

Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klubbnummer	
9. 11. 2016	
Ansatt	Ekstern
14/1881	
Saksnr.	Fylgiskode

**TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED
BEHANDLINGSANLEGG, VASSFORSYNINGSSYSTEM, INNTAKSPUNKT,
HØGDEBASSENG OG TRANSPORTSYSTEM**

Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe 22 40 00 00.

LINDÅS KOMMUNE

Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Dykkar ref:

Vår ref: 2016/207386

Dato: 03.11.2016

Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED BEHANDLINGSANLEGG, VASSFORSYNINGSSYSTEM, INNTAKSPUNKT, HØGDEBASSENG OG TRANSPORTSYSTEM

Mattilsynet viser til gjennomført revisjon av Storavatn vassverk i lokalene til Lindås kommune.

Mattilsynet gjennomførte 26.10.2016 revisjon hos Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk.

Til stades frå verksemda var assisterande einingsleiar teknisk drift Atle Dingen, avdelingsleiar VA og kvalitetsansvarleg Arne Helgesen og driftsoperatør John Sulebakk.

Frå Mattilsynet møtte førsteinspektør Helge Nordal (revisjonsleder) og førsteinspektør Victor Martin Horvath (revisor).

Tilsynet omfatta

- Storavatn vassverk

Hovudintrykk

Følgende punkter ble gjennomgått på revisjonen: ROS analyse, beredskapsplan, nødvann/ reservevann/krisevann, beredskapsøvelser, svikt i driftskontroll og IKT-systemer, varslingsrutiner, fysisk adgangs kontroll og bortfall/svikt i strømforsyningen.

Mattilsynet har ved denne revisjonen funnet avvik vedrørende vannverkets internkontrollsystem/ROS analyse og manglende plan for beredskapsøvelser.

Vi har difor sett det nødvendig å varsle følgjande vedtak:

Varsel om vedtak om pålegg

Vassverket må oppdatere sin internkontroll og følgende punkter må vurderes å taes med i ROS analysen:

- Fravær av nøkkelpersonell.
- Driftskontroll-(DKS) og IKT-system.
- Kontroll av nøkler til vannverkets ulike installasjoner.
- Skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann.

Varsalet er gitt med heimel i drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

Vi har observert:

Rutiner og eventuelle tap av systemnøkler til vassverkets bygninger er ikke omtalt i Ros-analysen.

Vassverkets DKS/IKT systemer er ikke beskrevet i Ros-analysen.

ROS-analysen dekker ikke fravær av nøkkelpersonell.

Vassverket har ikke skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Internkontroll pålegger vassverkseigar en plikt til å påse og dokumentere at han etterlever regelverket. Internkontroll skal være et verktøy for å sikre at drikkevannet tilfredsstiller krav til mengde, kvalitet og leveringssikkerhet. Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. Vannverkseier må derfor:

- Kartlegge svakheter i vannforsyningssystemet som er en risiko for vannkvalitet og leveranse, og planlegge og følge opp nødvendige tiltak for å redusere risikoen.
- Ha rutiner for å rette opp feil, og rutiner for å hindre gjentagelse av feil og mangler.
- Ha rutiner for å varsle tilsynsmyndigheter og abonnenter om endringer av betydning for bruken av vannet.
- Sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse.
- Jevnlige kontrollere at internkontrollen fungerer som forutsatt.

ROS-analyse er en del av vannverkets internkontrollsystem. Mattilsynet vurderer dette som et brudd på drikkevannsforskriften. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist. Mattilsynet vurderer dette som et regelbrotet. For å sikre at drifta skjer innanfor krav i regelverket, må de gjennomføre tiltak innan ein bestemt frist.

Frist for gjennomføring vil bli sett til:

02.01.2017

Varsel om vedtak om pålegg

Følgende må utarbeides og fremlegges Mattilsynet:

- Handlingsplan over planlagte beredskapsøvelser og rutiner som sikrer at denne planen etterlevs.
- Liste med oversikt over beredskapsutstyr.

Varsalet er gitt med heimel i drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap

Vi har observert:

Vassverket har gjennomført beredskapsøvelser, men har ikke noen plan for fremtidige øvelser.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Beredskapsøvelser skal i sum øve/trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulik form og omfang og skal være tilpasset vassverkenes størrelse og organisasjon. Hensikten med øvelse over tid er å teste hele beredskapsplanen.

Vassverket har ikke en slik handlingsplan for gjennomføring av beredskapsøvelser.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrot. For å sikre at drifta skjer innanfor krav i regelverket, må de gjennomføre tiltak innan ein bestemt frist.

Frist for gjennomføring vil bli sett til:

02.01.2017

Sjå regelverk og rettar.

Med helsing

Aslaug Sandvin
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur.
Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettar
Uttalelse til varsel om vedtak

Regelverk og rettigheter

Heimel for tilsyn

Mattilsynet har i samsvar med matlova § 23 heimel til å føre tilsyn og gjere nødvendige vedtak for gjennomføring av det som er bestemt av lova.

Uttalerett

Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. De har rett til å uttale dykk om innhaldet i varselet før det blir gjort vedtak. Fristen for uttale er **11.11.2016**. De har òg rett til å få rettleiing av Mattilsynet og innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova §§ 11, 18 og 19.

Gebyr ved oppfølgingstilsyn:

Dersom Mattilsynet må gjennomføre eit nytt fysisk tilsyn for å kontrollere at vedtak er etterkomme, vil det bli ilagt eit gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er heimla i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Aktuelt regelverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har funne brot på desse reglane:

- Drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap
- Drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

Mattilsynet Avdeling Bergen og omland
v/ Helge Nordal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Dykkar ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALE TIL VARSEL OM VEDTAK

Vi viser til varsel om vedtak frå Mattilsynet, Avdeling Bergen og omland gjeve i rapport med dato 03.11.2016 og saksnummer 2016/207386 med uttalerett innan 11.11.2016.

Uttale frå: Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk

Uttale

Her er merknader som er viktige for saka / ei skriftleg framstilling av utførte eller planlagde tiltak.

Andre opplysningar som vedkjem saka, til dømes utfylt skjema for avvikshandtering, er lagt ved.

Varsla vedtak	Frist for gjennomføring	Uttale
Vassverket må oppdatere sin internkontroll og følgende punkter må vurderes å taes med i ROS analysen: <ul style="list-style-type: none">• Fravær av nøkkelpersonell.• Driftskontroll-(DKS) og IKT-system.• Kontroll av nøkler til vannverkets ulike installasjoner.• Skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nød vann.	02.01.2017	
Følgende må utarbeides og fremlegges Mattilsynet: <ul style="list-style-type: none">• Handlingsplan over planlagte beredskapsøvelser og rutiner som sikrer at denne planen etterleves.• Liste med oversikt over beredskapsutstyr.	02.01.2017	

Stad:

Dato:

.....
Ansvarleg for verksemda

