



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING
Såheimsveien 42
3660 RJUKAN

Vår dato: 21.11.2022

Vår ref.: 202218505 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Jostein Eggerud

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Øst-Telemarkens Brukseierforening

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 16.11.2022. Revisjonen var varslet i brev av 30.09.2022.

Revisjonen resulterte i 1 avvik og 1 anmerkning.

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 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/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

Kristoffer M. Skogseid
seniorrådgiver

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



Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING, 971034823 |
| Revisjonsdato: | 16.11.2022 |
| Sted: | Såheimsveien 42, 3660 RJUKAN |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Jostein Eggerud, leder iht. damsikkerhetsforskriften Stein Gunleiksrud, vassdragsteknisk ansvarlig Roar Jakobsen, tilsynsperson |
| Revisorer fra NVE: | Kristoffer M. Skogseid, revisjonsleder Hanne Marthe Østvold, medrevisor Torstein Søreide, observatør |
| Seksjon: | Seksjon for damsikkerhet |

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.

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.

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap



Generelle kommentarer

Ifølge NVEs damdatabase SIV, er Øst-Telemarkens Brukseierforening ansvarlig for til sammen 18 dammer og én vannvei. Flertallet av disse er i høy konsekvensklasse. I denne revisjonen har NVE fokusert på ØTBs internkontrollsystem generelt, og oppfølgingen av sikkerhet ved dammene Møsvatn og Torvehovet spesielt.

NVE har generelt et svært godt inntrykk av ØTBs kvalitetsarbeid innenfor det kontrollerte området. Det er etablert gode systemer for å sikre etterlevelse av det aktuelle regelverket. Den ansvarliges personell fremstår som kompetente, og gir et inntrykk av en veletablert sikkerhets- og beredskapskultur. Samtidig er det viktig at ØTB, som brukseierforening med flere undervirksomheter, har en overordnet oversikt over alle de aktuelle virksomhetenes ulike internkontrollsystemer. Dette vil kunne bli ivare tatt gjennom et overordnet internkontrollsystem for ØTB med koblinger/henvisninger til relevant innhold i undervirksomhetenes systemer.

Leder har et særskilt ansvar for at internkontrollen favner over de ulike virksomhetenes internkontroll. NVE forventer derfor at innspillene fra revisjonsdagen blir hensyntatt i internkontrollen tilhørende ØTBs øvrige undervirksomheter. Det er også viktig at leder følger opp sikkerheten ved anleggene i konsekvensklasse 0 med tanke på analyse av behov for sikringstiltak av hensyn til allmennheten.

NVE minner om at det skal gjennomføres en beredskapsøvelse hvert tredje år, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-4. Ettersom forrige øvelse var i 2020, bør planleggingen av ny beredskapsøvelse med tema damsikkerhet påbegynnes snarlig.

Funn

- 1 avvik
- 1 anmerkning

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.



Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|---|
| Krav | IK-vassdrag § 5 |
| Avviket | Det mangler en sammenstilling og oversikt i internkontrollsystemet som dekker alle krav til IK-vassdrag § 5. |
| Dokumentasjon | Mottatt dokumentasjon, intervju av tilsynsperson og felles gjennomgang av internkontrollsystem. |
| Hvordan rette | Det må utarbeides sammenstilling av innholdet i internkontrollsystemet som ivaretar alle krav i IK-vassdrag § 5 nr. 1-9 og damsikkerhetsforskriften kapittel 2. |
| Frist for retting | 22.03.2023 |

Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse |
|------------|---|
| 1 | Damsikkerhetsforskriften § 7-4 annet ledd (Beredskapsplanens innhold) <i>Sammenstilling av grenseverdier som utløser beredskap, med tilhørende innsatsplaner, bør tas inn i beredskapsplanen.</i> |