

Istad Nett AS
Plutovegen 5
6419 MOLDE

Vår dato: 26.10.2016
Vår ref.: 201603722-6
Arkiv: 647
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Utkast til revisjonsrapport og varsel om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Istad Nett AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Istad Nett AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 20.09.2016. Revisjonen var varslet i brev av 01.07.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 2 anmerkninger. 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 tre uker fra revisjonsrapport er mottatt. 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

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Istad Nett AS, org.nr. 979379455 |
| Revisjonsdato: | 20.09.2016 |
| Sted: | Plutoveien 5, 6412 Molde |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Gerhard Eidså – Daglig leder Lennart Heggdal – Nettsjef Per Joar Skeid – Leder Nettdrift Odd Magne Bolli Bente Heimen |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Håvard Hansen Medrevisor Astrid Ånestad |
| Seksjon | Seksjonssjef Torfinn Jonassen, ETN |

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen er å få dokumentert at virksomheten oppfyller krav nedfelt i leveringskvalitetsforskriften og systemansvarsforskriften.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
- § 22 om feilanalyse og statistikk i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omfatter utvalgte tema i leveringskvalitetsforskriften kapittel 1, 2, 2A, 3 og 4

- Fravikelighet
- Generelle bestemmelser

- Registrering og rapportering av leveringspålidelighet
- Registrering og rapportering av spenningskvalitet
- Informasjon om leveringspålidelighet og spenningskvalitet

I tillegg vil revisjonen omfatte temaet feilanalyse og statistikk i systemansvarsforskriften § 22.

1.4 Funn

4 avvik

2 anmerkinger

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 representanter for Istad Nett AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt kort presentasjoner fra begge parter. Istad Nett AS var imøtekommende og fremstod som åpne og ærlige under revisjonen, og ga inntrykk av at de hadde god kontroll på drift av nett.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|---------------|---|
| Krav | <p>Leveringskvalitetsforskriften § 2A-11:</p> <p><i>Nettselskapet skal registrere saker som er behandlet etter § 2-5. Registreringen skal være på et format og inneholde de opplysningene som Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.</i></p> <p><i>Nettselskap skal oppbevare de registrerte opplysningene i ti år. For de saker som det er utført spenningskvalitetsmålinger skal måleresultatene også oppbevares i ti år.</i></p> |
| Avviket | <p>Ved klager på manglende varsling av planlagte avbrudd og ved klage på leveringspålidelighet registrerer ikke Istad Nett AS disse sakene iht. leveringskvalitetsforskriften § 2A-11.</p> |
| Dokumentasjon | <p>Istad Nett AS har forklart at klager på manglende varsling av planlagte avbrudd og klager på leveringspålidelighet ikke registreres iht. leveringskvalitetsforskriften § 2A-11.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| Hvordan lukke | Istad Nett As skal ved klager på manglende varslings av planlagt avbrudd og klager på leveringspålidelighet registrere disse iht. leveringskvalitetsforskriften § 2A-11. Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE at endring i rutinene er foretatt, samt skriftlig beskrive hva som er gjort. |
| Frist for lukking | 1. april 2017 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|---|
| Krav | Leveringskvalitetsforskriften § 2A-1 første ledd: <i>Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i rapporteringspunkt i eget nett. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som medfører redusert leveringskapasitet for sluttbrukere som tariffes i regional- eller sentralnett, skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd.</i> |
| Avviket | Istad Nett AS registrerer ikke avbrudd for mindre byggestrømskasser tilknyttet lavspenningsnettet. |
| Dokumentasjon | Istad Nett AS har forklart at mindre byggestrømskasser registreres på samme virtuelle tilkoblingspunkt, og får derfor ikke registrert avbrudd. |
| Hvordan lukke | Istad Nett AS skal inkludere provisorisk strømforsyning ved registrering og rapportering av data om kortvarige og langvarige avbrudd, iht. nevnte paragraf. Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE at endring i rutinene er foretatt, samt skriftlig beskrive hva som er gjort. |
| Frist for lukking | 1. april 2017 |

| Avvik 3 | |
|-------------------|--|
| Krav | Leveringskvalitetsforskriften § 4-3 tredje ledd: <i>Måleutstyrets nøyaktighet og begrensinger skal fremgå ved dokumentasjon av måleresultater. Måleresultat pluss usikkerhet skal være innenfor de grenseverdier som er angitt i denne forskriften.</i> |
| Avviket | Istad Nett AS oppgir ikke måleutstyrets nøyaktighet i brev når måleresultater oversendes kunde ved behandling av spenningskvalitetsklager. |
| Dokumentasjon | Istad Nett AS har fremvist utsendte brev. |
| Hvordan lukke | Istad Nett AS skal inkludere måleutstyrets nøyaktighet i brev som oversendes kunde med måleresultater. Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE at endring i rutinene er foretatt, samt skriftlig beskrive hva som er gjort. |
| Frist for lukking | 1. april 2017 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|--|
| Krav | Leveringskvalitetsforskriften § 4-3 andre ledd: <i>Instrumenter som benyttes, skal kalibreres i henhold til instrumentleverandørens spesifikasjoner med hensyn til hyppighet og metode. Måleteknisk sporbarhet for de enkelte måleparametere skal dokumenteres.</i> |
| Avviket | Kontinuerlig spenningskvalitetsmåler er ikke kalibrert. |
| Dokumentasjon | Istad Nett AS har forklart at én av de kontinuerlige spenningsmålerne i nettet ikke er blitt kalibrert innen fristen. |
| Hvordan lukke | Sende dokumentasjon på kalibrering. |
| Frist for lukking | 1. april 2017 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|---|
| 1 | Informasjonen som lagres om behandlede spenningskvalitetsklager etter leveringskvalitetsforskriften § 2A-11 første ledd er ikke på et format som NVE har bestemt. |
| 2 | Brev som oversendes kunden etter leveringskvalitetsforskriften § 2-5 tredje ledd med foreløpig vurdering inneholder ikke en tydelig fremdriftsplan. |