

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Høland og Setskog Elverk SA, org: 948 067 323
Revisjonsdato:	23.1.2018
Sted:	Industriveien 4, 1960m LØKEN
Medvirkende fra revidert enhet:	Geir Rismyhr, daglig leder Jan Egil Viken, nettsjef
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Øystein Gåserud 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

Tre avvik

Seks 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

NVE setter pris på at HSEV var positive og samarbeidsvillige under revisjonen. HSEV jobber godt med vedlikehold og beredskapssaker, men NVE ser at det finnes noen konkrete detaljer som selskapet trenger å oppdatere.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1: bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse	
Krav	<i>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.</i>
Avviket	HSEV har ikke en oppdatert risiko og sårbarhetsanalyse. HSEV har en risiko og sårbarhetsanalyse som er mangelfull
Dokumentasjon	ROS-analysen som NVE fikk oversendt og tiltaksplaner som NVE ble forevist i løpet av revisjonen er datert fra 2010. ROS-analysen som NVE fikk oversendt inneholder ikke noen beskrivelser av forebyggende tiltak. Tiltaksplanene som NVE ble forevist omfatter konsekvensreducerende tiltak, men ikke forebyggende tiltak.
Hvordan lukke	HSEV må gå igjennom ROS-analysen minst én gang i året, og den må oppdateres med forebyggende tiltak. Tiltakene skal angis med frist og ansvar for gjennomføring.
Frist for lukking	1.6.2018

Avvik 2: § 2-6 Varsling og rapportering	
Krav	<i>Alle KBO-enheter skal uten ugrunnet opphold varsle beredskapsmyndigheten om ekstraordinære situasjoner. Varslet skal kortfattet beskrive hendelsen, forventet gjenoppretting og kontaktperson.</i> <i>Alle KBO-enheter skal uten ugrunnet opphold og senest innen tre uker skriftlig innrapportere følgende uønskede hendelser til beredskapsmyndigheten:</i>

	<p>a. Forsøk på inntrengning og/eller manipulasjon av hele eller deler av driftskontrollsystemet og avanserte måle- og styringssystem (AMS).</p> <p>b. Innbrudd, hærverk, sabotasje eller andre kriminelle handlinger, eller forsøk på dette.</p> <p>c. Mistenkelig adferd ved viktige anlegg av betydning for energiforsyningen.</p> <p>d. Situasjoner hvor sensitiv informasjon om kraftforsyningen er blitt kjent for andre enn rettmessige brukere, eller mistanke om dette.</p> <p>e. Avbrudd i distribusjon av elektrisitet i mer enn to timer som berører viktige samfunnsfunksjoner eller et stort antall sluttbrukere.</p> <p>f. Avbrudd i fjernvarmeforsyningen i mer enn 12 timer som berører viktige samfunnsfunksjoner eller et stort antall sluttbrukere.</p> <p>g. Større havarier i sentral- og regionalnettet.</p> <p>h. Omfattende feil og sikkerhetstruende hendelser i driftskontrollsystemer.</p> <p><i>Beredskapsmyndigheten kan kreve rapportering av andre tilfeller av uønskede hendelser enn de som er nevnt i første og annet ledd.</i></p> <p><i>Beredskapsmyndigheten kan også pålegge virksomheter som eier eller driver anlegg eller system, som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, omsetning eller fordeling av elektrisk energi og fjernvarme, å rapportere uønskede hendelser i samsvar med andre ledd.</i></p>
Avviket	HSEV har ikke utarbeidet rutiner for varsling til NVE ved ekstraordinære situasjoner.
Dokumentasjon	Varsling til NVE er ikke inkludert i varslingslisten gitt i HSEVs beredskapsplan
Hvordan lukke	HSEV skal inkludere varsling til NVE ved ekstraordinære situasjoner i sin beredskapsplan
Frist for lukking	1.6.2018

Avvik 3: bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll

Krav	<p><i>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.</i></p> <p><i>System og rutiner skal omfatte merking, oppbevaring, bruk og distribusjon, tilintetgjøring og tiltak for intern og ekstern rapportering av hendelser av betydning for informasjonssikkerheten.</i></p> <p><i>Særskilte regler og sikkerhetstiltak skal utarbeides ved bruk av mobile enheter som kan motta, sende og lese sensitiv informasjon</i></p>
Avviket	HSEV har ikke rutiner for merking av sensitiv informasjon.
Dokumentasjon	ROS-analysene og beredskapsplanen som NVE fikk oversendt var ikke korrekt merket.

Hvordan lukke	HSEV skal merke sine ROS-analyser og beredskapsplaner med teksten: <i>Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13.</i>
Frist for lukking	1.6.2018

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	enf § 3-5 a) punkt 1: Drift vedlikehold og modernisering HSEV bør bruke feilstatistikken for å se etter utsatte deler av eget forsyningsområde. For eksempel bør selskapet sjekke data om feil på grunn av tordenvær forekommer oftere for noen av linjene, og om det er noen av linjene som er spesielt utsatt får feil på grunn av vegetasjon.
2	enf § 3-5 a) punkt 2: Drift vedlikehold og modernisering HSEV bør vurdere om dagens praksis med hensyn til skogryddingsbelte er optimal med hensyn til forsyningsikkerhet. Se for eksempel NVEs veileder nr. 2-2016 om skogrydding i kraftledningstraséer.
3	enf § 3-6: Tilgang til personell HSEV har mange feil på grunn av lynoverspenninger. Selskapet bør vurdere om deres sikring mot lynoverspenninger er optimal og om relevant personell har riktig kompetanse innen lynoverspenningsbeskyttelse, på planleggingsnivå og på montasjenivå.
4	bfe § 2-7: Øvelse Øvelsesplanen som HSEV har oppgitt i kapittel 4 i sin beredskapsplan fremstår som lite variert. Selskapet bør ha en plan som dekker øving på alle mulige ekstraordinære situasjoner.
5	bfe § 2-9: Evaluering Når HSEV evaluerer øvelser og ekstraordinære hendelser bør det fremgå klart hva som er læringspunktene og overføre dette i arbeidet med oppdateringer av ROS-analyser og beredskapsplaner.
6	bfe § 4-2 Kompetanse og personell HSEV bør analysere behovet for kompetanse og personell ved ekstraordinære situasjoner. Selskapet bør inngå nødvendige avtaler for å imøtekomme behovet ved slike situasjoner.