

Lyse Neo AS  
Postboks 8124  
4069 STAVANGER

Vår dato: 27.01.2017  
Vår ref.: 201606422-6  
Arkiv: 447  
Deres dato: 25.01.2017  
Deres ref.: Rune Jelsa

Saksbehandler:  
Skule Nilsen

## Oversending av revisjonsrapport –Lyse Neo AS

Vi viser til revisjon av Lyse Neo AS 25.01.2017 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 12.12.2016.

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

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 17.02.2017. 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

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Lyse Neo				
Revisjonsdato:	25.01.2017				
Sted:	Breiflåtveien 18, Stavanger				
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjell Helge Røynestad, avdelingsleder drift Egil Dysjaland, marked og forvaltning Atle Serigstad, fagansvarlig FV og FK drift Arild Faa, leder for vedlikehold Geir Rosbach, HMSK-leder Rune Jelsa, infrastrukturansvarlig				
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Skule Nilsen				
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB				
Rapport ansvarlig	Skule Nilsen	Vår ref.	201606422-6	Rapport dato	26.01.2017

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

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.

### 1.2 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 omhandler energilovforskriften § 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

## 1.4 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.

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

## 1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Lyse Neo AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

Lyse Neo AS er i gang med implementering av et nytt risiko- og sårbarhetsverktøy. Revisjonen dekket både eksisterende og fremtidig system. Vi fikk et meget positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Lyse Neo.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Analysen skal minimum oppdateres årlig, men er sist oppdatert i 2015.
Dokumentasjon	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.4.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><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 tiltakslister 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><li>• Analysen skal oppdateres årlig.</li></ul>
Frist for lukking	28.04.2017

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Planen er ikke samordnet med andre myndigheter
Dokumentasjon	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.5.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen.</li><li>• Beredskapstiltak som er identifisert i ROS-analysen må beskrives i planen.</li><li>• Planen må samordnes med andre myndigheter.</li></ul>
Frist for lukking	28.04.2017

Avvik 3	
Krav	<b>bfe § 2-7 Øvelse</b>
Avviket	Kravet om en flerårige øvelsesplan er ikke oppfylt.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.7.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selskapet må ha en flerårige øvelsesplan som er relevant for å utvikle kompetanse til å håndtere alle ekstraordinære situasjoner.</li><li>• Øvelsesplanen skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårsperiode.</li><li>• Planen bør evalueres etter utløpet av virkeperioden.</li></ul>
Frist for lukking	28.04.2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b> Evalueringsrapporter bør beskrive hvordan tiltak skal følges opp med frister og ansvarlige.
2	<b>bfe § 2-6 Varsling og rapportering</b> Selskapet har ikke beskrevet rutiner for varsling til NVE i beredskapsplanen. Telefonnummer til NVE mangler i Varslingsliste eksterne instanser. Informasjon for varsling bør blant annet vise til rapporteringsskjema til NVE.