



Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga

2
2013

R E T T L E I A R



Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Norges vassdrags- og energidirektorat
2013

Rettleiar nr 2/2013

Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Redaktør:

Forfatter: Randi Holme

Trykk: NVEs hustrykkeri

Opplag: Berre digitalt

Forsidefoto: Inntak Drivda kraftverk. Jon Arne Eie (NVE)

ISSN: 1501-0678

Sammendrag: Rettleiaren utdjupar krava gitt i *Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr. 1058*. Rettleiaren gjeld for vassdragsanlegg som er underlagt internkontroll etter forskrifa.

Emneord: Internkontroll, vassdragsanlegg, vasskraft, settefiskanlegg, dokumentasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95

Telefaks: 22 95 90 00

Internett: www.nve.no

Juli 2013

Innhold

Forord	4
1 Innleiing.....	5
1.1 Plikt til internkontroll (§ 4).....	5
2 Krav til innhald i internkontrollen.....	6
2.1 Lover og forskrifter (§ 5 nr. 1).....	6
2.2 Oversikt over vassdragsanlegget (§ 5 nr. 2).....	7
2.3 Kunnskap og kompetanse (§ 5 nr. 3)	8
2.4 Organisering (§ 5 nr. 4).....	9
2.5 Registreringar (§ 5 nr. 5).....	9
2.6 Fare og problem (§ 5 nr. 6)	10
2.7 Oppfylle vilkår i konsesjon og godkjenningar (§ 5 nr. 7)	11
2.8 Avvik (§ 5 nr. 8).....	11
2.9 Overvaking og systematisk gjennomgang av IK-systemet (§ 5 nr. 9)12	
2.10 Skriftleg dokumentasjon av IK-systemet (§ 6)	12

Forord

Alle vassdragsanlegg som har konsesjon etter vassdragslovgjevinga er underlagt internkontroll i samsvar med *Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr. 1058*. Kravet om internkontroll gjeld for anlegg med konsesjon etter [vassdragsreguleringslova](#), [industrikonsesjonslova](#) og [vassressurslova](#). Kravet gjeld dessutan for vassdragsanlegg som er omfatta av [damsikkerheitsforskrifta](#) og grunnvasstiltak med konsesjon etter vassressurslova. Vidare gjeld forskrifta både for hovudanlegg og tilhøyrande hjelpeanlegg, til dømes anleggsvegar og tippar.

Kravet om internkontroll gjeld heile ”livslaupet” til eit vassdragsanlegg, frå det vert planlagt, under bygging og drift og til det er lovleg nedlagt i samsvar med krava i vassressurslova § 41.

Eksisterande forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga gjeld frå 1. januar 2012 og denne rettleiaren er ei utdjuping av forskrifta. Rettleiaren må sjåast i samanheng med merknadene som er gitt til dei enkelte krava i forskrifta.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å føre tilsyn med at internkontroll etter denne forskriften vert etablert og brukt. Rettleiaren vert berre utgitt digitalt på NVE sine heimesider (www.nve.no) og vert revidert etter behov.

Oslo, 11. juli 2013



Per Sanderud
vassdrags- og
energidirektør

1 Innleiing

Føremålet med kravet om internkontroll er å sikre at den ansvarlege etablerer system og rutinar for planlegging og gjennomføring av tiltak og utarbeiding av handlingsplanar som sikrar at anlegga vert etablert og drifta i samsvar med lovverk, konsesjonar og pålegg og godkjenningar. Det er dessutan eit føremål at internkontrollsystemet skal fremje eit kontinuerleg forbettingsarbeid i verksemndene. I dette ligg at systemet må oppdaterast slik at det er i tråd med endringar i rammevilkår, erfaring, hendingar og kunnskap om det enkelte vassdragsanlegg. Internkontrollsystemet skal vere tilpassa det enkelte anlegg slik at det vert eit godt verktøy for å unngå hendingar som ikkje er ønska og som kan vere eller føre til brot på krav heimla i lov, forskrifter, konsesjon, pålegg og godkjenningar.

I rettleiaren er vegetasjonsetablering brukt som døme på ei utfordring/problemområde for å illustrere bruken av dei enkelte punkt i § 5 i forskrifta.

1.1 Plikt til internkontroll (§ 4)

"Den ansvarlige skal sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for anlegg og tiltak som omfattes av § 3.

Norges vassdrags- og energidirektorat skal ha melding dersom den praktiske gjennomføringa av internkontrollen utføres av en annen enn den ansvarlige. Det må i så fall foreligge skriftlig avtale som regulerer innholdet".

