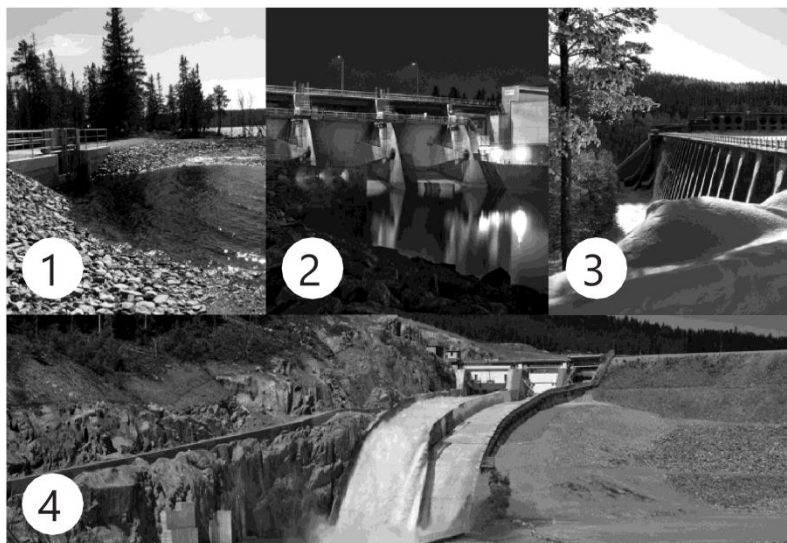


RIDAS – Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Tillämpningsvägledning Kapitel 11

# RIDAS-revision

Reviderad  
September 2019



Omslagsbilder:

1: Övre Rottensjön, Österdalälven. Foto: Vattenregleringsföretagen

2: Boden, Luleälven. Foto: Vattenfall

3: Ramsele, Faxälven. Foto: Uniper

4: Höljes, Klarälven. Foto: Fortum

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RIDAS-revision .....	2
1 Planering .....	2
2 Genomförande.....	3
3 Rapportering.....	3
4 Åtgärder .....	3
Bilaga 1 – Checklista för allmänna uppgifter .....	5

# RIDAS-revision

Kapitel 11 i RIDAS [1] – Uppföljning och förbättring – omfattar i sin helhet grundläggande vägledning om uppföljning, erfarenhetsåterföring, RIDAS-revision, andra revisioner och ledningens genomgång.

Detta dokument utgör tillämpningsvägledning för kapitel 11 avsnitt 3 om RIDAS-revision. Tillämpningsvägledningens syfte är att vägleda mer i detalj för medlemsföretaget och aktuella revisorer.

RIDAS-revision syftar till att regelbundet kontrollera att dammsäkerhetsarbetet i medlemsföretagen bedrivs i enlighet med RIDAS och dess tillämpningsvägledningar. Revisionen genomförs på systemnivå och är ett stöd och en hjälp i utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet i företaget.

Vid revision av företag som äger eller förvaltar anläggningar i dammsäkerhetsklass A, B eller C granskas utformningen och tillämpningen av företagets säkerhetsledningssystem baserat på myndigheternas krav samt kopplingen till dammsäkerhetsarbetet enligt RIDAS.

För medlemsföretag med dammar i de två högsta dammsäkerhetsklasserna – och särskilt för dem med dammar i dammsäkerhetsklass A – är revisionen mer omfattande. Särskilt grundligt prövas hur principerna för säkerhet och kvalitet tillämpas i dammsäkerhetsarbetet. Även graden av systematik och dess tillämpning i dammsäkerhetsarbetet prövas för dessa företag.

## 1 PLANERING

Dammsäkerhetsrevisioner genomförs enligt en fastställd plan. Underlaget för denna plan tas fram av den revisionsansvarige hos Energiföretagen Sverige i samverkan med berörda medlemsföretag. För medlemsföretag som har dammar i dammsäkerhetsklass A och B genomförs RIDAS-revision normalt var 6:e år. För övriga företag genomförs revision normalt var 8:e år.

Beslut om rullande treårsplan fattas av Energiföretagen en gång per år. När årsplanen fastställts ska revisionsansvarig överenskomma med berörda RIDAS-ansvariga när dammsäkerhetsrevisionen ska genomföras.

Senast fyra veckor före aktuellt revisionstillfälle ska revisionsansvarig utse revisorer och den av revisorerna som har att fungera som revisionsledare. Revisionsledaren ska detaljplanera revisionen och samordna genomförandet med den andre revisorn och RIDAS-ansvarig. I planeringen ingår även att diskutera deltagare vid revisionen.

Inför revisionen upprättar revisionsledaren förslag till program och distribuerar detta till medverkande revisor och RIDAS-ansvarig.

