

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Ringeriks-Kraft Nett, org. 987 626 844
Revisjonsdato:	25.1.2018
Sted:	Asbjørnsens gate 14, 3513 HØNEFOSS
Medvirkende fra revidert enhet:	Jan-Erik Brattbakk, Stedfortredende beredskapsleder Tor A. Jørgensen, Avd. leder drift og vedlikehold Kjell Magne Steinbakken, beredskapskoordinator, systemansvarlig driftskontroll Deltok på åpningsmøtet: Thor Erik Delstad, IT driftsleder, IKT sikkerhetskoordinator
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Lars Andreas Ericsson Medrevisor Hege Sveaas Fadum
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var få dokumentert at virksomheten 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

- Informasjonssikkerhet

1.4 Funn

To 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.

Anmerking 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

NVE setter pris på at Ringerikskraft var positive og samarbeidsvillige under revisjonen. NVE oppfatter at Ringerikskraft aktivt søker å utvikle egen kunnskap og teknologi. Det virker som selskapet har en bevisst holdning til sitt beredskapsarbeid og læring av tidligere hendelser. Det fremstår som at selskapet gode rutiner for sin krisehåndtering, men det er avdekket noen mangler knyttet til dokumentasjon av disse rutinene.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1 bfe § 2-5: Beredskapsplanlegging	
Krav	<p><i>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.</i></p> <p><i>Beredskapsplanleggingen skal blant annet omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved store ulykker, vesentlige skader, trusselsituasjoner, rasjoner 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.</i></p>
Avviket	<p>Ringerikskrafts beredskapsplan bygger ikke på ROS-analysen.</p> <p>Beredskapsplanen omfatter ikke alle tiltak som kan bli nødvendig å iverksette ved ekstraordinære situasjoner</p>
Dokumentasjon	<p>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.</p> <p>Beredskapsplanens innsatsplaner beskriver ikke alle viktige tiltak som selskapet planlegger å gjennomføre ved ulike hendelser.</p>
Hvordan lukke	Beredskapsplanen skal oppdateres slik at den bygger på ROS-analysen og inneholder alle planlagte tiltak
Frist for lukking	1.6.2018

Avvik 2 bfe § 2-10 Internkontrollsystem	
Krav	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Internkontrollsystemet skal være tilrettelagt for gjennomføring av tilsyn i samsvar med de krav som er stilt.</i></p>
Avviket	Ringerikskraft har ikke et internkontrollsystem som dokumenterer at dagens forskriftskrav er oppfylt.
Dokumentasjon	Internkontroll systemet er ikke oppdatert til å samsvare med dagens forskriftsbestemmelser.
Hvordan lukke	Ringerikskraft skal oppdatere internkontrollsystemet.
Frist for lukking	1.6.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>enf § 3-5 a: Drift, vedlikehold og modernisering. Punkt 1) Planer for systematisk vedlikehold</p> <p>Ringerikskraft bør spesifisere klarere forventninger til entreprenørens plukkhogst. Ryddebeltene er relativt smale, derfor er det viktig med kompletterende skogrydding</p>
2	<p>enl § 3-6: Tilgang til personell</p> <p>Ringerikskraft bør lage en skriftlig plan for selskapets kompetansebehov. Dette vil bidra til å sikre at den nødvendige kompetansen opprettholdes.</p>
3	<p>bfe § 2-4: Risiko og sårbarhetsanalyse</p> <p>Ringerikskrafts ROS-analyse bør i større grad søke å identifisere tiltak som videreutvikler eksisterende beredskap. Listen over tiltak i dagens ROS-analyse fremstår som generell og lite konkret.</p>
4	<p>bfe § 2-9: Evaluering</p> <p>Ringerikskraft bør ved evaluering av øvelser og hendelser fremheve anbefalte tiltak på en klarere måte.</p>

