

Mattilsynet Avdeling Sunnhordland og Haugalandet

v/ Chi Thuy Le Felles postmottak, Postboks 383

2381 Brumunddal

**Tilbakemelding når vedtak er etterkommet - Karmøy kommune, VAR-avd Karmøy vannverk, Brekke**

Vi viser til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Sunnhordland og Haugalandet gitt i rapport datert 24. november 2023 med saksnummer 2023/236340.

I skjemaet kan dere beskrive tiltak som er utført for å etterkomme vedtak. Dere kan legge ved dokumenter som er aktuelle for saken.

For elektronisk post, bruk [postmottak@mattilsynet.no](mailto:postmottak@mattilsynet.no) eller eDialog.

**Vedtak**

Dere må oppdatere rutiner for avvikshåndtering, revisjon av ROS og internrevisjon.

**Fristen for å etterkomme vedtaket er**

29. desember 2023

## Beskrivelse av utført tiltak

Revisjon av ROS:

ROS for uønskede hendelser samt risikoreduserende tiltak for Karmøy Vannverk er gjennomgått og oppdatert for 2023.

Karmøy kommune > Teknisk > Vann, avløp og renovasjon > Vann og avløp > Risikoanalyser > ROS Vannverk >

## ROS vannbehandling og høydebasseng

### Metadata

|                              |   |  |                               |                             |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|
| ID:<br>9293 <b>Versjoner</b> | Forfatter:<br>Varne, Åse Christin Høvring             | Godkjent av:<br>TE, Superbruker (Varne,<br>Åse Christin Høvring)                                 | Status:<br>publisert          | Opprettet:<br>21. des. 2023 |
| Endret:<br>21. des. 2023     | Revidert:<br>21. des. 2023                            | Neste revisjon:<br>20. des. 2024 (Tek-VAR,<br>Virksomhetsleder VA drift<br>(Svensen, Sven Olaf)) | Endringsnivå:<br>Revisjon     | Utgaver:<br>2               |
| Løsen-lenke:<br>5001x9293    | Søkeord<br>risiko sårbarhet brekke<br>karmøy vannverk | Merk:<br>Kvalitet/drift  | Dokument-type:<br>ROS analyse |                             |

21. des. 2023 [Informasjon om signering](#)

### Risikoanalyse

ROS-link: 97 (Importert 21. des. 2023) [Gå til ROS](#) Tittel: ROS Karmøy Vannverk - vannbehandling og høydebasseng

ROS-område: Tenesteproduksjon Enhet: Karmøy vannverk - Brekke Grense: 9



### Risikoeier

Tek-VAR, Avdelingsleder Karmøy vannverk - Brekke (Nes, Henry Valter)

**Relasjoner**


### Mandat

Gjennomført av avdelingsleder Karmøy vannverk, virksomhetsleder VA-drift og HMSK rådgiver teknisk.

## ROS Nedbørsfelt, vannkilder og råvannstransport

### Metadata

|  |  |   |                                      |                                    |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ID:</b><br>9292 <a href="#">Versjoner</a> | <b>Forfatter:</b><br>KK, Kvalitetsrådgiver<br>(Andreassen, Beathe) | <b>Godkjent av:</b><br>KK, Kvalitetsrådgiver<br>(Andreassen, Beathe)                                    | <b>Status:</b><br>publisert          | <b>Opprettet:</b><br>21. des. 2023 |
| <b>Endret:</b><br>21. des. 2023              | <b>Revidert:</b><br>21. des. 2023                                  | <b>Neste revisjon:</b><br>20. des. 2024 (Tek-VAR,<br>Virksomhetsleder VA drift<br>(Svensen, Sven Olaf)) | <b>Endringsnivå:</b><br>Revisjon     | <b>Utgaver:</b><br>1               |
| <b>Løsen-lenke:</b><br>5001x9292             | <b>Søkeord</b><br>risiko sårbarhet brekke<br>vannverk karmøy       | <b>Merk:</b><br>Kvalitet/drift  | <b>Dokument-type:</b><br>ROS analyse |                                    |

 21. des. 2023 [Informasjon om signering](#)

### Risikoanalyse

**ROS-link:**  
96 (Importert 21. des. 2023) [Gå til ROS](#)

**Tittel:**  
ROS Karmøy Vannverk - nedbørsfelt, vannkilder og råvannstransport

**ROS-område:**  
Tenesteproduksjon

**Enhet:**  
Karmøy vannverk - Brekke

**Grense:**  
9

### Risikoeier

Tek-VAR, Avdelingsleder Karmøy vannverk -  
Brekke (Nes, Henry Valter)

[Relasjoner](#)

### Mandat

Gjennomført av avdelingsleder Karmøy Vannverk,  
virksomhetsleder VA-drift og HMSK rådgiver teknisk.

### Internrevisjon:

Nå som ROS og tiltak er lagt inn i programmet Compilo tilfredsstiller en kravet til internrevisjon.

