

NTE Energi AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 07.11.2016
Vår ref.: 201101014-10
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Vi viser til revisjon av NTE Energi AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 27.10.2016. Revisjonen var varslet i brev av 8.9.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 3 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 2. desember 2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom NVE ikke har mottatt noen uttalelse innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken, og denne revisjonsrapporten er 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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	NTE Energi AS / 988340715
Revisjonsdato:	27.10.2016
Sted:	Steinkjer
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Tore Johan Flåm Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), Terje Elliot Flåtter Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Kjell Aune
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Amdahl Medrevisor Grethe Holm Midttømme
Seksjon	Damsikkerhet

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt NTE Energi 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 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Formålet med revisjonen er få dokumentert at virksomheten oppfyller kravene i regelverket. Revisjonen omfatter 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
- 3 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.

1.5 Generelle kommentarer

NTE Energi AS har 59 dammer og 30 vannveier registrert i NVEs database SIV, hvorav mange dammer er plassert i de høyeste konsekvensklassene. Dette er et relativt høyt antall anlegg for én VTA. NVE har fått informasjon om at en del av anleggene er solgt og vil bli overført til ny eier (ansvarlig) pr. mai 2017, men vil likevel gjøre oppmerksom på at det ikke er noen automatikk i at NTE vil få godkjent bare en VTA i fremtiden (ved bytte av VTA).

NVEs inntrykk etter revisjonen er at NTE har mye kompetanse i form av erfaring og kursing i alle ledd. NVE får imidlertid inntrykk av at det kan være behov for å se på om det er tilstrekkelig personell til å gjennomføre alle løpende (pålagte) aktiviteter til enhver tid (f.eks. for å dekke VTAs ansvar og for å følge opp krav om sikringstiltak for allmennheten), samtidig som organisasjonen skal håndtere store damsikkerhetsrelaterte prosjekter. Det er spesielt viktig å se dette i lys av kommende prosjekter og potensielle endringer i organisasjonen. Det bør lages en plan for å sikre opplæring og overføring av kompetanse til framtidige nøkkelpersoner, spesielt VTA og tilsynspersonell.

NTE viser i hovedsak en god holdning til damsikkerhet, men må oppdatere IK-systemet for å sikre at krav i regelverket blir ivaretatt. Før NVEs revisjon ble varslet, hadde NTE selv bestilt et eksternt konsultentselskap til å gjennomføre en internrevisjon, noe som er et bidrag til å oppfylle IK-vassdrag § 5 (pkt. 9).

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i> Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 2-4 a) <i>Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA</i>
Avviket	Internkontrollsystemet til NTE sikrer ikke at alle krav fastsatt i eller i medhold av <i>vassdragslovgivningen</i> knyttet til damsikkerhet er oppfylt.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsynsprogram for NTEs vassdragsanlegg • Annen tilsendt dokumentasjon
Hvordan lukke	<p>Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Revidert dokumentasjon må minimum dekke følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systembeskrivelse. • Oversikt over relevante lover, forskrifter, konsesjoner og vedtak som gjelder egne anlegg. • Oversikt over anlegg, med tilhørende kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon. • Oppdatert beskrivelse av ansvar, oppgaver og myndighet iht. dsf. kap. 2. • Rutine for sikringstiltak av hensyn til allmennheten (dsf § 7-6). • Rutine for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Definisjon av avvik. • Rutine for melding om ulykker eller uønskede hendelser (dsf § 7-11).
Frist for lukking	1. mars 2017

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten
Avviket	Analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for å avdekke og lokalisere farepotensialer for tredjeperson, er ikke gjennomført siden 2005.
Dokumentasjon	Analyser av sikringstiltak, datert 2005.
Hvordan lukke	Analyse av sikringstiltak av hensyn til allmennheten (for alle anlegg) sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. september 2017

Avvik 3	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 Innholdet i internkontrollen, pkt. 8
Avviket	Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fungerer ikke. <ul style="list-style-type: none"> • Avvik i tiltaksliste som er klassifisert i høyeste tiltaksgrad (kl. 4) blir ikke rettet opp uten unødige opphold (eksempelvis ID 12-1 på Langåsdammen FOLAN. ID 12-2 Thorsbjørka og 12-2 Fossvatna) • Hovedtilsyn av dam Tevla i 2009 avdekket også at funn fra analysene av sikringstiltak for allmennheten (2005) ikke hadde blitt fulgt opp.
Dokumentasjon	Tiltaksliste FOLAN 2016. Tiltaksliste MEMER 2016. Hovedtilsyn av dam Tevla 2009.
Hvordan lukke	Skriftlig bekreftelse på at avvik i tiltaksliste for vassdragsanlegg som gjelder myndighetskrav (M) og er i tiltaksgrad 4 er lukket innen angitt frist.
Frist for lukking	1. september 2017

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 Overvåking
Avviket	Krav til intervall for hovedtilsyn og revurdering blir ikke oppfylt. Tidsplan for gjennomføring av tilsyn ivaretar heller ikke krav om 5 års intervall for hovedtilsyn for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4.
Dokumentasjon	Planlagte tilsynsaktiviteter (dokumentasjon)
Hvordan lukke	Korrigert tidsplan sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. mars 2017

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	Det foreligger ikke rutiner for å oppdatere beredskapsplanen etter hendelser, ulykker og gjennomførte øvelser. Beredskapsøvelser for damsikkerhet er ikke gjennomført i løpet av de siste tre år.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none">• Innsendt dokumentasjon (beredskapsplaner)• Intervju
Hvordan lukke	Revidert beredskapsplan (eller IK-system) sendes NVE innen angitt frist. Bekreftelse på gjennomført øvelse sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. september 2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	NTE bør lage en plan for overføring av kompetanse til kommende VTA og tilsynspersonell, jf. damsikkerhetsforskriften § 3-3 <i>Kvalifikasjonskrav til VTA og stedfortredende VTA</i> , tredje ledd, og § 3-4 <i>Kvalifikasjonskrav til tilsynspersonell</i> , med merknader til de samme bestemmelsene.
2	NTE bør ha en oversikt over krav til instrumentering og etablert instrumentering for alle vassdragsanlegg (konsekvensklasse 1-4), jf. IK-vassdrag § 5.5 og damsikkerhetsforskriften § 7-2 <i>Overvåking</i> .
3	Ferdigstilling av klassifisering av vassdragsanlegg bør prioriteres, jf. damsikkerhetsforskriften § 4-1 <i>Klassifisering</i> og § 10-2 <i>Overgangsbestemmelse</i> .