Plikta til å innføre og utøve internkontroll ligg på **den ansvarlege**. For definisjon av den ansvarlege sjå merknader til § 2 i forskrifta.

Sjølv om eit anlegg ikkje er konsesjonspliktig etter vassdragslovgjevinga, kan det vere fatta vedtak om brotkonsekvensklasse for vassveg og/eller dam. Desse anlegga er omfatta av internkontrollforskrifta frå det tidspunktet det er fatta vedtak om brotkonsekvensklasse, og **eigaren** av anlegga er å sjå som ansvarleg for å innføre og utøve internkontrollen. For desse anlegga gjeld IK-vassdrag berre for forhold knytte til damsikkerheitsforskrifta, ikkje for tema knytt til landskap og miljø.

I tilfelle der ein annan enn den ansvarlege (konsesjonären eller eigaren) skal utøve internkontrollen er det ein føresetnad at det føreligg ein skriftleg avtale der det går klart fram kven som har ansvaret. Det endelege ansvaret for at internkontrollen faktisk vert utøvd ligg alltid på den ansvarlege.

2 Krav til innhald i internkontrollen

Eit internkontrollsysteem er meint som eit verkty for å planlegge, etablere og drifta vassdragsanlegg i samsvar med dei plikter og rettar som gjeld. I utarbeiding av systemet kan det vere hensiktsmessig å tenke: Kva informasjon må skrivast ned slik at ein utanforståande i løpet av kort tid kan få naudsynt oversikt over viktige forhold for drift og vedlikehald av det aktuelle anlegget? Dette vil også gjere det lettare ved endringar i selskapsstruktur eller når det gjeld skifte av tilsette.

Krava til innhaldet i internkontrollsystemet går fram av §§ 5 og 6 i forskrifta. Internkontrollsystemet skal vere tilpassa det enkelte anlegg. Konsesjon, bakgrunn for vedtak, godkjende detaljplanar for miljø og landskap, godkjende tekniske planar og eventuelle pålegg vil vere sentrale dokument for å utarbeide eit internkontrollsysteem som er godt tilpassa det enkelte anlegg. Dersom internkontrollsystemet etter IK-vassdrag inngår som del av eit større internkontrollsysteem skal det enkelte anlegg eller tiltak kunne identifiserast.

2.1 Lover og forskrifter (§ 5 nr. 1)

"Den ansvarlige skal ... sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse"

Sentralt her står kunnskap om lovverket den aktuelle konsesjon er gitt etter, innhaldet i konsesjon, forskrifter, eventuelle pålegg og godkjent detaljplan for miljø og landskap/tekniske planar. Det vil såleis ikkje vere tilstrekkeleg å ha dokumenta tilgjengeleg. Ein må også ha naudsynt kunnskap om innhaldet i dei. For anlegg som heilt eller delvis ligg i område som er verna etter naturvernlova skal den ansvarlege ha oversikt over og kunnskap om verneforskriftene. Vedkomande vernemyndighet fylgjer opp at vernekraav vert fulgt opp.

Konsesjonæren har plikt til å avklare kva som er *relevant* for eiga verksemrd. Dersom eit anlegg har fått konsesjon berre etter vassressurslova er det ikkje naudsynt å ha vassdragsreguleringslova tilgjengeleg. På same måte er tilgang på og kunnskap om verneforskrifter relevant berre dersom eit anlegg heilt eller delvis ligg i eit verna område.

For driftsfasen ved eit anlegg må gjeldande konsesjon, enkeltvedtak (detaljplan for miljø og landskap og teknisk plan) og eventuelle pålegg vere tilgjengelege anten digitalt eller på papir. I anleggsfasen bør desse dokumenta vere tilgjengeleg i papirversjon. Alle som har ei oppgåve i anleggsfasen og seinare i driftsfasen må få informasjon om kva det er særskilt viktig å gjere eller å unngå. Til dømes: Dersom eit inntaksarrangement skal byggast i nærleiken av eit viktig kulturminne og det av den grunn er gjort ei avgrensing i arealbruken må årsaka til avgrensinga og viktigheita av dette vere kjent for alle involverte, også entreprenør og maskinførar.

Rutinar for å hente inn og informere aktuelt personell om endringar i lovverk, forskrifter, nye pålegg og anna er også naudsynt for å tilfredsstille kravet om kunnskap og rettar og plikter knytt til eit anlegg. Det er difor forventa at det er etablert rutinar for dette.

