

Bindal Kraftlag SA
Postboks 34
7980 TERRÅK

Vår dato: 17.10.2016
Vår ref.: 201603376-5
Arkiv: 447
Deres dato: 29.09.2016
Deres ref.: Frode Næsvold

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no/98044707

Oversending av revisjonsrapport – Bindal Kraftlag SA

Vi viser til revisjon av Bindal Kraftlag SA 06.09.2016 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 15.06.2016.

Ved revisjonen ble det gitt sytten avvik og to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble gitt. 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.

Bindal Kraftlag SA har kommentar i brev av 29.09.2016 om endring av fristen for lukking av avvikene relatert til rasjoneringsforskriften. En ny frist er endret i rapporten til 15.04.2017.

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:	Bindal Kraftlag SA	
Revisjonsdato:	06.09.2016	
Sted:	Bindal Kraftlags lokaler, Terråk	
Medvirkende fra revidert enhet:	Frode Næsvold, elverksjef/beredskapsleder Stein Lande, driftsingeniør Ivar Brevik, montørformann	
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Andreas Eriksson Medrevisor Amir Messiha	
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB	
Vår ref. Saksnr. / Arkiv:	201603376-3 / 447	Rapportdato: 14.10.2016

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, beredskapsforskriften og rasjoneringsforskriften, 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).
- Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak».
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 30.8.2016.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik

- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak
- Informasjonssikkerhet
- Planverk for gjennomføring av kraftrasjonering

1.4 Funn

Sytten avvik, hvor to i energilovforskriften, syv i beredskapsforskriften og 12 i rasjoneringsforskriften.

To **anmerkninger** i rasjoneringsforskriften

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning 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 Bindal Kraftlag SA og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	enf § 3-5 a) 1. Planer for systematisk vedlikehold
Avviket	Selskapet mangler planer for systematisk vedlikehold av konsesjonsgitte anlegg.
Grunnlag	<i>Jf. energilovforskriftens krav til systematiske vedlikeholdsplaner. Kravet innebærer at det skal etableres skriftlige og konkrete planer som beskriver hvilket vedlikehold som skal utføres på selskapets nettanlegg, og hvor ofte.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide planer for systematisk vedlikehold av konsesjonsgitte anlegg.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 2	
Krav	enf § 3-5 a) 2. Systemer og rutiner for tilstandskontroll
Avviket	Selskapets systemer og rutiner for kontroll for å fastslå anleggenes tilstand er mangelfullt beskrevet.
Grunnlag	<i>Jf. energilovforskriftens krav til systemer for tilstandskontroll. Kravet innebærer at selskapets rutiner for befaring og kontroll av energiforsyningsanlegg skal beskrives.</i>

Hvordan lukke	Selskapet skal etablere systemer og rutiner for systematisk kontroll og vedlikehold av anlegget.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Selskapet ROS-analyse er ikke fullstendig og identifiserer ikke i tilstrekkelig grad selskapets risikobilde. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner for gjennomføring av avbøtende tiltak, disse skal ha prioritert rekkefølge og entydig ansvar for oppfølging. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de avbøtende tiltakene gir. Risikoer som blir vurdert skal dokumenteres i fremtidige ROS-analyser. Det skal være en klar kobling til beredskapsplanen for de risikoer som skal håndteres med beredskapstiltak.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.4.</i>
Hvordan lukke	Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasjoner. Det må utarbeides tiltakslistor som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Forventede resultater av de foreslåtte tiltak skal beskrives.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 4	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen bygger ikke på selskapets Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.5.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere beredskapsplanen slik at det sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 5	
Krav	bfe § 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for varsling og rapportering av ekstraordinære situasjoner.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.6.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en klar prosedyre for varsling og rapportering til beredskapsmyndigheten.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 6	
Krav	bfe § 2-7 Øvelser
Avviket	Selskapets øvelsesplan mangler beskrivelse av de tema som det øves på og bidrar dermed ikke i tilstrekkelig grad til å sikre at selskapet utvikler sin kompetanse til å håndtere alle aktuelle ekstraordinære situasjoner.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.7.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide en spesifikk flerårig øvelsesplan som sikrer at alle relevante forhold øves.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 7	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.9.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner som sikrer at ekstraordinære situasjoner og øvelser evalueres.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 8	
Krav	bfe § 4-4 Materiell og utstyr
Avviket	Selskapet har ikke en skriftlig oversikt over det reservemateriell som finnes på lager, og oppfyller dermed ikke forskriftskravet om rask og sikker tilgang til reservemateriell.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veileder, kapitel 4.4.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en skriftlig oversikt over nødvendig reservemateriell.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 9	
Krav	bfe § 6-1 Identifisering av sensitiv informasjon
Avviket	Selskapet mangler en rutine for identifisering av hva som er sensitiv informasjon.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veileder, kapittel 6.1.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal opprette rutiner for identifisering av all sensitiv informasjon.
Frist for lukking	15.12.2016

