

GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS
Pausvegen 6
1927 RÅNÅSFOSS

Vår dato: 02.09.2019
Vår ref.: 201102616-6
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport – Glomma Kraftproduksjon AS

Vi viser til revisjon av Glomma Kraftproduksjon AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 29.8.2019. Revisjonen var varslet i brev av 14.8.2019.

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

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

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 27.8.2019. 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
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Glomma Kraftproduksjon AS / 987287608
Revisjonsdato:	29.8.2019
Sted:	Pausvegen 6, Rånåsfoss
Medvirkende fra revidert enhet:	Tom Flattum, leder Trond Andresen, vassdragsteknisk ansvarlig Bjørnar Petersen, maskinteknisk ansvarlig Atle Willersrud, maskinmester og leder for drift Lars Torodd Bråthen, driftstekniker maskin
Revisorer fra NVE:	Lars Amdahl, revisjonsleder Håkon Skogmo, medrevisor
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Glomma Kraftproduksjon oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 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.)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

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

2 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.

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

Glomma Kraftproduksjon AS er oppført i NVEs database for vassdragsanlegg med fem dammer, hvorav to er vedtatt i konsekvensklasse 2. Selskapet er heleid av Akershus Energi AS. Det var NVEs inntrykk etter revisjonen at Glomma Kraftproduksjon har utviklet et internkontrollsystem som fungerer for å kunne ivareta krav til damsikkerheten og at organisasjonen innehar mye god kompetanse.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	Internkontrollsystemet oppfyller ikke krav til innhold.
Dokumentasjon	Internkontrollsystemet til Glomma kraftproduksjon
Hvordan lukke	Bekreftelse på revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Følgende punkt skal være oppfylt: <ul style="list-style-type: none">• Referanse til gjeldende regelverk (NVEs nettsider/lovdata), samt oppdaterte referanser i hele internkontrollsystemet.• Revidere beskrivelser av ansvar og rapporteringsplikt iht. damsikkerhetsforskriften kapittel 2.• Rutine for interne revisjoner for internkontrollsystemet for vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. november 2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Hovedtilsyn av dammene Rånåsfoss og Bøhnsdalen er ikke gjennomført i henhold til intervall som angitt i damsikkerhetsforskriften § 7-2.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Program for interntilsyn og revurdering sendes NVE innen angitt frist.• Programmet skal ivareta krav til tidsintervall angitt i damsikkerhetsforskriften § 7-2.
Frist for lukking	1. november 2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	NVE anbefaler at plan for overvåking revideres i sammenheng med dokumentet «Tilsyn og overvåking av damanlegg» IK 06-21.
2	NVE anbefaler at det utarbeides en rutine for å sikre at revurdering blir ferdigstilt og tilsendt innen to år etter første revurderingsinspeksjon.