Døme § 5 nr. 1 Styrande dokument, vegetasjonsetablering

Vassdragskonsesjon, bakgrunn for vedtak og den godkjende detaljplanen for miljø og landskap vil vere dei styrande dokumenta som seier noko om krav til vegetasjonsetablering langs rørgate, veg, inntak, i massetak, tippars osb.

2.2 Oversikt over vassdragsanlegget (§ 5 nr. 2)

"Den ansvarlige skal ...ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon"

Ein anleggsoversikt skal individualisere alle anlegga. Krava til kart, teikningar og anna informasjon skal på same måte vere individualisert.

Hensikta med kravet er at alle som har ansvar knytt til etablering, drift, tilsyn og vedlikehald av anlegg skal ha tilgang til dei opplysningane som er naudsynte for å gjennomføre dei oppgåver og ansvar dei er tildelt. Eit godt kartgrunnlag er dessutan viktig i beredskapssituasjonar. Oversiktskart og tekniske teikningar skal vere oppdaterte.

Det skal føreligge eit oversiktskart over anlegget med alle anleggsdelar inkludert hjelpeanlegg i eigna målestokk. Sjå t.d. NVE sitt faktaark 1-2005. Oversiktskartet kan med fordel skildre kva planstatus arealet der anlegget ligg har. Ligg anlegget i eit LNF-område eller i eit regulert område? Dersom anlegget ligg i eller i nærleiken av område som er verna etter naturvernlova eller andre viktige lokalitetar (særskilde areal/biotopar/kulturminne m.m.) må dette gå fram av kartet.

Det skal vidare utarbeidast tekniske teikningar av dei enkelte anleggsdelar slik som inntaksarrangement, dammar, lukehus, vassveg, kraftstasjonsbygning, avlaupskanal, tippars, massetak vegar m.m. For anlegg i driftsfasen skal oversiktskart og teikningar føreligge "som bygget". Eigna målestokk vil vere 1:1000 eller 1:5000.

Oversikt over vassdragsanlegget og kart over enkeltlokalitetar vil vere eit godt hjelpemiddel når interne tilsynsrutinar skal utarbeidast. Ei kopling mellom kart og tilsynsrutinar kan vere føremålsteneleg.

Døme § 5 nr. 2 Kart og teikningar, vegetasjonsetablering

Kart som viser område der vegetasjonsetablering er særskilt viktig, er viktig å ta omsyn til eller kan bli vanskeleg og som dermed må følgjast ekstra godt opp. Kopling til rutinar for tilsyn, § 5 nr. 5, 6 og 7.

2.3 Kunnskap og kompetanse (§ 5 nr. 3)

"Den ansvarlige skal ...sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles"

Essensen i kravet er at verksemda skal vere i stand til å ta hand om utfordringar og problemstillingar knytt til landskap, miljø og damsikkerheit slik at verksemda kan etterleve dei vilkår og krav som gjeld. Kravet inneber at det må leggast fram ei skildring av korleis kravet til kompetanse vert oppfylt. Dersom anlegget er omfatta av damsikkerheitsforskrifta er det sett særskilde krav som må oppfyllast, jf. damsikkerheitsforskrifta kap. 3.

Det er ikkje sett spesifikke krav til kompetanse for landskap og miljø. Det er likevel forventa at verksemda har *naudsynt* kompetanse innan temaet for å sikre at gjeldande vilkår og krav til natur og landskap kan oppfyllast. Det er dei konkrete utfordringane ved det enkelte anlegget som vil vere førande for kva kompetanse som trengst. . For temaet landskap og miljø vil opplysningar i konsesjonssøknaden, konsesjonsvedtak, bakgrunn for vedtak og godkjent detaljplan for miljø og landskap gje ein peikepinn på utfordringar ved anlegga som det er forventa at verksemda har kunnskap om. Det er i praksis svært ulikt kor komplekse og krevjande vassdragsanlegg er i høve til miljø- og landskapskrav. Kompetansen i verksemda må spegle dette.

Konsesjonæren må difor gjere ei vurdering/analyse av kva konkrete utfordringar og problemstillingar som finst ved anlegget og kva kunnskap som finst i verksemda, både formell kompetanse og praktisk erfaring. Med bakgrunn i dei konkrete utfordringane vil ein kunne ta stilling til og grunngi kva kunnskap det er naudsynt å ha. Krav som NVE vil forvente til natur- og landskapsmessig standard for vassdragsanlegg er skildra i NVE sin rettleiar *Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg* (2-2005).

