

Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND

Vår dato: 21.10.2015
Vår ref.: 201503305-7
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.: Geir A. Molland

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Haugaland Kraft AS

Vi viser til revisjon av Haugaland Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 15.09.2015. Revisjonen var varslet i brev av 02.06.2015.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 04.11.2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Roger Steen
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Haugaland Kraft AS
Revisjonsdato:	15.09.2015
Sted:	Haugesund
Medvirkende fra revidert enhet:	Olav Linga, administrerende direktør (delvis tilstede) Geir Molland, beredskapskoordinator John Harald Jakobsen, divisjonssjef Nett Torgeir Våge, driftsleder driftssentral Trygve Vikane, IKT sikkerhetskoordinator Egil Myhre, fagsjef vedlikehold d-nett (delvis tilstede)
Revisorer fra NVE:	Øystein Gåserud, revisjonsleder Amir Messiha, medrevisor
Seksjon	Seksjonssjef Roger Steen, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

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

1.1 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- 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 02.06.2015.
- Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Vedlikehold og modernisering av anlegg med spesielt fokus på skogrydding.
- ROS analyse for kraftledninger.
- Beredskapsplan(er).

1.3 Funn

Antall avvik: 5

Antall anmerkninger: 2

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 forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.4 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Haugaland Kraft AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt en kort befarings av linjerydding i Våga for en 22 kV kraftlinje.

Haugaland kraft AS ga et positivt inntrykk av arbeidet som utføres. Det brukes mye ressurser for å dekke myndighetens krav, systemer er på plass men det jobbes fortsatt med detaljert beskrivelser. Under tilsynet var Haugaland Kraft AS samarbeidsvillig og revisjonen var preget med åpenhet og ærlig svar på alle spørsmålene som ble stilt.

Haugaland Kraft AS er i ferd med å slå sammen med SKL Nett AS og be om en forlenget frist for avvik 4 Internkontrollsystem.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke oppdatert og er mangelfull.
Grunnlag	<i>En risiko- og sårbarhetsanalyse skal gi virksomheten et helhetlig risikobilde. En viktig del av analysearbeidet er å vurdere hvilke tiltak som allerede er iverksatt for å hindre at hendelser skjer (barrierer) og hvilke tiltak eller ressurser som kan settes inn for å begrense skaden eller gjenopprette funksjon raskest mulig dersom hendelsen inntreffer (konsekvensreducerende tiltak). Selskapets analyse fokuserer på daglig driftssituasjoner. Selskapet skal vurdere alle ekstraordinære forhold, som brann og eksplosjoner, alvorlig teknisk svikt, innbrudd, hærverk, sabotasje eller andre kriminelle handlinger. Det er ikke dokumentert tydelige tiltakslistene som en del av analysen. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de</i>

	<i>foreslåtte tiltakene gir. Det må vurderes konsekvenser og risiko med lynnedslag på de meste sårbare kraftlinjene. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Alle risiko som ble/blir vurdert skal dokumenteres i ROS-analyser.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere påførte skade og alle feil i ekstraordinære situasjoner. • Selskapet må vurderer aktuelle risiko samt flere samtidige hendelser. • Det må utarbeides tiltakslistor som beskriver hvordan uønskete forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. • Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. • Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser. • Selskapet skal utarbeide Risiko- og sårbarhetsanalyse for alle anlegg og kraftlinjer. • Analysen må oppdateres på nivå 2.
Frist for lukking	01.02.2016

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen bygger ikke på risiko- og sårbarhetsanalysen.
Grunnlag	<i>Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS-analysen er ikke beskrevet i planen.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen.
Frist for lukking	01.02.2016

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Grunnlag	<i>Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser, øvelser eller endringer i fysisk infrastruktur. Det mangler rutiner med ansvarlig, tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering av ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner for evaluering av øvelser og hendelser som skal implementeres i IK-systemet.
Frist for lukking	01.02.2016
Avvik 4	

Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Det er mangelfullt dokumentasjon på at forskriftskravene i bfe er oppfylt.
Grunnlag	<i>Det er etablert en systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i energilovforskrift § 3-5 og i beredskapsforskriften i IK-systemet. Det mangler dokumentasjon med detaljert beskrivelser og nødvendig linker til rutine beskrivelsen.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere og implementere i IK-systemet dokumentasjon for å vise at oppfølging av alle kravene i energilovforskrift og beredskapsforskriften er oppfylt.
Frist for lukking	01.06.2016

Avvik 5	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Kravet om merking av sensitive dokumenter er ikke oppfylt.
Grunnlag	<i>Enkelte dokumenter med sensitiv informasjon var ikke korrekt merket.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal merke alle dokumenter med energisensitiv informasjon med riktig merking som angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.
Frist for lukking	01.02.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet rutiner for rapportering til myndigheter bør inkludere tilgang til rapportskjema til NVE. http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Kraftforsyningsberedskap/veiledninger-og-skjemaer/ vedlegg 6
2	Selskapets satellittelefon i driftssentralen virker ikke som den skal. Kontakt mellom antenna og telefonen innendørs fungerer dårlig, dette bør korrigeres. Selskapet bør teste jevnlig alt kommunikasjonsutstyr og bruke det under øvelser.