

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Varanger Kraft Vind – Raggovidda vindkraft |
| Revisjonsdato: | 14.06.2017 |
| Sted: | Berlevåg |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Daglig leder Tore Martinsen Seniorrådgiver/systemansvarlig IK Eva Skansen Kjæreng Ingeniør Tom Wilhelm Reisæven Siemens site manager Joakim Johansen |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Skule Nilsen |
| Seksjon | Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB |

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 tilfredsstillende 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 følgende tema:

- Drift og vedlikehold
- Avvik håndtering
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner

- Varsling og rapporterings rutiner
- Øvelser og evaluering
- Informasjonsberedskap
- Internkontrollsystem
- Kompetanse og personell
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak
- Informasjonssikkerhet

1.4 Funn

Fire avvik

Tre 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 Varanger Kraft Vind (VKV), Siemens og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring i vindturbin nr. 1 og Storvården transformatorstasjon ble gjennomført.

VKV er en del av konsernet Varanger Kraft AS. Selskapet har inngått driftsavtale med Siemens for drift og vedlikehold av vindkraftanlegget. Siemens rutiner og prosedyrer for vedlikehold av vindkraftturbiner er dokumentert i Siemens systemer og VKV blir gjennom faste møter orientert om utviklingen.

VKV har kartlagt de viktigste risiko og sårbarheter for virksomheten innen HMS, men mangler vurdering av forsyningssikkerhet.

Selskapet benytter seg av meget kompetent personell med høy faglig kunnskap. Siemens fører kurs og opplæring kontinuerlig innen HMS og driftsoppgaver for anlegget. Sikkerhet er godt ivaretatt i hele vindpark-området med adgangskontroll og nøkkellås. Sikkerhetsrutiner følges opp etter regelverket ved tilgang til transformatorstasjon (VKN). Alle avvik blir registrert og fulgt opp av Siemens med kopi til VKV.

Selskapet har en omfattende lagerbeholdning for viktig komponenter i vindkraftanlegget, men har ikke etablert et langsiktig øvelsesplan.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|---|
| Krav | bfe § 2-4 Risiko og sårbarhets- analyser |
| Avviket | Risiko- og sårbarhetsanalysen oppfyller ikke forskriftens krav. |
| Dokumentasjon | Konsekvensvurderingene omfatter ikke forsyningssikkerhet. Det er ikke utarbeidet tiltak og planer for håndtering av ROS-analyser i kategori gul. |
| Hvordan lukke | ROS analyse skal følges opp med konkrete handlingsplaner som sikrer at identifisert tiltak følges opp. Konsekvens-matrise bør synliggjøre status på hendelser før og etter tiltak. Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. Selskapet må vurdere tiltak for håndtering av alle ROS analyser i kategori rød og gul. Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser. |
| Frist for lukking | 01.11.2017 |
| Avvik 2 | |
| Krav | bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging |
| Avviket | Selskapets beredskapsplan er mangelfull med hensyn til å ivareta driftssikkerhet i ekstraordinære situasjoner. |
| Dokumentasjon | Det er ikke sammenheng mellom ROS-analyser og beredskapsplanen. Planen er ikke samordnet med andre relevante myndigheter. Planen er ikke oppdatert. |
| Hvordan lukke | Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. Beredskapsplanen må samordnes med berørte myndigheter og andre relevante aktører. Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. |
| Frist for lukking | 01.11.2017 |

| Avvik 3 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-9 Evaluering |
| Avviket | Selskapets rutiner for evaluering er mangelfull. |
| Dokumentasjon | Selskapet har etablert rutiner i kvalitetssystemet, men disse rutinene mangler konkrete tiltak. Selskapet melder at dette er under arbeid. |
| Hvordan lukke | Selskapets evaluering etter øvelser og ekstraordinære situasjoner må følges opp med konkrete tiltak med frister og ansvarlig for oppfølging. |
| Frist for lukking | 01.11.2017 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-10 Internkontrollsystem |
| Avviket | Det mangler dokumentasjon på at forskriftskravene i bfe er oppfylt. |
| Dokumentasjon | Selskapets eksisterende internkontrollsystem er ikke systematisert på en slik måte at det dokumenterer at alle kravene i beredskapsforskriften er oppfylt og gjenspeiler faktisk tilstand. |
| Hvordan lukke | Selskapet skal oppdatere sitt IK-systemet slik at forskriftskravet oppfylles. |
| Frist for lukking | 01.11.2017 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|--|
| 1 | bfe § 2-6 Varsling og rapportering Selskapets rutiner for ekstern varsling og rapportering under ekstraordinær situasjoner omfatter ikke varsling til NVE. |
| 2 | bfe § 2-7 Øvelser Selskapet gjennomfører øvelser men mangler dokumentasjon for en øvelsesplan som sikrer utvikling av selskapets kompetanse. Planen skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårs periode, med minimum én årlig øvelse. Planens formål må være å utvikle kompetanse internt i selskapet. Planen skal inneholde status og oppfølgingsansvarlig. |
| 3 | bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll Selskapets har instruks for håndtering av sensitiv informasjon, men disse beskriver ikke hvordan informasjonen skal oppbevares. |