

Sunndal Energi Kf  
Mongstugata 9  
6600 SUNNDALSØRA

Vår dato: 28.09.2016  
Vår ref.: 201600691-6  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.: Geir Sæther

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no/98044707

## Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf

Vi viser til revisjon av Sunndal Energi Kf 27.09.2016 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 20.05.2016.

Ved revisjonen ble det gitt syv 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.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 21.10.2016. 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.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

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:	Sunddal Energi Kf
Revisjonsdato:	27.09.2016
Sted:	Mongstugata 9, Sunndalsøra
Medvirkende fra revidert enhet:	Kolbjørn Solem, daglig leder Mette Kårvatn Sande, økonomileder Georg Tjedt, leder for fjernvarme Geir Sæther, leder driftsavdeling
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud
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 § 3-5 a, 5-3 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-10, 4-1, 4-2, 4-4, 4-7, 6-3 og 7-17 med blant annet følgende tema:

- Konesjon for fjernvarmeanlegg
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Varsling og rapportering
- Øvelser og evaluering

- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell

### 1.3 Funn

Syv avvik

To anmerking

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 Sunndal Energi og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

Sunndal Energi ga et positivt inntrykk av arbeidet som utføres.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>enf § 3-5 a pkt 2 Systemer og rutiner for kontroll av anleggenes tilstand</b>
Avviket	Selskapets systemer og rutiner for kontroll for å fastslå anleggenes tilstand er mangelfullt beskrevet. Selskapets planer for toppkontroll er mangelfull.
Grunnlag	<i>Jf. energilovforskriftens krav til kontroll av anleggenes tilstand. Kravet innebærer at selskapets rutiner og oppfølging skal dokumenteres.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere et system med rutiner hvor man beskriver gjennomføring av kontroll og oppfølging av avvik.
Frist for lukking	01.02.2017

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge som sikrer at identifiserte tiltak følges opp. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Risikoreducerende tiltak er mangelfullt beskrevet for hendelser med gul farge. Analysen er ikke oppdatert siden 2011 og bruker fortsatt Bfk og ikke bfe betegnelse.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selskapet skal beskrive risikoreduserende tiltak også for hendelser med gul farge. Tiltakene skal ha frist og ansvarlig for oppfølging.</li> <li>ROS-analysen skal kompletteres med en handlingsplan eller tilsvarende der det fremkommer hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for dette og tidsfrist.</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	01.02.2017

Avvik 3	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS-analysen er ikke beskrevet i planen. Innsatsplaner er ikke full dekkende for fjernvarme.
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 suppleres med tiltak for fjernvarme.
Frist for lukking	01.02.2017

Avvik 4	
Krav	<b>bfe § 2-7 Øvelse</b>
Avviket	Kravet om en flerårige øvelsesplan er ikke oppfylt. Ekstremværet TOR er ingen øvelse. Ingen aktiviteter i 2012-2014
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	01.02.2017

Avvik 5	
Krav	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b>
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.9.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner som sikrer at ekstraordinære situasjoner og øvelser evalueres.
Frist for lukking	01.02.2017

Avvik 6	
Krav	<b>bfe § 2-10 Internkontrollsystem</b>
Avviket	Internkontrollsystemet dokumenterer ikke at det er etablert en systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i enf § 3-5 og bfe.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.10.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet og inkludere dokumentasjon som krav i energilovforskriften og beredskapsforskriften.
Frist for lukking	01.02.2017

Avvik 7	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	Enkelte dokumenter med sensitivt innhold var ikke korrekt merket, f.eks. ROS-analyse.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veileder, kapittel 6.3.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide en rutine for hva som er sensitiv informasjon. Selskapet skal merke all dokumenter med energisensitiv informasjon med riktig merking som angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.
Frist for lukking	01.02.2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Komplett planer for systematisk vedlikehold bør etableres.
2	Selskapet bør i større grad benytte feilstatistikk til forbedring av anleggene.