

Stord kommune  
Postboks 304  
5402 STORD

Vår dato: 19.11.2018  
Vår ref.: 201105641-12  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversending av revisjonsrapport – Stord kommune

Vi viser til revisjon av Stord kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 19.9.2018. Revisjonen var varslet i brev av 28.6.2018.

NVE fant 5 avvik og ga 2 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt.

Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 31. oktober 2018. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Lars Grøttå  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Stord kommune / org.nr: 939866914
Revisjonsdato:	19.9.2018
Sted:	Stord kommune
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Roy-Sverre Amundsen Vassdragsteknisk ansvarlig, Ole Dan Lundekvam Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Arnstein Hetlesæter
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Oddvar Indrebø
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet / seksjonssjef, Lars Grøttå

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Stord kommune oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra Stord kommune

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan og innsatsplaner (dsf. § 7-4)

## 1.4 Funn

5 avvik

2 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført hos Stord kommune. Det er registrert 11 dammer i NVEs damdatabase som Stord kommune er ansvarlig for. Etter revisjonen vil det bli lagt til noen dammer til, samt gjennomført en oppdatering av konsekvensklasser. Det er NVEs inntrykk at kommunen har et godt potensiale for arbeidet med damsikkerhet, særskilt når det kommer til kompetanse hos personell.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-2 <i>Den ansvarlige</i> og § 2-3 <i>Leder</i>
Avviket	Sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak blir ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Etablere rutine som sikrer at rapporterte sikkerhetstiltak for damsikkerhet blir vurdert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte iht. damsikkerhetsforskriften.  Dette bør omfatte en skriftlig dokumentert rutine som sikrer at alle sikkerhetstiltak som rapporteres inn fra VTA blir vurdert og fulgt opp av leder.  Bekreftelse på at en slik rutine foreligger sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. november 2018

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Kapittel 4. <i>Klassifisering</i>
Avviket	Det foreligger ikke gyldig vedtak om konsekvensklasse for noen vassdragsanlegg.
Dokumentasjon	NVEs damdatabase SIV.
Hvordan lukke	Forslag om konsekvensklasse for samtlige vassdragsanlegg sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. november 2018

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i> og § 7-5 <i>Revurdering</i>
Avviket	Det er avdekket svakheter og mangler ved samtlige vassdragsanlegg og må dermed utføres revurdering uten unødig opphold.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revurdering av Lønningsåsen dam, Jappaløkjen hoved- og sekundærdam skal være ferdig utført innen 1.9.2020.</li><li>• For øvrige dammer i konsekvensklasse 1 eller høyere skal revurdering være påbegynt innen 2020.</li></ul>
Frist for lukking	1. september 2020

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Funn fra tilsynsrapporter er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Plan for tiltak/økt overvåking for hver av de aktuelle dammene sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. november 2018

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten
Avviket	Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er ikke oppdatert i løpet av de siste 5 år.
Dokumentasjon	Intervju.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at analyse og tiltak er utført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. april 2019

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Periodisk tilsyn <ul style="list-style-type: none"><li>• Periodisk tilsyn bør dokumenteres med målbare data.</li><li>• Det er kun VTA som gjennomfører periodisk tilsyn. Det bør etableres rutine for at tilsynspersonell gjennomfører periodisk tilsyn hvert år og annethvert år sammen med VTA.</li></ul>
2	Leder skal gjennomføre kurset Damsikkerhet III dersom vassdragsanlegg plasseres i konsekvensklasse 2 eller høyere.