

VADSØ VANN OG AVLØP KF
Johan Grønvighs gate 12
9801 VADSØ

Vår dato: 11.12.2020
Vår ref.: 202014697-3
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl
22959193/lkam@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Vadsø vann og avløp KF

Vi viser til revisjon av Vadsø vann og avløp KF og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 10.12.2020. Revisjonen var varslet i brev av 12.11.2020.

Revisjonen resulterte i 5 avvik og 2 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen. Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom avvikene ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene 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.

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	VADSØ VANN OG AVLØP KF
Revisjonsdato:	10.12.2020
Sted:	Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften Geir Olav Næss Vassdragsteknisk ansvarlig Ivar Johannes Hågensen Assisterende leder Janne Dolonen Harila
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Kjeang Amdahl Medrevisor Ronald Andersen
Seksjon:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
 - FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

1.3 Funn

5 avvik

2 anmerkninger

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

Vadsø vann og avløp KF er ansvarlig for tre dammer, i konsekvensklassene 3 og 2. Etter revisjonen er det NVEs inntrykk at virksomheten innehar personell med god kompetanse for å ivareta damsikkerhetsarbeidet. Periodiske tilsyn og beredskapsorganisasjonen fremstod særlig positivt. Resultatet er basert på gjennomgang av tilsendt materiale og intervjuer med Leder og VTA. Revisjonen ble utført gjennom Teams.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5 Første ledd (Innholdet i internkontrollen) <i>Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner og prosedyrer som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen knyttet til miljø og sikkerhet er oppfylt.</i>
Avviket	Vi kan ikke se at det finnes dokumentasjon på alle rutiner og prosedyrer som skal sikre at krav til damsikkerhet blir oppfylt.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon fra Vadsø Vann og Avløp KF
Hvordan rette	Send revidert internkontrollsystem til NVE innen angitt frist. Dette skal inneholde: <ul style="list-style-type: none">• Plan for å etablere, opprettholde og utvikle kompetanse (kompetanseplan)• Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik (avvikshåndtering)• Rutine for systematisk gjennomgang av internkontrollen• Melding om ulykke eller uønskede hendelser
Frist for retting	01.07.2021

Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn) <i>Ref. tabell.</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none">• Det finnes ikke plan for overvåking for noen dammer.• Gjennomføring av hovedtilsyn oppfyller ikke alle krav til omfang. Det ser ikke ut til å være en rutine for vurdering av fremskyndet revurdering, vurdering av tilstand og funksjonsdyktighet, vurdering av overvåkingsresultater.• Det skal delta en person med tilsvarende kompetanse som VTA på hovedtilsyn.• Vi anbefaler også å utføre innmåling av setningsbolter i forkant av hovedtilsynet.• Krav til instrumentering er ikke oppfylt for Suddivatn.
Dokumentasjon	Innsendt tilsynsprogram. Innsendte periodiske tilsyn for Byvatn og Suddivatn. Innsendte hovedtilsyn for Byvatn og Suddivatn.

Hvordan rette	Send inn plan for overvåking for alle dammer til NVE innen angitt frist. Denne skal samsvare med krav i forskrift og veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for retting	01.06.2021

Avvik 3	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Annet ledd (Beredskapsplanens innhold) <i>Beredskapsplanen skal angi hva som skal gjøres ved fareøkning utover den som ivaretas gjennom driftsprosedurene, jf. § 7-1, eller hvis en ulykke inntreffer. Beredskapsplanen skal minimum omfatte grenseverdier som utløser beredskap, varslingsrutiner, innsatsplaner og oversikt over tilgjengelig personell og materielle ressurser. Grenseverdier skal fastsettes for aktuelle måleparametere, jf. § 7-2, og baseres på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet. Innsatsplaner skal baseres på analyser av mulige forhold og situasjoner som avviker fra det normale. Utvidet overvåking ved beredskap skal beskrives.</i>
Avviket	Det er ikke etablert grenseverdier for aktuelle måleparametre for instrumentering. Det bør finnes innsatsplaner knyttet til grenseverdiene.
Dokumentasjon	Beredskapsplan for Vadsø Vann og Avløp KF
Hvordan rette	Revidert beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.07.2021

Avvik 4	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Tredje ledd (Beredskapsøvelse) <i>Det skal gjennomføres regelmessige øvelser minst hvert tredje år, for å trene personell og teste om beredskapsplanen fungerer og er hensiktsmessig. Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og revideres minimum hvert tredje år og alltid i etterkant av ulykker, hendelser og gjennomførte øvelser.</i>
Avviket	Det er ikke gjennomført øvelse for damsikkerhet innen de siste tre år.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.



Hvordan rette	Bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.07.2021

Avvik 5	
Krav	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-6 (Sikringstiltak av hensyn til allmennheten)</p> <p><i>For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.</i></p> <p><i>Det skal minst hvert femte år foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for å avdekke og lokalisere farepotensialer. I analysen skal det tas hensyn til endringer ved anlegg og ny kunnskap om faresituasjoner. Resultatene fra analysen skal legges til grunn både ved planlegging og ved iverksettelse av sikringstiltak.</i></p>
Avviket	Det finnes ikke en analyse av ferdsel og bruksmønster av hensyn til sikringstiltak for allmennheten.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan rette	Bekreftelse på utført analyse av ferdsel og bruksmønster av hensyn til sikringstiltak for allmennheten sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.07.2021

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	<p>Damsikkerhetsforskriften § 2-4 Første ledd, bokstav e (Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA)</p> <p>VTA har ikke tilgang til system for avvikshåndtering.</p>
2	<p>Damsikkerhetsforskriften § 2-4 Annet ledd (Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA)</p> <p>Det må utpekes en stedfortredende VTA ved neste innrapportering.</p>