



NVE
Norges vassdrags-
og energidirektorat

GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS
Grønland 67
3045 DRAMMEN

Vår dato: 22.04.2021
Vår ref.: 202104423-9
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl
22959193/lkam@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Glitre Energi Produksjon AS

Vi viser til revisjon av Glitre Energi Produksjon AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 15.04.2021. Revisjonen var varslet i brev av 12.03.2021.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 0 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene.

Dersom avvikene ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, 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/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

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

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 5901, 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



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS
Revisjonsdato:	15.04.2021
Sted:	Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder iht. damsikkerhetsforskriften Line Drange Ruud Vassdragsteknisk ansvarlig Helge Martinsen Tilsynsperson Erik Hauglin
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Kjeang Amdahl Medrevisor Goranka Grzanic Observatør Anne Johanne Kråkenes Observatør Vebjørn Schiager
Seksjon:	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef 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 omhandler sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

1.3 Funn

- 3 avvik
- 0 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.

1.4 Generelle kommentarer

Glitre Energi Produksjon er ansvarlig for 12 dammer og 10 vannveier. En dam er plassert i konsekvensklasse 3, fire dammer og en vannvei er plassert i konsekvensklasse 2.

Etter revisjonen innenfor det gitte omfanget, er det NVEs inntrykk at virksomheten fremstår særskilt bra på beredskapsarbeid, der sammenhengen mellom grenseverdier, innsatser og beredskapsplanverket er godt gjennomarbeidet. Videre fremstår også arbeidet med sikringstiltak av hensyn til allmennheten og rapportering av uønskede hendelser og ulykker godt.



2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5 Første ledd (Innholdet i internkontrollen) <i>Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner og prosedyrer som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen knyttet til miljø og sikkerhet er oppfylt.</i>
Avviket	Internkontrollsystemet beskriver ikke i tilstrekkelig grad hvordan krav i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag skal oppfylles. Vi ba om å få tilsendt internkontrollsystemet for vassdragsanlegg, men fikk tilsendt skjermbilder fra systemet og en rekke flytskjemaer som viser prosesser i selskapet. Vi har ikke sett dokumentasjon som beskriver hvordan internkontrollsystemet sikrer at krav i vassdragslovgivningen knyttet til damsikkerhet skal oppfylles for alle områder. Følgende er ikke dokumentert: <ul style="list-style-type: none">• Plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles (IK-vassdrag § 5-3).• Rutiner som sikrer at avvik fra krav som er relatert til konstruktiv sikkerhet og overvåking blir avdekket, rettet opp og forebygget.
Dokumentasjon	Tilsendt dokument: Glitre Energis KS-system (skjermbilder).
Hvordan rette	Dokumentasjon på internkontrollsystem i samsvar med IK-vassdrag §§ 5 og 6 sendes til NVE innen angitt frist. Dette skal ivareta følgende: <ul style="list-style-type: none">• plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles.• utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik som er relatert til sikkerhet og overvåking. Også rutiner for å vurdere kompenserende tiltak der krav til sikkerhet ikke er oppfylt.
Frist for retting	01.07.2021



Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 Annet ledd (Plan for overvåking) <i>Det skal foreligge plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig. Når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, skal planen også inkludere fjernsynsovervåking eller annen form for kontinuerlig overvåking.</i>
Avviket	Det foreligger ikke plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig. Vi ba om plan for overvåking for Gamlebrufoss, men fikk tilsendt et skjermbilde fra driftssentralen.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon. Skjermbilde fra driftssentral - Gamlebrufoss.
Hvordan rette	Plan for overvåking for Gamlebrufoss og Hensfoss sendes NVE innen angitt frist. Vi forutsetter at det utarbeides plan for overvåking for alle dammer der det er krav til det. Vi henviser til NVEs veileder for overvåking (2019) for en beskrivelse av hva plan for overvåking skal inneholde.
Frist for retting	01.07.2021

Avvik 3	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 (tabell) 7-2.1 <i>Ref. tabell.</i>
Avviket	Rapport etter hovedtilsyn og periodisk tilsyn dokumenterer ikke at krav til omfang for overvåking er oppfylt.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon: Skjermbilder fra IFS.
Hvordan rette	Rapport etter hovedtilsyn for Hensfoss og Geithusfoss sendes NVE innen angitt frist i tillegg til et utfylt skjema etter neste periodiske tilsyn. Vi henviser til NVEs veileder for overvåking (2019) for en detaljert beskrivelse av hvordan interntilsyn bør dokumenteres.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Frist for retting	01.07.2021
-------------------	------------