

Dato:
05.12.2014Saks nr.
134279

Radøy Kommune
Postboks 51
v/ Rådmann
5936 MANGER

Att: v/ Rådmann

Forhåndsvarsel Rapport fra systemrettet tilsyn (Revisjon) utført 02.12.2014.

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 02.12.2014. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Dersom du retter de påviste avvik innen 05.03.2015, 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 05.03.2015.

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.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Saks nr.
134279

Radøy Kommune
Postboks 51
v/ Rådmann
5936 MANGER

Org.nr
954748634

Sakstype
REVISJON

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.

Virksomhetens navn, adresse og kontaktperson

RADØY KOMMUNE
RADØYVEGEN 1690
5936 MANGER
v/ Rådmann

Revisjonsansvarlig
Oddvar Hopland

Behandles av
Oddvar Hopland

Rapport etter systemrettet tilsyn (Revisjon)

Rapportens innhold:

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

Hovedkonklusjon:

Internkontrollarbeidet vedrørende et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innenfor fagområdet elsikkerhet var ikke kommet tilstrekkelig i gang. Virksomheten har fokus og gjør mye med hensyn til ivaretagelse av elsikkerhet. Mellom annet har virksomheten rammeavtale med elektroinstallatør som foretar regelmessig gjennomgang av elektrisk anlegg.

Virksomheten la frem planer om innføring av elektronisk internkontrollsystem.

Virksomheten har ikke etablert et tilfredsstillende system for drift-, ettersyn og vedlikehold, slik vi har fått det fremlagt gjennom samtale, innsyn i arbeidsmetoder, dokumentasjon og verifikasjon.

Ledelsen og representanter fra de ansatte viste interesse til å formalisere, systematisere og utvikle internkontrollarbeidet i hele organisasjonen, slik at internkontrollsystemet, innen fagområdet elsikkerhet, kan fungere forutsatt.

Utarbeidet dato: 03.12.2014

Signatur revisjonsansvarlig:


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

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrettet tilsyn ved Radøy Kommune den 02.12.2014. Tilsynet inngår som en del av Det Lokale Eltilsynets planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om Radøy 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 kompleksitet.
- 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. Formøte den 16.09.2014
2. Verifikasjoner av utvalgte anlegg
3. Revisjon den 02.12.2014 med innsyn i virksomheten internkontrollsystem og intervjuer
4. Sluttmøte samme dag med presentasjon av resultater.

Følgende personer var tilstede:

Fra virksomheten: Kommunalsjef Lisbeth Toppe Alvær, Einingsleder teknisk drift: Einar Færø, oppsynsmann Odd Matre.

Fra BKK Elsikkerhet AS: Rune Lid 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 elektriske anlegg og elektrisk utstyr. (FEK)

4. Avvik

Avvik 1 Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet innen fagområdet elsikkerhet var fordelt, Jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5, 2.ledd, pkt 5

Eventuelle kommentarer: *Punkt 1*

Virksomhetens delegering av ansvar, oppgaver og myndighet er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Eiendomsforvalter (driftsavdeling) er satt til å drifte og vedlikeholde anleggsmassen. Virksomhetens forutsetninger, forventninger og tilrettelegging av systemer med hensyn til drift og vedlikehold er uklar og kommer ikke klart frem av systemet / dokumentasjonen. Instruksjer, rutiner og funksjoner (roller) må evalueres, systematiseres og dokumenteres.

Punkt 2

Eier / driver hadde ikke utpekt "driftsansvarlig person", (ref. FSE §6 og IK §5).

Avvik 2 Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene innen fagområdet elsikkerhet, Jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5, 2.ledd, pkt 6

Eventuelle kommentarer: *Virksomheten må gjennomføre kartlegging og risikovurdering, utarbeide tilhørende planer og tiltak som gir grunnlag for hensiktsmessige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge risiko forbundet med drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. (Utføres på bakgrunn av mellom annet: Anleggenes bruk, størrelse, kompleksitet, kvalitet, drift-, ettersyn- og vedlikeholdsrutiner, avvikshåndtering med mer).*

Avvik 3

Virksomheten hadde ikke iverksatt tilstrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen innen fagområdet elsikkerhet, Jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5, 2.ledd, pkt 7

Eventuelle kommentarer: Virksomheten kunne ikke dokumentere tilfredsstillende rutiner med hensyn til forebyggende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr (ref Fel §9).

