

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Etne Elektrisitetslag SA		
Revisjonsdato:	08.11.2016		
Sted:	Etne El.lag lokaler på Nyvoll, Etne kommune		
Medvirkende fra revidert enhet:	Bjarne Sævereid, elverksjef/beredskapskoordinator Einar Arefjord, avd. leiar Nett Torstein Kristiansen, avd. leiar fiber		
Revisorer fra NVE:	Amir Messiha, revisjonsleder Skule Nilsen, medrevisor		
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB		
Vår ref. Saksnr. / Arkiv:	201604371 / 447	Rapportdato:	11.11.2016

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 og beredskapsforskriften 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).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 21.10.2016.

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

1.4 Funn

To 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.

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 Etne El.lag SA og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Selskapets ROS-analyse identifiserer i tilstrekkelig grad selskapets risikobilde. Men det er vanskelig å kontrollere hvordan selskapet sikrer at identifisert risiko blir fulgt opp og hvilke tiltak og hvilken handlingsplan som gjelder for dette. Analysen mangler konkrete og tidfestede handlingsplaner for gjennomføring av alle avbøtende tiltak. Tiltakene skal ha prioritert rekkefølge og et entydig ansvar for oppfølging. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de avbøtende tiltakene gir. Det skal være en klar kobling til beredskapsplanen for de risikoer som skal håndteres med beredskapstiltak.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapittel 2.4.</i>
Hvordan lukke	Det må utarbeides en kobling mellom hendelsen og tiltakslistene som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestede med prioritering. Forventede resultater av de foreslåtte tiltak skal beskrives.
Frist for lukking	15.03.2017

Avvik 2	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Selskapet oppfyller ikke kravet til beskyttelse og avskjerming av sensitiv informasjon. Enkelte dokumenter med sensitivt innhold var ikke konkret merket
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veileder, kapittel 6.3.</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	15.03.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe § 2-9 Evaluering Selskapet hadde gjennomført en god evaluering oppsummert med mange relevante punkter. Status på tiltak i evalueringsrapporten bør imidlertid oppdateres.