



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Tysnes Kraftlag SA
Teiglandsvegen
5680 TYSNES

Vår dato: 08.04.2016
Vår ref.: 201600077-7
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha

Oversending av revisjonsrapport, Tysnes Kraftlag SA

Vi viser til revisjon av Tysnes Kraftlag SA som ble holdt 15.03.2016 og oversender revisjonsrapporten.

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

Med hilsen

Eldri Naadland Holo
seksjonssjef

Amir Messiha
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Tysnes Kraftlag SA
Revisjonsdato:	15.03.2016
Sted:	Teiglandsvegen, Tysnes
Medvirkende fra revidert enhet:	Lars Enes, elverksjef / daglig leder Oddvar Thuen, driftsingeniør
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Skule Nilsen
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, 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 energilovforskriften § 3-5 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 6-1 og 6-3 med 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

1.4 Funn

Fire avvik

Tre 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 Tysnes Kraftlag og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befarings av koblingsanlegg ved Reiso og Søreidsvåg, samt en linjebefaring av del av 22 kV kraftlinje.

Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Tysnes Kraftlag.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	§ 2-4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke oppdatert og er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke vurdert alle kritisk risiko. 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	<p>Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader som er knyttet til ekstraordinære situasjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikoreducerende tiltak mangler frist for gjennomføring • Selskapet må vurdere alle aktuelle risiko • Det må utarbeides tiltakslistor 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	01.07.2016

Avvik 2	
Krav	§ 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen er ikke i tilstrekkelig grad et resultat av ROS-analyse
Dokumentasjon	<i>Beredskapsplanen mangler konkrete innsatsplaner for kritiske anlegg, for eksempel ved utfall av sekundærstasjonen eller koblingsstasjon i Reiso.</i>
Hvordan lukke	Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. Tiltak som er identifisert i ROS skal beskrives i planverket.
Frist for lukking	01.07.2016

Avvik 3	
Krav	§ 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet kan ikke dokumentere rutine for oppfølging av tiltak etter evaluering med angivelse av tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering gjennom ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal implementere eksisterende rutiner for evaluering og oppfølging av tiltak.
Frist for lukking	01.07.2016

Avvik 4	
Krav	§ 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon
Avviket	Kravet om identifisering av sensitiv informasjon er ikke oppfylt
Dokumentasjon	<i>Selskapet mangler en dokumentert rutine for å identifisere sensitiv informasjon.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må opprette rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten i energiforsyningen.
Frist for lukking	01.07.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet bør vurdere behovet for utvikling av øvelsesplan slik at den dekker all behov for kompetanseutvikling.
2	Selskapet bør implementerer evalueringsrapporter i sitt internkontrollsystem.
3	Selskapet må sikre at dokumenter med sensitivt innhold er korrekt merket ved utskrift