

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Skagerak Varme AS
Revisjonsdato:	06.09.2017
Sted:	Tønsberg
Medvirkende fra revidert enhet:	Driftsleder, Kjetil Grønstad Beredskapsleder, Jørn Sandvik
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Amir Messiha Medrevisor, Øystein Gåserud Observatør, seksjonssjef Eldri Naadland Holo NVE Observatør, sjefingeniør Jan Røed, DSB
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 31.8.2017.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner

- Varsling og rapportering
- Øvelser
- Informasjonssikkerhet
- Internkontrollsystem
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell

1.4 Funn

To 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.

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 Skagerak Varme AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring ble foretatt i Kilen varmesentral.

NVEs inntrykk er at Skagerak Varme AS har gode rutiner og god kontroll på driften av anlegget.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen er ikke oppdatert. Planen er ikke samordnet med andre relevante myndigheter.
Dokumentasjon	<i>Enkelte opplysninger i beredskapsplanen er ikke oppdatert, f.eks NVEs beredskapstelefonen, og andre etater som har endret navn og/eller telefonnr.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den oppfyller krav til å være funksjonell ved ekstraordinære situasjoner. Planen må samordnes med blant annet kommunen og andre relevante etater.
Frist for lukking	14.12.2017

Avvik 2	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Selskapet har ikke en beskrevet rutine for vurdering og merking av sensitiv informasjon.
Dokumentasjon	<i>Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon etter § 6-2, for eksempel beredskapsplan og ROS-analyse, er ikke korrekt merket. Selskapet bør merke og beskytte alle sensitiv informasjon, f.eks. telefonliste til viktig ressurs- personell.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og implementere rutiner for å vurdere, merke, avskjerme og beskytte dokumenter med sensitiv informasjon, jf krav i § 6-3.
Frist for lukking	14.12.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe § 4-3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon Selskapet bør sikre seg med skriftlig avtaler i beredskapssituasjon med f.eks pumpeleverandøren.
2	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhets- analyser Selskapet bør utarbeide en referanse for oppfølging av tiltakene i ROS-analyser. Selskapet bør utarbeide en prioritert liste for alle tiltakene som er definert i ROS-analyser, med en referanse for oppfølging.
3	bfe § 2-6 Varsling og rapportering Varslingsrutiner til NVE bør oppdateres i beredskapsplanen og innsatsplanen.
4	bfe § 2-9 Evaluering Det bør tydeliggjøres hvordan oppfølging av forbedringspunkter ivaretas i evalueringsrapporten.

