

NTE Energi AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 04.01.2016
Vår ref.: 201401002-70
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anders Thon Bråten

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Vi viser til revisjon av NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 8.12.15. Revisjonen var varslet i brev av 9.11.2015.

Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 20.1.2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	NTE Energi AS, Org.nr. 988340715
Revisjonsdato:	8.12.15
Sted:	NTE Energi AS sitt kontor i Steinkjer
Medvirkende fra revidert enhet:	Terje E. Flåtter, VTA/prosjekteier Randi Reitan Troset, Prosjektleder Bjørn Høgaas, Fagkompetanse – Miljø Espen Lilleby, Byggeleder Kjetil Vatne, Avdelingssjef Inger Beate Følstad, Fagsjef HMS Ove Jonny Knudsen, SHA-koordinator utførelse Asle Juul, Prosjekteringsleder/kontraktansvarlig, Multiconsult AS Per Grande, Konsulent, Multiconsult AS
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Anders Thon Bråten Medrevisor Pernille Dorthea Bruun
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 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. terskler, vegetasjonsetablering på tipper, 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 ved vassdragsanlegg

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven).
- Vassdragskonsesjon gitt ved kgl.res. av 25.6.1948. Tillatelse for Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk til å foreta en regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.
- Vedtak om godkjenning av detaljplan fra NVE av 27.2.2015 og alle godkjente planendringer.
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Internkontrollsystem knyttet til byggefasen av ny dam Namsvatna

Med særlig fokus på følgende punkter:

- §5-1 Styrende dokumenter
- §5-4 Organisering
- §5-7 Konkretisering
- §5-8 Avvik

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

De ansatte i NTE Energi AS bidro på en positiv måte til gjennomføringen av revisjonen, og vi hadde gode og informative samtaler.

Vi erfarte at det er fokus på det ytre miljø i selskapet, og håper at revisjonen vil bidra til også det skriftlige kommer på plass og at ansvarsfordelingen i prosjektet gjennomgås.

Multiconsult AS har en viktig rolle i prosjektet. Det står i «Prosjektledelsesplanen» som NTE har utarbeidet at prosjektet vil bli fulgt opp med en intensjon om at NTE og Multiconsult AS skal agere som ett prosjekt og ikke delt i NTE og Multiconsult. Videre står det at dette skal gjenspeiles i alt fra beslutningsprosess til kommunikasjon i prosjektet. NVE mener at med en slik prosjektgjennomføring, er det avgjørende for sluttresultatet at både NTE og konsulent har tilgang til alle dokumenter som er styrende og viktig for prosjektet. Slik det var på revisjonsdagen hadde ikke Multiconsult og entreprenør umiddelbar tilgang til f.eks. endringssøknadene for miljø- og landskapsplanen. Denne informasjonen lå i NTEs interne arkivsystem og ikke i prosjekttrommet. Slik vil ikke Multiconsult og entreprenør vite hva som faktisk er omsøkt av NTE. Det er også viktig at ansvar for miljøtilsyn i anleggsperioden er tydelig definert slik at verken personalet i NTE, Multiconsult eller entreprenør trenger å være usikker på egen rolle og slik at godkjente planer blir overholdt.

I løpet av de intervjuene NVE gjennomførte viste det seg at det var ulik oppfatning av hvem som har ansvaret for miljø og landskap i prosjektet. Det var også ulik oppfatning av hva som menes med «ytre

miljø». Usikkerheten knyttet til ansvarsforhold kan lett føre til avvik i et så stort prosjekt som bygging av ny dam Namsvatn er.

Det ble opplyst at NTE og entreprenør foreløpig ikke hadde mulighet til et felles avviksrapporteringssystem på grunn av IKT utfordringer. Dette skal ordnes etter nyttår og vil trolig føre til en mer smidig og lik behandling av avvik.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
Avviket	Avvik som er funnet under miljøtilsyn i anleggsfasen er ikke registrert i Synergi (NTEs avvikhåndteringssystem) og heller ikke dokumentert behandlet. Dette gjelder avvik knyttet til arealbruk som ble avdekket jf. «Notat vedrørende arealbruk» av 30.6.2015. Det mangler en dekkende skriftlig definisjon av avvik. NTEs rutine for avvikhåndtering brukes ikke tilstrekkelig grad.
Grunnlag	NTE Energi AS kunne ikke finne igjen avvikene som er omtalt i «Notat vedrørende arealbruk» av 30.6.2015 i avvikhåndteringssystemet. NTE Energi AS kunne ikke legge frem en skriftlig definisjon av avvik som fanger opp brudd på lover, forskrifter, konsesjon og vedtak. I samtalene kom det frem at avvik blir meldt inn på ulikt nivå prosjektorganiseringen.
Hvordan lukke	Det må lages en skriftlig avviksdefinisjon som fanger opp brudd på lover, forskrifter, konsesjon og vedtak. Det må tas en gjennomgang med alle som er knyttet til prosjektet om hvordan avvik defineres og skal håndteres slik at man unngår at avvik ikke fanges opp.
Frist for lukking	1.2.16

Avvik 2	
Krav	§ 5-7: Den ansvarlige skal konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles.
Avviket	NTE mangler en skriftlig rutine for hvordan de skal sikre at arealbruk er i henhold til godkjente planer for miljø- og landskap.
Grunnlag	NTE Energi AS kunne ikke legge frem en skriftlig prosedyre som sikrer at godkjente miljø- og landskapsplaner blir fulgt og slik hindrer at areal som ikke er godkjent blir tatt i bruk.

Hvordan lukke	Det må lages prosedyrer/sjekklister som sikrer at alle tillatelser er på plass og at alle vilkår ivaretas ved oppstart på nye arealer eller ved omdisponering av arealer.
Frist for lukking	1.2.16

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Søknader/planer er ikke tilgjengelig i prosjektrømmet. Vassdragsreguleringsloven mangler i lovlisten.
2	Det er ulik oppfatning av hvor ansvaret for miljø og landskap er plassert prosjektet. Det er ulik oppfatning av hva som menes med «ytre miljø».