

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Ymber AS
Revisjonsdato:	22.08.2017
Sted:	Sørkjosen
Medvirkende fra revidert enhet:	Adm. dir., Erling S. Martinsen Avdelingsleder produksjon, Elin Kaasen Nettsjef, Lars Luneborg Driftssjef, Geir Kåre Rikardsen Beredskapskoordinator, Ketil Abrahamsen HMS koordinator, John-Roald Vassbotn Stasjonsleder KK, Ørjan Brygghug
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Øystein Gåserud 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 24.7.2017.

### 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

## 1.4 Funn

To avvik

Fire 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 Ymber AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befarings ble foretatt i Storsletta transformatorstasjon.

NVEs inntrykk er at selskapet har gode rutiner 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 forskriftskrav.
Dokumentasjon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hendelser som er i rødt- eller gult kategori håndteres ikke med beredskapstiltak i beredskapsplanen.</li><li>2. Ved foreslåtte risiko- eller sårbarhets-reduserende tiltak vurderes ikke i hvilke kategori dette resulteres.</li></ol>
Hvordan lukke	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ROS analysen må henvise til det rette sted i Beredskapsplanen hvor det aktuelle beredskapstiltaket er beskrevet.</li><li>2. Konsekvenser og resultater av risiko- eller sårbarhets-reduserende tiltak må beskrives. Konsekvenser/resultat fra de foreslåtte tiltak skal noteres og presenteres med eventuelt en ny kategori.</li></ol>
Frist for lukking	01.12.2017

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-7 Øvelse</b>
Avviket	Selskapets 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 i h.h.t. kravet om årlig øvelse.
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	01.12.2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>enf § 3-5 a) Dokumentasjon</b> Selskapet bør kontrollere alle FASIT rapporter og sørge for at de er riktig utfylt. De bør også tilstrebe å finne feilårsak i hver hendelse.
2	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b> Selskapet bør sørge for at alle punkter i planen er oppdatert.
3	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b> Evaluering mangler oppsummering med tiltak og frister.
4	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b> Selskapet bør merke og beskytte alle sensitiv informasjon, f.eks. telefonliste til viktig ressurspersonell.

