

Eidsiva Bioenergi AS  
Kallerudlia 9  
2818 GJØVIK

Vår dato: 05.09.2018  
Vår ref.: 201800144-6  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.:

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

## Oversending av revisjonsrapport – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisjon av Eidsiva Bioenergi AS 28.08.2018 i Elverum og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev 06.04.2018.

Ved revisjonen ble det gitt tre avvik og to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de funn som ble avdekket.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 20.09.2018. 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

Øystein Gåserud  
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**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Eidsiva Bioenergi AS (org.nr.980258165)
Revisjonsdato:	28.08.2018
Sted:	Varmesentral Vestad, Industrigata 2, Elverum
Medvirkende fra revidert enhet:	Daglig leder, Ola Børke Leder drift, Marit Storvik Leder utvikling, Tore Dugstad Beredskapskoordinator, Knut Finstad Driftsleder Elverum, Roy Hovden Driftsoperatør, Ole Jørgen Solhaug
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Øystein Gåserud Medrevisor, Amir Messiha
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 i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller 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 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 05.07.2018.

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Leveringsplikt

- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Varsling og rapportering
- Øvelser og evaluering
- Internkontrollsystem
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell

## 1.4 Funn

Tre avvik

To 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

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representanter for Eidsiva Bioenergi AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring ble foretatt i Vestad varmesentral.

NVEs har fått et godt inntrykk av det systematiske beredskapsarbeidet Eidsiva Bioenergi AS utfører i Elverum. Dehar gjort betydelige investeringer og arbeider de siste årene for å gi en sikker og god varmeleveranse. Selskapet benytter et godt dokumentert vedlikeholdssystem.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser</b>
Avviket	Risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke oppdatert og er mangelfull.
Dokumentasjon	<i>Selskapets ROS-analyse er ikke oppdatert. Analysen reflekterer ikke alle forhold og situasjoner som kan true driften av anlegget.</i>
Hvordan lukke	Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres slik at den reflekterer enhetens reelle risikobilde, og inkludere alle feil og skader i ekstraordinære situasjoner. Det må utarbeides tiltakslistor som beskriver hvordan uønskede forhold skal avverges eller håndteres. Tiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak må beskrives. Det må utarbeides

	en sammenstilling av alle ROS analyser som er relevante for Eidsiva Bioenergi-Elverum.
Frist for lukking	17.12.2018

<b>Avvik 2</b>	
Krav	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b>
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke forskriftskravet.
Dokumentasjon	<i>Selskapets beredskapsplaner bygger ikke på ROS-analyse. Planen er ikke samordnet med alle andre relevante aktører, f.eks Elverum kommune.</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.  Beredskapsplanen skal samordnes med alle relevante myndigheter og virksomheter.
Frist for lukking	17.12.2018

<b>Avvik 3</b>	
Krav	<b>bfe § 2-10 Internkontrollsystem</b>
Avviket	Selskapet har ikke et system for å sikre systematikk i etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften.
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. En kort beskrivelse av hvordan selskapet håndterer hver paragraf i forskriften med henvisning eller linker til den fil som beskriver rutinen for dette.
Frist for lukking	17.12.2018

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>enf § 5-3 Drift, vedlikehold og modernisering</b> Eidsiva Bioenergi, Elverum bør vurdere fysisk driftsmerking på alle ventiler, særlig i de kummene som har flere ventiler.
2	<b>bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll</b> Selskapet bør dokumentere sine rutiner for å vurdere, merke, avskjerme og beskytte dokumenter med sensitiv informasjon.

