

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Rollag Elektrisitetsverk SA		
Revisjonsdato:	16.02.2017		
Sted:	Vågåvegen 3, Rollag		
Medvirkende fra revidert enhet:	Rune Tangen Andersen, daglig leder/ beredskapsleder Torstein Aasberg, beredskap-/HMS- ansvarlig Vegard Bekkeseth, nettsjef/ beredskapskoordinator		
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Andreas Eriksson Medrevisor Amir Messiha		
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB	Rapport dato:	18.02.2017

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Bakgrunnen er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften, beredskapsforskriften og vedtak gitt med hjemmel i rasjoneringsforskriften, herunder å 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).
- FOR 2001-12-17 nr 1421: Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering (rasjoneringsforskriften).
- Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak».

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

Elleve avvik

Ingen 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 representantene for Rollag Elektrisitetsverk SA og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort linjebefaring ble foretatt i 22 kV distribusjonsnettet.

Inntrykket av det arbeid Rollag Elektrisitetsverk SA utfører med tanke på beredskap er at det foregår mye positiv utvikling. Blant annet har man foretatt konkrete organisatoriske forandringer for å sikre fokus på temaet. NVEs tilsynslag oppfatter at mange relevante problemstillinger er drøftet blant de ansatte. Selskapet har imidlertid ikke hatt en kultur for å dokumentere vurderinger og rutiner skriftlig, hvilket medfører at det likevel har vært grunnlag for et relativt høyt antall avvik. Når det gjelder rasjoneringsplanen konkluderer NVE med at det er behov for revisjon av så å si hele planverket. Det er likevel grunn å påpeke at de utkoblingssykluser som selskapet har fastsatt, med små forbedringer vil danne et særs godt utgangspunkt for gjennomføring av sonevis roterende utkoblinger.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	enf § 3-5 a) pkt 4
Avviket	Selskapets prosedyrer for gjennomføring av vedlikehold er mangelfulle.
Dokumentasjon	<i>Selskapet benytter trasebredder på totalt 12 meter i sitt høyspente distribusjonsnett komplettert med sikringshogst. Til tross for at traseene er å anse som relativt smale mangler det konkrete prosedyrer som beskriver hvordan sikringshogsten skal utføres. Selskapet opplyser at det ikke er etablert en fast rutine der en annen ansatt enn den som har utført arbeid kontrollerer kvaliteten på det utførte arbeidet.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Selskapet må definere klare prosedyrer som beskriver hvordan sikringshogst skal gjennomføres og hvilke resultater som påventes.

	<ul style="list-style-type: none"> Selskapet bør vurdere å etablere rutiner som medfører kvalitetskontroll av utført arbeide ved en annen person enn den som har utført arbeidet.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 2	
Krav	enf § 3-5 a) pkt 5 Dokumentasjon
Avviket	Selskapet har ingen rutiner som dokumenterer at planlagte tiltak gjennomføres.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke utarbeidet skriftlige rutiner som sikrer at planlagte tiltak gjennomføres.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere rutiner som sikrer at alle planlagte tiltak/arbeidsordrer gjennomføres.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 3	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull
Dokumentasjon	<i>Analysen mangler en konkret og tidfestet handlingsplan. Hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak mangler henvisning til beredskapsplanen. Selskapet har ikke vurdert alle risiki i ekstraordinære situasjoner, for eksempel håndtering av utfall i overliggende nett eller fravær av nøkkelpersonell.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplanen skal kompletteres med ansvarlig for oppfølging av tiltakene, med en tidsfrist for gjennomføring av dem. Analysen må vise hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. All vurdert risiko skal dokumenteres i ROS-analyser. Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser (matrise) før og etter tiltak.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 4	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen bygger ikke på ROS-analysen. Planen er ikke samordnet med berørte myndigheter og andre relevante aktører. Planen inneholder ikke alle planlagte tiltak.

