

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR  
TEKNISK DRIFT  
Tomteveien 30  
1618 FREDRIKSTAD

Vår dato: 23.04.2020

Vår ref.:

Arkiv: 437

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lars Kjeang Amdahl

22959193/lkam@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Fredrikstad kommune, seksjon for teknisk drift

Vi viser til revisjon av Fredrikstad kommune - seksjon for teknisk drift, og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 23.04.2020. Revisjonen var varslet i brev av 09.03.2020.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 3 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](mailto: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	Fredrikstad kommune, seksjon for teknisk drift / org.nr.: 977108411
Revisjonsdato:	23.04.2020
Sted:	Fredrikstad
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften, Atle Holten Vassdragsteknisk ansvarlig, Øystein Klausen Stedfortredende VTA, Anders Pettersen-Granli Tilsynspersonell, Ole Petter Skallebakke
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Kjeang Amdahl Medrevisor, Kjell Molkersrød Medrevisor, Håkon Haugsrud Observatør, Lars Grøttå
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 av og under revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

## 1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

## 1.3 Funn

3 avvik

3 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

Fredrikstad kommune er ansvarlig for 10 dammer, hvorav fire er plassert i konsekvensklasse 4, én dam i konsekvensklasse 3 og resten i konsekvensklasse 2.

Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at organisasjonen innehar kompetent personell, både internt og innleid. Det er positivt at stedfortredende VTA er aktivt involvert i arbeidet med damsikkerhet. Arbeidet med beredskap og beredskapsorganisasjonen fremstod særskilt godt.

Revisjonen ble gjennomført på videosamtale ved bruk av Teams.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	Internkontrollsystemet oppfyller ikke fullt ut krav i regelverket.
Grunnlag	Internkontrollsystemet til Fredrikstad kommune.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at internkontrollsystem er oppdatert med følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rutine for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra krav i vassdragslovgivningen. Se IK-vassdrag § 2 d) og § 5-8.</li><li>• Rutine for planlegging og bygging, som inkluderer beredskapsplaner for byggefasen.</li><li>• Kompetanseplan bør inneholde punkt om intern opplæring av tilsynspersonell fra VTA.</li><li>• Det bør utføres en ny vurdering av hva som kommer inn under begrepet «sensitiv informasjon» rundt kommunens dammer med tanke på tilgjengelighet i arkivsystem og mulighet for innsyn.</li><li>• Kapittel 10 må revideres i sin helhet (referanser til gammel retningslinje og gammel forskrift).</li><li>• Oversikt over instrumentering i kapittel 20 oppdateres med informasjon om hvorvidt krav iht. forskrift er oppfylt og plan for lukking av avvik.</li><li>• Oppdatere konsekvensklasser for Bjørndalsdammene i kapittel 20.</li></ul>
<b>Frist for lukking</b>	<b>1. juli 2020</b>

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 3-3 <i>Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA</i>
Avviket	Stedfortredende VTA har ikke kurset «Damsikkerhet I»
Grunnlag	Internkontrollsystemet.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at stedfortredende VTA har gjennomført kurset sendes NVE innen angitt frist.
<b>Frist for lukking</b>	<b>1. desember 2020</b>

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	Analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer er ikke tilstrekkelig dokumentert.
Grunnlag	Analyser av sikringstiltak for kommunens dammer.
Hvordan lukke	Bekreftelse på følgende sendes NVE innen angitt frist: <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse av ferdsel og bruksmønster er revidert i henhold til veileder <i>Sikringstiltak av vassdragsanlegg</i>.</li> <li>Sikringstiltak er etablert i henhold til analysen.</li> </ul>
Frist for lukking	<b>1. juli 2020</b>

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Omfang av hovedtilsynet for Bjørndalsdammene omfattet ikke funksjonstesting. Det ble heller ikke vurdert behov for fremskyndet revurdering. Vi forutsetter at dette blir inkludert i framtidige hovedtilsyn.
2	Beredskapsplan for Smertu hoveddam inneholder ikke kart over bruddbølge for den nordlige delen av dammen.
3	Vi oppfatter at omfanget av kommunikasjon fra VTA til leder er begrenset.