

Modalen Kraftlag SA

5729 MODALEN

Vår dato: 07.04.2017  
Vår ref.: 201606812-5  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.: Knut Helland

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no/98044707

## Oversending av revisjonsrapport–Modalen Kraftlag SA

Vi viser til revisjon av Modalen Kraftlag SA 06.04.2017 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 02.02.2017.

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

Frist for å uttale seg til saken er satt til 28.04.2017. 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.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Skule Nilsen  
sjefingeniør

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Modalen Kraftlag SA
Revisjonsdato:	06.04.2017
Sted:	Modalen
Medvirkende fra revidert enhet:	Per Bjarte Hanstveit, elverksjef/beredskapsansvarlig Vibeke Thorsen, styreleder Modalen Kraftlag SA Knut Helland, overmontør/beredskapsleder- og beredskapskoordinator
Revisorer fra NVE:	Skule Nilsen, revisjonsleder Amir Messiha, medrevisor
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 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 9.1.2017.

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet 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 og sikringstiltak

- Informasjonssikkerhet

## 1.4 Funn

To 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 representanter for Modalen Kraftlag SA og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

NVEs inntrykk er at selskapet har god oversikt og kontroll over nettet.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	§ 2-7 Øvelse
Avviket	Selskapet har ikke en dokumentert plan som oppfyller forskriftskravet.
Dokumentasjon	Selskapet manglet en dokumentert plan for øvelser.
Hvordan lukke	Det må utarbeides en flerårig øvelsesplan som dekker relevante ekstraordinære forhold hos selskapet. Planen skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårs periode, med minimum én årlig øvelse. Planens formål skal være å utvikle kompetanse internt i selskapet.
Frist for lukking	01.08.2017

Avvik 2	
Krav	§ 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og ekstraordinære hendelser
Dokumentasjon	Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter ekstraordinære hendelser og øvelser.
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide og inkludere rutiner for evaluering av hendelser og øvelser i internkontrollsystemet. Rutinene må beskrive ansvarlig for eventuell oppfølging samt tidsfrister og status.
Frist for lukking	01.08.2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>§2-4 Risiko og sårbarhets- analyser</b> Forebyggende og avhjelpende tiltak bør ha status, frist og ansvarlig for oppfølging. Selskapet bør vurdere om det er andre kritiske forhold som bør dokumenteres i risiko- og sårbarhetsanalysen.
2	<b>§ 2-10 Internkontrollsystem</b> Selskapet bør dokumentere alle sine rutiner for forsyningssikkerhet i tillegg til HMS rutiner i internkontrollsystemet.