

VALDRES ENERGIVERK AS  
Spikarmoen 16  
2900 FAGERNES

Vår dato: 05.02.2018  
Vår ref.: 201703611-11  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Andreas Eriksson

## Oversendelse av endelig revisjonsrapport etter tilsyn med vedlikehold, beredskap og rasjonering – Valdres Energiverk AS

Vi viser til revisjon av Valdres Energiverk AS 7.11.2017 og utkast til revisjonsrapport som ble sendt den 13. november 2017. Revisjonen var varslet i brev av 15.8.2017.

Med e-post av 1. desember kommenterte Valdres Energiverk AS utkastet til revisjonsrapport. Man viser til at det er usikkert om det kan etableres den påkrevde nødstrømskapasiteten til selskapets driftsradio innen gitt frist, og ber om at denne endres. Videre kommenterer selskapet kort at KIS-systemet planlegges brukt under gjennomføring av en kvoterasjonering.

NVE har vurdert selskapets merknader og funnet at fristen for å etablere påkrevd nødstrømskapasitet kan tilpasses selskapets vurdering av hva som er realistisk. NVE mener videre at det er fornuftig å benytte eksisterende systemer i størst mulig grad og forventer at selskapet etablerer gode prosedyrer for bruk av disse under en kvoterasjonering, jf. revisjonsrapportens avvik 7. Selskapets merknader er tatt til følge.

Ved revisjonen ble det gitt syv avvik og fem anmerkninger. Den endelige revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket ved revisjonen. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Lars Andreas Eriksson  
revisjonsleder

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://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**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Valdres Energiverk AS, organisasjonsnummer 953 681 781
Revisjonsdato:	07.11.2017
Sted:	Fagernes
Medvirkende fra revidert enhet:	Björg Brestad, administrerende direktør Kjell E, Eggen, nettsjef Magne Hålimoen, driftsingeniør Svein Hegge, avdelingsleder Nils Harald Mørstad, driftsingeniør Eivind Hauglid, driftsleder
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Andreas Eriksson Medrevisor Amir Messiha Medrevisor Jonas Skaare Amundsen
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

## 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 tilfredsstillende 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».
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 19.10.2017.

### 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
- Informasjonssikkerhet
- Planverk for gjennomføring av kraftrasjonering

## 1.4 Funn

Syv avvik

Fem 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

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Valdres Energiverk AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

Inntrykket av det arbeid Valdres Energiverk AS utfører med tanke på beredskap er at det foregår mye positiv utvikling. 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.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke fullt ut vurdert alle risiki forbundet med ekstraordinære situasjoner, for eksempel omfattende uværshendelser som rammer mange anlegg samtidig, håndtering av utfall i overliggende nett eller fravær av nøkkelpersonell. Analysen mangler videre en konkret og tidfestet handlingsplan med prioritering av planlagte avbøtende tiltak og ansvarlig for gjennomføring. Hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak mangler henvisning til beredskapsplanen. Analysen er ikke datert.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres til å bedre identifisere risiko- og sårbarhet ved de mest alvorlige hendelsene.</li><li>• Handlingsplanen for planlagte tiltak skal kompletteres med ansvarlig for oppfølging av tiltakene og en tidsfrist for gjennomføring av dem.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det bør utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser (matrise) før og etter tiltak.</li> <li>• Analysen bør vise hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir.</li> </ul>
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 2	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Beredskapsplanen bygger ikke på ROS-analysen. Planen er ikke samordnet med berørte myndigheter og andre relevante aktører.
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. Selskapets beredskapsplan bør i større grad beskrive de planlagte tiltakene for ulike hendelser.</i>
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det må sikres en god sammenheng mellom beredskapsplaner og ROS-analysen, blant annet ved at planlagte tiltak innarbeides i beredskapsplanen. Det skal utarbeides en plan for håndtering av alle hendelser i kategori rød og gul som identifisert i ROS-analysen.</li> <li>• Beredskapsplanen må samordnes med berørte myndigheter og andre relevante aktører, som andre KBO-enheter, kommune osv.</li> </ul>
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 3	
Krav	<b>bfe § 2-10 Internkontrollsystem</b>
Avviket	Selskapet har ikke et internkontrollsystem i henhold til stilte krav.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert systematikk for å sikre etterlevelse av relevante krav i energiloven og energilovforskriften samt alle krav i beredskapsforskriften.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet for å sikre etterlevelse av relevante krav i energiloven og energilovforskriften samt alle krav i beredskapsforskriften.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 4	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasjon er mangelfull.
Grunnlag	<i>Selskapet mangler skriftlige rutiner for effektiv avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll av kraftsensitiv informasjon.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide prosedyrer for avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll til dokumenter med kraftsensitiv informasjon.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 5	
Krav	<b>bfe § 7-17 Driftsradio</b>
Avviket	Selskapets mobile sambandssystem mangler tilstrekkelig nødstrøm.
Dokumentasjon	<i>Selskapet opplyste under revisjonen at det mobile sambandssystemet har nødstrømskapasitet for 2-4 timer.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere et nødstrømssystem med automatisk start og minimum 48 timer selvstendig driftstid.
Frist for lukking	1.9.2018

Avvik 6	
Krav	<b>Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante aktører</b>
Avviket	Selskapet har ikke hatt samarbeid med relevante aktører.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke etablert et samarbeid med aktører innen telekomsektoren som sikrer at rasjoneringsplanen er koordinert med disse.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasjoneringsplaner med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for å tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende rasjoneringsplaner.
Frist for lukking	1.4.2018

Avvik 7	
Krav	<b>Vedtak av 6.11.2006, I e) Kvoterasjonering</b>
Avviket	Selskapet mangler en plan for gjennomføring av kvoterasjonering.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke utarbeidet en plan for gjennomføring av kvoterasjonering. Man opplyser om at man har ønsket å vente inn implementeringen av ny målerteknologi.</i>
Hvordan lukke	Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av kvoterasjonering. Denne kan tilpasses den målerteknologien som selskapet har valgt å investere i.
Frist for lukking	1.4.2018

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>enf §3-5 a) 1.Planer for systematisk vedlikehold</b> Selskapet bør ta i bruk feilstatistikken som grunnlag for drifts- og vedlikeholdsplaner.
2	<b>enf §3-6 Tilgang til personell</b> Selskapet bør vurdere å sikre kompetanse for bygging av anlegg gjennom å sende personell på kurs i større grad enn i dag, f. eks. innen impulsjording.
3	<b>bfe § 2-7 Øvelser</b> Selskapet utarbeider en årlig øvelsesplan, men bør også utarbeide en flerårig plan som dekker en fire-årsperiode og sikrer at all nødvendig kompetanse over tid vedlikeholdes og utvikles. Planen skal evalueres etter utløpet av virkeperioden.
4	<b>Vedtak av 6.11.2006, I f) 1. pkt. Prioriterte sluttbrukere ved sonevis utkobling</b> Selskapet bør vurdere en diversifisert prioritering for de ulike scenarioene av sonevis roterende utkoblinger, slik at flere prioriterte sluttbrukere skjermes når det er mulig.
5	<b>Vedtak av 6.11.2006, I f) 3. pkt. Besparelser på 30, 50 og 70 % med sonevis utkobling</b> Selskapet bør ved fastsettelse av utkoblingssykluser vurdere lengre utkoblingstider for å kompensere for den økning av forbruk som kan forventes ved innkobling av områder som har vært utkoblet noe tid.