



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Klæbuveien 118
7031 TRONDHEIM

Vår dato: 25.01.2024

Vår ref.: 202317693 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Kjetil Værnes

Oversending av revisjonsrapport om sikkerhet ved vassdragsanlegg og varsel om vedtak om retting - TRØNDERENERGI KRAFT AS

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av TRØNDERENERGI KRAFT AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 24.01.2024 på Klæbuveien 118, 7031 TRONDHEIM. Revisjonen var varslet i brev av 14.11.2023.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 3 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

NVE har i rapporten påpekt forhold som kan ha overføringsverdi til andre områder. NVE forventer at virksomheten bruker de vurderinger som ligger til grunn for avvik og anmerkninger i denne rapporten på andre relevante områder i virksomheten, selv om disse ikke har vært omfattet av denne revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no med kopi til revisjonsleder tsor@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom fristene ikke blir overholdt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt. Det er særlig viktig at dere korrigerer og supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Lars Grøttå
seksjonssjef

Torstein Søreide
førstekonsulent

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



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	TRØNDERENERGI KRAFT AS, org.nr. 878631072
Revisjonsdato:	24.01.2024
Sted:	Klæbuveien 118, 7031 TRONDHEIM
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjetil Værnes, Leder iht. damsikkerhetsforskriften Åne Sæter, Vassdragsteknisk ansvarlig Erik Kjøren, Vassdragsteknisk ansvarlig <i>Atle Midtlyng, Tilsynspersonell (syk, deltok ikke)</i>
Revisorer fra NVE:	Torstein Søreide, revisjonsleder Grethe Holm Midttømme, medrevisor Wolf-Dietrich Marchand, observatør
Seksjon:	Seksjon for damsikkerhet v/ Lars Grøttå

1. Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1. Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2. Tema for revisjonen:

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Beredskap
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking



1.3. Generelle kommentarer

Trønderenergi er ansvarlig for til sammen 63 dammer. Seks av anleggene er vedtatt plassert i konsekvensklasse 4 og to av anleggene er i konsekvensklasse 3. Øvrige anlegg er i lavere konsekvensklasser. Trønderenergi Kraft AS har for tiden 2 VTAer.

Ved gjennomføringen av revisjon av Trønderenergi Kraft AS fremstår virksomhetens arbeid med damsikkerhet som grundig med bedre kvalitet enn tidligere. Det er spesielt positivt at Trønderenergi Kraft har økt antall VTAer og at de planlegger å ansette ytterligere en VTA, det vil gjøre organisasjonen mer robust. Det er fortsatt potensiale for å forbedre IK-systemet.

2. Funn

- 3 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.

2.1. Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5 (Innholdet i internkontrollen)
Avviket	Det er behov for å styrke internkontrollsystemet. Under følger noen utvalgte områder omtalt under revisjonen: <ul style="list-style-type: none">• Kompetanseplanen er mangelfull jf. IK-vassdrag § 5 pkt 3• Oversikt over og tydelig merking av oppdaterte tegninger mangler
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Internkontrollsystemet må revideres og oppdateres i samsvar med krav i IK-vassdrag og damsikkerhetsforskriften. Bekreftelse på oppdatert internkontrollsystem innen angitt frist.
Frist for retting	07.06.2024



Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn)
Avviket	<p>Periodisering av hovedtilsyn samsvarer ikke med krav, og for Falningsjø må dam og tappeluke revurderes samtidig. Hovedtilsyn for dam Samsjøen ikke utført 2023.</p> <p>Det er ikke dokumentert at omfang av periodisk tilsyn og hovedtilsyn er i samsvar med krav.</p>
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju.
Hvordan rette	Oppdatert tilsynsprogram, revidert prosedyre for hovedtilsyn og hovedtilsynsrapport for Samsjøen 2024 skal sendes NVE.
Frist for retting	07.10.2024

Avvik 3	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Første ledd (Beredskapsplan)
Avviket	<ul style="list-style-type: none">• Grenseverdier skal baseres på beregninger av anleggets kapasitet• Uklar kobling mellom grenseverdier og innsatsplaner• Innsatsplan, savner fokus på tiltak for å unngå dambrudd• Lokal beredskapsplan skal inneholde varslingsrutiner• Lokal beredskapsplan skal inneholde oversikt over tilgjengelig personell og materielle ressurser
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan rette	Oppdatert innsatsplan for dam Samsjøen og dam Håen som viser kobling til konkrete grenseverdier for aktuelle måleparametere, og lokal beredskapsplan for Håen sendes NVE innen angitt frist.
Frist for retting	07.06.2024



2.2. Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 (Gjennomføring av interntilsyn) <i>Sjekkliste og skjema for periodisk tilsyn bør oppdateres i henhold til NVEs veileder for overvåking nr 3/2019 kapittel 5.1.</i>
2	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 (Beredskapsplan) <i>Dokumentasjon av øvelse bør inkludere deltagerliste.</i>
3	IK-vassdrag § 5 <i>Bedre beskrivelse av koblingen mellom IFS og Landax for eksempel i forhold til avviksregistrering.</i> <i>Manglende samsvar mellom beskrivelse av ansvar og praksis for VTA og leder. Prosedyrer og praksis bør gjennomgås og eventuelt revideres</i>