

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Trollfjord Kraft AS
Revisjonsdato:	24.10.2017
Sted:	Stokmarknes
Medvirkende fra revidert enhet:	Adm. dir., Barry E. Larsen Nettsjef, Robin Jakobsen Kvalitetsleder, Julie Helen Isaksen IKT, Stig Pettersen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Amir Messiha Medrevisor, Øystein Gåserud
Seksjon	Seksjonssjef, Eldri Naadland Holo -TBB

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 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 12.10.2017.

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

1.4 Funn

To avvik

To anmerkninger

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 Trollfjord Kraft AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring ble foretatt i Melbu transformatorstasjon.

NVEs inntrykk er at selskapet har gode rutiner og god kontroll på driften av nettet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhets- analyser
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen oppfyller ikke forskriftskrav.
Dokumentasjon	Selskapet Ros-analyse ble ikke gjennomgått årlig, siste oppdatering var i 2011. Oppfølging av tiltaksplan i analysen er ikke dokumentert.
Hvordan lukke	1. ROS analysen må oppdateres. 2. Tiltaksplanen må følges opp, og det må dokumenteres.
Frist for lukking	01.03.2018

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapets evaluering etter hendelser og øvelser er mangelfull.
Dokumentasjon	Selskapet mangler rutiner for evaluering etter hendelser og øvelser.
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide rutiner for evaluering etter hendelser og øvelser.
Frist for lukking	01.03.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	enf § 3-5 a) Dokumentasjon Selskapet bør tilstrebe å finne feilårsak i hver hendelse ved FASIT rapportering.
2	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging Selskapet bør sørge for at alle punkter i planen er oppdatert. Planen bør ha referanser til ROS analysen.

