



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 30.04.2018
Vår ref.: 201709205-7
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha
98044707 / ame@nve.no

Oversending av revisjonsrapport – Hardanger Energi Nett AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Hardanger Energi Nett AS 25.04.2018 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev 11.01.2018.

Ved revisjonen ble det gitt seks avvik og fire anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes nve@nve.no innen de oppgitte tidsfrister.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 16.05.2018. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert.

Dersom NVE ikke har mottatt noen tilbakemelding innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo
seksjonssjef

Amir Messiha
sjefingeniør

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: 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

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Hardanger Energi AS |
| Revisjonsdato: | 25.04.2018 |
| Sted: | Kinsarvik |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Øyvind Svartveit, daglig leder (beredskapsleder) Trygve Baggegård Myrliid, (beredskapskoordinator/sikkerhetskoordinator) Erlend Nomes, daglig leder Energiselskapet Hardanger AS Geir Utne, avd. leder drift Magne Alpen, avd. leder kraftproduksjon Yngve Løgreid, planingeniør |
| Revisorer fra NVE: | Amir Messiha, revisjonsleder Skule Nilsen, medrevisor Jonas Amundsen, medrevisor (rasjonering) Christine Birkeland, medrevisor (rasjonering) |
| 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, 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».
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 06.04.2018.

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
- Planverk for gjennomføring av kraftrasjonering.

1.4 Funn

Seks 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 representantene for Hardanger Energi AS og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Tilsynslaget har et positivt inntrykk av selskapets arbeid innen drift og vedlikehold. Det fremstår som selskapet har god oversikt over kraftsystemet.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse |
| Avviket | Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull |
| Dokumentasjon | <i>Alle aktuelle sårbarhet ble ikke identifisert i ROS-analysen, f.eks. IKT hendelser. Enkelte analyser viser til tidligere risikobilde, selv om det er innført avbøtende tiltak.</i> |
| Hvordan lukke | Risiko og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at det er mulig å identifisere relevant risiko og sårbarhet på anleggsnivå. Resultatene av avbøtende tiltak bør vurderes synliggjort i analysen. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|---|
| Krav | bfe § 2-7 Øvelser |
| Avviket | Selskapet har ikke gjennomført årlige øvelser og mangler en flerårig øvelsesplan. |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet kunne ikke dokumentere at de øver på alle aktuelle hendelser som er påpekt i ROS-analysen og har ikke etablert en flerårig øvelsesplan.</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet skal planlegge og gjennomføre beredskapsrelatert øvelse på alle forhold som er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å håndtere alle ekstraordinære situasjoner. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

| Avvik 3 | |
|-------------------|---|
| Krav | bfe § 2-9 Evaluering |
| Avviket | Selskapets evaluering etter hendelser og øvelser er mangelfull. |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet har ikke rutiner for evaluering etter øvelser og hendelser. Enkelte rapporter etter øvelser mangler konkrete og prioritert tiltak med frist for oppfølging.</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet skal lage en rutine for å evaluere alle øvelser og hendelser. Evaluering skal være skriftlige i henhold til §2-10 om internkontrollsystem. Det må sikres at resultater av evalueringen tilbakeføres til ROS-analysen og beredskapsplanen. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 2-10 Internkontrollsystem |
| Avviket | <i>Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.</i> |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet har ikke et system som dokumenterer at det er etablert en systematikk for å sikre etterlevelse av relevante krav i beredskapsforskriften.</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet må oppdatere internkontrollsystemet slik at det dokumenterer etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

| Avvik 5 | |
|-------------------|---|
| Krav | Vedtak av 6.11.2006, I c) Samarbeid med relevante aktører |
| Avviket | Selskapet har ikke hatt et samarbeid med alle relevante aktører. |
| Dokumentasjon | Selskapet mangler en plan og rutiner for samarbeid med kommuner og innehavere av samfunnskritiske funksjoner, inkludert telekom, som sikrer jevnlig samarbeid om rasjonering. Selskapet har heller ikke etablert faste rutiner for å gi relevante aktører tilbakemelding om hvordan de påvirkes av selskapets rasjoneringsplan. |
| Hvordan lukke | Selskapet skal utarbeide rutiner som sikrer samarbeid om rasjoneringsplaner med de relevante aktørene, og at de som har behov for å tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende rasjoneringsplaner. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

| Avvik 6 | |
|-------------------|---|
| Krav | Vedtak av 6.11.2006, I d) Plan for utkobling av prioritert forbruk |
| Avviket | Selskapet mangler en plan og beskrivelse for utkobling av uprioritert forbruk. |
| Dokumentasjon | Rasjoneringsplanen har ikke en oversikt over hva som er uprioritert forbruk. |
| Hvordan lukke | Selskapet skal utarbeide en oversikt over kunder med redusert tariff, utendørs oppvarming, flomlys og annet forbruk som er ansett som uprioritert. Det bør fremgå hvor mye forbruk dette utgjør totalt i forsyningsområdet. |
| Frist for lukking | 1.9.2018 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|---|
| 1 | enf § 3.5 a) Generelt Selskapets rutiner for registrering av feilårsak bør gjennomgås for å sikre korrekt registrering av årsak. |
| 2 | enf § 3.5 a) -2 Systemer og rutiner for kontroll av anleggenes tilstand Selskapet har lagt opp til utstrakt overvåking av sine transformatorstasjoner via driftssentral men har ikke etablert faste skriftlige rutiner for stasjonskontroll. Det anbefales at dette blir etablert, for eksempel med grunnlag i REN sine anbefalinger. |

| | |
|---|---|
| 3 | Vedtak av 6.11.2006, I f) Sonevis roterende utkobling Det bør ligge ved en egen oversikt over hvilke sluttbrukere som skal prioriteres ved utkobling. Det bør vurderes hvorvidt telekom alltid skal prioriteres i en rasjonerings situasjon. |
| 4 | Vedtak av 6.11.2006, I g) Oversikt over lokale produksjonsanlegg Det bør ligge ved en oversikt over lokale produksjonsanlegg i distribusjonsnettet, stasjonær nødstrøm hos prioriterte sluttbrukere og større mobile nødstrømsaggregat i forsyningsområdet. |