

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Nord-Salten Kraft AS
Revisjonsdato:	03.10.2017
Sted:	Ulvsvåg
Medvirkende fra revidert enhet:	Stein Valle, adm. dir./beredskapsleder Stig Eirik Johansen, div.leder Nett/beredskapskoordinator Frode Edvardsen, avd. leder Nett Thor-Erik Knutsen, IKT-ansvarlig/IKT-sikkerhetskoordinator
Revisorer fra NVE:	Amir Messiha, revisjonsleder Skule Nilsen, medrevisor Birgitte Kjelsberg, observatør
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 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 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 11.09.2017.

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

Ett avvik

To anmerkninger

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 Nord-Salten Kraft AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

NVE fikk et meget positivt inntrykk av selskapet og det arbeidet som gjennomføres med drift, vedlikehold og beredskap. Selskapet har gode rutiner og systemer og god kontroll på driften av nettet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Evalueringsrapportene mangler tiltakslistene med frister i prioritert rekkefølge og ansvarlig for oppfølging.
Dokumentasjon	Selskapet har etablert rutiner for evaluering og følger disse, men det savnes frister og ansvarlige for oppfølging etter evalueringene.
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	15.01.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>bfe § 2-5. Beredskapsplanlegging</p> <p>Enkelte opplysninger i planene er ikke oppdaterte, for eksempel kontaktinformasjon til NVE.</p> <p>Det mangler paginering i dokumentet og det er benyttet Bfk som forkortelse for beredskapsforskriften i stedet for bfe.</p> <p>Det anbefales at beredskapsplanen gjøres offentlig men da må sensitiv informasjon legges i eget vedlegg</p>
2	<p>bfe § 2-10. Internkontroll</p> <p>Rutiner for rapportering til NVE bør inkluderes.</p> <p>Dokumentasjon av internkontroll kan med fordel implementeres i et annet verktøy enn Power Point for enklere håndtering av systemet.</p>

