



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

TRØNDERENERGI KRAFT AS  
Postboks 9481 Torgarden  
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 12.09.2018  
Vår ref.: 201800142-7  
Arkiv: 447  
Deres dato: 11.09.2018  
Deres ref.: Cathrine Berger Steen

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
[ame@nve.no](mailto:ame@nve.no) / 98044707

## Oversending av endelig revisjonsrapport– TrønderEnergi Kraft AS- Bessakerfjellet vindpark

Vi viser til revisjon av TrønderEnergi Kraft AS- Bessakerfjellet vindpark 04.09.2018 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 05.04.2018.

Ved revisjonen ble det gitt fire avvik. Revisjonsrapporten beskriver de funn som ble avdekket ved revisjonen.

Bekreftelse på lukking av avvik med en kort beskrivelse skal sendes NVE ([nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)) innen oppgitte tidsfrister.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 28.09.2018. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom NVE ikke har mottatt noen kommentarer innen fristen, vil vi legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

Amir Messiha  
sjefingeniør

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://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  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	TrønderEnergi AS (Org.nr. 878631072)		
Revisjonsdato:	04.09.2018		
Sted:	Bessakerfjellet vindpark, Roan		
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjetil Værnes, beredskapsleder, avd. leder Drift og vedlikehold vannkraft Cathrine Steen, beredskapskoordinator, fagsjef kvalitet Gorm Aukrust, driftsleder Jan Olav Reistad, avd. leder drift og vedlikehold vindkraft Leif Kyhl Johansen, anleggsforvalter avd. drift og vedlikehold vindkraft Hans Kjetil Stein, vindkraft operatør avd. drift og vedlikehold vindkraft		
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Øystein Gåserud Observatør Astri Gillund		
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB		
Rapport dato	12.09.2018	Saksnr	201800142-7

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisjonens formål er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, herunder å kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstillende kravene.

### 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).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 15.08.2018.

### 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

## 1.4 Funn

Fire avvik

Null 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

Tilsynet ble gjennomført som et felles møte mellom tilsynslaget og representanter for selskapet. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra partene. Videre ble det foretatt en muntlig gjennomgang hvor NVE stilte spørsmål om beredskap og drift og vedlikehold av anlegget. Det ble også foretatt en kort befaring i anlegget.

Vi fikk et godt inntrykk av selskapets systematiske arbeid med drift og vedlikehold av kraftverket og anlegget fremstår som veldrevet og ryddig. Tilsynet ble gjennomført i en hyggelig atmosfære og preget av åpenhet og samarbeidsvilje fra selskapets side.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalysen oppfyller ikke forskriftenes krav.
Dokumentasjon	<i>Selskapet kunne ikke dokumentere at ROS-analyse dekker alle kritiske hendelser som kan begrense leveransen, f.eks. for hovedtransformator og overføringslinjer.</i>
Hvordan lukke	ROS-analyse må oppdateres og inkluderer alle feil i ekstraordinære situasjoner.
Frist for lukking	17.12.2018

Avvik 2	
Krav	bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskrav.
Dokumentasjon	<i>Selskapets beredskapsplaner bygger ikke på ROS-analysen. Planen er ikke samordnet med andre relevante myndigheter. Planen bør ha referanse til ROS-analysen.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal sikre at beredskapsplanverket bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser. Hvordan dette er sikret skal fremgå i beredskapsplanverket, for eksempel i eventuelle støttedokumenter til beredskapsplaner/innsatsplaner.

	Beredskapsplaner må samordnes med berørte myndigheter og andre relevante aktører, f.eks kommune, brannetaten osv.
Frist for lukking	17.12.2018

<b>Avvik 3</b>	
Krav	<b>bfe § 2-10 Internkontroll</b>
Avviket	Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.
Dokumentasjon	<i>Selskapet har ikke et system som dokumenterer at det er etablert en systematikk for å sikre etterlevelse av relevante krav i beredskapsforskriften.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal oppdatere sitt internkontrollsystem med dokumentasjon for oppfølging og etterlevelse av alle kravene i beredskapsforskriften. En kort beskrivelse av hvordan selskapet håndterer hver paragraf i forskriften og henviser til/ linker til en beskrevet rutine for dette.
Frist for lukking	17.12.2018

<b>Avvik 4</b>	
Krav	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b>
Avviket	Selskapets identifisering og beskyttelse av kraftsensitiv informasjon er mangelfullt.
Dokumentasjon	<i>Selskapet mangler skriftlige rutiner for effektiv avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll av kraftsensitiv informasjon</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide rutiner for å vurdere, merke, avskjerme og beskytte dokumenter med sensitiv informasjon
Frist for lukking	17.12.2018