

Helgeland Kraft Nett AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Vår dato: 18.05.2018
Vår ref.: 201709208-6
Arkiv: 447
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Amir Messiha
ame@nve.no / 98044707

Oversending av revisjonsrapport – Helgeland Kraft Nett AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Helgeland Kraft Nett AS 15.05.2018 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev 23.02.2018.

Ved revisjonen ble det gitt fire avvik og tre anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de funn 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 07.06.2018. 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

Skule Nilsen
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
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Helgeland Kraft Nett AS
Revisjonsdato:	15.05.2018
Sted:	Industriveien 7, Mosjøen
Medvirkende fra revidert enhet:	Frode Valla, nettsjef Bjørn Aune, teknisk sjef Geir Wulvik, IKT sjef Tore Morten Valåmo, leder driftssentralen Svein Almås, prosjektleder/ beredskapskoordinator Magne O. Grytå, ansvarlig regionalnett Torstein Valla, ansvarlig distribusjonsnett
Revisorer fra NVE:	Skule Nilsen, revisjonsleder Amir Messiha, medrevisor
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

Fire avvik

Tre 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 Helgeland Kraft Nett AS og tilsynslaget fra NVE. NVE setter pris på at Helgeland Kraft Nett var positive og samarbeidsvillige under revisjonen.

Helgeland Kraft Nett AS 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 Mosjøen transformatorstasjon.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	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 energiforsynings 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 bygger ikke på ROS-analysene.
Dokumentasjon	<i>Det er en uklar kobling mellom ROS-analysen og beredskapsplanen. Akseptkriterier for hvilken risiko man aksepterer og som skal håndteres i beredskapsplanen fremstår som uklare.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere beredskapsplanen slik at det sikres en god sammenheng mellom beredskapsplanen og ROS analysen. En referanse mellom ROS-analyser, innsatsplaner og handlingsplaner må utarbeides.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 2 bfe § 2-6 Varsling og rapportering	
Krav	Alle KBO-enheter skal uten ugrunnet opphold og senest innen tre uker skriftlig innrapportere uønskede hendelser til beredskapsmyndigheten (Jf. forskriftsteksten)
Avviket	Selskapet mangler rutine for rapportering av ekstraordinære hendelser til beredskapsmyndigheten.
Dokumentasjon	Selskapet har definert i beredskapsplanen en prosedyre for varsling til NVE, men kunne ikke dokumentere at de har etablert tilsvarende prosedyre for rapportering av ekstraordinære hendelser.
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en klar prosedyre for rapportering til NVE.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 3 bfe § 2-10 Internkontrollsystem	
Krav	<p>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.</p> <p>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.</p>
Avviket	Selskapet mangler et internkontrollsystem som kan dokumentere at kravene i beredskapsforskriften er oppfylte.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert systematikk for å sikre etterlevelse av alle krav i beredskapsforskriften.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere sitt internkontrollsystem med dokumentasjon for oppfølging og etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften. For eksempel med en kort beskrivelse av hvordan selskapet håndterer hver paragraf i forskriften med henvisning til/ link til en beskrevet rutine for dette.
Frist for lukking	01.10.2018

Avvik 4 bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll	
Krav	<p>Alle KBO-enheter skal etablere, opprettholde og videreutvikle system og rutiner for effektiv avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll for sensitiv informasjon. Beskyttelse skal omfatte tiltak mot avlytting og manipulering fra uvedkommende.</p> <p>System og rutiner skal omfatte merking, oppbevaring, bruk og distribusjon, tilintetgjøring og tiltak for intern og eksternt rapportering av hendelser av betydning for informasjonssikkerheten.</p>

	Særskilte regler og sikkerhetstiltak skal utarbeides ved bruk av mobile enheter som kan motta, sende og lese sensitiv informasjon.
Avviket	Selskapets rutiner for identifisering og håndtering av sensitiv informasjon er mangelfulle.
Dokumentasjon	<i>Selskapets har ikke utarbeidet rutine for identifisering og håndtering av kraftsensitiv informasjon.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide en rutine for identifisering og håndtering av kraftsensitiv informasjon. Rutinen skal implementeres i internkontrollsystemet.
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 i FASIT bør gjennomgås for å sikre korrekt årsak.
2	bfe § 2-4 Risiko- og sårbarhetsanalyser Analysen mangler beskrivelse av barrierer og tiltak for hendelser som er i kategori gul og rød. Selskapet bør ta en gjennomgang sammen med leverandør av ROS-systemet for å sikre at selskapets sårbarhet fremkommer tydelig. ROS-analysen bør dateres slik at det fremkommer når den ble oppdatert.
3	bfe § 2-9 Evaluering Selskapet bør utarbeide en egen oppsummering av alle konkrete tiltak i sine evalueringsrapporter etter hendelser og øvelser for videre oppfølging.

