



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Fitjar Kraftlag SA  
Årskog  
5419 FITJAR

Vår dato: 04.05.2016  
Vår ref.: 201600078-6  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Skule Nilsen

## Oversending av revisjonsrapport, Fitjar Kraftlag SA

Vi viser til revisjon av Fitjar Kraftlag SA 03.05.2016 og oversender herved revisjonsrapporten.

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

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://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:	Fitjar Kraftlag SA
Revisjonsdato:	03.05.2016
Sted:	Årskog, Fitjar kommune
Medvirkende fra revidert enhet:	Håvard Singelstad, elverksjef
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Skule Nilsen Medrevisor Amir Messiha Observatør: Janne Hagen
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 herunder 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

Tre 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 Fitjar Kraftlag og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av mastpunkt ved Årskog, samt en linjebefaring av del av 22 kV kraftlinje.

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

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>enf § 3-5 a) pkt 1 og 5</b>
Avviket	Selskapet mangler oppdaterte planer for vedlikehold av anleggene samt dokumentasjon av gjennomførte tiltak
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke oppdaterte planer for systematisk vedlikehold av sine anlegg. Selskapet kunne ikke legge fram en skriftlig vedlikeholdsplan.</i>  <i>Selskapet mangler oppdatert dokumentasjon for planlagte og gjennomførte tiltak i hht enf § 3-5 bokstav a).</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere et system med rutiner som sikrer dokumentasjon av planlagt og gjennomført vedlikehold samt kontroll og oppfølging av avvik.
Frist for lukking	30.09.2016

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b>
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 etablere rutiner for evaluering og oppfølging av tiltak.
Frist for lukking	30.09.2016

Avvik 3	
Krav	<b>bfe § 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon</b>
Avviket	Kravet om identifisering av sensitiv informasjon er ikke oppfylt
Dokumentasjon	<i>Selskapet mangler en dokumentert rutine for å identifisere sensitiv informasjon. Enkelte dokumenter med sensitiv innhold var ikke korrekt merket.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må opprette rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten i energiforsyningen.
Frist for lukking	30.09.2016

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe 2-4: Henvisning til innsatsplanen i ROS-analysen bør etableres.
2	bfe § 2-5: Beredskapsplanen bør dateres og implementeres med en revisjonslogg.