

Lyse Produksjon AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Vår dato: 20.12.2016
Vår ref.: 201100737-6
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Lyse Produksjon AS

Vi viser til revisjon av Lyse Produksjon AS den 24.11.2016. Revisjonen og revisjonsomfanget ble varslet i brev av 9.11.2016. Revisorer fra NVE var Lars Amdahl og Hanne Marthe Østvold. Tema var internkontroll, overvåking og beredskap.

Ved revisjonen ble det funnet 0 avvik og gitt 3 anmerkninger. Vedlagt revisjonsrapport beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 31.1.2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger, blir korrigert eller supplert. Dersom tilbakemeldingen ikke er kommet til NVE innen angitt frist, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken og denne revisjonsrapporten er å anse som endelig og revisjonen ansett som avsluttet.

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:	Lyse Produksjon AS
Revisjonsdato:	24.11.2016
Sted:	Mariero, Stavanger
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Bjørn Honningsvåg Vassdragsteknisk ansvarlig, Janne Gunn Helle Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Ivar Kinne Tilsynspersonale, Arvid Knudsen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Hanne Marthe Østvold
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå, Seksjon for damsikkerhet, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Lyse Produksjon AS oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften/dsf) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget 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.)

1.3 Tema for revisjonen

I denne revisjonen var tema for revisjonen følgende:

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

1.4 Funn

0 avvik

3 anmerkinger

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.

1.5 Generelle kommentarer

Lyse Produksjon AS er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Produksjon eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg. NVEs damdatabase SIV har registrert 69 dammer tilhørende Lyse Produksjon, hvorav én er i konsekvensklasse 4 (Myrtjørn dam) og 9 er plassert i konsekvensklasse 3.

NVEs inntrykk etter revisjonen er at Lyse Produksjon har en god forståelse av og kunnskap om regelverket ifm. damsikkerhet og har etablert et meget godt internkontrollsystem som ivaretar alle kravene. Noen positive inntrykk var et fokus på kompetanseheving av personell utover krav i forskrift og et godt avvikshåndteringssystem som ivaretar forskriftsavvik på en god måte.

2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Periodiske tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sjekklistene for periodisk tilsyn bør inneholde forhåndsdefinerte omfang med målbare data, slik at målinger kan sammenliknes med tidligere verdier.<ul style="list-style-type: none">• Grenseverdier bør inkluderes i skjema for periodisk tilsyn eller et annet relevant sted, slik at overskridelser blir fanget opp ved stedlige tilsyn.
2	<p>Hovedtilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hovedtilsyn bør som hovedregel utføres av VTA.• Instrumentering bør presenteres grafisk for å synliggjøre trender og skadeutvikling over tid.• Rutiner for hovedtilsyn bør inneholde funksjonstesting av viktige anleggsdeler.• Funn bør dokumenteres på en måte slik at utviklingen kan følges over tid. Målbare data.
3	<p>Beredskap:</p> <ul style="list-style-type: none">• Innsatsplanene bør konkretisere ytterligere hvilke tiltak som er nødvendige i gitte beredskapssituasjoner.• Bruddkonsekvensklasse bør oppgis på alle anlegg i innsatsplanene.• Anlegg som er gjengitt i flere innsatsplaner bør koordineres på en bedre måte.• Tilgjengelige entreprenører bør legges inn i telefonlisten.• Tilsynspersonell bør involveres mer i øvelser og utforming av beredskapsplaner.