

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 21.11.2018
Vår ref.: 200705250-17
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Katarina Eftevand
22 95 95 [15 /kace@nve.no](mailto:15/kace@nve.no)

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – SKL Produksjon AS, Hardeland og Litledalen kraftverk, Etne kommune

Vi viser til revisjon av SKL Produksjon AS sitt internkontrollsystem for Hardeland og Litledalen kraftverk og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 30.-31.10.2018. Revisjonen var varslet i brev av 02.10.2018.

NVE fant 1 avvik og ga 2 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avviket og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen/inspeksjonen.

Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse på at avviket er lukket innen 1.6.2019.

Dersom avviket ikke er lukket innen tidsfristen, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapporten innen 10.12.2018. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef



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

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	SKL AS, orgnr.: 916 435 711
Revisjonsdato:	30.-31.10.2018
Sted:	Litledalen kraftanlegg, Litledalen i Etne kommune
Medvirkende fra revidert enhet:	Konsesjonsrådgiver/myndighetskontakt, Magne Andresen Miljørådgiver/IK-system ansvarlig, Erling Otterlei VTA, Sture Karlsen Tilsynspersonell, Bjørn Gunnar Løhaugen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Katarina Eftevand Medrevisor, Randi Holme
Seksjon	Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, TBMV

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.

Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfylder kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir ivarettatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgiving, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.

Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. vegetasjonsetablering, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn og i diverse faktaark «God praksis» for vassdragsanlegg og hjelpeanlegg som NVE har utarbeidet og som er å finne på NVEs hjemmesider.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov om vassdrag og grunnvatn (vannressursloven)
- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Konsesjon gitt ved kgl.res. av 20.04.1923
- Mottatt dokumentasjon og intervju

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

IK-vassdrag generelt med spesiell fokus på:

- Målinger og registreringer (IK-vassdrag § 5-5)
- Kartlegging av farer og problemområder (IK-vassdrag § 5-6)
- Registrering av avvik (IK-vassdrag § 5-8)

1.4 Funn

1 avvik

2 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 forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført i SKL Produksjon AS sine lokale i Litledalen og omfattet befarin

g av reguleringsanleggene i Etnefjella og Sørelva. Videre ble det gjennomført intervju med Magne Andresen, Bjørn Gunnar Løhaugen og Erling Otterlei. NVE hadde som forberedelse til revisjon fått tilsendt IK-system til SKL AS.

Kraftverkene og reguleringsanleggene er relativt nylig overtatt av SKL AS fra Haugaland Kraft AS og IK-systemet bærer preg av dette. Vi hadde åpne og konstruktive samtaler både under revisjonen og under befarin

gen. Ansatte ved anleggene har god kjennskap til plikter som følger av vassdragskonsesjonen, godkjenninger, pålegg og IK-vassdrag. NVE registrerer likevel at virksomhetens oppfølging av krav som følger av disse kan bli bedre. Inntrykket vi sitter igjen med etter revisjonen er at SKL Produksjon AS er en seriøs eier med stor forståelse for arbeidet med IK-systemet. De ønsker at anleggene skal brukes og driftes på en måte som er positiv for miljø, sikkerhet og økonomi.

Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene</i>
Avviket	Virksomheten kunne ikke dokumentere at det ble gjennomført kartlegging av fare og problem med hensyn til miljø og landskap for hele anlegget.
Dokumentasjon	Virksomheten kunne ikke legge fram skriftlig dokumentasjon på at kartlegging av fare og problem knytt til miljø og landskap for hele anlegget ble gjennomført.
Hvordan lukke	Virksomheten skal kartlegge alle deler av anlegget, vurdere risiko og utarbeide tilhørende tiltaksplaner. Skjema for tilsyn som gjelder miljø og landskap skal revideres for å dekke alle lokaliteter ved anlegget.
Frist for lukking	1.6.2019

2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)</p> <p><i>§ 5-4: Den ansvarlige skal beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet</i></p> <p>Ansvar for varsling av avvik til myndighetene er ikke tydelig plassert. Det bør gå klart fram av internkontrollsystemet/ stillingsinstruks hvem som har ansvaret for varsling.</p>
2	<p><i>§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik</i></p> <p>Definisjon av avvik er ikke godt nok implementert i virksomheten. Virksomheten bør sørge for at alle involverte har felles oppfatning av hva som defineres som avvik.</p>