

KRISTIANSUND KOMMUNE
KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG
KULTUR
Kaibakken 2
6509 KRISTIANSUND N

Vår dato: 30.10.2020
Vår ref.: 202012311-3
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

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

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Kristiansund kommune - kommunaltekniske tjenester og kultur

Vi viser til revisjon av Kristiansund kommune - kommunaltekniske tjenester og kultur og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 29.10.2020. Revisjonen var varslet i brev av 20.10.2020.

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:	KRISTIANSUND KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG KULTUR
Revisjonsdato:	29.10.2020
Sted:	Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften, Eivind Raanes Vassdragsteknisk ansvarlig, Christian Henrik Toven Tilsynsperson, Gjert Aaberge Dahl Anne Cathrine Holthe
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Kjeang Amdahl Medrevisor, Steinar Lund
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: påpeking 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

Kristiansund kommune er ansvarlig for 9 dammer, hvorav to er plassert i konsekvensklasse 2 og fem i konsekvensklasse 1. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at organisasjonen innehar tilstrekkelig med personell som har kompetanse og engasjement for damsikkerhet. Kommunen har også et pågående arbeid med å forbedre internkontrollsystemene. Organisasjonen som skal håndtere beredskap utpekte seg positivt.

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	Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Kristiansund kommune.

Hvordan rette	<p>Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Dette skal oppfylle følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revidere system for oppfølging av avvik etter damsikkerhetsforskriften. Dette skal blant annet sikre at interne tilsyn blir gjennomført, samt at alle oppgaver som skal gjennomføres innen et tidsintervall blir gjennomført til tiden (hovedtilsyn, revurdering, beredskapsplan, beredskapsøvelse, analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten). • Vurdere om system for oppfølging av vedtak og frister fra NVE sikrer at de blir fulgt opp. • Oppgaver for VTA må samsvare med damsikkerhetsforskriften § 2-4. • Rutine for melding til NVE ved ulykke eller uønsket hendelse jf. damsikkerhetsforskriften § 7-11
Frist for retting	31.05.2021

Avvik 2	
Krav	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-2 Annet ledd (Plan for overvåking)</p> <p><i>Det skal foreligge plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig. Når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, skal planen også inkludere fjernsynsovervåking eller annen form for kontinuerlig overvåking.</i></p>
Avviket	Det finnes ikke plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Kristiansund kommune.
Hvordan rette	Plan for overvåking for Mellemdammen sendes NVE innen angitt frist. Denne skal inneholde plan for etablering av instrumentering iht. § 7-2. Se veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for retting	31.05.2021

Avvik 3	
Krav	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn)</p> <p><i>Ref. tabell.</i></p>



Avviket	Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften
Dokumentasjon	Aktivitetsplan – Kristiansund kommune.
Hvordan rette	Følgende sendes til NVE for godkjenning innen angitt frist: Flomberegninger Bekreftelse på at første revurderingsinspeksjon er utført for dammene Storvatnet, Vesterdammen, Storviksdammen, Vollvatnet og Drabovatnet. Rapport etter hovedtilsyn av Mellemdammen. Dambruddsbølgeberegning for Mellemdammen, eventuelt en forenklet konservativ vurdering av utbredelse (jf. dispensasjonsvedtak 5.4.2013).
Frist for retting	31.05.2021

Avvik 4	
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	Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013).
Dokumentasjon	Risikovurdering for damanlegg – Kristiansund kommune.
Hvordan rette	Bekreftelse på utført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer av hensyn til allmennheten, samt bekreftelse på at foreslåtte tiltak er etablert sendes NVE innen angitt frist. Se veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg på NVEs hjemmesider.
Frist for retting	31.05.2021

Avvik 5	
Krav	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Tredje ledd (Beredskapsøvelse)</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	I løpet av de siste tre år er det ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet.
Dokumentasjon	Internkontrollsystemet.



Hvordan rette	Bekreftelse på at beredskapsøvelse er utført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	31.05.2021

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	damsikkerhetsforskriften § 7-4 Annet ledd (Beredskapsplanens innhold) Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier.
2	IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 5 (Innholdet i interkontrollen) I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid.