

Nordvest Nett AS
Kyrkjevegen 12
6240 ØRSKOG

Vår dato: 22.04.2016
Vår ref.: 201600093-14
Arkiv: 447
Deres dato: 07.04.2016
Deres ref.: Alf Knutsen

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no/98044707

Oversending av revisjonsrapport – Nordvest Nett AS

Vi viser til revisjon av Nordvest Nett AS som ble holdt 20.04.2016 og oversender revisjonsrapporten.

Ved revisjonen ble det funnet fem avvik og gitt en anmerkning. 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 06.05.2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Nordvest Nett AS |
| Revisjonsdato: | 20.04.2016 |
| Sted: | Kyrkjevegen 12, Ørskog |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Stein Bergheim, adm.dir. Alf Knutsen, nettsjef/ beredskapsleder Jan Tunold, avd.leder drift/ operativ leder Runar Stette, administrasjonssjef/ IKT-sikkerhetskoordinator |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud |
| Seksjon | Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB |

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og 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 § 3-5 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-7, 2-9,

2-10, 4-1, 4-2, 6-1, 6-3 og 7-17 med følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik
- Rutiner og strategi for skogrydding
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon

1.4 Funn

Fem avvik

En anmerking

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 Nordvest Nett AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befarings av Brannstasjon kiosk 2136, samt en linjebefaring av del av 22 kV kraftlinje ved målepunktet Lid.

Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Nordvest Nett AS.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|--|
| Krav | § 2-4 Risiko- og sårbarhetsanalyse |
| Avviket | Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull. |
| Dokumentasjon | <i>Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner i prioritert rekkefølge. Selskapet har ikke vurdert alle kritisk risiko. For hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak, skal det henvises til beredskapsplanen.</i> |
| Hvordan lukke | <p>Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader som er knyttet til ekstraordinære situasjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det må utarbeides lister for forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Forebyggende tiltak skal være konkrete og tidfestet med prioritering • Konsekvenser og resultater av de foreslåtte forebyggende tiltak må beskrives • ROS-analysen må utarbeides på en slik måte at oppfølging av beredskapstiltakene er kjennbart i beredskapsplanverket. |
| Frist for lukking | 01.09.2016 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|--|
| Krav | § 2-5 Beredskapsplanlegging |
| Avviket | Beredskapsplanen er ikke i tilstrekkelig grad et resultat av ROS-analyse |
| Dokumentasjon | <i>Beredskapsplanen mangler konkrete innsatsplaner for kritiske anlegg. Enkelte opplysninger i beredskapsplan er ikke oppdater.</i> |
| Hvordan lukke | Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS skal beskrives i planverket. Opplysninger i planen må oppdateres med riktig telefonnummer. |
| Frist for lukking | 01.09.2016 |

| Avvik 3 | |
|-------------------|--|
| Krav | § 2-10 Internkontrollsystem |
| Avviket | Selskapet har ikke et internkontrollsystem som oppfyller forskriftskravet. |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet kunne ikke dokumentere at kravene til beredskapsforskriften er oppfylt. Internkontrollsystemet skal være tilrettelagt for gjennomføring av tilsyn i samsvar med de krav som er stilt.</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet må etablere en systematikk for å sikre etterlevelse av kravene i forskriftene, dette må dokumenteres i internkontrollsystemet. |
| Frist for lukking | 01.09.2016 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|---|
| Krav | § 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon |
| Avviket | Kravet om identifisering av sensitiv informasjon er ikke oppfylt |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet mangler en dokumentert rutine for å identifisere sensitiv informasjon.</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet må opprette rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten i energiforsyningen. |
| Frist for lukking | 01.09.2016 |

| Avvik 5 | |
|-------------------|--|
| Krav | § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll |
| Avviket | Kravet om merking av sensitiv dokumenter er ikke oppfylt. |
| Dokumentasjon | <i>Enkelte dokumentert 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. |
| Frist for lukking | 01.09.2016 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|--|
| 1 | Oppfølging av evalueringsresultat bør oppdateres i forhold til status. |