

Porsa Kraftlag AS
Postboks 3 Sentrum
9613 HAMMERFEST

Vår dato: 24.10.2018
Vår ref.: 201709451-4
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Heidi Anette Grønsten

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Porsa Kraftverk, Kvalsund kommune

Vi viser til revisjon av Porsa kraftverk og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 5.-6. september 2018. Revisjonen var varslet i brev av 7.6.2018.

NVE fant 2 avvik og 3 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt i vedlagt rapport. Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen **1. desember 2018**. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken. Dersom NVE ikke får kommentarer innen fristen, er rapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi: Hammerfest Energi Kraftomsetning AS v/Bjørn Oluf Holmgren

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Porsa Kraftverk, Porsa Kraftlag AS, orgnr: 915 231 640
Revisjonsdato:	5.- 6. september 2018
Sted:	Porsa Kraftlag AS/Hammerfest Energi sine lokaler, Hammerfest
Medvirkende fra revidert enhet:	Bjørn Oluf Holmgren, daglig leder Ingvar Storslett, maskinleder Ståle Løvik, maskinoperatør Frank Skjeldnes, tilsynsmedarbeider Hammerfest Energi
Revisorer fra NVE:	Kjetil G. Solberg, revisjonsleder Trond G. Blomlie, medrevisor Heidi A. Grønsten, medrevisor
Seksjon	Mari Hegg Gundersen, TBMV

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet ved Porsa kraftverk, tilhørende Porsa kraftlag AS, ble gjennomført som en systemrevisjon 6. september og en anleggsinspeksjon 5. september 2018. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at denne 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 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. vegetasjonsetablering, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i faktaark for vassdragsanlegg og hjelpeanlegg som NVE har utarbeidet og er tilgjengelig på Miljøtilsynets nettsider (www.nve.no). Formålet med revisjonen er få dokumentert at virksomheten oppfyller kravene som er grunnlaget for revisjonen og som gjelder følgende tema:

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- lov av 14. desember 1917 nr 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)
- konsesjon gitt Porsa Kraftlag ved kgl.res. av 23.5.1958 og 5.7.2007 etter vassdragsreguleringsloven
- forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- mottatt dokumentasjon og intervju

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Gjennomgang av bedriftens oppfølging av IK-vassdrag
- Oppfølging av NVEs magasinkontroll
- Pålegg om hydrologiske undersøkelser

1.4 Funn

2 avvik

3 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

Systemrevisjonen ble gjennomført med åpningsmøte, anleggsinspeksjon, intervjuer og sluttmøte.

Porsa kraftlag AS er et lite selskap som eier og drifter Porsa kraftverk i Kvalsund kommune. Selskapet har to heltidsansatte, og en innleid daglig leder. Selskapet er lokalisert i Hammerfest Energi AS sine lokaler og leier også inn driftspersonale fra Hammerfest Energi AS ved behov. Vi hadde åpne og konstruktive samtaler under revisjonen av Porsa kraftverk.

Porsa kraftlag AS har et nylig etablert internkontrollsystem for miljø og landskap på en digital plattform, det var en oversiktlig og systematisk tilnærming til forskriften. Under revisjonen fikk vi se et gjennomarbeidet system bygget opp etter paragrafene i IK-vassdrag. Systemet tilfredsstillende i hovedsak de kravene NVE stiller, men det er ikke innarbeidet hos tilsynspersonellet ved Porsa Kraftverk per nå. Det er viktig at IK-systemet brukes og videreutvikles av de som utfører tilsynet for at det skal fungere etter hensikten. Når det nå er ansatt en ny maskinoperatør er det også ved opplæring en fin anledning til å kunne gjøre sjekklister og rutiner personuavhengige.

Viktige fokusområder for selskapet er i tillegg til å manøvrere og logge reguleringen av vannmagasinene, en felles forståelse av avvik og problemstillinger rundt landskap og miljø.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag): <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	Porsa kraftlag AS må protokollere timesvannstander av vannstanden i Storvatnet. Porsa kraftlag AS må forbedre tilgjengeligheten til løpende kontroll av magasin vannstanden.
Dokumentasjon	Vannstanden i Storvatnet logges kun hver uke. Det er ikke mulig for allmenheten å avlese magasin vannstanden under ca. 1 meter.
Hvordan lukke	Porsa kraftlag AS må sende inn dokumentasjon på at det er etablert instrumenter som gjør logging av vannstanden med timesverdier mulig. Porsa kraftlag AS må sende inn dokumentasjon på at magasin vannstanden er gjort tilgjengelig med timesverdier.
Frist for lukking	1. september 2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag): <i>§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.</i>
Avviket	Porsa kraftlag AS mangler en skriftlig definisjon av avvik knyttet til miljø og landskap.
Dokumentasjon	Porsa kraftlag AS kunne ikke legge frem en skriftlig definisjon av avvik knyttet til miljø og landskap.
Hvordan lukke	Porsa kraftlag AS må legge frem en skriftlig definisjon av avvik knyttet til miljø og landskap.
Frist for lukking	1. september 2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag): <i>§ 5-1: Den ansvarlige skal 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> Alle styrende dokumenter bør gjøres tilgjengelig på samme digitale plattform som også gjøres tilgjengelig fra kraftstasjonen.
2	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag): <i>§ 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon.</i> Porsa kraftlag AS må legge inn alle skilt og sikring for 3.person i kart og tilsvarende i sjekklister.

<p>3</p>	<p>Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag):</p> <p><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></p> <p>Veien til Bjørnstaddammen var usikret med flere bratte partier. Det er ikke åpent for allmenn ferdsel i området, men sikkerhet ved kjøring for egne ansatte langs veien bør være med i risikovurderingen for anlegget.</p>
----------	---