

Dato:
25.09.2015Saks nr.
146941MELAND KOMMUNE
POSTBOKS 79

5906 FREKHAUG

Att: Rådmann

Forhåndsvarsel

Rapport fra systemrettet tilsyn (Revisjon) utført 21.09.2015.

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 21.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Dersom du retter de påviste avvik innen 24.12.2015, 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 24.12.2015.

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

Oddvar Hopland
Saksbehandler

Vedlegg: Rapport fra systemrettet tilsyn.

BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Saks nr.
146941

MELAND KOMMUNE
POSTBOKS 79

Org.nr
951549770

Sakstype
REVISJON

5906 FREKHAUG

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

MELAND KOMMUNE

HAVNEVEGEN 41A

5918 FREKHAUG

Rådmann

Revisjonsansvarlig
Oddvar Hopland

Behandles av
Oddvar Hopland

Rapport etter systemrettet tilsyn (revisjon)

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

Oppstartsmøte: mandag 21. september 2015.

Personal og org. sjef Kari Anne Iversen, avd.leiar Jens Dahl og oppsynsmann Øyvind Buen var til stede fra Meland kommune. Formøte 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 23. september 2015.

Kari Anne Iversen orienterte om kommunens arbeid med organisering og HMS systemer. Videre fikk vi innsyn i kommunens internkontrollsystem for drift, ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr og samtale omkring systemet med avdelingsleder og oppsynsmann.

Meland 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 Internkontrollhåndbok og arbeidspermer. Kommunen viser til at de arbeider systematisk med å drifte, videreutvikle og tilpasse systemet.

Utarbeidet dato:

24.09.2015

Oddvar Hopland

Mob. 916 61 268

oddvar.hopland@bkk.no

Signatur revisjonsansvarlig:

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrettet tilsyn ved MELAND KOMMUNE den 21.09.2015. Tilsynet inngår som en del av Det Lokale Eltilsynets planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om MELAND 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 21.09.2015, presentasjon og samtale om forebyggende elsikkerhetsarbeid
2. Verifikasjoner i utvalgte elektriske anlegg og underenheter
3. Revisjon 23.09.2015 med innsyn i virksomheten internkontrollsystem og intervjuer
4. Sluttmøte samme dag, samtale og presentasjon av resultater

Følgende personer var tilstede:

Fra Meland Kommune: Personal og org. sjef Kari Anne Iversen , avd.leiar Jens Dahl og oppsynsmann Øyvind Buen.
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 håndtering av medisinsk utstyr (FHMU)

4. Avvik

1

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 kommunen 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:

** Om opplæring og gjennomføring av egenkontroll hos underenheter/avdelinger fungerer som forutsatt (er systemet lokalt tilpasset, har vernerunde fokus på elektrisk utstyr, behov for forebyggende rutiner omkring bruk av elektrisk utstyr (kontormaskiner, kaffetrakter, vaskemaskin etc)).*

** Gjennomgå systemet for avviksbehandling hos underenheter/avdelinger. Avvik skal, i følge informasjon gitt til oss, meldes på eget skjema til HMS ansvarlig i kommunen. I praksis synes det som at behov, ønsker og avvik meldes direkte til vaktmestere / driftsoperatører, eller i egen "Meldingsbok" som ligger på avdelinger / enheter. Avvik blir ikke systematisk registrert i avvikssystemet.*

** Gjennomgå kommunens rutiner og funksjoner for avviksregistrering og avviksbehandling. Formalisere rutiner og «definere» hva som menes med avvik innenfor fagområdet (slik at dette skilles fra «ønsker og behov»). Etablere et helhetlig og oversiktlig avvikssystem med hensyn til avviksrapportering (underrapportering), utbedring, lukking og erfaringstilbakeføring (avvikslogg).*

Kommentar:

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

** Elektromedisinsk utstyr (EMU). Meland 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)*

** Noen hovedtavler / sikringsskap har utforming (sikringer, vern og berøringsfare) som medfører kvalifikasjonskrav med hensyn til tilkomst og betjening (sakkyndig / instruert). Kommunens representanter var kjent med kravene. Nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak må iverksettes.*

** Vurdere, på bakgrunn av kartlegging og risiko, regelmessig fagkyndig kontroll (installatørkontroll, termografering).*

5. Anmerkninger

Ingen

6. Resultat fra verifikasjon

Ved verifikasjon av det elektriske anlegget blir det utarbeidet egen kontrollrapport, se vedlegg.

148412 Marihøna barnehage
148413 Sjursethuset
148414 Meieriet
148420 Meland sjukeheim
148418 Omsorgsboliger Nordgardshaugen 3
148411 Vestbygd skule
148408 Holmestova
148410 Badevika pumpestasjon
148407 Varnappen renseanlegg
148409 Hestdal pumpestasjon

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

