

TrønderEnergi Kraft AS
Postboks 9481, Sluppen
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 21.12.2016
Vår ref.: 201606258-3
Arkiv:
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anders Thon Bråten

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Driva kraftverk, TrønderEnergi Kraft AS – Oppdal og Sunndal kommuner

Vi viser til revisjon av TrønderEnergi Kraft AS (TEK) som operatør for Driva kraftverk og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 14.12.2016. Revisjonen var varslet i brev av 25.11.2016.

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.

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 20.1.2017. 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.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

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:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	TRØNDERENERGI KRAFT AS, org nr. 878 631 072
Revisjonsdato:	14.12.2016
Sted:	TrønderEnergi Kraft AS sine lokaler på Berkåk.
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjetil Værnes, avdelingsleder Operatør Vann Cathrine Berger Steen, kvalitetssjef Tor Harald Landløpet, ass VTA og tilsynsperson miljø Mette Herrem, driftsingeniør
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 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 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:

- Konsesjon for «Reguleringer og overføringer i forbindelse med bygging av Driva kraftverk» meddelt ved kgl.res. av 31.10.1961 med tilhørende manøvreringsreglement.
- Befaring gjennomført den 27.10.2016 sammen med Nils Henrik Johnson og Tor Harald Landløpet.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Miljøutfordringer ved manøvrering av Driva

- IK-vassdrag § 5-5: Den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anleggene driftes i tråd med lover og forskrifter. Herunder kommer krav fra magasinkontrollen.
- IK-vassdrag § 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet, samt utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene.
- IK-vassdrag § 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.

1.4 Funn

2 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.

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

TrønderEnergi Kraft AS (TEK) sine representanter bidro på en positiv måte til gjennomføringen av revisjonen, og vi hadde gode og informative samtaler.

NVE har gjennom flere revisjoner etter IK-vassdrag erfart at de samme avvikene i IK-systemet går igjen på anleggene til TEK. Det er uklart for NVE hva dette skyldes, men manglende ressurser på rett sted, omorganisering og eller internt byråkrati kan være grunner til at TEK ikke har foretatt en grundig gjennomgang og oppdatering av IK-systemet etter en revisjon, også for anlegg som ikke ble revidert. TEK signaliserte under revisjonen at en oppdatering av IK-systemet vil bli prioritert. NVE vil gjennomføre miljøtilsyn av KVO og/eller TEKs anlegg på Fosen i 2017 og forventer da å finne at det er gjort en grundig gjennomgang av hva som er miljøutfordringer ved vassdragsanleggene.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
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	Skriftlig dokumentasjon av miljøkartlegging kunne ikke legges fram.
Dokumentasjon	Samtale og fremlagt/tilsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Lage skriftlig miljøkartlegging. Hvis behov oppdatere IFS med tanke på tilsynsobjekt.
Frist for lukking	15.3.17

Avvik 2	
Krav	§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
Avviket	Det kunne ikke legges frem skriftlig definisjon av avvik knyttet til IK-vassdrag. Det kunne ikke legges frem skriftlig rutine som viser rapporteringsveg når avvik blir avdekket.
Dokumentasjon	Samtale og fremlagt/tilsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Lage dokument med skriftlig definisjon av avvik knyttet til IK-vassdrag og legge dette inn i IK-systemet. Lage skriftlig rutine for rapporteringsveg. Informere driftspersonell for å sikre en felles forståelse av avvik og rapporteringsveg.
Frist for lukking	15.3.17

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Mangler display for allmennheten som viser vannstand på Gjevilvatnet. Manger metermerking på målestav i Gjevilvatnet.
2	«Instruks for avvikshåndtering og manøvrering i TEK» ikke komplett.