

MOLDE VANN OG AVLØP KF

# Internkontroll - systematisk arbeid med kvalitet og HMS

John Arve Brødreskift

05.12.2022

1

---

---

---

---

---

---

---

---

MOLDE VANN OG AVLØP KF

- Litt info om Molde vann og avløp KF
- Hva består internkontrollsystemet av
- Lynkurs i Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS)
- Hvordan går det når internkontrollen mangler
- Hva oppnår vi med god internkontroll



Vi strekker oss langt!

05.12.2022

2

---

---

---

---

---

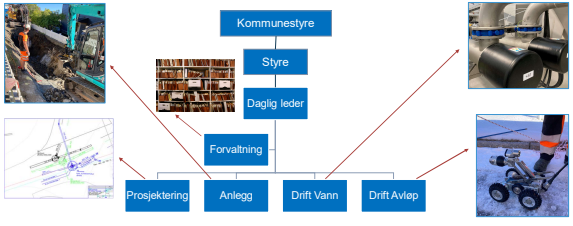
---

---

---

MOLDE VANN OG AVLØP KF

## Organisering Molde vann og avløp KF



05.12.2022

3

---

---

---

---

---

---

---

---

**Infrastruktur**

**VANN**

- 13 dammer/magasin
- 8 vannforsyningsanlegg
- 26 trykkøkningsstasjoner
- 15 høydebasseng
- 386 km hovedledning

**AVLØP**

- 21 avløpsrenseanlegg (3 større)
- 44 avløpspumpestasjoner
- 204 km avløpsledninger med separatsystem
- 20 km fellessystem
- 190 km overvannsledninger



05.12.2022

4

---

---

---

---

---


---

---

---

**Hvorfor har vi internkontrollsystem?**

- Krav i Drikkevannsforskriften
- Krav i utslippstillatelser
- Krav i GDPR-regelverket (Personvern)
- Krav i internkontrollforskrifta, byggherreforskrifta, damforskrifta m.fl.
- Men ikke bare fordi det er krav...
  - Gir avklarte roller og ansvar
  - Gir oversikt og forutsigbarhet
  - Angir hva som er beste praksis
  - Det vi dokumenterer får vi ofte bruk for seinere



Vi strekker oss langt!

05.12.2022

5

---

---

---

---

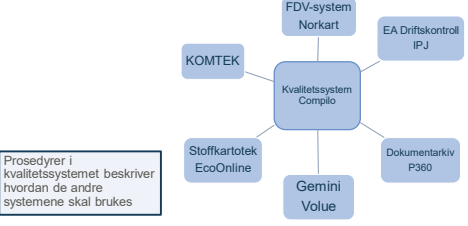
---

---

---

---

**Hva består internkontrollsystemet av?**



Prosedyrer i kvalitetssystemet beskriver hvordan de andre systemene skal brukes

Vi strekker oss langt!

05.12.2022

6

---

---

---

---

---

---

---

---

**Molde kommunes kvalitetssystem**  **compilo**

- Felles system for hele kommunen
- Ca 400 dokumenter i Molde vann og avløp sitt område
  - Prosedyrer (HMS, teknisk, saksbehandling...)
  - Sjekklister (vernerunder...)
  - Manualer (teknisk utstyr)
  - Maler (byggemeter, opplæringsplan, evalueringer...)
- Dokumentene revideres årlig
- Egen modul for avvik og forbedringsforslag



Ugelvik avløpspumpestasjon

Vi strekker oss langt!  05.12.2020

7

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Krav til internkontrollsystemet** 

- «Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse...»  
(Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen)
- Det er viktigere at internkontrollsystemet er i bruk, enn at det ser fancy ut
- Tips: Gjør det enkelt, og bruk det jevnlig. Skal være en del av den daglige driften



Vi strekker oss langt!  05.12.2020

8

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

**Avvikshåndtering** 


Det er krav til registrering og behandling av avvik i:


- Drikkevannsforskriften § 7
- I utslippstillatelsen for renseanleggene

Det registreres avvik og forbedringsforslag knytta til bl.a.:

- brudd på helse-, miljø- og sikkerhetslovgivninga (HMS)
- vannkvalitet
- brudd på lovverk eller interne prosedyrer
- utslipp til ytre miljø
- GDPR (Generelle retningslinjer for beskyttelse av persondata)

Vi registrerer og behandler ca 100 avvik og forbedringsforslag pr år.  
Hensikt: Skal forhåpentligvis hindre at samme problem oppstår igjen.



