

SKAGERAK KRAFT AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 16.06.2020

Vår ref.:

Arkiv: 437

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lars Kjeang Amdahl

22959193/lkam@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Skagerak Kraft AS

Vi viser til revisjon av Skagerak Kraft AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 11.06.2020. Revisjonen var varslet i brev av 26.02.2020.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 5 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene.

Dersom avvikene ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt.

Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Skagerak Kraft AS
Revisjonsdato:	11.06.2020
Sted:	Videosamtale over Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften Geir Kulås Vassdragsteknisk ansvarlig Guttorm Dyrland Vassdragsteknisk ansvarlig Åsmund Hasaas Vassdragsteknisk ansvarlig Richard Volhovd
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Kjeang Amdahl Medrevisor Goranka Grzanic Observatør Sigrun Rawcliffe Observatør Amir Messiha
Seksjon:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Overvåking
- Beredskap

1.3 Funn

3 avvik

5 anmerkninger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

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

1.4 Generelle kommentarer

Skagerak Kraft AS er ansvarlige for 61 dammer og 37 vannveier. Fem av dammene er plassert i konsekvensklasse 4 og ni dammer er plassert i konsekvensklasse 3.

Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at virksomheten har et internkontrollsystem som fungerer, med gode rutiner. Vassdragsteknisk personell fremstår som kompetente og med et godt engasjement for damsikkerhet. Vi vil særskilt peke på beredskap som et område der virksomheten utmerket seg, med en robust beredskapsorganisering og jevnlig øvelser med en systematisk tilnærming.

Revisjonen ble gjennomført på videosamtale ved bruk av Teams.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 4-1. Klassifisering (første og annet ledd) <i>Alle vassdragsanlegg skal klassifiseres i en av fem konsekvensklasser.</i> <i>Den ansvarlige skal foreta en vurdering av anlegget og omgivelsene og fremme et begrunnet forslag om konsekvensklasse.</i>
Avviket	Flere vassdragsanlegg er ikke klassifisert (16 vannveier).
Dokumentasjon	NVEs database SIV.
Hvordan rette	Forslag til klassifisering av resterende vassdragsanlegg sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	1.11.2020

Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 Overvåking (andre ledd) <i>Det skal foreligge plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig. Når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, skal planen også inkludere fjernsynsovervåking eller annen form for kontinuerlig overvåking.</i>
Avviket	Det foreligger ikke planer for overvåking for noen vassdragsanlegg.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan rette	Bekreftelse på at planer for overvåking for vassdragsanleggene er etablert sendes NVE innen angitt frist. Se NVEs veileder for overvåking. Plan for overvåking av dam Sanden sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	1.11.2020

Avvik 3	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 tabell 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn) <i>Ref. tabell.</i>
Avviket	Hovedtilsyn og periodisk tilsyn dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad.
Dokumentasjon	Innsendt hovedtilsyn og periodisk tilsyn for dammene Sanden og Mykle.
Hvordan rette	Rapport etter neste hovedtilsyn, og utfylt skjema etter neste periodisk tilsyn, sendes NVE innen angitt frist. Disse skal være i samsvar med veileder for overvåking.
Frist for retting	1.11.2020

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Damsikkerhetsforskriften § 2-4 Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA (første ledd) Rutiner for rapportering fra tilsynspersonell til VTA, og fra VTA til leder, bør beskrives i internkontrollsystemet og organisasjonsplan.
2	Damsikkerhetsforskriften § 2-4 Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA (første ledd) I dokumentet «Interkontroll Vassdragsanlegg» kapittel 4 beskrives VTAs ansvar og plikter. Denne listen bør oppdateres mot damsikkerhetsforskriften § 2-4. Det bør også opprettes et tydelig skille mellom oppgaver som er tillagt VTA i § 2-4 og andre oppgaver som ikke omfattes av damsikkerhetsforskriften, som for eksempel ytre miljø.
3	IK-vassdrag §1-5 (punkt 8) Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik i dokumentet «Internkontroll Vassdragsanlegg» kapittel 11 omfatter ikke alle brudd på krav fastsatt i damsikkerhetsforskriften. Blant annet skal gyldig vedtak om konsekvensklasse, gyldige flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger, plan for overvåking, gjennomførte tilsyn, analyse for sikringstiltak, beredskapsplan osv. omfattes. Det bør opprettes en liste over alle vassdragsanlegg der det fremkommer om gitte krav er oppfylt.

4	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-2 tabell 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn)</p> <p><u>Interntilsyn og revurdering:</u></p> <p>Vannveier (kl 1-4) må inkluderes i program for interntilsyn og revurdering. Revurdering av dammer i konsekvensklasse 3 og 4 bør prioriteres, såfremt det ikke er andre viktigere sikkerhetsmessige prioriteringer.</p> <p>Revurdering skal ikke ta mer enn to år fra inspeksjon til levering av rapport til NVE. Det bør etableres rutiner for å sikre dette. For eksempel ved å sørge for at flomberegninger, tegninger eller annen grunnlagsdokumentasjon er i orden i god tid før revurderingen.</p>
5	<p>Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Beredskap (Andre ledd)</p> <p><u>Beredskap:</u></p> <p>Det bør fastsettes grenseverdier som er teoretisk beregnet av vassdragsanleggets kapasitet.</p> <p>Grenseverdier og innsatsplaner bør ses i sammenheng med dambruddsbølgeberegninger (tid fra brudd til berørte boliger ved forskjellige initialsituasjoner, kart eller liknende).</p>