

Nordkraft Nett AS
Postboks 55
8501 NARVIK

Vår dato: 01.12.2015
Vår ref.: 201505481-6
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordkraft Nett AS

Vi viser til revisjon av Nordkraft Nett AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 03.11.2015. Revisjonen var varslet i brev av 24.09.2015.

Ved revisjonen ble det funnet 7 avvik og gitt 1 anmerkning. Utkastet til revisjonsrapport beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket.

Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 16.12.2015 Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Roger Steen
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revidert enhet:	Nordkraft Nett AS (983099807)
Revisjonsdato:	03.11.2015
Sted:	Teknologiveien 2B, Narvik
Medvirkende fra revidert enhet:	Tage Karlsen, seksjonssjef Nordkraft Nett Sverre Mogstad, seksjonssjef stab Stig Arne Jakobsen, område leder regionalnett Geir Sjøfjell, områdeleder nord/sør
Revisorer fra NVE:	Amir Messiha, revisjonsleder Skule Nilsen, medrevisor
Seksjon	Seksjonssjef Roger Steen, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften – kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler energilovforskriften § 3-5 a og beredskapsforskriften §§2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-10, 4-2, 4-3, 4-5, 6-1, 6-3 og 7-1 med følgende tema:

- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak

1.4 Funn

7 avvik

1 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking 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

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Nordkraft Nett AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befarings av en del av 33 kV kraftlinje mellom Furumoen og Fagernes (L12).

Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Nordkraft Nett AS. Det kom klart frem at det brukes mye ressurser for å oppfylle myndighetens krav. Systemer er på plass men det jobbes fortsatt med detaljerte beskrivelser. Under tilsynet var Nordkraft Nett AS samarbeidsvillig og revisjonen var preget av åpenhet med ærlige svar på alle spørsmålene som ble stilt.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er under utarbeidelse og er mangelfull
Grunnlag	<i>En risiko- og sårbarhetsanalyse skal gi virksomheten et helhetlig risikobilde. En viktig del av analysearbeidet er å vurdere hvilke tiltak som allerede er iverksatt for å hindre at hendelser skjer (barrierer) og hvilke tiltak eller ressurser som kan settes inn for å begrense skaden eller gjenopprette funksjon raskest mulig dersom hendelsen inntreffer (konsekvensreduserende tiltak). Selskapets analyse fokuserer på daglig driftssituasjoner. Selskapet skal vurdere alle ekstraordinære forhold, som brann og eksplosjoner, alvorlig teknisk svikt, innbrudd, hærverk, sabotasje eller andre kriminelle handlinger. Det er ikke utarbeidet tiltakslistene som en del av analysen. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Det må vurderes konsekvenser og risiko med lynoverspenninger på utsatte kraftlinjer. For hendelser som skal håndteres med beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Alle risiko som ble/blir vurdert skal dokumenteres i ROS-analyser</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Selskapet skal utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for alle anlegg og kraftlinjer.• Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde og inkludere skader og feil som kan oppstå i ekstraordinære situasjoner.• Selskapet må vurderer flere samtidige hendelser.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det må utarbeides tiltakslister som beskriver hvordan uønskete forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. • Resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. • Det må utarbeides en ROS-matrise som oppsummerer de utført analyser.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskravet.
Grunnlag	<i>Beredskapsplanen er under utarbeidelse og er mangelfull. Beredskapsplanen er ikke oppdatert og mangler konkrete handling for kritisk linjer. Planen er ikke i tilstrekkelig grad et resultat av ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. • Det må utarbeides rutiner for oppdatering av innsatsplaner. • Planen må inneholde oversikter over berørte myndigheter og relevante aktører.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Enheten har ikke utarbeidet et system for varsling og rapportering som dekker forskriftskravet.
Grunnlag	<i>Selskapet har ikke opprettet/utarbeidet rutiner for varsling og rapportering til beredskapsmyndigheten.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide et system for varsling og rapportering til beredskapsmyndigheten.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 4	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet har ikke dokumenterte rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Grunnlag	<i>Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser, øvelser eller endringer i fysisk infrastruktur. Det mangler rutiner med ansvarlig,</i>

	<i>tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering av ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner for evaluering av øvelser og hendelser. Rutinene for oppfølging av tiltak må beskrives og implementeres i IK-systemet.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 5	
Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Det er mangelfull dokumentasjon på at forskriftskravene i bfe er oppfylt.
Grunnlag	<i>En systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i energilovforskrift § 3-5 og i beredskapsforskriften i IK-systemet er under etablering. Det mangler dokumentasjon med detaljerte beskrivelser og nødvendige linker til rutinebeskrivelsen.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere og implementere dokumentasjon i IK-systemet for å vise at oppfølging av alle kravene i energilovforskriften og beredskapsforskriften er oppfylt.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 6	
Krav	bfe § 4-2 Kompetanse og personell
Avviket	Selskapet oppfylder ikke kravet til kompetanse og personell.
Grunnlag	<i>Selskapet har ikke utarbeidet en personellplan som angir nødvendig kompetansebehov og oversikt over tilgjengelig personell til å dekke nødvendige funksjoner i ekstraordinære situasjoner. Planen bør oppdateres minst én gang i året. Selskapets avtaler gir ikke sikker tilgang til eksternt personell.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en personellplan som angir kompetansebehovet. Personellplanen skal omfatte eget og innleid personell. Personell skal håndtere ekstraordinært press over lang tid, for eksempel dersom det oppstår flere driftsfeil samtidig. Selskapet må inngå robuste avtaler om prioritet, slik at det sikrer tilgang på ekstra personell for nøkkelfunksjoner under langvarige situasjoner, for å sikre gjenoppretting av funksjon.
Frist for lukking	01.03.2016

Avvik 7	
Krav	bfe § 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere
Avviket	Kravet om identifisering av sensitiv informasjon er ikke oppfylt.
Grunnlag	<i>Selskapet har ikke dokumenterte rutiner for å identifisere sensitiv informasjon.</i>

Hvordan lukke	Selskapet skal opprette rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten i energiforsyningen.
Frist for lukking	01.03.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	I forbindelse med registrering av feil i FASIT, ser ut til at selskapet forveksler utløsende årsak med bakenforliggende årsak.