

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 16.12.2016
Vår ref.: 201603745-4
Arkiv: 647
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Hege Sveaas Fadum

Utkast til revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Andøy Energi AS

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Andøy Energi AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 13.9.2016. Revisjonen var varslet i brev 1.7.2016.

Ved revisjonen ble det funnet fire avvik og gitt fire anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte i 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 3 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.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



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

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Hege Sveaas Fadum
senioringeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Andøy Energi AS, org.nr: 971 048 611
Revisjonsdato:	12.9.2016
Sted:	8484 Risøyhamn
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjell-Are Johansen, Adm dir. Terje H. Andreassen, Teknisk sjef og FASIT-ansvarlig Are Vangen, avdelingsingeniør
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder: Hege Sveaas Fadum Medrevisor: Eirik Eggum
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 leveringspålitelighet
- Registrering og rapportering av spenningskvalitet
- Informasjon om leveringspålitelighet og spenningskvalitet
- Feilanalyse og statistikk

1.4 Funn

Fire avvik

Fire anmerkinger

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

Andøy Energi AS er heleid av Andøy kommune. Selskapet har ca. 3500 sluttbrukere og er netteier for distribusjonsnett på Andøy, samt 66 kV-linje til Andenes og en 132 kV-linje til Risøyhamn. Nettområdet ligger ytterst «på tamp» nordvest i Nordland fylke og det er sårbart i ulike driftssituasjoner med radiell drift uten omkoblingsmuligheter. Selskapet har god oversikt i eget nett. Det er mye bruk av muntlige rutiner noe som kan være en utfordring ved å holde seg a jour med gjeldede regulering og ved eventuell nyrekruttering.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Leveringskvalitetsforskriften § 2-6 femte ledd: <i>Uenighet om overholdelse av denne forskriften kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse. Avgjørelser som fattes av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av dette ledd, er enkeltvedtak.</i> <i>Nettselskap skal ved uenighet informere nettkunder om første ledd.</i>
Avviket	Andøy Energi AS informerer ikke kunder om at uenighet om overholdelse av forskrift om leveringskvalitet kan bringes inn til NVE.
Dokumentasjon	Andøy Energi AS har kun muntlige rutiner overfor sine nettkunder og kunne ikke svare på om selskapet i saksbehandling vedrørende misnøye med leveringskvalitet informerer om kundens mulighet til å bringe saken inn til NVE for avgjørelse.
Hvordan lukke	Andøy Energi AS skal informere kunder som henvender seg vedrørende misnøye med leveringskvaliteten, jf. forskrift om leveringskvalitet § 2-5, om at uenighet kan bringes inn til NVE for avgjørelse, jf. forskriftens § 2-6. Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE at det er foretatt en endring i rutinene, og samtidig skriftlig beskrive hva som er gjort.
Frist for lukking	1.4.2017

Avvik 2	
Krav	<p>Leveringskvalitetsforskriften § 2A-1 første ledd:</p> <p><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 sentralnettet, skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd.</i></p>
Avviket	Andøy Energi AS inkluderer ikke provisorisk forbruk (byggestrøm) ved registrering og rapportering av avbruddsdata.
Dokumentasjon	Det kom frem i løpet av revisjonsmøtet at Andøy Energi AS ikke har rutiner for å inkludere provisorisk strømforsyning (byggestrøm) i avbruddsregistreringen.
Hvordan lukke	<p>Andøy Energi skal inkludere provisorisk strømforsyning ved registrering og rapportering av data om kortvarige og langvarige avbrudd, iht. nevnte paragraf.</p> <p>Selskapet skal oversende NVE plan for etablering av system eller rutiner for å registrere avbrudd til provisorisk strømforsyning, samt beskrive hvordan registrering av provisorisk strømforsyning vil bli gjennomført.</p>
Frist for lukking	1.4.2017

