

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 19.04.2018

Vår ref.: 201709209-6

Arkiv: 447

Deres dato: 27.03.2018

Deres ref.:

Saksbehandler:

Amir Messiha

98044707 / ame@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport – Repvåg Kraftlag SA

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Repvåg Kraftlag SA 18.04.2018 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev 11.01.2018.

Ved revisjonen ble det gitt fem avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik som ble avdekket.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 08.05.2018. 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 og tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Amir Messiha  
sjefingeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Repvåg Kraftlag SA
Revisjonsdato:	18.04.2018
Sted:	Storgata 5, Honningsvåg
Medvirkende fra revidert enhet:	Oddbjørn Samuelson, everksjef (beredskapsleder) Stein Bjørgulv Isaksen, driftsleder/ nettsjef (beredskapskoordinator) Ingar Hermansen, avd. leder måler- og tilsynsavd. (IKT-sikkerhetskoordinator)
Revisorer fra NVE:	Amir Messiha, revisjonsleder Helge Ulsberg, 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
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon.

## 1.4 Funn

### Fem avvik

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 Repvåg Kraftlag SA og tilsynslaget fra NVE. NVE setter pris på at Repvåg Kraftlag var positive og samarbeidsvillige under revisjonen.

Selskapet har en god vedlikeholdsstrategi og bruker sin erfaring og kompetanse i drift og vedlikehold av nettet. Selskapet har sikret tilgang til nødvendig personale gjennom avtaler og Nettalliansen. Selskapets vedlikeholdsrutiner virker godt innarbeidet. Selskapet har en god øvelses- og sikkerhetskultur. Selskapet kan på en del områder i større grad etablere skriftlig dokumentasjon.

I forbindelse med revisjonen var NVE på befaring i Storbukt transformatorstasjon og driftskontrollrommet.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalyse har ikke et slikt omfang at enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner og anlegg av betydning.
Dokumentasjon	All sårbarhet blir ikke identifisert og samtidige hendelser blir ikke alltid vurdert. IKT-relaterte hendelser er ikke beskrevet i ROS-analysen. ROS-analyseverktøyet viser ikke at risiko reduseres etter forebyggende tiltak.  Det virker som om selskapet ikke er tilstrekkelig kjent med det analyseverktøyet som brukes og at analyseverktøyet funksjonalitet ikke fullt ut utnyttes. Selskapet opplyser at det er krevende å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om verktøyet, og at det er nødvendig med støtte fra leverandøren.

Hvordan lukke	<p>Selskapet skal gjennomgå ROS-analysen og sikre at den identifiserer risiko og sårbarhet ved alle funksjoner og anlegg av betydning. Videre skal alle tiltak av betydning angis med konkret ansvar og tidsfrister.</p> <p>Selskapet skal legge vekt på å utarbeide en tilstrekkelig dekkende ROS-analyse og dokumentere denne slik at analyseresultater blir enkelt tilgjengelig, at kravet til dokumentasjon dekkes, og at analysen enkelt kan oppdateres.</p>
Frist for lukking	01.09.2018

<b>Avvik 2</b>	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskravet.
Dokumentasjon	Beredskapsplanen er ikke samordnet med berørte myndighet. Planen bør ha referanse til ROS-analysen. Selskapet opplyser at kontakten med lokale kommuner vedrørende samordningen ikke alltid lykkes.
Hvordan lukke	Samordning av beredskapsplanen bør formaliseres, eksempelvis ved at den oversendes lokale kommuner slik at de gis anledning til å uttale seg innen angitte tidsfrister.  Planen bør ha referanse til ROS-analysen.
Frist for lukking	01.09.2018

<b>Avvik 3</b>	
Krav	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b>
Avviket	Selskapets system for evaluering etter hendelser og øvelser er mangelfullt.
Dokumentasjon	Selskapet mangler skriftlige rutiner for evaluering etter øvelser og ekstraordinære hendelser.
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide en skriftlig rutine for evaluering.
Frist for lukking	01.09.2018

<b>Avvik 4</b>	
Krav	<b>bfe § 2-10 Internkontrollsystem</b>
Avviket	Internkontrollsystemet dokumenterer ikke at det er etablert en systematikk som sikrer etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.
Dokumentasjon	Selskapet har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at det er etablert systematikk for å sikre etterlevelse av krav i energiloven kapittel 9, energilovforskriften § 3-5 bokstav c og bestemmelser gitt i beredskapsforskriften.
Hvordan lukke	Selskapet skal gjennomgå internkontrollsystemet og sikre at alle krav i beredskapsforskriften og hvordan disse oppfylles, inngår i systemet.
Frist for lukking	01.09.2018

<b>Avvik 5</b>	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasjon er mangelfull.
Dokumentasjon	Selskapet har ikke utarbeidet rutine for identifisering og håndtering av kraftsensitiv informasjon. Selskapet har offentligjort kraftsensitiv informasjon i energiutredninger på nettet.  Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon ble umiddelbart fjernet fra nettet.
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide en rutine for identifisering og håndtering av kraftsensitiv informasjon, og sikre at rutinen følges.
Frist for lukking	01.09.2018