Det er opp til konsesjonæren å velje om naudsynt kompetanse skal opparbeidast internt i organisasjonen eller om kompetanse skal hentast inn. Dersom ein velgjer å nytte ekstern kompetanse, må dette komme klart fram i internkontrollsystemet kva for tema dette gjeld og kven/kva for kompetanseområdene som skal nyttast. Avtale om bruk av ekstern kompetanse må kunne framleggjast. På denne måten er det lettare å hente inn naudsynt kompetanse raskt dersom behovet oppstår.

Kunnskapskravet stiller også krav om at det skal føreligge ein *plan* for korleis fagleg kompetanse skal etablerast, oppretthaldast og utviklast. Også her er det hensiktsmessig å gjere ei vurdering/analyse av situasjonen i verksemda. Det er forventa at verksemda har eit medvite forhold til, og ein plan for korleis eksisterande kunnskap skal haldast ved like, om det eventuelt er særskilde kompetanseområdene som skal utviklast vidare og om dette skal føregå internt eller ved å leige inn kompetanse.

Døme § 5 nr. 3 Kompetanse, vegetasjonsetablering

Har verksemda intern kompetanse på vegetasjonsetablering? Kven har i tilfelle denne kompetansen? Dersom kompetanse på vegetasjonsetablering må hentast inn, kven, kor ofte?

2.4 Organisering (§ 5 nr. 4)

"Den ansvarlige skal... beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet"

Føremålet med dette kravet er at det skal vere klart for alle som er involverte i etablering, drift og vedlikehald av vassdragsanlegget kven som har ansvar og mynde for dei ulike oppgåvane og fagområda. Dette skal gå fram gjennom ei skildring av eigartilhøve, korleis verksemda vert driven, og kven som har ansvar for dei ulike oppgåvane. Kven har ansvar for internt tilsyn og at standard for landskap og miljø ved anlegget er tilfredsstillande? Kven i verksemda er det som har ansvaret for drifta ved fråvær av dagleg leiar?

Der det er krav om kvalifisert personell, skal personellet vere namngitt og kompetansen skal vere dokumentert. Dette vil vere aktuelt for anlegg der det er krav om vassdragsteknisk ansvarleg jf. damsikkerheitsforskrifta kap. 3.

For miljø og landskap er det ikkje sett spesifikke kvalifikasjonskrav. Dette er likevel eit ansvarsområde som må dekkast, og det skal gå fram av internkontrollsystemet kven som har ansvaret.

Det er ikkje eit krav at det skal utarbeidast eit organisasjonskart, sjølv om det kan vere nytta i mange høve. Det sentrale er at ansvar og mynde kjem klart fram. Generelle stillingsbeskrivingar (kva ansvar har dagleg leiar, driftsleiar, teknisk ansvarleg, osb.) eller stillingsbeskriving for kvar enkelt person kan vere eit alternativ. Der det er fleire enn konsesjonären som er involvert i drifta, er det tilrådd at det vert utarbeidd eit organisasjonskart. For store selskap vil det også vere hensiktsmessig å utarbeide organisasjonskart der ansvar og mynde går klart fram.

Døme § 5 nr. 4 Organisasjon, vegetasjonsetablering
Kven har ansvaret for tilsyn med vegetasjonsetablering?

2.5 Registreringar (§ 5 nr. 5)

"Den ansvarlige skal ...foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen"

Bakgrunnen for kravet er at konsesjonären skal kunne dokumentere skriftleg at vilkår og pålegg vert etterlevd. Kravet gjeld registrering, til dømes måling og protokollering av pålagd minstevassføring, magasinvasstand og vassuttak. Føremålet er at forvaltninga i skal kunne kontrollere at anlegga vert drifta i samsvar med gjeldande vilkår. Det er dessutan viktig for konsesjonären å kunne dokumentere dette i tilfelle spørsmål frå ålmenta.

For at konsesjonären skal sikre seg at registreringsutstyret gir rette måleverdiar vert det rådd til å etablere rutinar for kalibrering av logge- og måleutstyr. Det kan også vere hensiktsmessig å etablere manuelle registreringar og kontollar til dømes av minstevassføring. Alle registreringar skal vere tilgjengeleg i heile anlegget si levetid.

Verksemda må såleis tenke gjennom kva metode ein skal nytte for sikker lagring slik at data er tilgjengeleg og godt strukturert.

