

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA
Postboks 104
9711 LAKSELV

Vår dato: 10.07.2017
Vår ref.: 201700816-9
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kjetil Greiner Solberg
22959626/kgs@nve.no

Oversending av revisjonsrapport – Luostejok kraftlag, Porsanger kommune

Vi viser til revisjon av Luostejok kraftlag og oversender revisjonsrapporten fra miljørevisjon som ble holdt 20.6.2017. Revisjonen var varslet i brev av 8.5.2017.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen 15.10.2017.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen tidsfristen.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 15.8.2017. 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 kommentarer 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: 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
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Kopi til:

Fylkesmannen i Finnmark
Porsanger kommune - Porsánjggu gielda

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Luostejok kraftlag SA, Org. nr. 938 260 494
Revisjonsdato:	20.6.2017
Sted:	Luostejok kraftlag SA sine kontorer i Lakselv
Medvirkende fra revidert enhet:	Karl Martin Stueng, Tom Robert Hansen og Bjørn Klaussen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Kjetil Greiner Solberg Medrevisor Trond Gunnar Blomlie
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Luostejok kraftlag har ikke tidligere hatt revisjon av internkontrollsystemet etter IK-vassdrag. Luostejok kraftlag har mesteparten av sin aktivitet knyttet til nett, men det er viktig at også fokus på de krav som er knyttet til drift av kraftverket opprettholdes.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov av 14. desember 1917 nr 17. om vassdragsreguleringer
- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (Ik-vassdrag)
- Ny reguleringskonsesjon for Gaggavatn, Luostejok kraftverk gitt ved kgl. res 15.2.2008.
- Vedtak og godkjenninger med hjemmel i konsesjon til Luostejok kraftverk.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler IK-vassdrag generelt med vekt følgende tema:

- Nødvendig kunnskap og ferdigheter for å oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder plan for hvordan faglig kompetanse skal opprettholdes og videreutvikles, jf. Ik-vassdrag § 5-3
- Målinger og registreringer for å dokumentere at anleggene blir driftet i samsvar med gitte tillatelser og pålegg, jf. Ik-vassdrag § 5-5
- Kartlegging av farer og problemområder med hensyn til miljø og

landskap og utarbeiding av planer for gjennomføring av tiltak, jf. Ik-vassdrag
§ 5-6

Funn

5 avvik

0 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.

1.4 Generelle kommentarer

Luostejok kraftlag har noen mangler i sitt internkontrollsystem for IK-vassdrag. Spesielt viktig er det å få på plass gode systemer og rutiner knyttet til minstevannføring. Kraftlaget viste gjennom intervjuene og befaringer en god vilje til å få i orden de manglene som ble påvist.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<i>§ 5-1: 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	Luostejok kraftlag AL (LKAL) kunne ikke legge frem hydrologiske pålegg eller pålegg om fiskeundersøkelser under revisjonen.
Dokumentasjon	Relevante lover og forskrifter lå ikke i de styrende dokumenter for kraftlaget.
Hvordan lukke	Sende inn dokumentasjon på at relevante pålegg er lagret og tilgjengelig.
Frist for lukking	15.10.2017

Avvik 2	
Krav	<i>§ 5-2: ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon</i>
Avviket	Vesentlige anleggsdeler på kart over anlegget mangler.

Dokumentasjon	LKAL kunne ikke legge frem oppdatert oversiktskart med alle anleggsdeler og hjelpeanlegg for kraftverket.
Hvordan lukke	Sende inn dokumentasjon på at kart over anlegget med alle anleggsdeler.
Frist for lukking	15.10.2017

Avvik 3	
Krav	<i>§ 5-3: sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg drives i tråd med lov og forskrift</i>
Avviket	Kompetanseplan som omfatter miljø og landskap mangler.
Dokumentasjon	LKAL kunne ikke legge frem kompetanseplan som omfatter miljø og landskap.
Hvordan lukke	Sende inn kompetanseplan som omfatter miljø og landskap.
Frist for lukking	15.10.2017

Avvik 4	
Krav	<i>§ 5-5: Den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen</i>
Avviket	Luostejok kraftlag mangler tilstrekkelige målerutiner og back-up av magasin vannstand og minstevannføring. LKAL har ikke fulgt opp hydrologiske pålegg fra NVE. LKAL har ikke fulgt opp pålegg fra DN og MD datert 21.03.13 og 22.4.2014.
Dokumentasjon	LKAL kunne ikke legge frem dokumentasjon på at pålegg har blitt fulgt opp.
Hvordan lukke	LKAL må sende inn en plan som viser hvordan de skal følge opp hydrologiske pålegg datert 6.7.2001 og pålegg fra DN/MD. LKAL må sende inn plan for logging av minstevannføring og magasin vannstand i tråd med NVEs retningslinjer: https://www.nve.no/Media/5187/4_retn_minstevannføring_20062016ny.pdf https://www.nve.no/Media/4561/5_retn-magasin vannstand_20062016.pdf
Frist for lukking	15.10.2017

Avvik 5	
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	LKAL har ikke kartlagt og vurdert farer og problemområder knyttet til fare for miljø.
Dokumentasjon	KLAL kunne ikke legge frem skriftlige dokumentasjon på kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø.
Hvordan lukke	Dokumentasjon på at kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø er gjennomført må sendes til NVE.
Frist for lukking	15.10.2017