Avvik 3	
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 der det er utført spenningskvalitetsmålinger skal måleresultatene også oppbevares i ti år</i></p>
Avviket	<p>Andøy Energi AS oppfyller ikke krav til registrering av saker behandlet etter leveringskvalitetsforskriften § 2-5.</p> <p>Selskapet har i skriftlig tilsyn 2016 svart at saker behandlet etter § 2-5 blir registrert, men kunne ikke på forespørsel vise frem en slik registrering.</p>
Dokumentasjon	Andøy Energi AS hadde kun en liste med navn på filer med resultater fra spenningskvalitetsmålinger og det er ikke dekkende for å oppfylle kravet om registrering av saker.
Hvordan lukke	<p>Andøy Energi AS må etablere dokumenterbare rutiner for å registrere saker som er behandlet etter leveringskvalitetsforskriften § 2-5.</p> <p>Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE det har etablert nevnte rutiner og oversende listen med registrerte saker behandlet fra og med 2014 til NVE.</p>

	Nærmere om hvilke type saker som skal registreres og hvilke type opplysninger som skal lagres er gitt i NVEs <u>veileder nr. 4-2016</u> til leveringskvalitetsforskriften.
Frist for lukking	1.4.2017

Avvik 4	
Krav	Systemansvarsforskriften § 22 første ledd <i>Konsesjonær skal analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget regional- og sentralnett, og i tilknyttede produksjonsenheter. Analysen skal omfatte nødvendige undersøkelser for å avklare hendelsesforløp, årsaker og konsekvenser, og om aktuelle vern og kontrollfunksjoner har fungert tilfredsstillende.</i>
Avviket	Andøy Energi AS analyserer og rapporterer ikke alle driftsforstyrrelser i eget regionalnett til systemansvarlig.
Dokumentasjon	Andøy Energi AS har i løpet av revisjonen svart at selskapet kun rapporterer større driftsforstyrrelser til systemansvarlig og at selskapet ikke utfører feilanalyse.
Hvordan lukke	Selskapet skal skriftlig bekrefte overfor NVE rutiner som viser at alle driftsforstyrrelser i regionalnettet blir analysert og rapportert til systemansvarlig, og dokumentere dette ved å oversende skriftlig beskrivelse av rutinene.
Frist for lukking	1.4.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Andøy Energi oppdaterer FASIT rapportene inn i FASIT programvare kun 2-3 ganger i året, det er kun ved større hendelser at FASIT-rapportene oppdateres med en gang.</p> <p><i>Anbefaling: Andøy Energi AS bør ha rutiner for å oppdatere FASIT rapportene inn i FASIT programvare oftere en 2-3 ganger i året.</i></p>
2	<p>Andøy Energi har bare en mann som er ansvarlig for å sende FASIT-rapport til NVE. Det er sårbart mht. å sikre at rapporteringen blir riktig og innen fristen. NVE har påpekt at selskapet leverte FASIT-rapportering for sent til NVE i 2014, 2013 og 2012 og for sent til systemansvarlig 2011.</p> <p><i>Anbefaling: Andøy Energi bør sikre seg at mer enn en person kan utføre FASIT-rapportering til NVE og systemansvarlig innen 1. mars hvert år.</i></p>
3	<p>Andøy Energi behandler kun saker med misnøye med spenningskvalitet etter saksbehandlingsprosedyrene gitt i § 2-5, ikke andre typer leveringskvalitetssaker. Selskapet bruker muntlig kommunikasjon i slike saker og sender ikke foreløpig vurdering etter en henvendelse vedrørende misnøye med leveringskvalitet. Selskapet er ikke tilstrekkelig kjent med fristene som gjelder i leveringskvalitetsforskriften § 2-5.</p> <p><i>Anbefaling: Andøy Energi AS må behandle alle saker vedrørende misnøye med leveringskvaliteten etter forskriften § 2-5 og følge de krav til saksbehandling som er gitt. Ytterligere informasjon kan finnes i NVEs veileder nr. 4-2016 til leveringskvalitetsforskriften, kapittel § 2-5.</i></p>
4	<p>Andøy Energi AS har ikke gitt resultater fra spenningskvalitetsmålinger til kunder i behandling av saker med misnøye med leveringskvalitet.</p> <p><i>Anbefaling: I fremtidige kundesvar i saker vedrørende misnøye med spenningskvaliteten må Andøy Energi AS oppgi måleutstyrets nøyaktighet ved dokumentasjon av måleresultater følge med i svaret til kunden, jf. leveringskvalitetsforskriften § 4-3. Svaret bør inneholde en kort forklaring på hva de har undersøkt, og hva resultatet av undersøkelsen er.</i></p>