

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Sør Aurdal Energi AS, organisasjonsnummer 997 712 099
Revisjonsdato:	6.11.2017
Sted:	Begnadalen
Medvirkende fra revidert enhet:	Nils-Martin Sætrang, beredskapsleder Marit Aaslie Brenden, beredskapskoordinator Kristian G. Strøm, stedfortreder for beredskapsleder
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Lars Andreas Eriksson Medrevisor Jonas Skaare Amundsen
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisjonens formål er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften, beredskapsforskriften og vedtak gitt med hjemmel i rasjoneringsforskriften, herunder å 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).
- FOR 2001-12-17 nr 1421: Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonerings (rasjoneringsforskriften).
- Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasjonerings – Nytt vedtak».
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 25.10.2017.

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
- Planverk for gjennomføring av kraftsrasjonering

1.4 Funn

Fem avvik

Fem 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 Sør Aurdal Energi AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et positivt inntrykk av selskapets arbeid. Det fremstår som selskapet har god oversikt over kraftsystemet og arbeider aktivt med modernisering av sine nettanlegg.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull
Dokumentasjon	<i>Risiko og sårbarhetsanalysen er ikke oppdatert. Analysen identifiserer ikke heller risiko og sårbarhet på anleggsnivå. Det er ikke etablert en konkret handlingsplan for gjennomføring av avbøtende tiltak, med konkret frist og ansvarlig person for gjennomføring. Resultatene av avbøtende tiltak bør vurderes synliggjort i analysen.</i>
Hvordan lukke	Risiko og sårbarhetsanalysen skal oppdateres til å gjenspeile gjeldende situasjon. Analysen skal også oppdateres slik at det er mulig å identifisere relevant risiko og sårbarhet på anleggsnivå. Videre skal det utarbeides en konkret handlingsplan for gjennomføring av identifiserte avbøtende tiltak. Handlingsplanen skal fastsette en frist for gjennomføring av tiltakene og angi en ansvarlig person.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-7 Øvelser
Avviket	Selskapet har ikke gjennomført årlige øvelser og mangler en flerårig øvelsesplan.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har planer om å gjennomføre en øvelse med andre KBO-enheter den 10. november 2017, men opplyser at det i øvrig ikke har gjennomført beredskapsrelaterte øvelser de senere år. Det er ikke heller etablert en flerårig plan for øvelser.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal planlegge og gjennomføre minimum én beredskapsrelatert øvelse. Selskapet skal etablere en flerårig plan for å, over tid, øve på alle forhold som er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å håndtere alle ekstraordinære situasjoner.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Selskapet har ikke et internkontrollsystem i henhold til stilte krav.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert en systematikk for å sikre etterlevelse av relevante krav i energiloven og energilovforskriften samt alle krav i beredskapsforskriften.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet for å sikre etterlevelse av relevante krav i energiloven og energilovforskriften samt alle krav i beredskapsforskriften.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 4	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasjon er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Selskapet mangler skriftlige rutiner for effektiv avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll av kraftsensitiv informasjon.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide prosedyrer for avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll til dokumenter med kraftsensitiv informasjon.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 5	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante aktører
Avviket	Selskapet har ikke hatt et samarbeid med alle relevante aktører.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke etablert et samarbeid med aktører innen telekomsektoren som sikrer at rasjoneringsplanen er koordinert med disse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasjoneringsplaner med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for å tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende rasjoneringsplaner.
Frist for lukking	1.4.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe § 2-5 Beredskapsplan Selskapets beredskapsplan bør i større grad beskrive de planlagte tiltakene for å håndtere ulike hendelser. Beredskapsplanen bør også i større grad koordineres med andre KBO-enheter og KDS.
2	bfe § 2-9 Evaluering Selskapet evaluerer hendelser og øvelser, men evalueringene bør i større grad identifisere konkrete avbøtende tiltak.
3	Vedtak av 6.11.2006, I e) 2. pkt. Metode for beregning av ukekvoter Ved kvoterasjonering skal det fastsettes grenser for maks og min kvoter.
4	Vedtak av 6.11.2006, I f) 1. pkt. Prioriterte sluttbrukere ved sonevis utkobling Selskapet bør vurdere en diversifisert prioritering for de ulike scenarioene av sonevis roterende utkoblinger, slik at flere prioriterte sluttbrukere skjermes når det er mulig.
5	Vedtak av 6.11.2006, I f) 3. pkt. Besparelser på 30, 50 og 70 % med sonevis utkobling Selskapet bør ved fastsettelse av utkoblingscykluser hensynta den økning av forbruk som kan forventes ved innkobling av områder som har vært utkoblet noe tid.