

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Ballangen Energi AS
Revisjonsdato:	24.05.2017
Sted:	Ballangen
Medvirkende fra revidert enhet:	Adm. dir. Wiggø Knutsen Beredskapskoordinator Gunn Samuelsen Avd. leder Nett Aksel Johansen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Skule Nilsen Medrevisor Amir Messiha
Seksjon	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

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.

Anmerkning 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 Ballangen Energi AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort linjebefaring ble foretatt i 22 kV distribusjonsnettet mellom Bjørkåsen og Narvik.

NVEs inntrykk er at selskapet har gode rutiner og systemer og god kontroll på driften av nettet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhets- analyser
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen oppfyller ikke forskriftens krav. Analysen omfatter ikke vurderinger av samtidige hendelser.
Dokumentasjon	Selskapet har ikke vurdert samtidige hendelser. Det er ikke utarbeidet tiltak og planer for håndtering av ROS-analyser i kategori gul. ROS-analysene bør dateres. Konsekvens-matrise bør synliggjøre status på hendelser før og etter tiltak.
Hvordan lukke	Selskapet må vurdere alle aktuelle risikoer for forsynings sikkerheten, herunder også samtidige hendelser. Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser.
Frist for lukking	01.10.2017

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-7 Øvelse
Avviket	Selskapet øvelsesplan er ikke oppdatert.
Dokumentasjon	Planen skal bidra til at det utvikles kompetanse til å håndtere alle aktuelle ekstraordinære situasjoner. Selskapets øvelsesplan er ikke oppdatert siden 2016.
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. Planen skal inneholde status og oppfølgingsansvarlig.
Frist for lukking	01.10.2017

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet følger ikke egne rutiner for evaluering av øvelser og ekstraordinære hendelser
Dokumentasjon	Selskapet har etablert rutiner i kvalitetssystemet, men disse rutinene følges ikke opp.
Hvordan lukke	Selskapet må følge de etablerte rutiner i kvalitetssystemet for evaluering etter hendelser og øvelser. Rutinene må beskrive ansvarlig for eventuell oppfølging samt tidsfrister og status.
Frist for lukking	01.10.2017

Avvik 4	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Kravet om merking av sensitive dokumenter er ikke oppfylt.
Dokumentasjon	Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon etter § 6-2, for eksempel beredskapsplan, sikkerhetsinstruks og ROS-analyse, er ikke korrekt merket.
Hvordan lukke	Selskapet skal merke alle dokumenter som inneholder energisensitiv informasjon med riktig merking, som angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.
Frist for lukking	01.10.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	enf § 3-5 a) Dokumentasjon Selskapet bør vurdere å benytte FASIT-systemet for registrering av alle feil i nettet.
2	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging Selskapet bør oppdatere varslingslistene.
3	bfe § 4-4 Materiell og utstyr Selskapet bør ha en skriftlig oversikt over alt reservemateriell.