

NORDKYN KRAFTLAG SA  
Postboks 368  
9790 KJØLLEFJORD

Vår dato: 25.10.2017  
Vår ref.: 201702736-2  
Arkiv: 317  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Trond Gunnar Blomlie

## Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Nordkyn kraftlag SA, Lebesby kommune

Vi viser til revisjon av IK-systemet ved Mårøyfjord kraftverk og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 21. – 22. juni 2017. Revisjonen var varslet i brev av 15. mai 2017.

Ved revisjonen ble det funnet 5 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. To av de fem avvikene knytter seg til hydrologiske pålegg som NVE vil følge opp i en egen korrespondanse. Nordkyn kraftlag SA behøver derfor ikke å rette avvik 1 og avvik 4 inntil videre.

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 15. november 2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelse 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

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://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

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Nordkyn Kraftlag SA, Org.nr: 956 740 134
Revisjonsdato:	21. – 22. juni 2017
Sted:	Mårøyfjord kraftverk
Medvirkende fra revidert enhet:	Elverksjef Håvard Pedersen Fagarbeider Tor Wik
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Trond Blomlie Medrevisor Kjetil Greiner Solberg
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 oppfylder kravet om etablering av 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 minstevannføring. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veiledningsmateriell i faktaarkserien kalt «God praksis» som er å finne på <https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/miljotilsyn/god-praksis/>.

### Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

1. Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 23.11.2000
2. Forskrift av 28.10.2011 om etablering av internkontroll etter vassdragslovgivinga (IK-vassdrag).
3. Tillatelse i kgl.res av 28.10.2005 til regulering av Fosselva og Reinoksvatn.

### 1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Gjennomgang av § 5 i IK-vassdrag
- Gjennomgang av hydrologiske pålegg fra NVE av 6.07.2001

### 1.3 Funn

5 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.

Anmerking 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

Åpningsmøtet ble gjennomført på administrasjonsbygget til Nordkyn Kraftlag i Kjøllefjord. Deretter ble revisjonsteamet skyssset til Mårøyfjord kraftverk med kraftlagets båt. Kraftstasjonen, kai, veier, maskinistbolig, utløp, rørgaten og lukehus ble befart. Det generelle inntrykket av anlegget er meget godt. Avslutningsmøtet ble gjennomført neste dag på administrasjonsbygget i Kjøllefjord. Revisjonen avdekket at det ikke er gjennomført skriftlig kartlegging av farer og problemområder. Frist for å gjennomføre kartlegging er satt til 15.02.2018. NVE minner om at dersom det avdekkes forhold ved anlegget som krever gjennomføring av tiltak må tiltaksplan sendes til NVE for behandling.

## 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	Nordkyn Kraftlag SA kunne ikke legge frem aktuelle hydrologiske pålegg.
Dokumentasjon	Tilsendte pålegg lå ikke i de styrende dokumenter for kraftlaget.
Hvordan lukke	Nordkyn Kraftlag SA må levere dokumentasjon på at relevante pålegg er lagret og tilgjengelig.
Frist for lukking	Frist settes etter at NVE gjør en gjennomgang av relevans og innhold i eksisterende pålegg.

Avvik 2	
Krav	<i>§ 5-2: ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon.</i>
Avviket	Nordkyn Kraftlag SA mangler kart som viser alle anleggsdeler og hjelpeanlegg ved Mårøyfjord kraftverk.

Dokumentasjon	Nordkyn Kraftlag SA kunne ikke legge frem oppdaterte oversiktskart med alle anleggsdeler.
Hvordan lukke	Nordkyn Kraftlag SA må levere dokumentasjon på kart over anlegget med alle anleggsdeler påtegnet.
Frist for lukking	15.02.2018
<b>Avvik 3</b>	
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	Nordkyn Kraftlag SA mangler skriftlig kompetanseplan som omfatter miljø og landskap..
Dokumentasjon	Nordkyn Kraftlag SA kunne ikke legge frem kompetanseplan som omfatter miljøtilsyn.
Hvordan lukke	Nordkyn Kraftlag SA må levere dokumentasjon for at det er etablert kompetanseplan som omfatter kunnskaper om miljøtilsyn ved egne anlegg.
Frist for lukking	15.02.2018

<b>Avvik 4</b>	
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	Det kan ikke fremvises protokoll for lukemanøvrering.
Dokumentasjon	Nordkyn Kraftlag SA kunne ikke legge frem dokumentasjon på at hydrologisk pålegg har blitt fulgt opp.
Hvordan lukke	Rapporter og dokumentasjon på at pålegg er fulgt opp må sendes NVE.
Frist for lukking	Utsatt frist til NVE har gjort en gjennomgang av relevans og innhold for de enkelte pålegg.

<b>Avvik 5</b>	
Krav	<i>§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet.</i>
Avviket	Nordkyn Kraftlag SA har ikke kartlagt og vurdert farer og problemområder knyttet til fare for miljø.
Dokumentasjon	Nordkyn Kraftlag SA kunne ikke legge frem skriftlig dokumentasjon på at de har kartlagt farer og problemområder knyttet til miljø og landskap ved driften av Mårøyfjord kraftverk.
Hvordan lukke	Dokumentasjon på at kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø og landskap er gjennomført sendes til NVE.

Frist for lukking	15.02.2018
-------------------	------------

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Krav: § 5-6: kartlegge farer og problemer Det ligger en del jernskrot langs rørgata. Det bør bli en rutine å samle dette ved tilsyn av rørgaten og kjøre det bort med skuter.
2	Krav: § 5-9: <i>Foreta systematisk gjennomgang av eget IK-system for miljøtilsyn.</i> <i>Når kartlegging og sjekklister er på plass, må det etableres skriftlige rutiner for intern revisjon av systemet.</i>