

Mørenett AS
Langemyra 6
6160 HOVDEBYGDA

Vår dato: 16.12.2015
Vår ref.: 201505482-6
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no

Oversending av revisjonsrapport Mørenett AS

Vi viser til revisjon av Mørenett AS og oversender rapport fra revisjonen som ble holdt 24.11.2015. Revisjonen var varslet i brev av 24.09.2015.

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket.

NVE har gitt en frist for å gi kommentar til rapporten innen 15.12.2015. Det er ikke kommet noe uttalelse til NVE innen fristen.

Med hilsen

Roger Steen
seksjonssjef

Amir Messiha
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Revidert enhet: | Mørenett AS |
| Revisjonsdato: | 24.11.2015 |
| Sted: | Langemyra 6 i Hovdebygda |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Rune Kiperberg, daglig leder Harry Stangvik, seksjonsleder driftssentral og stedfortreder beredskapsleder Stein Hjelle, beredskapskoordinator Stein Blindheim, IKT-sikkerhetskoordinator Rolf Anders Hessen, fagsjef driftssentral Hans Peter Eidseflot, fagansvarlig skog og miljø Egil Åmbakle, ingeniør plan Stig Kyrkjeide, siv.ing. plan Thor Gaynut, siv.ing. plan |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Lars Andreas Eriksson |
| 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 og beredskapsforskriften – 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-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).

1.3 Tema for revisjonen

- Revisjonen omhandlet energilovforskriften § 3-5 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-10, 4-2, 4-3, 4-5, 6-1, 6-3 og 7-7 med følgende tema:
- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold

- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser

1.4 Krisekommunikasjon og sikringstiltak

4 avvik

2 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 møte mellom representantene for Mørenett AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaringsav en del av 132 kV kraftlinjen mellom Haugen og Berknes.

NVEs tilsynslag fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Mørenett AS. Det kom klart frem at selskapet arbeider aktivt med å imøtekomme myndighetspålagte krav. Mange viktige rutiner er på plass i praksis, men det jobbes fortsatt med detaljerte beskrivelser og integrering av systemene og rutiner mellom tidligere Tafjord Kraftnett og Tussa Nett. Under tilsynet var Mørenett AS samarbeidsvillig og revisjonen var preget av åpenhet.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|----------|---|
| Krav | bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse |
| Avviket | Risiko- og sårbarhetsanalysen 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 daglige driftssituasjoner. Selskapet skal vurdere alle ekstraordinære forhold, som brann og eksplosjoner, alvorlig teknisk svikt, innbrudd, hærverk, sabotasje eller andre kriminelle handlinger. Det er ikke utarbeidet tiltaksplaner som en del av analysen. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Det må vurderes konsekvenser og risiko med lyn overspenninger på utsatte kraftlinjer. For hendelser som skal håndteres med beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Alle risiko som ble/blir vurdert skal dokumenteres i</i> |

| | |
|-------------------|--|
| | <i>ROS-analyser</i> |
| Hvordan lukke | <ul style="list-style-type: none"> • Selskapet skal utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for alle anlegg og kraftlinjer. • Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde og inkludere de skader og feil som kan oppstå i ekstraordinære situasjoner. • Selskapet må vurdere relevante kombinasjoner av samtidige hendelser. • Det må utarbeides tiltakslistor som beskriver hvordan uønskete forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. • Resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. • Alle relevante risiko og sårbarhet er ikke kartlagt. • Samfunnsmessige konsekvenser av strømbrydd må vurderes med bakgrunn i selskapets kunnskap om samfunnsviktige funksjoner, jf. opplysninger innhentet i forbindelse med rasjoneringsplanlegging. • Det må utarbeides en ROS-matrise som oppsummerer de utførte analyser. |
| Frist for lukking | 01.04.2016 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging |
| Avviket | Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskravet. |
| Grunnlag | <i>Beredskapsplanen er ikke oppdatert og mangler konkrete handlingsplaner for kritiske linjer. Planen er ikke i tilstrekkelig grad et resultat av ROS-analysen. Beredskapsplanen er ikke systematisert på en funksjonell måte.</i> |
| Hvordan lukke | <ul style="list-style-type: none"> • Det må utarbeides rutiner for oppdatering av innsatsplaner • Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. Tiltak som er identifisert i ROS er ikke beskrevet i planverket. • Selskapet må sikre at beredskapsplanen struktureres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. |
| Frist for lukking | 01.04.2016 |

| Avvik 3 | |
|----------------|--|
| Krav | bfe § 2-7 Øvelse |
| Avviket | Øvelsesplanen oppfyller ikke forskriftskravet til å håndtere alle aktuelle ekstraordinære situasjoner. |

| | |
|-------------------|--|
| Grunnlag | <i>Øvelsesplanen mangler beskrivelse av aktuelle tema som skal øves på. Planen fokuserer på driftssentralen.</i> |
| Hvordan lukke | <ul style="list-style-type: none"> Selskapet må ha en flerårig øvelsesplan som er relevant for utvikling av den kompetanse som er nødvendig for å håndtere alle ekstraordinære situasjoner som er identifisert i RoS-analysen. Øvelsesplanen skal oppdateres årlig og anbefales dekke en fireårsperiode. Planen skal evalueres etter utløpet av virkeperioden. |
| Frist for lukking | 01.04.2016 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-9 Evaluering |
| Avviket | Selskapet har ikke dokumenterte 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. Rutinene for oppfølging av tiltak må beskrives og implementeres i IK-systemet. |
| Frist for lukking | 01.04.2016 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|---|
| 1 | Selskapet forveksler i enkelte tilfeller registrering av utløsende årsak med bakenforliggende årsak. |
| 2 | Selskapet anmodes om å samråde med produsent og vurdere behovet for utskifting av kapasitive transformatorgjennomføringer der det ikke er mulig å fastslå tilstanden. |