



NVE
Norges vassdrags-
og energidirektorat

MALVIK KOMMUNE
Torggata 7
7550 HOMMELVIK

Vår dato: 09.07.2021

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 - MALVIK KOMMUNE

Vi viser til revisjon av MALVIK KOMMUNE og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 24.06.2021. Revisjonen var varslet i brev av 07.06.2021.

Revisjonen resulterte i 2 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

Anne Rogstad
Fungerende avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5901, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	MALVIK KOMMUNE
Revisjonsdato:	24.06.2021
Sted:	Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften Gisle Bakkeli Vassdragsteknisk ansvarlig Lorenzo Lona Stedfortredende VTA Lars Gøran Strømhaug
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Kjeang Amdahl Medrevisor Morten Skoglund
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

- 2 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

Malvik kommune er ansvarlig for fem dammer, hvor fire er plassert i konsekvensklasse 3 og en er plassert i konsekvensklasse 0.

Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at kommunen på tidligere tidspunkt ikke har oppfylt krav i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag med hensyn til internkontroll, interntilsyn og beredskap. I løpet av de siste årene har kommunen ansatt vassdragsteknisk ansvarlig, etablert et internkontrollsystem og startet med rehabilitering av anleggene. NVEs inntrykk er derfor at kommunen fremstår på en god måte nå, med engasjerte og dyktige personer til å ivareta damsikkerheten.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 3-2 (Kvalifikasjonskrav til leder) <i>Leder skal ha kunnskap om sikkerhet ved egne vassdragsanlegg, regelverk, overvåking, beredskap, medie- og krisehåndtering. Leder skal ha gjennomført spesifikk teoretisk opplæring i dette.</i>
Avviket	Leder har ikke gjennomført kurset Damsikkerhet III.
Dokumentasjon	Intervju.
Hvordan rette	Bekreftelse på at leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.12.2021



Avvik 2	
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 krav til omfang i henhold til IK-vassdrag §§ 5-1, 5-3 og 5-8. (se også anmerkning 3) <ul style="list-style-type: none">• Referanser til regelverk må oppdateres iht. gjeldende damsikkerhetsforskrift (særlig: stillingsinstruksjoner skal samsvare med dsf. Kap 2. Navn på regelverk bør oppdateres. Tilsynsrutiner i IKV bok 1 må oppdateres til dagens krav)• Det skal fremkomme tydelig av kompetanseplanen hva kravene til kompetanse er, og om disse er oppfylt.
Dokumentasjon	Internkontrolldokumentene: IKV - Bok nr. 0, 1 og 2.
Hvordan rette	Bekreftelse på at internkontrollsystemet er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	01.12.2021

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn) Tidsplan for gjennomføring av hovedtilsyn, revurdering og rehabiliteringer samsvarer ikke med intervallene i damsikkerhetsforskriften eller veileder for overvåking. Denne må oppdateres.
2	Damsikkerhetsforskriften § 5-1 (Tekniske krav) Tekniske planer for Foldsjøen dam ble ikke levert innen fristen 1.10.2019, eller utsatt frist etter ny konsesjon 21.4.2020. Dere må informere NVE om fremdrift for tekniske planer.
3	IK-vassdrag § 5-8 (Rutiner for avvik) Det bør vurderes om systemet for å avdekke og håndtere avvik som omhandler planer, dokumentasjon eller liknende er tilstrekkelig. Krav til at beredskapsplaner, øvelser, analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten eller at hovedtilsyn er utført til tiden er også avvik og skal behandles deretter (Avvik som oppdages på periodisk tilsyn behandles i dag på en god måte).