

Porsgrunn kommune  
Postboks 128  
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 28.11.2019  
Vår ref.: 201301619-3  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Porsgrunn kommune

Vi viser til revisjon av Porsgrunn kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 19.11.2019. Revisjonen var varslet i brev av 9.10.2019.

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

Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse 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 20.12.2019. 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.

Dersom NVE ikke får kommentarer innen fristen, er rapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
direktør

Lars Grøttå  
seksjonssjef

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

Vedlegg:

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://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**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Porsgrunn kommune / org.nr: 973778749
Revisjonsdato:	19.11.2019
Sted:	Porsgrunn
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Torbjørn Krogstad Vassdragsteknisk ansvarlig, Peder Vidnes Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, John André Nordhus Tilsynspersonell, Geir Arne Aarmodt
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Rune Engesæter
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Porsgrunn 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 Porsgrunn kommune

### Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

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

### 1.3 Funn

2 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.

### 1.4 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført hos Porsgrunn kommune. I NVEs database for damsikkerhet er kommunen oppført som ansvarlige for ti dammer, hvorav én er i konsekvensklasse 2, tre er i konsekvensklasse 1 og seks er plassert i konsekvensklasse 0.

Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at kommunen er dyktige på internkontroll og opptatt av å ha fungerende systemer. Det er også et godt samarbeid mellom innleid vassdragsteknisk ansvarlig og kommunens eget personell. Beredskapsplanen for damsikkerhet oppfylte ikke krav i henhold til damsikkerhetsforskriften, men utover dette fremstår kommunens beredskapsapparat robust.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4. <i>Beredskap</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none"><li>• Følgende dokumentasjon foreligger ikke i beredskapsplan for damsikkerhet:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Analyse av risiko og sårbarhet.</li><li>○ Grenseverdier som utløser beredskap.</li><li>○ Innsatsplaner (basert på analyser av mulige forhold og situasjoner som avviker fra det normale).</li></ul></li><li>• Utførte beredskapsøvelser omfatter ikke damsikkerhet.</li></ul>
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Porsgrunn kommune.
Hvordan lukke	Beredskapsplan for damsikkerhet samt bekreftelse på gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	<b>1. november 2020</b>

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2. <i>Overvåking</i>
Avviket	Det foreligger ikke planer for overvåking for noen av vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Porsgrunn kommune. Rapport etter hovedtilsyn ved Klyvedammen og Lannerdammen.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at planer for overvåking er etablert sendes NVE innen angitt frist. Se veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	<b>1. november 2020</b>

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Kompetanseplan skal beskrive hvordan faglig kompetanse blir etablert, opprettholdt og utviklet. Denne skal sikre at ny leder gjennomfører kurset Damsikkerhet III.
2	Vi anbefaler å etablere en rutine for å følge opp funn etter interntilsyn.