

Numedals-Laugens Brugseierforening

3630 RØDBERG

Vår dato: 03.10.2019

Vår ref.: 201909248-9

Arkiv: 317

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Sigrun Birkeland Rawcliffe

sbi@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Numedals-Laugens Brugseierforening, Nore og Uvdal kommune

Vi viser til revisjon av Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) ved deres kontor på Rødberg i Nore og Uvdal kommune, og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 17. september d.å. Revisjonen var varslet i brev datert 28. august 2019.

NVE fant ett avvik og ga to anmerkninger. Rapporten beskriver avviket og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

NLB må sende dokumentasjon på at avviket er lukket innen fristen den 15. november 2019.

Dersom avvikene ikke er lukket innen tidsfristen, varsler NVE med dette at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapporten innen tre uker fra dato på brevet. 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.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
Direktør

Mari Hegg Gundersen
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: 22 95 95 95, 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

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Kopi til:

GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS

Nore og Uvdal kommune

STATKRAFT ENERGI AS

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB), org.nr 980923207
Revisjonsdato:	17. september 2019
Sted:	NLBs kontor, Stasjonsvegen 9, 3630 Rødberg
Medvirkende fra revidert enhet:	Nils Runar Sporan, leder i NLB Kristian Aune, produksjonsplanlegger i Statkraft Energi AS Erlend Moe, produksjonsplanlegger i Glitre Energi Produksjon AS
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe Medrevisor Anders Thon Bråten
Seksjon	Miljøtilsyn for vassdragsanlegg (TBMV), seksjonssjef Mari Hegg Gundersen

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet bestod av en systemrevisjon og en forberedende inspeksjon ved dam Tunhovd og Rødberg dam og kraftverk. 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 denne revisjonen var å få dokumentert at dere har et tilfredsstillende internkontrollsystem som oppfyller konsesjonsbestemmelsene av betydning for laksebestanden i et nasjonalt laksevassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Vannressursloven
- Tillatelse til fortsatt regulering av Tunhovd-/ Pålsbu/- og Halnefjorden, meddelt ved kgl.res av 18.05.2001.
- Mottatt dokumentasjon og intervjuer

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Oppfyllelse av konsesjonsvilkår av betydning for laksebestanden i et nasjonalt laksevassdrag
- IK-vassdrag § 5, med fokus på:
 - Målinger og registreringer (§ 5.5)
 - Kartlegging av farer og problemer (§ 5.6) og
 - Avvikshåndtering (§ 5.8)

1.4 Funn

Et avvik

To 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.

1.5 Generelle kommentarer

NVE hadde fokus på systemnivå og revisjonen ble gjennomført som en kontorrevisjon med en innledende inspeksjon dagen i forveien. Vi besøkte minstevannføringsstasjonen i Kongsberg (Skollenborg) med tilhørende merking og opplysning for allmennheten. Deretter ble vi vist dam Tunhovd, Rødbergdammen, Rødberg kraftverk og steinbruddet som ble brukt under ombygging av dam Tunhovd.

Det ble gjennomført tre intervjuer. Revisjonen ble gjennomført i en uformell og konstruktiv tone. Uklarheter og spørsmål som revisjonslaget hadde med fra forberedelsene ble klarlagt. Dere presenterte og redegjorde for oppbygging og implementering av deres internkontrollsystem på en god måte slik at vi opplevde å få et godt situasjonsbilde.

Et sentralt tema under revisjonen var oppfølging og kontroll med pålagt minstevannføring ved Kongsberg. Vannslippet fra Tunhovd og Noreanleggene har betydningen for vannføringen på lakseførende strekning ved Hvittingfoss kraftverk og ned til Larvik, selv om avstanden er omkring 13 mil. Volumene i magasinene i Nore, Uvdal og Gjuva/Vrenga er beregnet til å utgjøre ca. 50 % av årsmiddeltilsiget i vassdraget.

Gjeldende manøvreringsreglement har detaljerte vannslippbestemmelser, og det må gjøres avveininger mellom reglementskravene; minstevannføring, flomhåndtering og fyllingsrestriksjoner. Vi fikk bekreftet at dere har god kontroll på kraftverksdriften slik at pålagt vannføring blir overholdt ved Kongsberg. Videre synes kravet om registrering og dokumentasjon av pålagt minstevannføring å bli overholdt ved kontinuerlige vannstand/vannføringsmålinger, overvåking av måledata og kontroller ved målestedet.

NLB har en avgjørende rolle for å samordne opptreden i vassdraget både under normale og mer kritiske situasjoner, og synes å ta og være bevisst dette ansvaret. Leder i NBL har en avgjørende koordineringsrolle for driftssamarbeidet. NVE var opptatt av og fikk bekreftet at stedfortrederrollen er ivaretatt.

Revisjonen viste at driftssamarbeidet mellom regulantene i Numedalslågen er formalisert og godt innarbeidet i driftsrutinene til selskapene. Det gjennomføres tappemøter mellom regulantene hvert halvår og det er daglig kontakt i mer utfordrende perioder. Ansvarsfordelingen er tydelig avklart. Selskapene virker å ha god kontroll på tilsigsforholdene i vassdraget og kan dermed gjøre kvalifiserte vurderinger ved produksjonsplanleggingen.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) <i>§ 5-9: Den ansvarlige skal foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, f.eks. gjennom interne revisjoner</i>
Avviket	NLB kunne ikke legge frem dokumentasjon som viser systematisk gjennomgang og oppdatering av IK-systemet. Det synes å være en hendelsesbasert oppdatering.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	NLB må legge frem en plan for hvordan dere skal gjennomføre systematisk ajourføring av IK-systemet, for eksempel ved interne revisjoner.
Frist for lukking	15.11.2019

Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Dere kan gjøre en skriftlig rutine for stedfortreder ved fravær av leder i NLB tydeligere. Det er uklart for oss hvor arbeidsinstruksen ligger (§5.4).
2	Det kan være nyttig med en felles skriftlig prosedyre for å formalisere kontakt og avvikhåndtering mellom selskapene/regulantene i vassdraget tilknyttet NLB.