

Drammen Fjernvarme AS
Jacob Borchs gate 5
3012 DRAMMEN

Vår dato: 13.04.2016
Vår ref.: 201600688-7
Arkiv: 447
Deres dato: 12.04.201
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no/98044707

Oversending av revisjonsrapport - Drammen Fjernvarme AS

Vi viser til revisjon av Drammen Fjernvarme AS 05.04.2016 og oversender utkast til rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 02.02.2016.

Ved revisjonen ble det gitt syv avvik og en anmerkning. Utkast til revisjonsrapport beskriver de avvik og anmerkninger som ble gitt.

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

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:	Drammen Fjernvarme AS
Revisjonsdato:	05.04.2016
Sted:	Jacob Borchsgt 5, Drammen
Medvirkende fra revidert enhet:	Jon Ivar Bakk, adm.direktør Vidar Mathisen, produksjonssjef Anders Liang, leder distribusjon
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

1 Innledning

Bakgrunnen 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.

1.1 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).

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet energilovforskriften § 5-3 a og beredskapsforskriften §§ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 6-1, 6-3, 7-10 og 7-17 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

1.3 Funn

Syv 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.

1.4 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Drammen Fjernvarme AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt en kort befarings av Brakerøya varmesentralen.

Drammen Fjernvarme AS ga et positivt inntrykk av arbeidet som utføres. Under tilsynet var Drammen 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	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalyse 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. 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 alle feil og skader i ekstraordinære situasjoner. • Risikoreduserende tiltak skal inneholde beskrivelse og frist for gjennomføring. • Selskapet må vurdere alle aktuelle risikoer for forsyningssikkerhet. • Det må utarbeides tiltakslister som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. • Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. • Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
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 annet kommunen og brannetaten.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Selskapet har ikke utarbeidet et system som dekker forskriftskravet.
Grunnlag	<i>Rutiner for varsling og rapportering til av NVE er ikke beskrevet</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og beskriver rutinen for varsling og rapportering til NVE i beredskapsplanen og internkontrollsystemet.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 4	
Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.
Grunnlag	<i>Internkontrollsystemet er ikke systematisert på en slik måte at det dokumenterer at alle forskriftskrav er oppfylt og gjenspeiler faktisk tilstand.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere IK-systemet med dokumentasjon for oppfølging av alle kravene i energilovforskrift og beredskapsforskriften.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 5	
Krav	bfe § 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere
Avviket	Kravet om identifisering av sensitiv informasjon er ikke oppfylt.

Grunnlag	<i>Selskapet har ikke en dokumentere rutine for å identifisere sensitiv informasjon.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten i energiforsyningen.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 6	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
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.
Frist for lukking	01.09.2016

Avvik 7	
Krav	bfe § 7-10 Ekstern tilkobling til driftskontrollsystemet
Avviket	Kontroll av eksterne tilgang er mangelfull.
Grunnlag	<i>Selskapets rutiner for kontroll av eksterne pålogging i SRO systemet er mangelfull.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal sikre at SRO systemet er beskyttet mot eksterne pålogging. Det må etableres rutine for å kontrollere hvem som har tilgang og en logg som viser hvem som er/har vart innlogget til hver tid.
Frist for lukking	01.09.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Selskapet må sørge for at fjernvarmekonsesjonen er oppdatert i henhold til dagens situasjon, ref. Filten varmesentral som er nedlagt og Bragenes varmesentralen som er satt ut av drift og skal nedlegges.