

Dato:
01.10.2015Saks nr.
146892LINDÅS KOMMUNE
FELLES POSTMOTTAK v/ Rådmann

5914 ISDALSTØ

Att: Ørjan Raknes Forthun

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
05.10.2015	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Sakst.	Tilgangskode

Forhåndsvarsel Rapport fra systemrettet tilsyn (Revisjon) utført 28.09.2015.

Vedlagt følger revisjonsrapport fra systemrettet tilsyn i din virksomhet.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og tilhørende forskrifter, samt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), er det utført systemrettet tilsyn av din virksomhet.

Dette forhåndsvarselet beskriver de avvik som ble påpekt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under tilsynet, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 28.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Dersom du retter de påviste avvik innen 30.12.2015, vil saken bli avsluttet og det varslede vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse på retting undertegnes av virksomhetens ledelse.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19 og uttale deg i sakens anledning jf. Forvaltningsloven § 16.

Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 30.12.2015.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS på epost elsikkerhet@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, helst mellom kl. 10.00 og klokken 14.00, dersom det er noen spørsmål.

Eventuelle avvik som ble avdekket under teknisk kontroll (verifikasjon), er beskrevet i egen rapport.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS


Oddvar Hopland
Saksbehandler
Mob. 916 61 268
oddvar.hopland@bkk.no

Vedlegg: Rapport fra systemrettet tilsyn.

Saks nr.
146892

LINDÅS KOMMUNE
FELLES POSTMOTTAK
v/ Rådmann

5914 ISDALSTØ

Org.nr
935084733

Sakstype
REVISJON

Virksomhetens navn, adresse og kontaktperson

LINDÅS KOMMUNE
KVERNUSMYRANE 41
5914 ISDALSTØ
Ørjan Raknes Forthun

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved tilsynet. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at virksomheten har flere avvik enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Revisjonsansvarlig
Oddvar Hopland

Behandles av
Oddvar Hopland

Rapport etter overordnet Revisjon, Lindås Kommune

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de reviderte områdene. Revisjonen omfattet kommunens systemer og rutiner for drift og vedlikehold av virksomhetens elektriske anlegg og utstyr.

Hovedkonklusjon

Oppstartsmøte: mandag 28. september 2015.

Ass. rådmann Hogne Haugsdal, eiendomssjef Therese Urdahl Bratseth, avd.leder Knut Hopland og fagleder elektro Helge Inge Fosse var til stede fra Lindås kommune. Oppstartsmøte hadde til hensikt å bli kjent og drøfte formål og tema for tilsynet, samt avklare videre fremdrift og praktisk gjennomføring med verifikasjon og revisjon.

Verifikasjon: Det ble utført verifikasjon på noen utvalgte elektrisk anlegg med utstyr, samt underenhetenes systemer for drift, ettersyn og vedlikehold.

Revisjon: onsdag 30. september 2015.

Hogne Haugsdal orienterte om kommunens arbeid med organisering og HMT systemer. Videre fikk vi innsyn i kommunens internkontrollsystem for drift, ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr og samtale omkring det forebyggende elsikkerhetsarbeidet med Knut Hopland og Helge Inge Fosse.

Lindås Kommune har etablert og komme godt i gang med system for drift-, ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Systemet er bygd opp omkring kommunens HMT dokumentasjon, LandLord og WebLord, samt internkontrollsystem for bedriftselektrikerordning, eiendomsavdeling. Kommunen viser til at de arbeider systematisk med å drifte, videreutvikle og tilpasse det systematiske arbeidet.

Utarbeidet dato: 01.oktober 2015

Oddvar Hopland
Mob. 916 61 268
oddvar.hopland@bkk.no

Signatur revisjonsansvarlig:



1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrettet tilsyn ved LINDÅS KOMMUNE den 28.09.- 30.09.2015. Tilsynet inngår som en del av Det Lokale Etilsynets planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om LINDÅS KOMMUNE har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det ble særlig sett på områder som har betydning for Elsikkerhet.

Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av om:

- bedriftens internkontroll er hensiktsmessig og dekkende i forhold til bedriftens størrelse og
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Rapporten omhandler avvik og anmerkinger som ble avdekket under revisjonen.

