

Statkraft Varme AS  
Postboks 2400  
7005 TRONDHEIM

Vår dato: 26.09.2016  
Vår ref.: 201600690-8  
Arkiv: 447  
Deres dato: 22.09.2016  
Deres ref.: Arvid Wisløff

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Vi viser til revisjon av Harstad Varmesentral/Statkraft Varme AS 30.08.2016 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 06.04.2016.

Ved revisjonen ble det gitt fire avvik og to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble gitt.

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

Statkraft Varme AS har den 22.09.2016 sendt kommentar til kap. 3 Beskrivelse av anmerkning nr. 2, ordlyden for anmerkning ble endret.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Amir Messiha  
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Statkraft Varme AS
Revisjonsdato:	30.08.2016
Sted:	Skoleveien 1, Harstad
Medvirkende fra revidert enhet:	Leif-Bernt Pedersen, driftssjef Harstad Øyvind Stormoen, HMS Statkraft Varme Nicklas Kilstam, VP, Bio Norden Arvid Wisløff, VP Statkraft Varme og beredskapsleder DH
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Skule Nilsen
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

## 1 Innledning

Bakgrunnen 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.

### 1.1 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).

### 1.2 Tema for revisjonen

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

- Konesjon for fjernvarmeanlegg
- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Varsling og rapportering
- Øvelser
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell

### 1.3 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.

Anmerking er: Påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

### 1.4 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Statkraft Varme AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt en kort befarings av Harstad varmesentralen, Hjellholmen.

Statkraft Varme AS ga et positivt inntrykk av arbeidet som utføres. Under tilsynet var Statkraft Varme AS samarbeidsvillig og revisjonen var preget av åpenhet og velbegrunnede svar på alle spørsmålene som ble stilt.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	<i>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 beredskapsiltak skal det henvises til beredskapsplanen.</i>
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.4.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasjoner.</li> <li>• Risikoreducerende tiltak er mangelfullt beskrevet for hendelser med gul farge.</li> <li>• Det må utarbeides tiltakslistene som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives.</li> <li>• Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser (matrise) før og etter tiltak.</li> </ul>
Frist for lukking	15.12.2016

<b>Avvik 2</b>	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	<i>Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS-analysen er ikke beskrevet i planen. Planen er ikke samordnet med berørte myndigheter og andre relevante aktører.</i>
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.5.</i>
Hvordan lukke	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. Planen må samordnes med blant annet kommunen og andre relevante etater.
Frist for lukking	15.12.2016

<b>Avvik 3</b>	
Krav	<b>bfe § 2-7 Øvelse</b>
Avviket	<i>Kravet om en flerårige øvelsesplan er ikke oppfylt.</i>
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.7.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må ha en flerårige øvelsesplan som er relevant for kompetanseutviklingen for å håndtere alle ekstraordinære situasjoner. Øvelsesplan skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårsperiode. Planen bør evalueres etter utløpet av virkeperioden.
Frist for lukking	15.12.2016

<b>Avvik 4</b>	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	<i>Enkelte dokumenter med sensitivt innhold var ikke korrekt merket.</i>
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veileder, kapittel 6.3.</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	15.12.2016

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet bør etablere skriftlig avtale med eksterne leverandører i forbindelse med det mekaniske vedlikeholdet av anlegget.
2	Selskapets rutiner for kontroll bør inkludere funksjonstesting av ventiler og kontrollere at kummene er tette.