

Karmøy kommune, VAR-avd Karmøy vannverk,
Brekke
Rådhuset, Postboks 167
4291 KOPERVIK

Deres ref:
Vår ref: 2023/236340
Dato: 14. november 2023
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å fatte vedtak om oppdatering av rutiner

Vi viser til inspeksjonen hos Karmøy kommune, VAR-avd Karmøy vannverk, Brekke den 9. november 2023.

Seniorrådgiver Chi Thuy Le og seniorinspektør Åshild Skeie gjennomførte inspeksjonen. Virksomhetsleder Sven Olaf Svensen, Henry Valter Nes, driftsoperatør Even Wiik og driftsoperatør Lars Johannes Hetleflåt var til stede.

Inspeksjonen omfattet

- Karmøy vannverk

Oppsummering

I 2023 retter vi kontrollen mot vannbehandlingen som hygienisk barriere og innholdet i registreringen av vannbehandlingsprosessene i vårt system.

Etter den avtalte inspeksjonen fikk vi inntrykk av at Karmøy Vannverk i det store og hele har god kontroll og aktivt ser etter områder som dere ønsker å forbedre.

Oversikt over Mattilsynets kontrollpunkter med reaksjoner

Vannforsyningssystem

- | | |
|---|------------------|
| • Drikkevann - farekartlegging, oppdatering (DVF § 6 4. ledd) | Varsel om vedtak |
| • Vannforsyningssystem - Registrering av de som er i drift | Ingen oppfølging |
| • Vannbehandling og hygieniske barrierer | Ingen oppfølging |
| • Vannbehandling drift og vedlikehold (DVF §13 3.ledd) | Ingen oppfølging |

- Drikkevann - farekartlegging, gjennomføring (DVF § 6 1. ledd) Ingen oppfølging

Vi viser også til tilsynskvittering datert 09.10. Der har vi gjengitt observasjonene vi gjorde under inspeksjonen.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalelsesfristen

Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalelsesfristen er **22. november 2023**. Nærmere informasjon om uttalelsesretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør om vi skal fatte vedtak som varslet.

Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Varsel om vedtak

Vi vurderer å fatte vedtak om oppdatering av rutiner for avvikshåndtering, revisjon av ROS og internrevisjon.

Dersom vi fatter vedtak vil det medføre at dere må oppdatere rutiner for avvikshåndtering, revisjon av ROS og internrevisjon.

Vi vurderer å sette fristen for gjennomføring av vedtaket til

29. desember 2023

Vi har observert:

Risikoanalysen (ROS) ble sist revidert den 15. januar 2019. Dere har rutine for internrevisjon som utføres årlig. Gjennomgang av ROS gjennomføres som en del av denne internrevisjonen. Kvitteringen for gjennomføringen av internkontroll er datert den 12. september 2022 og det står der at driftsansvarlig for ledningsanlegg, driftsleder ved Brekke vannverk og HMS ingeniør deltok i internrevisjonen i 2022. I kvitteringen for internrevisjon er oppgavene beskrevet kun med stikkord. Det mangler et referat fra gjennomgangen.

Dere har en skriftlig avviksrutine, opprettet i 2009, som inkluderer informasjon om kontaktpersoner som har sluttet eller endret oppgaver. Dere fortalte at dere er i gang med implementering av et nytt system med elektronisk registrering av avvik.

Kravene som gjelder for avviksrutine og farekartlegging

Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, jf. drikkevannsforskriften § 7 siste ledd. Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert, jf. drikkevannsforskriften § 6 siste ledd.

For vannforsyningssystem som produserer 10 m³ eller mer per døgn skal internkontrollen være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 tredje leddet.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Når avviksrutinen inneholder informasjon som ikke lenger gjelder, og dere har endret praksis for avviksregistrering uten at den skriftlige rutinen er blitt oppdatert i tråd med denne endringen og det

ikke foreligger referat fra internrevisjonen, vurderer vi at dere ikke etterlever regelverkskravet om oppdatert internkontroll.

Når dere bare har oppgaven internrevisjon i 'vedlikeholdsårshjulet' med stikkord i 'kvitteringen' hva som er revidert og hvem som deltok i revisjon av ROS og mangler en beskrivende rutine og referat, vurderer vi at dere ikke etterlever regelverkskravet om oppdatert farekartlegging. På mange områder har dere en proaktiv farehåndtering, og det er også bra at dere har en tiltaksplan, men dokumentene deres bør gjenspeile dagens situasjon og være oppdatert. En rutine for oppdatering av ROS vil gjøre det mulig med systematisk gjennomgang av avviksregistreringer, identifisering av trender og vurdering av potensielle nye farer. Å ha dokumentasjon fra ROS-gjennomgangen vil gi innsikt i historisk utvikling, deres vurderinger og eventuelle endringer ved hver revisjon.

For å sikre at dere retter opp regelbruddet, mener vi det er forholdsmessig å varsle vedtak om at dere må gjennomføre nødvendige tiltak innen den varslede fristen.

Hjemmel for dette varselet:

Vi varsler dette vedtaket fordi vi mener at vi har funnet brudd på drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll

Med hilsen

Kristin Lervåg
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak

Rettigheter og regelverk

I tillegg til rettigheter nevnt i rapporten (eller i andre vedlegg), har dere også andre partsrettigheter etter forvaltningsloven. Vi informerer også om regelverket vi har brukt som grunnlag for tilsynet og om innsending av elektronisk post.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene

Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Dere må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken

Vi krever at dere betaler et gebyr på 2550 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift om offentlig kontroll på matområdet av 03.03.2020 nr. 704 § 2, jf. kontrollforordningen (EU) 2017/625 art. 79 nr. 2 bokstav c og forskrift om gebyr i matforvaltningen av 28.01.2004 nr. 221 § 15a.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Elektronisk post til Mattilsynet

Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitiv/taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt oss".

Mattilsynet Avdeling Sunnhordland og Haugalandet
v/ Chi Thuy Le
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK - Karmøy kommune, VAR-avd Karmøy vannverk, Brekke

Vi viser til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Sunnhordland og Haugalandet gitt i rapport datert 14. november 2023 med saksnummer 2023/236340.

Dere har rett til å uttale dere hvis dere mener at noe i varselet om vedtak er feil, unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Dere kan også uttale dere om fristen for å etterkomme vedtak. Dette står i forvaltningsloven § 16.

I skjemaet kan dere for eksempel gi opplysninger som har betydning for saken eller beskrive tiltak som er utført. Dere kan legge ved dokumenter som er aktuelle for saken.

For elektronisk post, bruk postmottak@mattilsynet.no eller eDialog.

Varsel om vedtak	Frist	Uttalelse
Dersom vi fatter vedtak vil det medføre at dere må oppdatere rutiner for avvikshåndtering, revisjon av ROS og internrevisjon.	29. desember 2023	

Dere må sende uttalelsen til oss innen 22. november 2023.

Sted:
Dato:

.....
Underskrift