Definisjoner:

- AVVIK defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. (NS-ISO-10011-1 og NS-ISO-8402)
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjon for overtredelser, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

1. Oppstartsmøte 28.09.2015, presentasjon og samtale om det forebyggende elsikkerhetsarbeidet
2. Verifikasjoner i utvalgte elektriske anlegg med utstyr
3. Revisjon 30.09.2015 med innsyn i virksomheten internkontrollsystem og intervju
4. Sluttmøte samme dag, samtale og presentasjon av resultater

Følgende personer var tilstede:

Lindås Kommune: ass. rådmann Hogne Haugsdal, Eiendomssjef Therese Urdahl Bratseth, Avd.leder Knut Hopland og Fagleder elektro: Helge Inge Fosse.
Fra BKK Elsikkerhet AS: Knut Løtvedt og Oddvar Hopland

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-HMS)

Virksomhetens IK-system med tilhørende dokumentasjon. (VIRKSOMHETENS IK-SYSTEM)

Forskrift om Elektroforetak og Kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og utstyr (FEK)

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FHMU)

4. Avvik

Avvik 1 Foretaket/bedriften var ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret. Jf.fek § 3

Eventuelle kommentarer: Lindås Kommune Vassverk har driftspersonell som fungerer som bedriftselektrikere. Foretaket / virksomheten er ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Det var ikke heller ikke utarbeidet internkontrollsystem for denne bedriftselektrikerordningen, ref Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), §4 og 5. Det vises til at elektrofagarbeiderne får sikkerhetsopplæring av Lindås Kommune, Eiendom, sin bedriftselektrikervirksomhet.

Avvik 2 Virksomheten må foreta gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, jfr, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5. 2.ledd. pkt 8

Eventuelle kommentarer: På bakgrunn av verifikasjoner, revisjon med innsyn i relevant dokumentasjon og samtaler omkring kommunens internkontrollsystem, har vi gitt et avvik. Vi ser at Lindås Kommune gjennom intern revisjon av fagområdet elektrisk anlegg med utstyr i større grad kan synliggjøre mål og forventninger til det forebyggende elsikkerhetsarbeid og hvordan dette skal gjennomføres. Vi vil at kommunen i denne sammenheng ser på:

a) Om Lindås kommune sine forventninger til eiendomsavdeling v/ bedriftselektrikerordningen og underenheter / avdelinger vedrørende drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr er tilstrekkelig synliggjort og formalisert.

b) Om internkontrollsystemet på avdelinger / enheter er tilstrekkelig formalisert og fungerer som forutsatt (lokal tilpasning til avdeling / enhet), om rutiner for «egenkontroll» (vernerunde) har forventet fokus på elektrisk utstyr, om avdeling / enhet har forventet elsikkerhetsrutine for daglig bruk av elektrisk utstyr (kontormaskiner, kaffetrakter, vannvarmere, vaskemaskin, oppvaskemaskin etc).

c) Om system for avviksregistrering med hensyn til elsikkerhet fungerer som tiltenkt. I praksis synes det som at «behov», «ønsker» og avvik meldes til WebLord. Avvik blir ikke systematisk synliggjort i meldesystemet. Det synes uklart hva ansatte «definerer» som avvik. (kan medføre underrapportering og svekket sporbarhet i avviksbehandlingssystemet).

Kommentar:

Avvik defineres først og fremst som mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (lov, forskrift), dernest mangel på oppfyllelse av interne / eksterne kvalitetskrav.

d) VA avdeling: Hovedtavler / sikringsskap er utformet med vern / utstyr / berøringsfare som klassifiserer for bruk av «instruert personale». Virksomheten hadde ikke etablert rutine for adgang, merking, opplæring og instruksjon av «ikke sakkyndig» personell som deltar i vaktordning.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1

Eiendomsavdeling v/ bedriftselektrikerordning: Dokumentasjon i forbindelse med drift og vedlikehold av elektrisk anlegg var også tema under tilsynet. I den anledning viser vi til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL) § 12.

Anmerkning 2

Elektromedisinsk utstyr (EMU). Lindås kommune eier / driver virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr (pleie- og sykehjem, legekantor etc). Kommunene må sikre at rutiner for EMU er etablert i relevante enheter (rutiner for opplæring, bruk, vedlikehold, meldeplikt, tilgang og kassasjon etc. (ref Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr).

Anmerkning 3

Vi ble informert om at Lindås Kommune er i omstillingsfase med hensyn til overordnet system (KF Kvalitetssystem). Drift, forebyggende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr skal implementeres i det nye systemet. Det innebærer at system er under etablering, oppdatering og tilpasning og «gamle system fases ut». Internkontrollarbeidet kan være sårbar t i en omstillingsfase. Ledelsen gav uttrykk for at de arbeider aktivt for at HMT systemet skal fremstå mer formalisert gjennom dette arbeidet.

6. Resultater fra verifikasjoner

Ved verifikasjon av det elektriske anlegget blir det utarbeidet egen kontrollrapport.

Sak 148594 Lindås Ungdomsskule
Sak 148593 Kolås barnehage
Sak 148592 Brannstasjon Lindås
Sak 148488 Tinghuset på Lindås
Sak 148510 Kulturskulen
Sak 148512 Utleiebolig Oterdalen 29 A
Sak 148511 Omsorgsbolig, Kvernhusaugane 5 L
Sak 148516 Ikenberget kloakk renseanlegg
Sak 148515 Tømmervika kloakk pumpestasjon
Sak 148605 Mangerbua 2 kloakk pumpestasjon
Sak 148591 Storavatn vassverk