Døme § 5.5 Registreringar vegetasjonsetablering

Konsesjonæren har sett som mål at anleggsområde skal vere ferdig revegetert i løpet av fem år. Det vert etablere tilsynsrutine der området vert inspiseret tidleg på hausten for å sjå på vegetasjonsetablering. Eigen eller eventuelt kompetanse som er leidt inn deltek. For å dokumentere utviklinga er det hensiktsmessig å ta bilete til bruk i evaluering i høve til endeleg målsetjing. Kopling til § 5 nr. 7 oppfylling av vilkår og godkjenningar og § 5 nr. 8 avvik

2.6 Fare og problem (§ 5 nr. 6)

"Den ansvarlige skal ...kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene"

Det sentrale med dette kravet er at det skal gjennomførast ei kartlegging av farer og problem som kan oppstå knytt til miljø og landskap. Dersom kartlegginga identifiserer konkrete farer eller problemområde skal dette følgjast opp med planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere eller hindre fare. Føremålet er å komme i forkant av eventuelle tilhøve som kan utvikle seg til fare for tryggleik og miljø. Døme på risikotilhøve/problemområde kan vere fare for erosjon i bratt terreng og vegskjeringar med dårlig stabilitet, stabilitet på tippar, erosjon i reguleringssonar, skader på tersklar/tilstand på tersklar etter flaum, tilstand i elveleie/behov for rydding, sedimentering i elveleie/inntak/tersklar, tilstand til stikkrenner. Der det er sett spesielle konsesjonsvilkår knytt til ulike farer og problemområde, for eksempel krav om erosjonssikring, skal kartlegginga alltid omfatte konsesjonsgitte krav.

Når eventuelle problemområde knytt til miljø og landskap er identifiserte, er det hensiktsmessig å merke av desse områda på kart. I den første fasen etter at tiltak er gjennomført vil det vere hensiktsmessig med ei tett oppfølging i form av tilsyn for å kontrollere at tiltaket fungerer slik som venta.

Dersom det etter ein heilskapleg gjennomgang er konkludert med at problemområde og potensiell fare for miljø og landskap ikkje er identifisert må dette gå fram skriftleg i internkontrollsystemet jf. § 6 i forskrifta. Det faktum at det etter eit årleg hovudtilsyn ikkje er identifisert problemområde eller fare for miljø og landskap betyr ikkje at det ikkje er naudsynt å gjennomføre tilsyn med fokus på dette året etterpå. Det er med andre ord viktig å etablere gode rutinar for systematisk tilsyn og på den måten identifisere situasjonar som er under utvikling og å følgje opp desse med konkrete tiltak.

Døme § 5 nr.6. Fare og problem vegetasjonsetablering

Dårlig vegetasjonsetablering i bratt terreng er identifisert som eit problemområde som kan føre til erosjon.

Planlegging og gjennomføring av tiltak for å oppnå vegetasjonsetablering. Kopling til registreringar § 5 nr. 5 og prosedyre for handtering av avvik § 5 nr. 8

2.7 Oppfylle vilkår i konsesjon og godkjenningar (§ 5 nr. 7)

"Den ansvarlige skal ... konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles"

Dette punktet omfattar korleis krav i konsesjon, pålegg og godkjenningar skal etterlevast. Vedtak om godkjenning av detaljplanar for vassdragsanlegg inneheld ofte konkrete krav, som den ansvarlege må konkretisera i internkontrollsystemet sitt. Dette vil til dømes gjelde krav om terrengtilpassing, vegetasjonsetablering, vassdrag sin kapasitet til flaumavleiring, minstevassføring med meir. Dersom det er sett krav om naturleg revegeterering i tilknyting til etablering av eit nytt anlegg må konsesjonären tenke gjennom og planlegge korleis han skal oppnå dette.

Døme § 5 nr. 7 Vilkår og godkjenningar vegetasjonsetablering

For å oppfylle kravet om vegetasjonsetablering må vi (verksemda):

- Gjennomføre tilsyn under anleggsperioden. Blir avdekkingsmassar sorterte og lagra slik som planlagt? Opplæring/informasjon til byggeleiar/maskinførar om betydninga av massehandtering.
- Gjennomføre tilsyn etter at anleggsperioden er ferdig. Etablere rutinar for tilsyn som seier noko om frekvens for tilsynet og fastsetje mål for kor tid området skal vere ferdig revegetert
- Kva tiltak må setjast i verk dersom vi ikkje oppnår revegeterering i samsvar med konsesjonen og godkjend plan? Sjå dette i samanheng med tiltaksplan under § 5nr. 6 og kopling mot handtering av avvik § 5 nr. 8.

