



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

STORD KOMMUNE
Borggata 2
5417 STORD

Vår dato: 18.10.2023
Vår ref.: 202314099
Deres ref.:

Oversending av revisjonsrapport om sikkerhet ved vassdragsanlegg og varsel om vedtak om retting - STORD KOMMUNE

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av STORD KOMMUNE og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 12.10.2023 på Rundehaugen 45 (Heiane). Revisjonen var varslet i brev av 15.09.2023.

Revisjonen resulterte i 6 avvik og 0 anmerkninger.
Rapporten beskriver de avvikene som ble avdekket ved revisjonen.

NVE har i rapporten påpekt forhold som kan ha overføringsverdi til andre områder. NVE forventer at virksomheten bruker de vurderinger som ligger til grunn for avvik i denne rapporten på andre relevante områder i virksomheten, selv om disse ikke har vært omfattet av denne revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no med kopi til saksbehandler tsor@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom fristene ikke blir overholdt, 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

Lars Grøttå
seksjonssjef

Torstein Søreide
førstekonsulent

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



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	STORD KOMMUNE, 939866914
Revisjonsdato:	12.10.2023
Sted:	Rundehaugen 45 (Heiane), 5412 Stord
Medvirkende fra revidert enhet:	Arne Bjelland, leder iht. damsikkerhetsforskriften Ole Dan Lundekvam, vassdragsteknisk ansvarlig Elin Katrine Dahl Andersen, tilsynsperson
Revisorer fra NVE:	Torstein Søreide, revisjonsleder Jana Daxnerová, medrevisor Kristoffer M. Skogseid, medrevisor
Seksjon:	Seksjon for damsikkerhet v/ Lars Grøttå

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
- Beredskap
- Overvåking
- Organisering og kvalifikasjoner



1.3. Generelle kommentarer

Stord kommune er ansvarlig for til sammen 16 dammer og en vannvei. Ett av anleggene er vedtatt plassert i konsekvensklasse 3 og fire av anleggene er i konsekvensklasse 2. Øvrige anlegg er i lavere konsekvensklasser. Flere av dammene er i dårlig forfatning, men kommunen gir inntrykk av å ta dampsikkerhet på alvor da det er en pågående prosess med å identifisere behov for tiltak ved anleggene. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) er innleid fra interkommunal virksomhet.

Kommunen har hatt en del utskiftninger av personell de siste årene. Samtidig er kommunens internkontrollsystem et godt rammeverk som dekker forskriftens krav til omfang. Det er imidlertid noe behov for å utvide systemet med dokumentasjon som i større grad angir hvordan internkontrollen utøves.

2. Funn

- 6 avvik

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



2.1. Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Annet ledd (Beredskapsplanens innhold)
Avviket	<ul style="list-style-type: none">• Det har ikke blitt gjennomført øvelser i løpet av de siste tre årene.• Beredskapsplanene bygger ikke på dokumenterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse).• Beredskapsplanen inneholder ikke differensierte grenseverdier som utløser ulike beredskapsnivåer.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	<p>Stord kommune må utforme ROS-analyse for damsikkerhet og gjennomføre en beredskapsøvelse. Deretter må beredskapsplanene oppdateres med bakgrunn i ROS-analysen og avholdt beredskapsøvelse. Planen må inneholde differensierte grenseverdier fra overvåkingen.</p> <p>Oppdatert beredskapsplan med tilhørende ROS-analyse og referat fra beredskapsøvelse skal sendes til NVE innen angitt frist.</p>
Frist for retting	01.04.2024



Avvik 2	
Krav	IK-vassdrag § 5 (Innholdet i internkontrollen)
Avviket	<p>Det er gjennomgående behov for å styrke internkontrollsystemets dokumentasjon. Under følger noen utvalgte områder omtalt under revisjonen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse av prosedyrer for å etterlevelse av vedtak• Listen over veiledere• Kompetanseplan• Tydeliggjøring av ansvaret for leder og tilsynsperson• Tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig for sikringstiltak av hensyn til allmenheten.• Tydeliggjøring av hvor man finner tegninger og andre relevante dokumenter• Vurderinger av behov atkomsthindring
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan rette	<p>Hele internkontrollsystemet må revideres og oppdateres i samsvar med krav i IK-vassdrag og damsikkerhetsforskriften.</p> <p>Oppdatert internkontrollsystem skal sendes NVE innen angitt frist.</p>
Frist for retting	01.04.2024



Avvik 3	
Krav	IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 8 (Avvikshåndtering)
Avviket	<p>Avdekte avvik og foreslåtte tiltak fra periodiske tilsyn, risikoanalyse for tredjepersonssikkerhet og revurderingsrapporter er ikke fulgt opp.</p> <p>Dagens avvikshåndteringssystem er fragmentert, og det foreligger ikke system som i tilstrekkelig grad dokumenterer avvik og sikrer at avvik følges opp og lukkes.</p> <p>Det fremgår ikke hvilke typer feil og mangler som skal registreres og i hvilke systemer.</p>
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Internkontrollsystemet må utvides med beskrivelse av system for avvikshåndtering. Oppdatert internkontrollsystem med beskrivelse av avvikshåndteringssystemet skal sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.04.2024

Avvik 4	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-6 (Sikringstiltak av hensyn til allmennheten)
Avviket	Enkelte anlegg mangler analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Stord kommune skal sende utført analyse for resterende anlegg til NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.04.2024



Avvik 5	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 Annet ledd (Plan for overvåking)
Avviket	Det foreligger ikke en plan for overvåking av vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Stord kommune skal sende inn ferdigstilt plan for overvåking som omfatter alle aktuelle vassdragsanlegg innen angitt frist.
Frist for retting	01.04.2024

Avvik 6	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 3-4 (Kvalifikasjonskrav til tilsynspersonell)
Avviket	Enkelte personer i rollen som tilsynspersonell har ikke gjennomgått kurs Damsikkerhet I. Tilsynspersonellet mangler også kunnskap om vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Intervju.
Hvordan rette	Tilsynspersonell som mangler Damsikkerhet I må delta på kurs ved første anledning. Personellet må gis opplæring i egne anlegg. Stord kommune må sende inn dokumentasjon (kursbevis) på gjennomført kurs Damsikkerhet I, i tillegg til bekreftelse på gjennomført opplæring om vassdragsanleggene, for alt tilsynspersonell.
Frist for retting	01.11.2024