

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Postboks 9481 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 04.01.2019
Vår ref.: 200707790-39
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport – TrønderEnergi Kraft AS

Vi viser til revisjon av TrønderEnergi Kraft AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 5.12.2018. Revisjonen var varslet i brev av 20.11.2018.

NVE fant 5 avvik og har gitt 2 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 31. januar 2019. 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
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	TrønderEnergi Kraft AS / org.nr: 980417824
Revisjonsdato:	5.12.2018
Sted:	Trondheim
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Kjetil Værnes Vassdragsteknisk ansvarlig, Åne Sæter Tilsynsperson, Atle Midtlyng Fellestjenester, Cathrine Steen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Rune Engesæter Observatør, Kari Bråtveit
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet / Seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om TrønderEnergi Kraft AS oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnet følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra TrønderEnergi Kraft AS

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan og innsatsplaner (dsf. § 7-4)

1.4 Funn

5 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

Revisjonen ble gjennomført hos TrønderEnergi Kraft AS i Trondheim. NVE har registrert 63 dammer og 35 vannveier som TrønderEnergi Kraft er ansvarlige for. Av disse er fire dammer og to vannveier i konsekvensklasse 4. Fire dammer og fire vannveier er i konsekvensklasse 3. Dette medfører et stort samfunnsansvar. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at TrønderEnergi Kraft har kompetent personell for å ivareta damsikkerheten, og jobber kontinuerlig for å forbedre systemer.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	<i>Enkelte rutiner i internkontrollsystemet er ikke tilstrekkelige for å sikre at krav i damsikkerhetsforskriften blir oppfylt.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Internkontrollsystemet må revideres. Følgende punkt skal være oppfylt: <ul style="list-style-type: none">• Kompetanseplan må inneholde skriftlige rutiner for overføring av kompetanse. Dette for å sikre at man til enhver tid har kvalifisert personell iht. dsf. kapittel 2.• Revidere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra krav i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Særskilt funn fra interntilsyn og revurderinger.
Frist for lukking	1. juni 2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-5 <i>Revurdering</i>
Avviket	<i>Avvik i rapport fra hovedtilsyn av Samsjøen er ikke fulgt opp med fremskyndet revurdering.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at første revurderingsinspeksjon er utført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juni 2019

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Hovedtilsyn er ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften og retningslinje for tilsyn og revurdering.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">Plan for overvåking for Granasjøen (Nerskogdammen) sendes NVE innen angitt frist.Rapport etter hovedtilsyn for Granasjøen (Nerskogdammen) sendes NVE senest 3 måneder etter gjennomført hovedtilsyn.
Frist for lukking	1. juni 2019

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beredskapsplaner for damsikkerhet er ikke basert på analyse av risiko og sårbarhet.</i> • <i>Grenseverdier er ikke basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet.</i> • <i>Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet de siste 3 årene.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<p>Plan for gjennomføring av følgende sendes NVE innen angitt frist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse av risiko og sårbarhet for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4. • Gjennomføring av beredskapsøvelse med tema damsikkerhet. • Revisjon av innsatsplaner med utgangspunkt i utførte analyser og beredskapsøvelser. <p>Det forutsettes at teoretiske beregninger av grenseverdier utarbeides fortløpende i forbindelse med revurderinger.</p>
Frist for lukking	1. juni 2019

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Det er ikke dokumentert at det er utført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke farepotensialer i løpet av de siste fem år.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at ny analyse er utført og dokumentert sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juni 2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Det bør etableres rutiner for samkjøring mellom produksjon/drift og oppfølging av damsikkerhet. Eksempelvis bør hovedtilsyn og revurdering planlegges samkjørt med funksjonstesting og eventuell tømming av vannvei.
2	Nytt digitalt system for rapportering etter periodisk tilsyn bør legge til rette for registrering av parametre som gjør det mulig å følge med på utvikling over tid.