

LITJ-HENA KRAFTVERK AS  
Fridtjof Nansens plass 6  
0160 OSLO

Vår dato: 14.05.2018  
Vår ref.: 201203859-26  
Arkiv: 317  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Pernille Bruun

## **Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Litj-Hena kraftverk AS, Tydal kommune**

Vi viser til revisjon av Litj-Hena kraftverk AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 20.04.2018. Revisjonen var varslet i brev av 16.03.2018.

NVE fant 4 avvik, og det ble 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.

Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 31.05.2018. 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

Mari Hegg Gundersen  
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi: Clemens Kraft AS v/Gunnar Kindsbækken

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Litj-Hena kraftverk AS, orgnr: 912 040 909
Revisjonsdato:	20.04.2018
Sted:	Abelsgate 9, 7030 Trondheim
Medvirkende fra revidert enhet:	VTA Dagfinn Ekker Daglig leder Gunnar Kindsbækken
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Pernille Dorthea Bruun Medrevisor Anders Thon Bråten
Seksjon	Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, TBMV

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet ved Litj-Hena kraftverk AS, ble gjennomført som systemrevisjon. En anleggsinspeksjon ble gjennomført 18.10.2017. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.

Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.

Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. vegetasjonsetablering, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn og i diverse faktaark for vassdragsanlegg og hjelpeanlegg som NVE har utarbeidet.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- vassdragskonsesjon for bygging og drift av Litj-Hena kraftverk
- detaljplaner for miljø og landskap
- vedtak om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap
- rapport fra inspeksjonen av Litj-Hena kraftverk 18.10.2017
- mottatt dokumentasjon og intervju

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet §§ 4 og 5 i IK-vassdrag.

### 1.4 Funn

4 avvik

2 anmerkninger

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

Vi hadde åpne og konstruktive samtaler under revisjonen av Litj-Hena kraftverk AS. Selskapet har et internkontrollsystem som i hovedsak dekker tekniske forhold, og må jobbe enda litt mer for å få implementert miljø og landskap. Viktige fokusområder for selskapet er i tillegg til slipp og registrering av minstevannføring, revegetering av rørgaten. Vi viser i den forbindelse til rapporten fra inspeksjonen av anlegget 18.10.2017. Det kan være behov for å innhente kompetanse på revegetering.

Clemens Kraft AS arrangerte i april et kurs i miljøtilsyn der personer med daglige ansvar/driftsansvarlige for flere kraftstasjoner deltok. Dette er et bra initiativ som kan bidra til økt fokus på og interesse for tilsyn av miljø og landskap av anleggene og vassdragene.

Ellers minner vi om at det må lages et nytt minstevannføringsskilt for Litj-Hena kraftverk og at det må kvalitetssikres av NVE før det settes i produksjon.

Under revisjonen diskuterte vi behovet for/krav til automatisk varsling ved brudd på minstevannføring. Clemens Kraft AS har ikke dette for anleggene sine. Kravet i IK-vassdrag er at virksomheten skal gjennomføre risikokartlegging, risikoforholdene og mulige tiltak skal vurderes, avvergende eller reduserende tiltak skal planlegges og tiltakene skal så gjennomføres. Mange selskap har automatisk varsling dersom vannstanden i magasinet eller inntaksdammen nærmer seg et nivå der tilstrekkelig minstevannføring ikke lenger er sikret. Slik varsling er et tiltak som kan medvirke til at man unngår å bryte kravet til minstevannføring.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-1: Den ansvarlige skal sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse</i>
Avviket	Viktige styrende dokument som vedtak fra NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap og tilsynsrapporter er ikke tilgjengelig i IK-systemet til Litj-Hena kraftverk AS.
Dokumentasjon	Intervju og oversikten over styrende dokumenter som NVE fikk tilsendt på forhånd.
Hvordan lukke	Litj-Hena kraftverk AS må sørge for at vedtak og tilsynsrapporter og eventuelt andre relevante dokumenter knyttet til miljø og landskap er tilgjengelig for den/de som har ansvaret for tilsynet med miljø og landskap ved kraftverket.
Frist for lukking	31.05.2018

Avvik 2	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon</i>
Avviket	Oversiktskartet for Litj-Hena kraftverk mangler angivelse av sted for slipp av minstevannføring og skiltplassering. Tilsynsobjekt ved og nær kraftstasjonen er vanskelig å skille ut.
Dokumentasjon	Fremlagte oversiktskart
Hvordan lukke	Oversiktskartet for Litj-Hena kraftverk må oppdateres og detaljeres. Anleggsdeler som konsesjonæren ikke har tilsynsansvar for bør fjernes fra kartet.
Frist for lukking	31.05.2018

Avvik 3	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene</i>
Avviket	Litj-Hena kraftverk AS mangler en skriftlig tiltaksplan for vegetasjonsetablering. Risikoskjemaet er ikke stedstilpasset.

Dokumentasjon	Dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Litj-Hena kraftverk AS må lage en tiltaks- og overvåkingsplan for vegetasjonsetablering. Risikoskjemaet for miljø og landskap (skjema 4.7.1) inneholder momenter som ikke er relevante for Litj-Hena kraftverk og må endres slik at det blir stedstilpasset.
Frist for lukking	31.05.2018

Avvik 4	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik</i>
Avviket	Litj-Hena kraftverk AS mangler en skriftlig rutine og sjekklister for tilsyn av miljø og landskap.  Selskapet mangler en skriftlig rutine for hvordan avvik skal håndteres, dvs. avdekkes, varsles og lukkes.
Dokumentasjon	Tilsendt dokumentasjon og intervju
Hvordan lukke	Litj-Hena kraftverk AS må lage en skriftlig rutine og sjekklister for stedlig tilsyn knyttet til miljø og landskap.  Litj-Hena kraftverk AS må lage skriftlig rutine for avviksrapportering og håndtering. Rutinen må inneholde en oversikt over hvilke avvik som skal meldes til NVE.
Frist for lukking	31.05.2018

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Litj-Hena kraftverk AS har en kompetanseplanen, men den mangler en beskrivelse for hvordan kompetanse om internkontroll, landskap og miljø skal vedlikeholdes. Selskapet bør foreta en kartlegging av hva som finnes av kompetanse, generelt og spesielt om miljø og landskap, og hvor kompetanse kan hentes dersom den ikke dekkes internt.
2	Skjemaet «Viktige momenter for miljø og landskap» (skjema 2.2.2) bør suppleres slik at det fanger opp tilsynsobjekt ved vassdraget og anleggene i Litj-Hena kraftverk.