

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Jæren Everk KF	Org.nr.:	882023702
Revisjonsdato:	16.01.2018		
Sted:	Bernervegen 28, Nærbø		
Medvirkende fra revidert enhet:	Everkssjef, Birger Høyland Nettsjef, Sven Frøyland HMS- og kvalitetsleder, Liv Margot Sviland		
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud Observatør Rannveig B. Nilsen		
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB		

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisjonens formål er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, 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).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 09.01.2018.

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

Tre avvik

To 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 Jæren Everk KF og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et positivt inntrykk av selskapets arbeid. Det fremstår som selskapet har gode rutiner og kvalitetssikring av systemer for håndtering av normal driften og ekstraordinære situasjoner. Selskapet arbeider aktivt med modernisering av sine nettanlegg og har lagt mesteparten av strømmettet i jordkabel. Det gjenstår kun 10% av luftledning igjen. En befaring på Nærbø transformatorstasjon og en nettstasjon ble foretatt.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-6 Varsling og rapportering
Avviket	Selskapet har ikke utarbeidet rutiner for varsling til NVE
Dokumentasjon	<i>Selskapet har etablert rutine for varsling til HMS myndigheter for alvorlig ulykker. Rutiner for varsling til NVE for akutt energihendelser er ikke beskrevet</i>
Hvordan lukke	Selskapet må utarbeide og beskriver rutinen for varsling til NVE i beredskapsplanen og internkontrollsystemet.
Frist for lukking	1.5.2018

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-9 Evaluering
Avviket	Selskapet mangler rutiner for evaluering av øvelser og hendelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har dokumentert rutiner for utarbeidelse av evaluering etter øvelser, men de følges ikke opp. Selskapet kan ikke dokumentere en rutine for evaluering etter hendelser eller endringer i fysisk infrastruktur. Det mangler rutiner for oppfølging med ansvarlig, tidsfrister og implementering i beredskapsplaner og vurdering av ROS-analyse.</i>

Hvordan lukke	Selskapet skal lage rutiner for å evaluere alle øvelser og hendelser. Evalueringene skal være skriftlige i henhold til § 2-10 om internkontrollsystem.
Frist for lukking	1.5.2018

Avvik 3	
Krav	bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll
Avviket	Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasjon er mangelfull.
Dokumentasjon	<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	1.5.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	enf § 3-5 a) Dokumentasjon Selskapets har høy andel feil/avbrudd registrert som øvrige/vet ikke. Selskapet bør tilstrebe å finne feilårsak i hver hendelse ved FASIT-rapportering.
2	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging Beredskapsplanen bør samordnes med andre relevante aktører, f.eks. KDS.