Avvik 10	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I c
Avviket	Selskapets plan for samarbeid med kommuner og innehavere av samfunnskritiske funksjoner inneholder ikke rutiner som sikrer fremtidig og løpende samarbeid om rasjonering. Selskapet har heller ikke etablert faste rutiner for å gi aktører som kan være omfattet av rasjoneringsforskriftens prioriteringskriterier tilbakemelding om hvordan de påvirkes av selskapets rasjoneringsplan.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasjoneringsplaner med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for å tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende rasjoneringsplaner.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 11	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 1. punktum
Avviket	Selskapet har ikke oversikt over de prioriterte sluttbrukere som skal skjermes fra en kvoterasjonering.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal avgjøre hvilke sluttbrukere som skal skjermes fra de ulike scenarioene av en kvoterasjonering.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 12	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 2. punktum
Avviket	Selskapet har ikke laget en metode for beregning av ukekvoter for hver enkelt sluttbruker som ikke er gitt prioritet. Det er heller ikke fastsatt en minimums- og maksimumskvote for husholdningssluttbrukere med svært lite eller stort forbruk.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide en metode for beregning av ukekvoter for de sluttbrukere som ikke er gitt prioritet.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 13	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 3. punktum
Avviket	Selskapet har ikke etablert et opplegg for å gi informasjon til sluttbrukere om kvotens størrelse.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide et opplegg for å gi informasjon til sluttbrukere om tildelt kvote.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 14	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 4. punktum
Avviket	Selskapet har ikke etablert et system for ukentlig avlesning og innrapportering av forbruk. NVE er orientert om at selskapet forventer å få tilgang til målere med toveis kommunikasjon innen kort tid. Dersom et slikt system gir selskapet full oversikt over de enkelte sluttbrukeres målerstand, vil det anses som tilstrekkelig for oppfyllelse av dette krav.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere et system for ukentlig avlesning og innrapportering av forbruk.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 15	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 6. punktum
Avviket	Selskapet har en plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med 30, 50 og 70 % under en kvoterasjonering. NVE forventer at betydningen av allerede utkoblede nedprioriterbare sluttbrukere, skjærmede prioriterte sluttbrukere samt maksimums- og minimumskvoter hensyntas ved beregning av samlet besparelse.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med 30, 50 og 70 % under en kvoterasjonering.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 16	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I e 7. punktum
Avviket	Selskapet har ikke et system for avregning og fakturering av særskilte tariffer for overforbruk i forhold til tildelt kvote.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere et system for avregning og fakturering av overforbrukstariffer.
Frist for lukking	15.04.2017

Avvik 17	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, I f 3. punktum
Avviket	Selskapet har en plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med 30 % med sonevis roterende utkoblinger. Det er imidlertid ikke utarbeidet planer for sonevis roterende utkoblinger som gir besparelser på 50 og 70 %. NVE vil påpeke at det ikke er mulig å vurdere behovet for manuelle koblinger eller hvor mange prioriterte sluttbrukere det er mulig å skjerme, før en konkret utkoblingssyklus er fastsatt.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med 50 og 70 % under en sonevis roterende utkobling.
Frist for lukking	15.04.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Selskapets plan for utkobling av uprioritert forbruk og forbruk som skal nedprioriteres ved rasjonering er uklart formulert. Signaleffekten ved utkobling av nedprioriterbart forbruk (for eksempel utendørs oppvarming, flomlys og områder med fritidshus) ventes å være viktig for å opprettholde solidaritet i en rasjonering.</p> <p>NVE forutsetter at selskapet utarbeider en konkret prosedyre for å sikre at nedprioriterbart forbruk minimeres.</p>
2	<p>Selskapets plan for sonevis roterende utkoblinger innebærer at prioriterte sluttbrukere kobles ut nattetid. Selskapet opplyser om at dette er et valg begrunnet i andre hensyn.</p> <p>De stilte krav innebærer ikke at alle sluttbrukere som omfattes av rasjoneringsforskriftens prioriteringskriterier også skal skjermes. NVE vil imidlertid peke på at nødstrømsaggregater ikke gir like god leveringssikkerhet som ordinær kraftforsyning, og oppfordrer derfor selskapet sterkt til å etablere en utkoblingssyklus som innebærer at de prioriterte sluttbrukerne også skjermes fra utkoblinger.</p>