

Kvitebjørn Varme AS
Ringveien 184
9018 TROMSØ

Vår dato: 07.11.2017
Vår ref.: 201700306-11
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.: Frank Mathillas

Saksbehandler:
Øystein Gåserud

Oversending av revisjonsrapport - Kvitebjørn Varme AS

Vi viser til revisjon av Kvitebjørn Varme AS 02.11.2017 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 16.03.2017.

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

Frist for å uttale seg til saken er satt til 01.12.2017. 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.

Eldri Naadland Holo
seksjonssjef

Amir Messiha
revisjonsleder

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Kvitebjørn Varme AS
Revisjonsdato:	02.11.2017
Sted:	Selskapets lokaler i Tromsø
Medvirkende fra revidert enhet:	Daglig leder, Frank Mathillas Styremedlem og prosjektleder, Karsten Aubert Forretning og prosjektutvikling, Daimyo, Fredrik Nielsen Fjernvarmeteknikker og systemansvarlig, Yngve Haugslett Styremedlem og tidligere daglig leder, Espen Aubert
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Amir Messiha Medrevisor, Øystein Gåserud Observatør, Daniel Lundquist Energimyndigheten Sverige
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 31.8.2017.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner

- Varsling og rapportering
- Øvelser
- Informasjonssikkerhet
- Internkontrollsystem
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell

1.4 Funn

To avvik

Fire anmerkninger

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 Kvitebjørn Varme AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring ble foretatt i Skattøra varmesentral.

NVEs inntrykk er at Kvitebjørn Varme AS har gode rutiner og god kontroll på driften av anlegget.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler en rutine for evaluering etter øvelser og ekstraordinære hendelser
Dokumentasjon	<i>Selskapet kunne ikke dokumentere en rutine for evaluering</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og implementere skriftlig rutine for evaluering etter øvelser og ekstraordinære hendelser. Det bør tydeliggjøres med frist og ansvarlig hvordan oppfølging av forbedringspunkter ivaretas i evalueringsrapporten.
Frist for lukking	15.03.2018

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Selskapets kan ikke fullt ut dokumentere at det i internkontrollsystemet er etablert en systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i energiloven kapittel 9, energilovforskriften § 3-5c, §5-3c og bestemmelser i beredskapsforskriften.
Dokumentasjon	<i>Internkontrollsystemet inneholdt ikke dokumentasjon eller henvisning til dokumentasjon som viser at alle tiltak etter krav i ovennevnte regelverk er på plass og fungerer etter sin hensikt.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og implementere i internkontrollsystemet dokumentasjon eller henvisning til dokumentasjon som viser at alle tiltak etter krav i ovennevnte regelverk er på plass og fungerer etter sin hensikt.
Frist for lukking	15.03.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhets- analyser Selskapet bør utarbeide referanse i ROS analysen til konkrete beredskapstiltak i beredskapsfsplanen der beredskap skal redusere sårbarheter som er avdekket i ROS-analyser.
2	bfe § 2-6 Øvelser Status for gjennomføring av øvelser bør dokumenteres.