

ANDØY ENERGI AS
Postboks 3
8493 RISØYHAMN

Vår dato: 09.05.2018
Vår ref.: 201709207-6
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.: Kjell-Are Johansen

Saksbehandler:
Skule Nilsen
22959879 / sni@nve.no

Oversending av revisjonsrapport - Andøy Energi AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Andøy Energi AS 08.05.2018 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev 08.02.2018.

Ved revisjonen ble det gitt fem avvik og to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de funn som ble avdekket.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 29.05.2018. 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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Andøy Energi AS (971048611)
Revisjonsdato:	08.05.2018
Sted:	Risøyhamn
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjell-Are Johansen, adm. dir Terje Heggelund Andreassen, teknisk sjef Jørn Lauritzen, økonomisjef Alexander Lanesskog, IT-konsulent Tommy Søberg, logistikkansvarlig Are Vangen, avd. ing.
Revisorer fra NVE:	Amir Messiha, revisjonsleder Skule Nilsen, medrevisor Rannveig Nilsen, observatør
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 gitt i grunnlaget for revisjonen. Hovedtema for revisjonen var vedlikehold og generell beredskap.

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 – enl)).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften - enf).
- FOR 2012-12-07 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften – bfe)

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

Fem 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

Revisjonen ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Andøy Energi AS og tilsynslaget fra NVE. NVE setter pris på at Andøy Energi var positive og samarbeidsvillige under revisjonen.

Andøy Energi har etablert en god vedlikeholdsstrategi og bruker sin erfaring og kompetanse i drift og vedlikehold av nettet. Det er imidlertid mangelfull skriftlig dokumentasjon av rutiner. Selskapet oppfyller alle krav til vedtak om beredskapsmessige kommunikasjonsmidler.

I forbindelse med revisjonen var NVE på befaring i Risøyhamn transformator- og koblingsstasjon.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	bfe § 2-4 Risiko- og sårbarhetsanalyser
Krav	Alle KBO-enheter skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til ekstraordinære forhold. Analysene skal ha et slikt omfang at enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å oppfylle kravene i forskriften. Analysene skal minimum gjennomgås årlig og oppdateres ved behov.
Avviket	ROS-analysen er ikke fullstendig/ mangelfull. Analysen er ikke datert og mangler beskrivelse av barrierer, vurdering av sannsynlighet og konsekvens samt tiltaksplaner.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke vurdert alle aktuelle hendelser. Det er ikke utarbeidet tiltaksplaner for håndtering av hendelser som fremkommer i ROS-analysene. ROS-analysene bør dateres. Konsekvens-matrise manglet.</i>
Hvordan lukke	ROS analysen skal følges opp med handlingsplaner. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres ved beredskapstiltak skal det henvises til beredskapsplanen. Konsekvenser og

	resultater ved innføring av de foreslåtte tiltak må beskrives. Det må utarbeides en sammenstilling av alle ROS analyser.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 2 bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging	
Krav	Alle KBO-enheter skal ha et oppdatert beredskapsplanverk tilpasset virksomhetens art og omfang. Planverket skal bygge på risiko- og sårbarhetsanalyser og skal omfatte alle beredskapstiltak etter denne forskriften. Beredskapsplanleggingen skal blant annet omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved store ulykker, vesentlige skader, trusselsituasjoner, rasjonering og andre ekstraordinære situasjoner som kan påvirke energiforsyningens drift og sikkerhet. Beredskapsplanverket skal, innenfor rammene av kapittel 6 om informasjonssikkerhet, samordnes med berørte myndigheter og andre relevante virksomheter, deriblant andre KBO-enheter.
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskravet. Planen bygger ikke på ROS-analysene.
Dokumentasjon	<i>Beredskapsplan er ustrukturert og henger ikke sammen med ROS-analysen. Enkelte opplysninger er ikke oppdatert (eks. Bfk, tlf. nr. til NVE, etc)</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere beredskapsplanen slik at det sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 3 bfe § 2-7 Øvelser	
Krav	Alle KBO-enheter skal gjennomføre øvelser med slikt innhold og omfang at enheten vedlikeholder og utvikler sin kompetanse til å håndtere alle aktuelle ekstraordinære situasjoner. Virksomheten skal ha en flerårig øvelsesplan og gjennomføre minimum én årlig øvelse.
Avviket	Selskapet mangler en flerårig plan for gjennomføring av øvelser.
Dokumentasjon	<i>Selskapet gjennomfører enkelte øvelser, men mangler dokumentasjon for en øvelsesplan som sikrer utvikling av selskapets kompetanse. Selskapet har ikke utarbeidet en flerårig øvelsesplan.</i>
Hvordan lukke	Det må utarbeides en flerårig øvelsesplan som dekker relevante ekstraordinære forhold hos selskapet. Planen skal oppdateres årlig og anbefales å dekke en fireårs periode, med minimum én årlig øvelse. Planens formål skal være å utvikle kompetanse internt i selskapet. Planen skal inneholde status og oppfølgingsansvarlig.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 4 bfe § 2-9 Evaluering	
Krav	Alle KBO-enheter skal etter ekstraordinære situasjoner og øvelser gjennomføre en evaluering. Evalueringen skal brukes som grunnlag for at virksomhetens beredskapskompetanse utvikles, at risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner oppdateres, og at det gjennomføres konkrete beredskapstiltak for anlegg, drift, gjenoppbygging og øvrige tiltak som oppfyller kravene i denne forskriften.
Avviket	Selskapets rutiner for evaluering er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Selskapets evalueringer mangler konkrete avbøtende tiltak.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal gå gjennom sine rutiner for evaluering og sikre at disse etterlevs. Evalueringer skal gi en konkret beskrivelse av avbøtende tiltak med frist for gjennomføring og ansvarlig person.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 5 bfe § 2-10 Internkontrollsystem	
Krav	Alle KBO-enheter skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert en systematikk for å sikre etterlevelse av kravene i energiloven kapittel 9, energilovforskriften § 3-5 bokstav c, § 5-3 bokstav c og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift. Internkontrollsystemet skal gjenspeile faktisk tilstand, og skal inneholde dokumentasjon for at alle tiltak etter kravene i første ledd er på plass og fungerer etter sin hensikt.
Avviket	Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.
Dokumentasjon	<i>Selskapets eksisterende internkontrollsystem er ikke systematisert på en slik måte at det dokumenterer at alle kravene i beredskapsforskriften er oppfylte og gjenspeiler faktisk tilstand.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere sitt internkontrollsystem med dokumentasjon for oppfølging og etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften.
Frist for lukking	01.10.2018

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 årsak.
2	enf 3-6 Personnel og kompetanse Selskapet bør sikre tilgang til kompetanse for reparasjon og vedlikehold av 132 kV anlegg ved eventuelt å inngå skriftlig avtaler med andre.