2.8 Avvik (§ 5 nr. 8)

"Den ansvarlige skal ... utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik"

Føremålet med kravet er at konsesjonären skal setje i verk rutinar for å avdekke, rette opp og førebygge overtredingar av krav som er fastsette i eller i medhald av vassdragslovgjevinga.

Alle med ansvar og mynde i verksemda må ha ei klar forståing av kva som er eit avvik. Dette er viktig for å sikre at avvik faktisk vert oppdaga og kan handterast vidare. I tillegg til ein klar definisjon og forståing av omgrepet avvik er det forventa at det vert etablert interne tilsynsrutinar for å oppdage avvik, varsle, planlegge og gjennomføre tiltak for å rette opp situasjonen. Målet bør vere å oppdage uønska situasjonar tidleg nok til å hindre at dei utviklar seg til eit avvik.

I IK-vassdrag er avvik definert som brot på krav fastsett i eller i medhald av vassdragslovgjevinga. Det er viktig for verksemda å konkretisere innhaldet i avviksomgrepet. Dersom ein detaljplan for miljø og landskap er godkjend med føresetnad

om naturleg revegetering av inngrepsområdet vil manglande oppnåing av dette målet vere eit avvik fordi det er eit brot på vedtak om godkjenning av detaljplanen. Ein detaljplan er også godkjend med føresetnad om ein avgrensa arealbruk som konsesjonären sjølv har skildra. Overskriding av arealgrensene som går fram av detaljplanen vil difor også vere eit avvik fordi det er eit brot på detaljplanvedtaket.

Døme § 5 nr. 8 Avvik vegetasjonsetablering

Dårleg handtering av avdekkingsmassar i anleggsperioden kan vere eit avvik. Avviket kan føre til at ein ikkje oppnår god revegetering i samsvar med konsesjon og godkjend plan. Har vi rutinar for å oppdage slike avvik? Korleis er avviket handtert internt? Korleis skal avviket lukkast? Kven har ansvar for å lukke avviket? Skal avviket meldast til NVE? Kven har ansvar for å melde frå til NVE?

2.9 Overvaking og systematisk gjennomgang av IK-systemet (§ 5 nr. 9)

"Den ansvarlige skal ...foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, for eksempel gjennom interne revisjoner"

Det sentrale her er at konsesjonären har rutinar for systematisk evaluering og forbetrинг av internkontrollsystemet, for å sikre at det fungerer slik som føresett og for å oppnå ei kontinuerleg forbetriring av systemet. Dette betyr at konsesjonären sjølv må gå gjennom internkontrollsystemet og sikre at det er oppdatert med tanke på endringar i verksemda, regelverk, føresetnader og utfordringar/problemstillingar ved anlegget. Det må også kontrollerast at systemet vert praktisert i alle ledd. Det er forventa at ansvaret for dette er eintydig plassert, og at det er etablert rutinar for ein systematisk gjennomgang og justering av systemet når det oppstår nye problemstillingar. Gjennomgangen av systemet skal kunne dokumenterast. Dette punktet i forskrifta er også understreka i formuleringa i føremålsparagrafen om kontinuerleg forbettingsarbeid.

Det er ikkje sett krav til kor ofte internkontrollsystemet skal evaluerast. Verksemda sjølv må vurdere og grunngje behovet ut frå kompleksitet, utfordringar og storleik på anlegget. Behovet vil dessutan variere ut frå kva fase anlegget er i. I ein etablerings- og tidleg driftsfase kan behovet for ein gjennomgang vere større enn i ein meir stabil driftsfase. Der ein gjennomgang er gjort, skal dette dokumenterast med dato og signatur.

2.10 Skriftleg dokumentasjon av IK-systemet (§ 6)

"Alle krav som følger av § 5 skal dokumenteres skriftlig"

I dette ligg at alle delpunkta i § 5 må omtala skriftleg i internkontrollsystemet. Dokumentasjonen skal vere tilpassa verksemda sin art, aktivitetar, risikotilhøve og storleik. Dersom det til dømes ikkje er identifisert særskilde risikotilhøve er det likevel

naudsynt å omtale og grunngi dette skriftleg. Dokumentasjonen på oppfylling av krav i eller i medhald av vassdragslovgjevinga, til dømes instruksar, løyve, godkjenningar og sertifikat skal føreligge skriftleg.

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Veilederserien i 2013

Nr. 1 Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen

Nr. 2 Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga



Norges
vassdrags- og
energidirektorat



Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575
Internett: www.nve.no