Forebyggende elkontroll: Virksomheten viser til rammeavtale med elektroinstallatør som gjennomfører regelmessig kontroll av elanlegg, dette er veldig bra.

Vaktmestere på ulike bygg viser til at de "sjekker" installasjon og utstyr. Selv om dette er bra, synes denne "kontrollen" å være individbasert, ikke formalisert, dokumentert og forankret i organisasjonen.

Det ble opplyst og avdekket under formøte, gjennom verifikasjon og revisjon at kommunen ikke har utarbeidet tilfredsstillende rutiner og opplæring med hensyn til egenkontroll. Dette gjelder både fast installasjon og tilkoplede utstyr på "brukernivå".

På grunnlag av kartlegging og risikovurdering må forebyggende rutiner for egenkontroll etableres og iverksettes.

Avviksbehandling: Prosedyre og rutine for avviksbehandling var ikke tilfredsstillende dokumentert og innført.

Det fremkommer i formøte, verifikasjon og revisjon at det kan være underrapportering av avvik med hensyn til elsikkerhet. Avvik meldes på ulike måter (muntlig, mail, loggbok og telefon). Avviksprotokoll innen fagområdet elsikkerhet manglet.

Avvik som fremkommer i forbindelse med ekstern kontroll etter rammeavtale / vedlikeholdsavtale / myndighetskontroll (f.eks rapport etter myndighetskontroll / Petterson & Gjellesvik AS el.l.) er ikke knyttet opp mot krav til avvikshåndtering. Dette medfører at slike avvik kan bli stående (står) urettet.

Virksomheten må utarbeide og implementere rutiner avviksbehandling i internkontrollsystemet ("definere" avvik, melderutiner, rutiner for utbedring, lukking, og evaluering).

Grensesnitt mellom eier og "bruker" av anlegg: Det må gjøres kjent i organisasjonen og fremkomme av internkontrollsystemet hvor grensesnitt går med hensyn til forebyggende elsikkerhetsarbeid i eier og brukers (leietakers) anlegg. Eier og brukers internkontrollsystem må samordnes med hensyn til elsikkerhet.

5. Anmerkninger

Anmerking 1:

Virksomheten har etablert ordning med «instruert» personale, som har tilgang til hovedtavler og sikringsarrangement med konstruksjon som stiller særlig krav til opplæring, tilkomst og betjening. Hovedtavler / sikringsarrangement er i stor grad merket med «sakkyndig / instruert» betjening.

Generelt skal elektrisk anlegg være egnet til forutsatt bruk. Vi vil anbefale at virksomheten gjennomgår klassifisering av hovedtavler / sikringsarrangement med hensyn utforming og evaluerer krav til merking og betjening på bakgrunn av dette. Dette i den hensikt at installasjonen kan driftes og betjenes på hensiktsmessig og egnet måte, innenfor de rammene regelverket gir anledning til.

Anmerking 2:

Virksomheten er i en omstillingsfase / etableringsfase med hensyn til system og dokumentasjon av internkontrollarbeidet. Dette innebærer at system er under etablering, oppdatering og tilpassing og «gamle system» fases ut.

Internkontrollarbeidet kan være sårbart i en omstillingsfase. Virksomheten gav uttrykk for at de arbeider aktivt for at internkontrollsystemet gjennom dette arbeidet skal fremstå helhetlig. Det må utarbeides en plan på når det kan forventes at nye system er implementert og tatt i bruk.

ORIENTERING

Generelt gjelder: Eier og bruker er ansvarlig for at elektrisk anlegg med utstyr til enhver tid er i forskriftsmessig stand, jfr "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg".

Virksomheter er underlagt "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (Internkontrollforskriften). Det innebærer at virksomheter skal dokumentere forebyggende rutiner for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Systemet skal tilpasses og dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse.

6. Resultater fra verifikasjoner

Ved verifikasjon av det elektriske anlegget ble det utarbeidet egne kontrollrapporter:

Sak: 136186 Rådhuset

Sak: 136187 Austebygd barnehage

Sak: 136188 Austemarka barnehage

Sak: 136189 Manger barneskule

Sak: 136190 Manger helsehus

Sak: 136191 Radøyhallen