

Arendals Vasdrags Brugseierforening  
Postboks 704 Stoa  
4808 ARENDAL

Vår dato: 29.06.2015

Vår ref.: NVE 201502806-5 tbn agb

Arkiv: 317/

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Anne Gunvor Berthling

22 95 90 53

## **Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune**

Vi viser til revisjon av Arendals Vasdrags Brugseierforening og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 28. mai 2015. Revisjonen var varslet i brev av 5. mai 2015.

Ved revisjonen ble det funnet fire avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen de 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 14. august 2015. 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: Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Arendals Vasdrags Brugseierforening (AVB), Org.nr. 847088842
Revisjonsdato:	28.5.2015
Sted:	Stoaveien 14, 4848 Arendal
Medvirkende fra revidert enhet:	Andre Loga Gjerde, Daglig leder AVB Svein Haugland, Fagansvarlig miljø, Agder Energi Vannkraft (AEVK) Finn Holmvik, Beredskapsleder, AEVK Edvin Brottveit, leder av Brokke Driftssentral (DS), AEVK Knut Nilsen, VTA, AEVK
Revisorer fra NVE:	Anne Gunvor Berthling, revisjonsleder Anne Johanne Kråkenes, medrevisor Heidi A. Grønsten, medrevisor
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, Seksjon Miljøtilsyn

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og/eller 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 ivarettatt 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 minstevannsføringer 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

Revisjonen ble gjennomført på følgende grunnlag:

- Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Vassdragskonsesjoner gitt AVB
- Rapport fra magasinkontroll av 01.03.2004
- Internkontrollsystemet til AVB
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- IK-vassdrag § 4-6
- Manøvreringsreglementer
- Flomhåndtering

## 1.4 Funn

4 avvik

0 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

Dette var en systemrevisjon av IK-system på selskapsnivå. Det ble ikke gjennomført inspeksjon ved enkeltanlegg.

NVE hadde som forberedelse til revisjonen fått tilsendt en del dokumentasjon av internkontrollsystemet til Arendals Vasdrags Brugseierforening (AVB).

NVE fikk først en generell gjennomgang av selskapets organisering. AVBs eierrolle og dermed administrasjon av AVBs virksomhet er lagt til daglig leder Andre Loga Gjerde som er eneste ansatte i AVB. Daglig leder har ansvaret for at AVB har et tilfredsstillende internkontrollsystem og at det er utarbeidet en beredskapsplan. AVB har gjort en skriftlig avtale om å bruke kompetanse, ressurser og prognosemodeller hos medlemmene og operatøren Agder Energi Vannkraft (AEVK).

Det ble gjennomført fire intervjuer med totalt fem personer under revisjonen. Daglig leder av AVB, beredskapsleder (AEVK) og leder av Brokke DS (AEVK) ble alle intervjuet alene. Fagansvarlig miljø og VTA ble intervjuet sammen (begge fra AEVK).

Samtalene under revisjonen var konstruktive og åpne, og NVE fikk god innføring i driften og systemet i AVB. Under intervjuene fikk NVE også en innføring i systemene til AEVK.

NVE har inntrykk av at det er gode rutiner for å identifisere, håndtere og rapportere avvik i AEVK, som AVB kjøper tjenestene av. Rapportering av avvik til de offentlige utføres av AVB, som konsesjonær, og NVE har inntrykk av at det er klare rutiner på dette også. Det mangler imidlertid en skriftlig dokumentasjon på dette i AVB sitt IK-system.

Tema for revisjonen var også flomhåndtering i Arendalsvassdraget. Det ble ikke funnet noen avvik under dette temaet. Generelt gav revisjonen et inntrykk at rutineene ved flomhåndtering er gode i AVB.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<i>IK-vassdrag § 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	Det er ikke gjennomført risikoanalyse med hensyn til AVBs tilgjengelighet på telefon for allmenhet og myndigheter. Det er ingen telefonsvarer som oppgir hvem en innringer skal henvende seg til.
Grunnlag	Avvik ble oppdaget da NVE tok kontakt i forkant av revisjonen. Funn ble bekreftet under revisjon.
Hvordan lukke	Det må gjennomføres tiltak som sikrer at AVB er tilgjengelig for allmenheten og myndigheter hele døgnet.
Frist for lukking	1. august 2015.

Avvik 2	
Krav	<i>IK-vassdrag § 5.3 Den ansvarlige skal sørge for at personellet har den kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å drifte anlegget.</i>
Avviket	AVB mangler dokumentasjon på kartlegging av nødvendig miljøkompetanse, samt plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles.
Grunnlag	Det mangler en skriftlig kartlegging i IK-systemet.
Hvordan lukke	AVB må dokumentere kartlegging og plan for utvikling av nødvendig kompetanse for å tilfredsstillе gjeldene krav til miljø- og landskap ved vassdragsanleggene. Det må utarbeides en konkret beskrivelse med dokumentasjon av/bekreftelse på hvordan avviket skal lukkes.
Frist for lukking	1. september 2015.

<b>Avvik 3</b>	
Krav	<i>IK-vassdrag § 5.8 Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.</i>
Avviket	AVB mangler definisjon av avvik i sitt IK-system. Det mangler også skriftlig dokumentasjon på avvikshåndtering.
Grunnlag	Det mangler en skriftlig dokumentasjon i IK-systemet.
Hvordan lukke	AVB må beskrive definisjon av avvik og avvikshåndtering i sitt IK-system.
Frist for lukking	1. september 2015.

<b>Avvik 4</b>	
Krav	<i>IK-vassdrag § 5.9 Den ansvarlige skal foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, for eksempel gjennom interne revisjoner.</i>
Avviket	AVB mangler en skriftlig prosedyre for en intern gjennomgang av sitt IK-system.
Grunnlag	Det mangler en skriftlig dokumentasjon i IK-systemet.
Hvordan lukke	AVB må implementerer en skriftlig prosedyre for intern revisjon i sitt IK-system.
Frist for lukking	1. september 2015.

### **3 Beskrivelse av anmerkninger**

Det var ingen anmerkninger.