

Rauma Energi AS
Øran Vest
6300 ÅNDALSNES

Vår dato: 22.04.2016
Vår ref.: 201600094-6
Arkiv: 447
Deres dato: 30.03.2016
Deres ref.: Ola Kappelslåen

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no /98044707

Oversending av revisjonsrapport – Rauma Energi AS

Vi viser til revisjon av Rauma Energi AS som ble holdt 19.04.2016 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:	Rauma Energi AS
Revisjonsdato:	19.04.2016
Sted:	Øran Vest, Åndalsnes
Medvirkende fra revidert enhet:	Alf Vee Midtun, adm.dir. Ola Kappelslåen, beredskapskoordinator Jon Aslaksen Monsås, økonomisjef Ørger Thokle, driftssjef Ståle Sørerbø, maskinmester Odd-geir H. Brandseter, IKT-konsulent
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Øystein Gåserud Medrevisor Amir Messiha
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 tilfredsstillende 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, 2-6, 2-7, 2-9, 2-10, 4-1, 4-2 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 Rauma Energi AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av Grytten koblingsanlegg (SF6), samt en linjebefaring ved Hole kraftlinje (420 kV, 132 kV og 22 kV).

Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidet som utføres av Rauma Energi 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.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Det må utarbeides lister for forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Beredskapstiltak 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.• ROS-analyse til Bø transformatorstasjon må merkes riktig.
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.</i>
Hvordan lukke	Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. Beredskapstiltak som er identifisert i ROS skal beskrives i planverket.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 3	
Krav	§ 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Rutiner for varsling er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Selskapet rutiner for varsling til NVE ved ekstraordinære situasjoner er mangelfull.</i>
Hvordan lukke	Varslingsrutiner må etablere en systematikk for å sikre etterlevelse av kravene i forskriftene (energilovent, energilovforskrift og beredskapsforskriften), dette må dokumenteres i internkontrollsystemet.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 4	
Krav	§ 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet rutiner for evaluering av øvelser og hendelser er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Evaluering etter øvelser og hendelser mangler handlingsplaner.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide handlingsplaner i tråd med evaluering etter øvelser og hendelser.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 5	
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.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må implementere i internkontrollsystemet kravene til beredskapsforskriften.
Frist for lukking	01.09.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet bør sikre en reparasjonsavtale for SF6 anlegg på Grytten transformatorstasjon.