

Boliden Odda AS
Postboks 83
5751 ODDA

Vår dato: 03.03.2017
Vår ref.: 201102637-8
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.: Jarle Rasmussen

Saksbehandler:
Kristoffer M. Skogseid

Rapport - Kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Boliden Odda AS

Vi viser til stikkprøvekontroll av Boliden Odda AS' innrapporterte opplysninger. Kontrollen ble først varslet i brev av 26.08.2016. Vedlagt følger utkast til rapport fra stikkprøvekontrollen.

Ved kontrollen er det ikke avdekket avvik, men det er gitt to anmerkninger.

NVE ber Boliden Odda AS uttale seg om hvorvidt de faktiske forholdene som ligger til grunn for utkastet til rapporten er korrekte og fullstendige. Uttalelsen bes oversendt NVE innen 15.3.2017. Dersom NVE ikke mottar kommentarer innen fristen, er denne rapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Rapport fra stikkprøvekontroll

Kontrollert enhet: Boliden Odda AS, organisasjonsnummer 911 177 870

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med kontrollen

Boliden Odda AS har innrapportert en rekke opplysninger til NVE gjennom *Damdatabasen SIV*. Opplysningene omfatter internkontrollsystem, beredskapsplaner, overvåking av vassdragsanleggene (hovedtilsyn), og krav til personell.

Formålet med kontrollen var å vurdere hvorvidt Boliden Odda AS oppfyller kravene gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), i tråd med innrapporterte opplysninger.

1.2 Grunnlag for kontroll

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

Ved gjennomgang av dokumentasjon er det kontrollert hvorvidt dokumentasjonen omfatter bestemmelsene gitt av damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Kvaliteten på innholdet i dokumentasjonen er ikke vurdert i denne kontrollen, men vil være gjenstand for øvrig kontrollvirksomhet – eksempelvis systemrevisjon.

1.3 Tema for kontrollen

I denne stikkprøvekontrollen var tema basert på opplysninger innrapportert av Boliden Odda AS den 26.2.2016 der følgende ble angitt:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem
- Det foreligger beredskapsplan for vassdragsanleggene i konsekvensklasse 2-4
- Det er gjennomført hovedtilsyn i 2015 ved Blåvatn hoveddam

1.4 Funn

2 anmerkinger

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Ved rapportering i NVEs damdatabase SIV den 26.2.2016 har Boliden Odda AS bekreftet følgende:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*.
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem for vassdragsanleggene som tilfredsstiller alle krav gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).
- Det foreligger beredskapsplaner for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 eller høyere. Beredskapsplanene er oppdatert innenfor de siste tre år.
- Det er gjennomført hovedtilsyn ved Blåvatn hoveddam i 2015.

Kontrollen viser at de faktiske forhold er i tråd med Boliden Odda AS' egenmelding. NVE finner ingen vesentlige mangler ved internkontrollsystem, beredskapsplaner eller rapport gjennomført hovedtilsyn. Leder har beviselig gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring (*Damsikkerhet III*).

Kontrollen har kun omfattet å se til at omfanget av dokumentene etterlever forskriftsbestemmelsene. Kvaliteten på dokumentasjonens innhold er ikke vurdert og denne rapporten er således ikke å anse som en godkjenning av innholdet i oversendt dokumentasjon.

2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Etterspurt dokumentasjon ble innsendt først etter fristutløp med påfølgende vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt. Dette viser en potensiell svakhet i etterlevelsen av IK-vassdrag § 5.
2	Rapport fra hovedtilsyn bør omtale vurdering av konsekvensklasse.