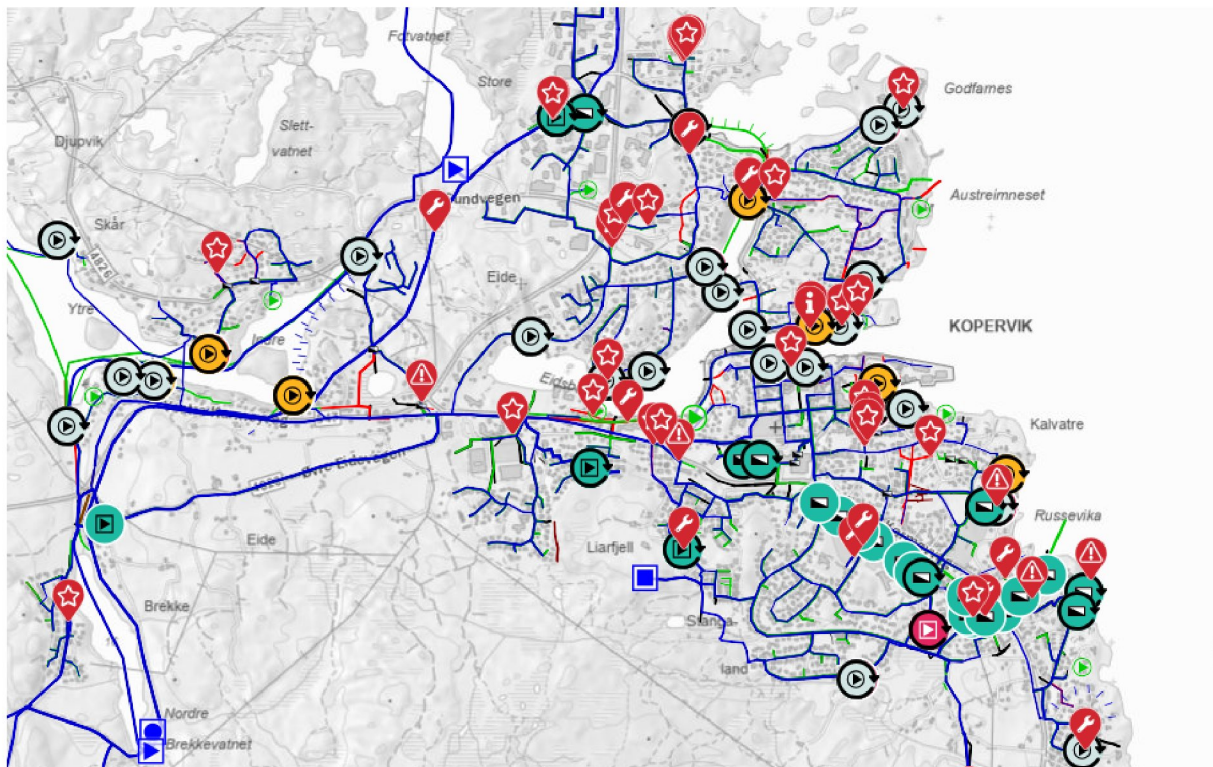
### Rutiner for avvikshåndtering:

Avvikshåndteringen er todelt, en skiller mellom ansatte og fag.

Når det gjelder HMS avvik for ansatt bruker en fellessystemet for hele kommunen, Compilo.

Avvik som gjelder faget vil nå meldes i samme avvikssystem som i dag brukes for transportnettet for vann og avløp. Dette programmet heter Gemini Portal og er et fagsystem som brukes hver dag for avvik, kartoppslag, bestilling av jobber, oppslagsverk for vannmengder etc.

Oversiktskart over alarmer, avvik etc.



## Oversikt over avvik.

### Aktivt filter

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dagbokgruppe                 | Infrastrukturtype |
| Avvik × Driftsforstyrrelse × |                   |
| Dagbokskode                  | Kumfunksjon       |
|                              |                   |
| Dagbokstatus                 | Eier              |
|                              |                   |
| Meldt dato                   |                   |
| Siste 14 dager (standard) ↓  |                   |
| Hurtigsøk                    |                   |
| Q Fritekst...                |                   |

| D     | Status          | Dagbokskode | Objekttema      | Funksjon | Eier     | Meldt                 | Meldt av           | Utført     | Utført av      |   |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|--------------------|------------|----------------|---|
| !7368 | ● Bestilt       | Annet       | Pumpestasjon(v) | Vann     | Kommunal | 21.12.2023<br>🕒 12:36 | Roy Magne Mikalsen |            |                | 📍 |
| !7218 | ⚠️ Frist utgått | Annet       | Kum             | Vann     | Kommunal | 15.12.2023<br>🕒 14:50 | Roy Magne Mikalsen |            |                | 📍 |
| !7172 | ● Utført        | Annet       | Kum             | Vann     | Kommunal | 14.12.2023<br>🕒 13:21 | Roy Magne Mikalsen | 15.12.2023 | Ingvar Karlsen | 📍 |
| !7171 | ● Utført        | Annet       | Kum             | Vann     | Kommunal | 14.12.2023<br>🕒 13:11 | Roy Magne Mikalsen | 20.12.2023 | Ingvar Karlsen | 📍 |
| !7163 | ● Bestilt       | Annet       | Pumpestasjon(v) | Vann     | Kommunal | 11.12.2023<br>🕒 13:49 | Roy Magne Mikalsen |            |                | 📍 |

Kopervik 21.12.2023

Sven Olaf Svensen

Virksomhetsleder VA-Drift

Karmøy kommune