

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Postboks 24
5401 STORD

Sture Karlsen

Vår dato: 28.01.2020
Vår ref.: 201912417-4
Arkiv: 437
Deres dato: 07.01.2020
Deres ref.: 145453/1

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Sunnhordland Kraftlag AS

Vi viser til revisjon av Sunnhordland Kraftlag AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 27.11.2019. Revisjonen var varslet i brev av 29.10.2019.

NVE fant 3 avvik og ga 4 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt. 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 rapporten innen 15.2.2020. 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

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Sunnhordland Kraftlag AS
Revisjonsdato:	27.11.2019
Sted:	Stord
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, John Martin Mjånes Vassdragsteknisk ansvarlig, Sture Karlsen Vassdragsteknisk ansvarlig, Svein Gerhard Langaker Tilsynspersonell, Joar Probert Beredskapskoordinator, Anne-Gro Fiveland
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Oddvar Indrebø
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Sunnhordland Kraftlag AS oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg
- Mottatt dokumentasjon fra Sunnhordland Kraftlag AS

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan (dsf. § 7-4)

1.4 Funn

3 avvik

4 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.

1.5 Generelle kommentarer

Sunnhordland Kraftlag AS er oppført som ansvarlig for 73 dammer og 39 vannveier i NVEs database over vassdragsanlegg (SIV). Av disse er to av dammene i konsekvensklasse 4, og ni av dammene i konsekvensklasse 3. Dette medfører et betydelig samfunnsansvar.

Det er NVE sin oppfatning etter revisjonen at Sunnhordland Kraftlag AS fremstår robust når det kommer til beredskap, også innenfor damsikkerhet. Organisasjonen har generelt god kjennskap til forskriftskrav og jobber kontinuerlig med systemer som ivaretar disse. Det er også kompetent vassdragsteknisk personell.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5-8 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	Internkontrollsystemet oppfyller ikke at krav til håndtering av avvik fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon. Rapporter etter hovedtilsyn av Kaldheimvatn (2012) og Ilsvatn (2014). Intervjuer.
Hvordan lukke	Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik må revideres. Det må etableres rutiner for å ivareta at funn etter periodisk tilsyn og hovedtilsyn blir lukket. Dette inkluderer: <ul style="list-style-type: none">• Mangler i henhold til gjeldende sikkerhetskrav, som manglende instrumentering og manglende skilt.• Manglende dokumentasjon som tegninger eller liknende.• Manglende tilsyn (ikke utført periodisk eller hovedtilsyn innen tillatt intervall)
Frist for lukking	1. oktober 2020

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Hovedtilsyn oppfyller ikke krav til omfang i damsikkerhetsforskriften § 7-2 eller i SKL sitt internkontrollsystem punkt 4.2.3 Hovudtilsyn.
Dokumentasjon	Intervju. Rapport etter hovedtilsyn Kaldheimsdalen dam (2012) Rapport etter hovedtilsyn Ilsvatnet dam (2014)
Hvordan lukke	Bekreftelse på at rutiner og skjema som sikrer at krav til omfang i hovedtilsyn blir ivaretatt, herunder funksjonstesting og gjennomgang av tidligere periodiske tilsyn, sendes NVE innen angitt frist. Se damsikkerhetsforskriften tabell 7-2.1 og veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. oktober 2020

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	Det er gjennomført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer for vassdragsanlegg, men ikke for alle vassdragsanlegg, eller alle aktuelle komponenter ved anleggene, eksempelvis inntak. Vi fant ikke en slik analyse for Rødne dam eller Bordalsbekken dam.
Dokumentasjon	Intervju. Analyse av ferdsel og bruksmønster for SKL sine anlegg.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> Bekreftelse på at analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer er utført for alle anlegg. Det må være dokumentert hvilke anlegg som er omfattet av denne analysen. Bekreftelse på at tiltak som er foreslått i analysen også er etablert, sendes NVE innen angitt frist (dersom enkelte tiltak ikke lar seg gjennomføre innen fristen skal NVE ha tilsendt en tidsplan for gjennomføringen).
Frist for lukking	1. oktober 2020

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Vi anbefaler at dokumentet 'Internkontroll vassdragsanlegg – Sikkerheit' punkt 2.2.3 Kompetanse revideres.</p> <p>Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5-3 konstaterer at det skal finnes «..en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles».</p>
2	<p>Flere dammer har mangler ved instrumentering i henhold til damsikkerhetsforskriften § 7-2 Overvåking. Vi forutsetter i denne omgang at dette blir ivaretatt gjennom tiltak for fornying av anleggene og/eller gjennom egen plan for instrumentering.</p>
3	<p>Vi anbefaler at skjema etter periodisk tilsyn tilpasses slik at det legges til rette for å følge utvikling av funn over tid, samt stedfesting av funn.</p>
4	<p>Det bør etableres et system for å ivareta vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0, som ivaretar krav i damsikkerhetsforskriften, jf. § 1-4 <i>Virkeområde</i> i samme forskrift.</p>