

Oslo kommune - Bymiljøetaten  
Postboks 636 Løren  
0507 OSLO

Vår dato: 04.05.2018  
Vår ref.: 201206741-7  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversending av revisjonsrapport – Oslo kommune Bymiljøetaten

Vi viser til revisjon av Oslo kommune Bymiljøetaten og oversender rapport fra revisjonen som ble holdt 26.4.2018. Revisjonen var varslet i brev av 4.4.2018.

NVE fant 8 avvik og ga 1 anmerkning. Rapporten beskriver avvikene og anmerkningen som ble avdekket ved revisjonen.

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

Dere kan uttale dere til denne rapporten innen 1. juni 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  
direktør

Lars Grøttå  
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Oslo kommune Bymiljøetaten (org. nr.: 996922766)
Revisjonsdato:	26.4.2018
Sted:	Oslo
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder: Trond Enkerud Vassdragsteknisk ansvarlig: Daniel Lyngholm Jakobsen, Tilsynsperson: Øystein Skjær Kolseth Beredskap: Magnus Georgsen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder: Lars Amdahl Medrevisor: Roar Sivertsgård
Seksjon/leder:	TBD/Lars Grøttå

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

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

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

- 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 Oslo kommune Bymiljøetaten

### 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

8 avvik

1 anmerking

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

Oslo kommune Bymiljøetaten har overtatt en portefølje av dammer fra Oslo kommune Vann- og avløpsetaten i 2016. I NVEs damdatabase er det registrert 37 dammer, hvorav én er i konsekvensklasse 3, og seks er i konsekvensklasse 2. Ettersom ansvaret er relativt nytt har Bymiljøetaten prioritert kursing og opplæring av VTA og tilsynspersoner, og å starte med nødvendige tiltak. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at det er en organisasjon med mye ressurser og kompetent bemanning. Med et fungerende internkontrollsystem bør organisasjonen være godt rustet til å kunne ivareta kravene til damsikkerheten for sine anlegg.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 4 <i>Plikt til internkontroll</i>
Avviket	<i>Oslo kommune Bymiljøetaten mangler et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i, eller i medhold av, vassdragslovgivningen knyttet til damsikkerhet er oppfylt.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innholdsfortegnelse til internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dette skal oppfylle krav som angitt i IK-vassdrag § 5 Innholdet i internkontrollen.</li><li>○ Dette skal også inneholde rutine for varsling av ulykker og uønskede hendelser til NVE (jf. dsf. § 7-11)</li></ul></li></ul>
Frist for lukking	<b>1. oktober 2018</b>

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Kapittel 4. <i>Klassifisering</i>
Avviket	<i>Oslo kommune Bymiljøetaten har ikke gyldig konsekvensklasse for alle sine vassdragsanlegg.</i>
Dokumentasjon	NVEs damdatabase SIV.
Hvordan lukke	Forslag om konsekvensklasse sendes NVE innen angitte frister:  Dammer satt skjønnsmessig i konsekvensklasse 2 og 1 (8 anlegg): <b>1. september</b>  Dammer satt skjønnsmessig i konsekvensklasse 0 (16 anlegg): <b>1. desember</b>
Frist for lukking	<b>1. september 2018 / 1. desember 2018</b>

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Tilsynsprogrammet for hovedtilsyn og revurdering ivaretar ikke kravene om tilsynshyppighet.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilsynsprogram for hovedtilsyn og revurdering sendes NVE innen angitt frist.<ul style="list-style-type: none"><li>○ NVE ber om at det blir gjennomført 3 hovedtilsyn i 2018, for dammer i konsekvensklasse 2.</li><li>○ Resterende dammer i konsekvensklasse 2 skal også ha gjennomført hovedtilsyn innen 2020.</li></ul></li></ul>
Frist for lukking	<b>1. juli 2018</b>

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Interntilsyn blir ikke gjennomført i henhold til forskriftskrav.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Periodisk tilsyn blir ikke gjennomført minimum én gang i året.</i></li><li>• <i>Omfanget av hovedtilsyn oppfyller ikke krav i damsikkerhetsforskriften eller Retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg.</i></li></ul>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neste gjennomførte periodiske tilsyn sendes NVE innen angitt frist.</li><li>• Neste gjennomførte hovedtilsyn av dam i konsekvensklasse 2 sendes NVE innen angitt frist.</li></ul>
Frist for lukking	<b>1. desember 2018</b>

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Oslo kommune Bymiljøetaten har ikke en oversikt over instrumentering på anleggene sine.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan lukke	En oversikt over instrumentering for alle dammer, der det er påkrevd, sendes NVE innen angitt frist.  Denne skal også kommentere gitte dispensasjoner og tiltak for å rette opp eventuelle mangler.
Frist for lukking	<b>1. desember 2018</b>

Avvik 6	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<i>Beredskapsplan er ikke oppdatert i løpet av de siste tre år.</i>
Dokumentasjon	Innsendt beredskapsplan.
Hvordan lukke	Revidert beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist.  Denne skal være basert på analyse av risiko og sårbarhet, samt eventuelle dambruddsbølgeberegninger.
Frist for lukking	<b>1. desember 2018</b>

Avvik 7	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Noen analyser av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er ikke oppdatert i løpet av de siste 5 år.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at revidert analyse for alle dammer er gjennomført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	<b>1. desember 2018</b>

Avvik 8	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 3-2 <i>Kvalifikasjonskrav til leder</i>
Avviket	Leder har ikke gjennomført kurset Damsikkerhet III.
Dokumentasjon	Damdatabasen SIV.
Hvordan lukke	Bekreftelse på gjennomført kurs sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	<b>1. desember 2018</b>

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Periodisk tilsyn bør dokumenteres med målbare data, bildedokumentasjon og bruk av tegninger for å lokalisere funn og eventuell utvikling av disse.