

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Eigersund

Vår dato: 16.12.2015
Vår ref.: 201105863-6
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune

Vi viser til revisjon av Eigersund kommune og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 10. november 2015.

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 3 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 31. desember 2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Lars Grøttå
seksjonssjef

Lars Kjeang Amdahl
rådgiver

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Eigersund kommune / 944496394
Revisjonsdato:	10.11.2015
Sted:	Eigersund
Medvirkende fra revidert enhet:	Rådmann, Ketil Helgevold Leder for Vann og avløp, Annbjørg Elve Skofteland Vassdragsteknisk ansvarlig Jan Kåre Kvinlaug Driftspersonale, Agnar Svanes
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Hanne Marthe Østvold
Seksjon for damsikkerhet:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Eigersund kommune oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (heretter forkortet til dsf. eller damsikkerhetsforskriften)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Klassifisering (dsf. kap. 4)
- Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)

1.4 Funn

4 avvik

3 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

Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, og strekker seg over ca. 430 kvadratkilometer. Kommunen har ansvar for tre dammer i bruddkonsekvensklasse 2. Dammene blir brukt til vannforsyning. Vassdragsteknisk ansvarlig er leid inn fra Dalane Kraft. Det er NVE sitt inntrykk etter revisjonen at Eigersund kommune ønsker å ivareta sikkerheten til sine dammer. Kommunen hadde allerede startet planlegging av rehabilitering av dam Erekjær før revisjonen ble varslet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1 - Internkontrollsystemet	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5-9 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Internkontrollsystemet består av to systemer som ikke henger sammen på en tilstrekkelig måte.</i>
Grunnlag	Eigersund kommune har ikke et styrende dokument for damsikkerhet. Man benytter Dalane Energi sitt, som i seg selv er tilfredsstillende. Dette er imidlertid ikke innarbeidet i KS/IK-Håndboken til Eigersund kommune. Helst bør Eigersund kommune ha et eget system som ivaretar damsikkerhet. I tillegg er ikke rutiner i internkontrollen hos Eigersund kommune basert på det styrende dokumentet gitt i Dalane Energi sitt IK-vassdrag. I rutine for visuell kontroll og ettersyn er det ikke tilstrekkelig beskrevet hvordan tilsyn skal gjennomføres (driftstilsyn, periodisk tilsyn, hovedtilsyn og revurdering). I tillegg mangler det rutiner for § 7-4 <i>Beredskap</i> , § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i> og § 7-11 <i>Melding om ulykke eller uønsket hendelse</i> .
Hvordan lukke	Revidert internkontrollsystem for damsikkerhet sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. april 2016

Avvik 2 - Kompetanse	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5-3 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-1 <i>Krav til organisasjon</i> § 2-4 <i>Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA</i>
Avviket	a) <i>Eigersund kommune har ikke stedfortredende VTA.</i> b) <i>Det foreligger ikke plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles</i>
Grunnlag	Intervjuer med Eigersund kommune.
Hvordan lukke	a) Stedfortredende VTA meldes inn til NVE innen angitt frist (innrapportering i januar). b) Bekreftelse på at kompetanseplan med navn er integrert i QM+ sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. april 2016

Avvik 3 - Tilsyn	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5-5 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	a) <i>Plan for overvåking er ikke tilfredsstillende.</i> b) <i>Sjekklistene for periodisk og hovedtilsyn (samt drift) er ikke tilpasset det enkelte anlegget.</i>
Grunnlag	Dalane Kraft sin plan for hovedtilsyn/revurdering av dammer. Dalane Energi sin rutine for Visuell kontroll av dammer og rørgater – Miljøtilsyn. Intervjuer av Eigersund kommune.
Hvordan lukke	Plan for overvåking som beskriver interntilsyn (Tilsynsnivå: Drifttilsyn, periodisk tilsyn, hovedtilsyn) og måleverdier sendes NVE innen angitt frist. Revidert sjekkliste for periodisk tilsyn sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. april 2016

Avvik 4 - Beredskap	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Beredskapsplan for damsikkerhet er ikke tilfredsstillende.</i> b) <i>Beredskapsøvelse for vassdragsanlegg er ikke utført.</i>
Grunnlag	Beredskapsplan for dam Erekjær. Intervjuer av Eigersund kommune.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> a) Revidert beredskapsplan for damsikkerhet sendes NVE innen angitt frist, disse punktene bør revideres: grenseverdier, rollefordeling, varslingsliste/varslingsplan og samhandling mellom Dalane Kraft og Eigersund kommune. b) Bekreftelse på utført øvelse sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. april 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Annbjørg Elve Skofteland anbefales å delta på kursene Damsikkerhet I og Damsikkerhet III.
2	Personell som skal gjennomføre driftstilsyn anbefales å delta på kurset Damsikkerhet I (dsf. § 3-4 <i>Kvalifikasjonskrav til tilsynspersonell</i>).
3	VTA lærer opp tilsynspersonell og stedfortredende VTA om aktuelle anlegg (dsf. § 2-4).