



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING  
Olav Kyrres gate 19  
4005 STAVANGER

**Vår dato:** 08.12.2022

**Vår ref.:** 202217612

**Deres ref.:** Felicitas Heimann

## **Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging**

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av Stavanger kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 02.12.2022. Revisjonen var varslet i brev av 27.09.2022.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 3 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene 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 og anmerkninger 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](mailto:nve@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

Kristoffer M. Skogseid  
seniorrådgiver

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



## Revisjonsrapport

Revidert enhet:	STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING, 874773182
Revisjonsdato:	02.12.2022
Sted:	Olav Kyrres gate 19, 4005 STAVANGER
Medvirkende fra revidert enhet:	Nidunn Sandvik, vassdragsteknisk ansvarlig Felicitas Heimann, leder Vegard Ankarstrand, damkoordinator Mari Wigestrands, prosjektleder
Revisorer fra NVE:	Kristoffer M. Skogseid, revisjonsleder Roar Sivertsgård, medrevisor Torstein Søreide, observatør
Seksjon:	Seksjon for damsikkerhet

### 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.

### 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.

### Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap
- Bygging og idriftsettelse



## Generelle kommentarer

Ifølge NVEs damdatabase SIV er Stavanger kommune ansvarlig for til sammen fem dammer fra konsekvensklasse 0 til 3. Anleggene er nylig underlagt kommunens seksjon for Park og natur i Idrett og utemiljø-avdelingen, med nyutnevnt leder etter damsikkerhetsforskriftens § 2-1. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) er innleid fra interkommunal virksomhet.

Stavanger kommunes internkontrollsystem er et godt rammeverk som dekker forskriftenes krav til omfang. Det er imidlertid behov for å utvide systemet med noe mer utfyllende beskrivelser av hvordan internkontrollen utøves. NVE forutsetter videre at systemet oppdateres i henhold til ny organisering i kommunen, i samsvar med endringer i personell og fordeling av ansvar.

## 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.



## Beskrivelse av avvik

<b>Avvik 1</b>	
Krav	<b>Damsikkerhetsforskriften § 7-1 Første ledd (Driftsprosedyrer)</b>  <i>Når et vassdragsanlegg er satt i drift, skal det til enhver tid foreligge prosedyrer for driften av anlegget. Prosedyrene skal beskrive hvordan vann avledes både i normale driftssituasjoner og i situasjoner som avviker fra det normale, for eksempel store flommer, aggregatavari, funksjonssvikt på luker og vedlikeholdsarbeider på anleggsdeler.</i>
Avviket	Det foreligger ikke driftsprosedyrer.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Det må utarbeides prosedyrer som beskriver hvordan vann avledes både i normale driftssituasjoner og i situasjoner som avviker fra det normale. Driftsprosedyrer for dam Austbøstemmen skal sendes til NVE, i tillegg til bekreftelse på at det foreligger driftsprosedyrer for de øvrige vassdragsanleggene.
Frist for retting	31.03.2023



<b>Avvik 2</b>	
Krav	<p><b>Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Første og tredje ledd (Beredskap)</b></p> <p><i>For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal det foreligge beredskapsplan for situasjoner i vassdraget tilknyttet vassdragsanlegget som kan volde betydelig fare for mennesker, miljø eller eiendom. Ved bygging av nye anlegg skal beredskapsplan foreligge fra byggestart, jf. § 6-1. Beredskapsplanen skal bygge på analyse av risiko og sårbarhet og på utførte dambruddsbølgeberegninger.</i></p> <p><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></p>
Avviket	Beredskapsplanene bygger ikke på dokumenterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). I tillegg er det behov for å oppdatere planene etter nylig utført beredskapsøvelse.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Stavanger kommune må utforme ROS-analyse for damsikkerhet. Deretter må beredskapsplanene oppdateres med bakgrunn i ROS-analyse og nylig avholdt beredskapsøvelse. Evaluering fra øvelsen, ROS-analyse med tilhørende innsatsplaner, samt oppdaterte beredskapsplaner for Austbøstemmen og Vannassen sendes NVE.
Frist for retting	31.03.2023



<b>Avvik 3</b>	
Krav	<p><b>Damsikkerhetsforskriften § 7-6 (Sikringstiltak av hensyn til allmennheten)</b></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	<p>Stavanger kommunes ROS-analyse om sikkerhet for allmennheten dokumenterer ikke tilstrekkelig vurderinger av behov for sikringstiltak ved vassdragsanleggene. Det foreligger ikke analyse av behov for etablering av hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel ved dam Bleivatn.</p>
Dokumentasjon	<p>Mottatt dokumentasjon.</p>
Hvordan rette	<p>Det må gjennomføres analyse av behov for etablering av sikringstiltak ved dam Bleivatn.</p> <p>Eksisterende analyse for øvrige vassdragsanlegg må oppdateres med ytterligere dokumentasjon av vurderinger om behov for sikringstiltak. Oppdatert analyse skal sendes NVE.</p>
Frist for retting	<p>31.03.2023</p>



## Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	<b>Damsikkerhetsforskriften § 3-2 (Kvalifikasjonskrav til leder)</b> <i>NVE forutsetter at nyutnevnt leder gjennomfører kurs Damsikkerhet III ved første anledning.</i>
2	<b>IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt. 8 (Avvikshåndtering)</b> <i>Definisjoner på avvik er mangelfullt dokumentert. Det fremgår ikke hvilke typer feil og mangler som skal registreres i de ulike systemene. Leder har ikke tilstrekkelig tilgang i eksterne avvikshåndteringssystemer for å kunne følge opp avvikene.</i>
3	<b>Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn)</b> <i>Sjekkliste/rapport fra periodisk tilsyn bør dokumenteres likt ved hvert tilsyn. Rapportmalene bør oppdateres i henhold til NVEs veileder for overvåking.</i>