

Glommens og Laagens Brukseierforening
Postboks 1209,
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 18.11.2016
Vår ref.: 200707489-8
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Rune Engesæter

Oversendelse av revisjonsrapport, Glommens og Laagens Brukseierforening

Vi viser til revisjon av Glommens og Laagens Brukseierforening og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 16.11.2016. Revisjonen var varslet i brev av 21.09.2016.

Ved revisjonen ble det funnet ett avvik og gitt to anmerkninger. Disse er beskrevet i revisjonsrapporten. Bekreftelse på lukking av avviket skal sendes NVE innen oppgitt tidsfrist.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avviket ikke er lukket innen fristen.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 16. desember. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken. Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten 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: 1 Revisjonsrapport

Kopi: Glommens og Laagens Brukseierforening v/Steinar Sørлие

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Glommens og Laagens Brukseierforening / 948 591 898
Revisjonsdato:	16.11.2016
Sted:	Industrigata 45 2619 Lillehammer
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Gaute Skjelsvik Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), Steinar Sørli Stedfortredende VTA, Fredrik Staff Edin
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Rune Engesæter Medrevisor, Bjørnar Hviding Roalkvam
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvor vidt Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-Vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Beredskapsplan og innsatsplaner (damsikkerhetsforskriften § 7-4)

1.4 Funn

1 avvik

2 anmerkinger

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

Anmerking 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

GLB er ansvarlig for 30 dammer, hvorav to er plassert i konsekvensklasse 4, sju i konsekvensklasse 3 og tre i konsekvensklasse 2. NVE gjennomførte en revisjon av virksomhetens beredskapsplan for damsikkerhet med underliggende dokumentasjon. Inntrykket etter revisjonen er at det er etablert et velfungerende og utprøvd beredskapsapparat i organisasjonen.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4. <i>Beredskap</i>
Avviket	Beredskapsplanen omfatter ikke grenseverdier som utløser beredskap. Grenseverdier skal fastsettes for aktuelle måleparametere, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-2, og skal baseres på teoretiske beregninger av vassdragsanleggenes kapasitet.
Dokumentasjon	Beredskapsplanen angir ingen grenseverdier som utløser beredskap.
Hvordan lukke	Grenseverdier for beredskap må fastsettes for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4, og grenseverdiene må inngå i beredskapsplanen. Bekreftelse på lukking av avviket sendes NVE innen angitt frist. NVE forutsetter at grenseverdiene kontrolleres mot teoretiske beregninger av anleggenes kapasitet senest ved første revurdering.
Frist for lukking	31.12.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Innsatsplanene bør konkretiseres med tydeligere føringer for hvilke tiltak som iverksettes for aktuelle hendelser ved de konkrete vassdragsanleggene. Dette vil kunne bidra til at man reagerer riktigere og raskere i en beredskapssituasjon, samt at man ikke er avhengig av inngående kjennskap til vassdragsanleggene for å kunne bruke innsatsplanene.
2	ROS-analysene bør oppdateres med hendelser som kan føre til dambrudd. Eksempler på dette kan være lekkasjer, deformasjoner, overtopping, tilstopping av flomløp, skred/utglidning, m.m.