

Tilsynsrapport

Enhet i KBO:	TrønderEnergi Nett AS	
Tilsynsdato:	24.04.2015	
Sted:	TrønderEnergi Nett AS sine lokaler i Klæbuveien 1 18, Trondheim	
Medvirkende fra KBO-enhet:	Bård Uthus, nettdirektør Arnt-Magnar Forseth, driftsleder Hilmar Fredriksen, avdelingsleder nettstyring Ståle Risem-Johansen, IT-sjef/ IT sikkerhetsleder Johnny Fløan, fagansvarlig linjer	
Tilsynslag fra NVE	Amir Messiha, tilsynsleder	
	Ingvild Vaggen Malvik, tilsynsmedarbeider	
	Skule Nilsen, tilsynsmedarbeider	
Seksjonssjef	Arthur Gjengstø, TBB	
Vår ref Saksnr./Arkiv:	201500473-5	Vår dato :29.05.2015
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.		

1 Innledning

1.1 Formål med revisjonen

Kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til beredskapsforskriften og energilovforskriften– kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstillende kravene.

1.2 Tilsynsgrunnlag

- Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften (bfe)).
- NVEs varsel om tilsyn av 17.02.2015.
- Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



1.3 Tilsynsform

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Etter lunsj ble det gjennomført en kort linjebefaring i selskapets område.

2 Hjemmel, avvik, anmerkninger og tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse med innholdet i avslutningsmøtene. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 7 avvik og 1 anmerkninger.

Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmulighet, eller et forhold som bør vurderes nærmere av selskapet, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.

2.1 Avvik

bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse

Avvik 1:	Selskapet har ikke oppdatert ROS-analyse.
----------	---

Kommentar: Risiko og sårbarhetsanalysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Status på tiltak er ikke oppdatert. Det mangler beskrivelse av ROS for sårbare linjer. Sammenstilling av alle ROS-analyser mangler.

Retting: ROS analysen skal følges opp med handlingsplaner. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Konsekvenser og resultater ved innføring av de foreslåtte tiltak må beskrives. Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser.

Frist: 1.10.2015

bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging

Avvik 2:	Beredskapsplanen er ikke utarbeidet i henhold til forskriftskrav.
----------	---

Kommentar: Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapsplanen er ikke samordnet med alle relevante myndigheter. Selskapets varslingsliste (med telefonnummer) over de som skal varsles ved alvorlige hendelser, inneholder ikke NVE.

Retting: Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. Beredskapsplanen må samordnes med berørte myndigheter og andre relevante aktører. Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen.

Frist: 1.10.2015



bfe § 2-7 Øvelser

Avvik 3: Selskapet har ikke en dokumentert plan for øvelser.

Kommentar: Selskapet øver, men kan ikke dokumentere hvilke typer øvelser, eller frekvens for øvelser.

Retting: Selskapet må utarbeide og dokumentere en flerårig øvelsesplan slik at alle relevante forhold øves.

Frist: 1.10.2015

bfe § 2-9 Evaluering

Avvik 4: Selskapet mangler rutiner for evaluering.

Kommentar: Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser, øvelser eller endringer i fysisk infrastruktur.

Retting: Selskapet skal utarbeide og inkludere rutiner for evaluering i IK-systemet.

Frist: 1.10.2015

bfe § 2-10 Internkontrollsystem

Avvik 5: Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i bfe.

Kommentar: IK-systemet dokumenterer ikke at det er etablert en systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i energilovforskrift § 3-5 og i beredskapsforskriften. Det står ikke beskrevet i internkontrollsystemet hvordan man varsler NVE.

Retting: Selskapet skal oppdatere IK-systemet med dokumentasjon for oppfølging av alle kravene i energilovforskrift og beredskapsforskriften.

Frist: 1.10.2015

bfe § 4-4 Materiell og utstyr

Avvik 6: Selskapet har ikke inngått skriftlige avtaler med skogsentreprenører i beredskapssituasjoner.

Kommentar: Selskapet oppgir at de har avtaler med flere entreprenører for skogrydding under vanlig drift. De har imidlertid ikke skriftlige avtaler for innsats i beredskapssituasjoner.

Retting: Selskapet må inngå skriftlig avtaler med skogentreprenører for å sikre tilgang under beredskapssituasjoner.

Frist: 1.109.2015



bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll

Avvik 7: Kravet om merking av sensitiv dokumenter er ikke oppfylt.

Kommentar: ROS-analysene har ikke korrekt merking.

Retting: Selskapet skal merke alle dokumenter med energisensitiv informasjon med riktig merking angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.

Frist: 1.10.2015

2.2 Anmerkning

enf § 3-5 a. Drift, vedlikehold og modernisering

Anmerkning1: Feil- og avbruddsregistrering er ikke korrekt utført.

Kommentar: Selskapet ser ut til å forveksler utløsende årsak, med bakenforliggende årsak. Det er oppgitt i statistikken at det ikke har vært feil i det hele tatt pga trær/greiner siden 1999. Selskapet har imidlertid rapportert at 50% av feilene under Hilde skyltes trær, og 95% under Ivar. I feilstatistikken for 2013 står det at 48 av 247 hendelser står under kategorien ”Årsak ikke klarlagt”.

3 Tilbakemelding

Vi ber om å få tilsendt bekreftelse på at korrigerende tiltak er utført innen fristen. For det enkelte avvik skal det gis en kortfattet beskrivelse av hva som faktisk er utført. Ytterligere dokumentasjon skal kunne framlegges dersom NVE ber om dette.