Vi strekker oss langt!  05.12.2020

9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Stoffkartotek, EcoOnline

- Krav i Forskrift om utførelse av arbeid
- Gir alle ansatte tilgang til sikkerhetsdatablad og verneblad for kjemiske stoffer som er i bruk
- Krav til verneutstyr
- Førstehjelpstiltak
- Brann- og eksplosjonsfare
- Andre spesielle farer ved lagring og bruk



Vi strekker oss langt! 05.12.2022

10

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Krav til ROS-analyser flere steder i lovverket.

- 1) Velg et tema (brannsikkerhet, helsefare, skallsikring m.v)
- 2) Hva kan skje? (kartlegge faremomenter)
- 3) Hvor ofte kan det skje? (vurder sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå på skala fra 1.eks 1 - 4)
- 4) Hvor galt kan det gå hvis det først skjer? (vurder hvilke konsekvenser hendelsen kan få, 1 - 4)
- 5) Sannsynlighet x konsekvens = Tall for risiko
- 6) Ved høy risiko: Risikoreducerende tiltak:
  - 1) Hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer? (skjerme, fjerne)
  - 2) Hva kan vi gjøre for at skadene blir mindre hvis det allikevel skjer? (slukkemidler)
- 7) Hensikt: Redusere risiko



Vi strekker oss langt! 05.12.2022

11

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Hva skjer når internkontrollen svikter?

**Brannsikkerheten sviktet i Jotun-brann**

I en fersk rapport fra DSB kommer det fram at malingfabrikken hadde alvorlige mangler i brannsikkerheten.

– Skumanlegget lot seg ikke løse ut. Det er to nyinstallerte brannhydranter som manglet vann, sier Skadberg.

En hydrant hadde også redusert vanntrykk. I tillegg startet ikke industrivernets brannbil fordi batteriet var defekt.

– Disse tingene vitner om at Jotun har utfordringer knyttet til sin internkontroll, sier hun.

Faksimile fra nrk.no

**To fløyet til St. Olav etter at vannrør eksploserte**

Nedstøtne har rasket ut til en utredningsoppgave i Indre Fosen. Her er vannrør som har eksplodert.

**Dette vil Arbeidstilsynet ha svar på etter eksplosjonen**

Indre Fosen kommune har innstilt et bilde med spørsmål etter arbeidsulykken i Vannåsen.

Arbeidstilsynet:  
 - «Hvilke kartlegginger og risikovurderinger er gjort i forbindelse med arbeidet?»  
 - «Er byggherren, Indre Fosen kommune, kjent med prosedyrene for hvordan trykket skal dreneres på en trygg og forsvarlig måte?»

Vi strekker oss langt! 05.12.2022

12

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Hva skjer når internkontrollen svikter?

**Kommunal Rapport**

Nyheter Sj | E-avis | Ad



**Trues med tvangsmulkt for sviktende avløpsrensing**

... forurensning og mangelfull internkontroll for ytre miljø ifølge tilsynsrapportene ifølge Skillevåg er forurensning som er på grunn av utslipp av avløpsvann om tvangsmulkt ved alvorlige avvik leg vil understreke at et...

Et søk i Kommunal Rapport på «internkontroll» gir 240 treff. Svært få av disse sakene gjelder tilfeller av GODT FUNGERENDE internkontroll....

Vi strekker oss langt! 05.12.2022

13

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Hva oppnås med god internkontroll?

Et fungerende internkontrollsystem bidrar til:

- at vi oppnår våre mål for vannkvalitet og leveringssikkerhet
- at vi har ting på stell ovenfor de ulike tilsynsmyndighetene. Ingen avvik knyttet til internkontrollsystemet ved tilsyn de siste årene
- at det vi gjør blir dokumentert iht. krav i lovverket
- at behov for utstyr eller personell kan dokumenteres
- at vi har få nestenulykker og skader
- «Arbeidsro»



Bårdsdalsvatnet, råvannskilde

Vi strekker oss langt! 05.12.2022

14

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## FAQ - ofte stilte spørsmål

«-Tar det ikke mye tid å drive med internkontroll?»

- Ikke nødvendigvis. Det handler om at arbeidet gjøres riktig første gang, og blir dokumentert. Det tar mer tid å stadig rette opp feil. Og så var det med å ta vare på egen og andres helse og sikkerhet da.



«- Er det meningen at man skal kunne det som står i alle de 400 prosedyrene og andre dokumenter i kvalitetssystemet?»

- Nei, det er langt i fra alle prosedyrer som er aktuelle for den enkeltes arbeidsoppgaver. Og prosedyrene beskriver bare hvordan man gjør jobben riktig, og det gjør man jo fra før...

Vi strekker oss langt! 05.12.2022

15

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RA2 Nøisomhed avførsesanlegg

Takk for meg!

Vi strekker oss langt!

05.12.2020

---

---

---

---

---

---

---