

Forsand Elverk KF
Kommunehuset
4110 FORSAND

Vår dato: 29.02.2016
Vår ref.: 201600013-7
Arkiv: 447
Deres dato: 26.02.2016
Deres ref.: Tom Inge Espedal

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no

Oversending av revisjonsrapport, Forsand Elverk KF

Vi viser til revisjon av Forsand Elverk KF som ble holdt 17.02.2016 og oversender revisjonsrapporten.

Ved revisjonen ble det gitt fire avvik og to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

Med hilsen

Helge Ulsberg
fungerende seksjonssjef

Amir Messiha
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Forsand Elverk KF
Revisjonsdato:	17.02.2016
Sted:	Forsand
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjell Inge Bjørheim, daglig leder Tom Inge Espedal, beredskapskoordinator
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud
Seksjon	Fungerende seksjonssjef Helge Ulsberg, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og 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 omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik
- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak

1.4 Funn

Fire avvik

To anmerkinger

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.

1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Forsand Elverk og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av kontrollrommet ved Forsand sekundærstasjon, en del av 11 kV kraftlinje og nettstasjon 330 Mælsmoen.

Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Forsand Elverk. Det kom klart frem at det brukes ikke mye ressurser for dokumentasjon av interne rutiner.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	§ 2-4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke oppdatert og er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>ROS-analysen er ikke oversiktlig og dekker ikke alle kravene for oppfølging. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak, skal det henvises til beredskapsplanen. Alle risiko som ble/blir vurdert, skal dokumenteres i ROS-analyser.</i>
Hvordan lukke	Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader som er knyttet til ekstraordinære situasjoner. <ul style="list-style-type: none">• Risikoreduserende tiltak mangler frist for gjennomføring.• Selskapet må vurdere alle aktuelle risiki.• Det må utarbeides tiltakslistene som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering.• Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives.• ROS-analysen må utarbeides på en slik måte at oppfølging av tiltakene er kjennbart i beredskapsplanverket.
Frist for lukking	01.06.2016

Avvik 2	
Krav	§ 2-7 Øvelser

Avviket	Selskapet har ikke en dokumentert plan for øvelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke utarbeidet en flerårig øvelsesplan for håndtering av alle aktuelle ekstraordinære situasjoner.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide en flerårig øvelsesplan og gjør den mer spesifikk slik at alle relevante forhold øves.
Frist for lukking	01.06.2016

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser, øvelser eller endringer i fysisk infrastruktur. Det mangler rutiner for oppfølging med angivelse av ansvarlig, tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering gjennom ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner for evaluering.
Frist for lukking	01.06.2016

Avvik 4	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Kravet om merking av sensitive dokumenter er ikke oppfylt.
Dokumentasjon	<i>Enkelte dokumenter med sensitivt innhold var ikke korrekt merket.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal merke all dokumenter med energisensitiv informasjon med riktig merking som angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.
Frist for lukking	01.06.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Beredskapsplanverket er ikke datert.
2	Ledningsføring for jording i mast ved nettstasjon 330 Mølsmoen var ikke optimal for impulsjording.