

Fredrikstad Fjernvarme AS  
Stabburveien 18  
1617 FREDRIKSTAD

Vår dato: 11.02.2016  
Vår ref.: 201506574-7  
Arkiv: 447  
Deres dato: 05.02.2016  
Deres ref.: Per Bolstad

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Vi viser til revisjon av Fredrikstad Fjernvarme AS som ble holdt 14.01.2016 og oversender revisjonsrapporten.

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

Med hilsen

Helge Ulsberg  
fungerende seksjonssjef

Amir Messiha  
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# 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**  
Vangsvieien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Revidert enhet:	Fredrikstad Fjernvarme AS
Revisjonsdato:	14.01.2016
Sted:	FREVAR, Fredrikstad
Medvirkende fra revidert enhet:	Per Bolstad, daglig leder FFAS Jan Erik Tonby, beredskapsleder FFAS Stein Erik Hundstad, ansvarlig kundesentraler FFAS Terje Hauge, driftssjef, FREVAR Hans Peter Dahl, av ding automasjon FREVAR Tom Johansen, ass driftssjef FREVAR Nils B. Thuen, rådgiver FREVAR Yngve Stensrud, oppsynsmann FREVAR Tor Fagermoen, rådgiver FREVAR
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Amir Messiha Medrevisor, Øystein Gåserud Observatør, Jon-Martin Pettersen
Seksjon	Fungerende seksjonssjef, Helge Ulsberg, TBB

## 1 Innledning

### 1.1 Formål med revisjonen

Formålet er å 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 omhandler energilovforskriften § 5-3 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 4-1, 4-2, 4-7 og 6-3 med følgende tema:

- Konesjon for fjernvarmeanlegg
- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Varsling og rapportering

- Øvelser
- Informasjonssikkerhet
- Internkontrollsystem
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell
- Radiodrift

## 1.4 Funn

Seks avvik

Tre 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 Fredrikstad Fjernvarme AS, driftspersonell for FREVAR AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt en kort befaringsavtale av FREVAR anlegget.

Fredrikstad Fjernvarme AS ga et positivt inntrykk av arbeidet som utføres. Fredrikstad Fjernvarme AS har avtaler med FREVAR AS for drift og vedlikehold av fjernvarmenettet, driftskontrollsystemet og vaktordning. Under tilsynet var Fredrikstad Fjernvarme AS samarbeidsvillig og revisjonen var preget av åpenhet og ærlige svar på alle spørsmålene som ble stilt.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke oppdatert og er mangelfull.
Grunnlag	<i>Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner med prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak, skal det henvises til beredskapsplanen. All risiko som ble/blir vurder, skal dokumenteres i ROS-analyser</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasjoner.</li><li>• Risikoreduserende tiltak mangler frist for gjennomføring.</li><li>• Selskapet må vurdere alle aktuelle risiki (LNG anlegg).</li><li>• Det må utarbeides tiltakslistor som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering.</li><li>• Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives.</li><li>• Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS-analyser.</li></ul>
Frist for lukking	02.05.2016

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Beredskapsplanen bygger ikke på risiko- og sårbarhetsanalyse.
Grunnlag	<i>Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS-analysen, er ikke beskrevet i planen. Planen er ikke samordnet med berørte myndigheter og andre relevante aktører.</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. Planen må samordnes med blant andre kommunen og brannetaten.
Frist for lukking	02.05.2016

Avvik 3	
Krav	<b>bfe § 2-7 Øvelser</b>
Avviket	Selskapet har ikke en dokumentert plan for øvelser.
Grunnlag	<i>Selskapet utfører én årlig øvelse, men har ikke utarbeidet en flerårig øvelsesplan for håndtering av alle aktuelle ekstraordinære situasjoner.</i>

Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide en flerårig øvelsesplan og gjøre den mer spesifikk slik at alle relevante forhold øves.
Frist for lukking	02.05.2016

Avvik 4	
Krav	<b>bfe § 2-8 Informasjonsberedskap</b>
Avviket	Informasjonsplanen oppfyller ikke forskriftskravet.
Grunnlag	<i>Informasjonsplan er ikke utarbeidet og dokumentert.</i>
Hvordan lukke	Enheten må utarbeide en informasjonsplan og etablere en effektiv informasjonsberedskap for ekstraordinære situasjoner.
Frist for lukking	02.05.2016

Avvik 5	
Krav	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b>
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 for oppfølging med ansvarlig, tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering av ROS-analyse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide og inkludere rutiner for evaluering i IK-systemet.
Frist for lukking	02.05.2016

Avvik 6	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	Kravet om merking av sensitiv dokumenter er ikke oppfylt.
Grunnlag	<i>Enkelte dokumenter med sensitivt innhold var ikke korrekt merket.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal merke all dokumenter med energisensitiv informasjon med riktig merking som angitt i veiledning til § 6-2 i bfe.
12.05.2016	02.05.2016

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet bør vurdere fysisk merking av alle ventiler hvor det er flere i samme kum for å

	unngå feil.
2	Selskapet rutiner for varsling av NVE er ikke lett tilgjengelig i beredskapsplanen. Informasjon for varsling bør flyttes til varslingssider.
3	Selskapet har ikke tilgang på driftsradio.