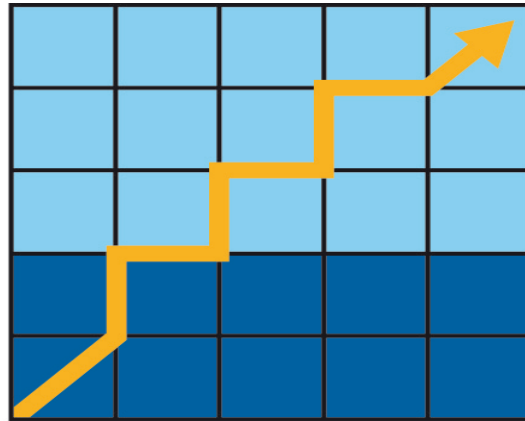


# Interne Revisjoner



**VANNPLAN**

HEVA

Mosjøen 6. mars 2013

# Hva er intern kontroll:

- At vannverkseier selv kontrollerer om man innfrir ulike krav.
- Det er i hvert fall ikke noen permer som står på en hylle

# Hva er interne revisjoner:

- En systematisk metode for å sikre den interne kontrollen

# Trinn i en intern revisjon

1. En funksjonsbasert beskrivelse av vannverkets virkemåte.
2. En uprioritert opplisting av kritiske punkt
3. En gjennomgang av sannsynlighet:
4. En gjennomgang av konsekvens:
5. Planlagte tiltak på kritiske punkt.

# 1 Funksjonsbasert beskrivelse av vannverkets virkemåte.

- Storavannet VV er basert på råvann fra Storavannet levert med selvføll via prosessanlegg basert på UV og deretter til rentvannsbasseng og videre med gravitasjon til forbruker.
- Hygienisk trygt vann er sikret med god råvannskvalitet, desinfeksjon med UV-dose 40 og stoppfunksjon som hindrer at vann som ikke er tilstrekkelig desinfisert leveres til basseng.
- Stabil drift av prosessanlegg er sikret med 2 parallelle aggregat dimensjonert for 140% av dim.kapasitet og 30% dårligere råvann enn hittil målt.
- Stabil leveranse er sikret med tilstrekkelig behandlingsskapasitet og rentvannsbasseng for 1 døgns midlere forbruk.

# 2 Uprioritert liste kritiske punkt

1. Råvannskvalitet
  1. Gjennomgang av situasjonen i kilden
  2. Gjennomgang av råvannsanalyser
2. Er det benyttet materialer som kan avgi uheldige stoffer til vannet( §13)
3. Benyttes kjemiske produkter som ikke er godkjent iht §15?
4. Har vannforsyningssystemet tilstrekkelig kapasitet?
5. Er prøvetakingsplanen tilstrekkelig?
6. Oppnås tilfredsstillende desinfeksjon?
  1. Risiko for skyggevirking som følge av partikler
  2. Samsvar mellom vannstrøm og settpunkt
  3. Kontroll av sensor, timeteller og lampeskift
  4. Kontroll av stoppfunksjon
  5. Alternativ behandling ved langvarig svikt i behandling.
  6. Er UV dimensjonert for "verst tenkelige transmisjon"?
7. Oppnås tilfredsstillende ph?
8. Er det behov for annen behandling? (farge, kjemiske og/eller fysiske parameter)?
9. Fungerer behandlingsanlegget stabilt?
10. Er forsyningen stabil?
11. Risiko for forurensing nedstrøms behandling
12. Har vannverket et fungerende internkontrollsystem?
13. Samlet vurdering

# 3 Gjennomgang av sannsynlighet på hvert enkelt punkt

- ”Historisk” gjennomgang. Hvordan gikk det siste år?
  - Har man opplevd kritiske hendelser/avvik på kritiske punkt?
  - Nestenulykker?
- En vurdering av ”fremtidig” sannsynlighet
  - Har noe endret seg som tilsier flere avvik i fremtiden?

# 4 Gjennomgang av konsekvens på hvert enkelt punkt:

- ”Historisk” gjennomgang. Hvordan gikk det siste år?
  - Hva var konsekvensen av kritiske hendelser/avvik på kritiske punkt?
- En vurdering av ”fremtidig” konsekvens
  - Har noe endret seg som tilsier mer alvorlige avvik i fremtiden?



# 5 Planlagte tiltak på kritiske punkt.

- Vise forventet risiko etter slike tiltak (reduisert sannsynlighet og/eller redusert konsekvens).

# Hensikten med interne revisjoner

- Underlag for budsjettering og ressursbruk
- Å sikre den interne kontrollen
- Å kunne dokumentere at man har nødvendig intern kontroll