Dokumentasjon	<i>Det er ikke en klar kobling mellom beredskapsplanen og ROS-analysen. Selskapet opplyste om at beredskapsplanen ikke er samordnet med berørte myndigheter og andre relevante aktører. Selskapet opplyste i revisjonsmøtet om planlagte tiltak, som ikke er beskrevet i beredskapsplanen.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Beredskapsplanen må samordnes med berørte myndigheter og andre relevante aktører, som andre KBO-enheter, kommune osv. • Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplaner og ROS analysen. • Planlagte tiltak må innarbeides i beredskapsplanen. Det skal utarbeides en plan for håndtering av alle hendelser i kategori rød og gul som identifisert i ROS-analysen.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 5	
Krav	bfe § 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for varsling og rapportering til NVE.
Dokumentasjon	<i>Selskapet opplyste i revisjonsmøtet om at det ikke finnes faste rutiner for varsling av ekstraordinære hendelser og rapportering av rapporteringspliktige hendelser.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en klar prosedyre for varsling og rapportering til beredskapsmyndigheten.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 6	
Krav	bfe § 2-7 Øvelser
Avviket	Kravet om en flerårige øvelsesplan er ikke oppfylt.
Dokumentasjon	<i>Selskapet øver jevnlig men kunne ikke fremlegge en flerårig øvelsesplan som sikrer at den nødvendige kompetansen til å håndtere alle relevante ekstraordinære situasjoner utvikles.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Selskapet må utarbeide en flerårig øvelsesplan som sikrer at den nødvendige kompetanse til å håndtere alle ekstraordinære situasjoner utvikles. • Øvelsesplanen skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårsperiode. Planen bør evalueres etter utløpet av virkeperioden.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 7	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet kunne ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser og øvelser.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Selskapet skal utarbeide rutiner som sikrer at ekstraordinære situasjoner og øvelser evalueres. • Selskapets evalueringsrapporter må inkludere konkrete tiltaksplaner for oppfølging med ansvarlig og tidsfrister. • Forbedringspotensialer bør være fast punkt under all evaluering.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 8	
Krav	bfe § 2-10 Internkontrollsystem
Avviket	Internkontrollsystemet er ikke systematisert på en slik måte at det gjenspeiler at alle kravene i første ledd i § 2-10 er på plass og fungerer etter sin hensikt.
Grunnlag	<i>Virksomheten har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at alle krav i beredskapsforskriften er oppfylt.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet for å sikre etterlevelse av alle krav i energilovforskriften og beredskapsforskriften.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 9	
Krav	bfe § 4-4 Materiell og utstyr
Avviket	Det er ikke rask og sikker tilgang til reservemateriell.
Grunnlag	<i>Selskapet kunne ikke bekrefte at det er en rask og sikker tilgang til alt nødvendig reservemateriell.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må vurdere hvilket reservemateriell som er nødvendig og sikre rask og sikker tilgang til dette. Dette kan sikres enten gjennom eget lagerhold eller tilstrekkelige avtaler med andre aktører som har dette utstyret tilgjengelig.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 10	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Kravet om identifisering og beskyttelse er mangelfull.
Grunnlag	<i>Selskapet har ikke utarbeidet rutiner for merking og identifisering av alle sensitiv informasjon som har betydning for energiforsyningen.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og implementere system og rutiner for å vurdere, merke, avskjerme og beskytte dokumenter med sensitiv informasjon, jf krav i § 6-3.
Frist for lukking	01.06.2017

Avvik 11	
Krav	Vedtak av 6.11.2006, Rasjonering
Avviket	Rasjoneringsplan er mangelfull.
Grunnlag	<i>Selskapet opplyser at rasjoneringsplanen ikke er oppdatert. Sentrale deler av planverket mangler, som for eksempel en plan for gjennomføring av kvoterasjonering. Selskapet samarbeider med kommunen om identifisering av kritiske sluttbrukere, men det er ikke gitt tilbakemelding til kommunen om hvilke sluttbrukere som er prioritert. Det er ikke heller utarbeidet skriftlige rutiner som sikrer fremtidig samarbeid. Selskapet har etablert et godt opplegg for å utstede koblingsordre for roterende utkobling, som med små korrigeringer vil danne et godt grunnlag for en gjennomføring av sonevis roterende utkoblinger.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide en rasjoneringsplan som samsvarer med krav stilt i vedtak av 6.11.2006.
Frist for lukking	01.06.2017