

Sira-Kvina Kraftselskap
Postboks 38
4441 TONSTAD

Vår dato: 29.12.2015
Vår ref.: 201505608-5
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Gunvor Berthling

Oversending av revisjonsrapport, Sira Kvina Kraftselskap, Sirdal kommune

Vi viser til revisjon av Sira Kvina Kraftselskap og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 11. november 2015. Revisjonen var varslet i e-post av 24.09.2015 og i brev av 26.10.2015.

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

Frist for å uttale seg til saken er satt til **22.januar 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: Revisjonsrapport, revisjonsdato 11.november 2015

Revisjonsrapport

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

Revidert enhet:	Sira Kvina Kraftselskap org. nr. 954 090 493
Revisjonsdato:	11.november 2015
Sted:	Stronda 12 4440 TONSTAD
Medvirkende fra revidert enhet:	Arnt Gaute Tjørhom, administrerende direktør Einar Thygesen, produksjonssjef Rolv Guddal, VTA og fagleder vassdrag og konstruksjon Per Øyvind Grimsby, fagleder vassdragsmiljø Lars Jakob Gjemlestad, rådgiver vassdragsmiljø Gunhild Fundal, rådgiver HMSK
Revisorer fra NVE:	Anne Gunvor Berthling, revisjonsleder 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

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter Vassdragslovgivingen (IK-vassdrag)
- NVEs pålegg om dokumentasjon av minstevannføring av 11.9.2009
- NVEs pålegg om hydrologiske undersøkelser av 21.12.2012
- Rapport fra NVEs magasinkontroll datert 30.1.2008
- Mottatt dokumentasjon fra selskapet

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- IK-vassdrag
 - §4 Plikt til internkontroll
 - §5 Innholdet i internkontrollen
 - §6 Dokumentasjon

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

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 Sira Kvina Kraftselskap.

NVE fikk først en generell gjennomgang av selskapets organisering av administrerende direktør Arnt Gaute Tjørhom.

Samtalene under revisjonen var konstruktive og åpne og deltakerne var på alle måter behjelpelig for å få avvirket revisjonen på en best mulig måte. NVE fikk god innføring i driften, prosessen og systemet i Sira Kvina Kraftselskap.

Sira Kvina arbeider aktivt med å utvikle sitt internkontrollsystem etter IK-vassdrag. Sira Kvina har en egen ansatt som har ansvar for å forbedre sitt internkontrollsystem, og NVEs inntrykk er at det arbeides aktivt med implementering i organisasjonen.

Generelt fikk NVE et positivt inntrykk av Sira Kvina Kraftselskap. NVE vil berømme selskapet for å prioritere å ha ansatte med høy faglig kompetanse. Det er gjort en kompetansekartlegging av virksomheten noen år tilbake, men det er imidlertid ikke utført en skriftlig kompetanseplan knyttet til virksomhetens behov innenfor miljø og landskap. Selskapet har arbeidet aktivt med å rekruttere kompetanse innenfor dette fagområdet og NVE har inntrykk av at den ansvarlige har sørget for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen. Avviket går på at denne systematiske kartleggingen må dokumenteres skriftlig.

Generelt er inntrykket at Sira Kvina jobber aktivt med gode rutiner for tilsyn med miljø og landskap. Spesielt positivt er at selskapet synes å jobbe proaktivt med å finne gode løsninger lokalt.

De ansatte virket godt kjent med anleggene og de etablerte driftsrutiner. Alle deltakerne virket svært opptatt av at drift av Sira Kvinas anlegg skal driftes innenfor rammen av vassdragskonsesjonen.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<i>IK-vass § 5-3: Den ansvarlige skal sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres og utvikles.</i>
Avviket	Det finnes en kompetanseoversikt over personell, men det er ikke laget en skriftlig kompetanseplan for miljø og landskap – hvordan denne skal etableres, opprettholdes og utvikles.
Grunnlag	Det er gjort en kompetansekartlegging av virksomheten noen år tilbake, men det er imidlertid ikke utført en skriftlig kompetanseplan knyttet til virksomhetens behov overfor miljø og landskap.
Hvordan lukke	Virksomheten må gjennomføre kartlegging av eksisterende miljøkompetanse i organisasjonen og lage plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles..
Frist for lukking	1. april 2016

Avvik 2	
Krav	<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	Det er ikke gjennomført risikokartlegging for farer og problem knyttet til miljø.
Grunnlag	Det kunne ikke fremlegges skriftlig dokumentasjon på at farer og problem knyttet til sikkerhet og miljø er utført.
Hvordan lukke	Det skal lages en skriftlig plan for risikokartlegging for de enkelte vassdragsanlegg, mulige tiltak skal vurderes, avbøtende tiltak skal planlegges og gjennomføres.
Frist for lukking	1. april 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
-----	---------------------------

<p>1</p>	<p><i>IK-vass § 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon.</i></p> <p>Anmerkning: Virksomheten bør gjøre de oppdaterte kartene tilgjengelig for alle i virksomheten som har behov for å ha tilgang til disse.</p>
<p>2</p>	<p><i>§ 5-8 Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.</i></p> <p>Anmerkning: Definisjonen av avvik er noe uklar, det anbefales en intern kompetanseheving på dette i forhold til tema landskap- og miljø.</p>