Revisionen utförs av två revisorer med Energiföretagen som huvudman. Revisorerna är väl förtrogna med RIDAS huvuddokument och tillämpningsvägledningar. Dessutom är det nödvändigt att revisorerna har goda kunskaper i dammteknik och dammsäkerhet samt god erfarenhet av kvalitetssystem. Därtill är det en fördel om någon av revisorerna har en generell och mångårig erfarenhet av drift och underhåll av vattenkraftanläggningar.

En förteckning över godkända revisorer hålls aktuell hos revisionsansvarig på Energiföretagen. Revisorerna ska ha en oberoende ställning i förhållande till det företag som ska revideras.

## 2 GENOMFÖRANDE

Allmänna uppgifter för revisionens planering och genomförande inhämtas lämpligen med stöd av checklisten, bilaga 1.

Som underlag för revisionen är Tillämpningsvägledning 2, Säkerhetsledning och egenkontroll – checklista med referenser till RIDAS [2], lämplig att använda.

Vid revisionen ska RIDAS-ansvarig hos det reviderade medlemsföretaget tillse att erforderlig personal finns tillgänglig. RIDAS-ansvarig ska bland annat genom att presentera handlingar enligt RIDAS kunna verifiera att riktlinjerna efterlevs och att därtill hörande tillämpningsvägledningar följs. Den RIDAS-ansvarige ska även vid behov bereda revisorerna tillfälle att besöka överenskomna anläggningar och träffa personal som har hand om den löpande driften och underhållet för anläggningarna ifråga. Därigenom bereds revisorerna bl.a. möjlighet att försäkra sig om att erforderlig dokumentation finns tillgänglig på anläggningarna. Detta kan vara speciellt viktigt om dammsäkerhetsarbetet är uppdelat på en beställarfunktion och en utförarfunktion.

## 3 RAPPORTERING

I slutskedet av RIDAS-revisionen upprättas en sammanställning över förhållanden och brister som noterats. Revisorerna håller ett sammanfattande möte med RIDAS-ansvarig där preliminära resultat av revisionen redovisas muntligt.

Revisionsledaren ansvarar för att resultatet av dammsäkerhetsrevisionen i form av identifierade förhållanden och brister samt rekommendationer och erfarenheter i övrigt redovisas i en skriftlig rapport, benämnd Revisionsrapport.

Revisionsrapporten sänds inom 30 arbetsdagar till dammsäkerhetsansvarig och RIDAS-ansvarig hos medlemsföretaget samt till revisionsansvarig hos Energiföretagen.

Revisionsrapporten arkiveras på Energiföretagens huvudkontor för att hållas tillgänglig för arbete inom Energiföretagen. Medlemsföretaget beslutar om eventuell delgivning av revisionsrapporten till någon extern part.

## 4 ÅTGÄRDER

RIDAS-ansvarig hos det reviderade medlemsföretaget ska inom 60 arbetsdagar till Energiföretagen besvara revisionsrapporten och ange vilka åtgärder som kommer att vidtas samt ange när åtgärderna beräknas vara genomförda.

RIDAS-ansvarig följer även upp åtgärdade brister och sammanställer vidtagna åtgärder i en enkel rapport som skickas till dammsäkerhetsansvarig hos medlemsföretaget och revisionsansvarig inom Energiföretagen.

# REFERENSER

- [1] Energiföretagen Sverige, "RIDAS 2019 - Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet," Energiföretagen Sverige, Stockholm, 2019.
- [2] Energiföretagen , Säkerhetsledning och egenkontroll - checklista med referenser till RIDAS, Stockholm: Energiföretagen Sverige, 2019.

# Bilaga 1 – Checklista för allmänna uppgifter

## **UPPGIFTER VID GENOMFÖRD RIDAS-REVISION**

Vilket medlemsföretag avser revisionen?

Vilka personer representerar medlemsföretaget vid revisionen i egenskap av dammsäkerhetsansvarig, RIDAS-ansvarig och dammtekniskt sakkunnig (DS).

Vilka övriga personer deltar i systemrevisionen?

Avser revisionen medlemsföretagets samtliga dammar eller finns några undantagna?

Hur många dammar, varav regleringsdamm, omfattar systemrevisionen?

Vid vilken tidpunkt genomförs revisionen?

På vilka platser genomförs revisionen?

Vilka revisorer genomför revisionen?

## **ENERGIFÖRETAGENS GEMENSAMMA DAMMREGISTER**

Har medlemsföretaget uppdaterat uppgifterna i dammregistret?

Finns synpunkter på utvecklingen av dammregistret?

## **DAMMSÄKERHETSKLASSIFICERING**

Finns beslut och underlag för klassificering av samtliga dammar?

Finns det dammar som inte har klassificerats?

Hur fördelar sig anläggningarna på dammsäkerhetsklass enligt gällande förteckning hos medlemsföretaget: A\_\_\_ B\_\_\_ C\_\_\_ D\_\_\_ E\_\_\_