|  |  |
| --- | --- |
| **-Overordnet:** | |
| **Hensikt med dokumentet:** | Formålet med denne handlingsplanen er å sikre samlet og helhetlig styring av NVEs totale tilsynsvirksomhet. Handlingsplanen konkretiserer de mål og tiltak som er satt i NVEs strategi innenfor de ulike tilsynsområdene. Handlingsplanen må sees i sammenheng med planlagte revisjoner i 2018. |
| **Målgruppe for dokumentet:** | Vann- og energibransjen, NVE |

# 1 Metoder

# NVEs «Prosedyrer for kontroll» og «Prosedyre for reaksjonsbruk i NVE» er grunnlaget for etatens tilsynsarbeid. Flere kontrollmetoder benyttes, men revisjoner, stedlige inspeksjoner og innrapportering er de mest vanlige. Andre kontrollaktiviteter kan være dokumentkontroll av innsendt materiale, Internettkontroll, butikk-kontroller av utstilte produkter og laboratoriekontroller. Når avvik blir avdekket, blir hensiktsmessig reaksjon vurdert og vedtatt.

# 2 Prioriterte temaer og tilsynsobjekter i 2018

Handlingsplanen for 2018 presenterer de temaene det vil være særskilt oppmerksomhet mot. Utvalget av temaene for de enkelte fagområdene er blant annet basert på tildelingsbrev for 2018, erfaringer og interne prioriteringer. For at handlingsplanen skal ha nogen lunde samme struktur som forventet årsrapport er områdene delt inn i de tre hovedkategoriene vassdrag, energiforsyning, og energimerking og energibruk.

For hvert enkelt tilsynsområde er tilsynsobjektene valgt ut med henblikk på kriteriene:

* Risiko
* Vesentlighet
* Geografisk spredning
* Spredning mellom foretak av ulike størrelse og typer
* Erfaringer

1. Vassdrag

|  |  |
| --- | --- |
| Sikkerhetskrav ved dammer og vassdragsanlegg | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for damsikkerhet |
| *Tema* | Tema for 2018 er vassdragsanlegg i driftsfasen.  Særskilt fokus rettes mot: internkontroll, organisatoriske krav, kvalifikasjonskrav og beredskap. |
| *Objekter* | Brudd på vassdragsanlegg (dammer og vannveier) med tilhørende komponenter utgjør et vesentlig skadepotensiale. Eiere av vassdragsanlegg i de høyeste konsekvensklassene (2-4) er valgt som kontrollobjekter i 2018 ut fra deres samfunnssikkerhetsmessige betydning.  Eiere med mange anlegg i høyere konsekvensklasse, og som ikke har vært revidert de senere år, vil bli prioritert høyest. Av vesentlighetsgrunner vil eiere av få vassdragsanlegg i høy konsekvensklasse, der damsikkerhet ikke er antatt å være en vesentlig del av organisasjonens formål, være prioritert for systemrevisjoner.  Eiere av dammer i de høyeste konsekvensklassene der det nylig er gjennomført hovedtilsyn vil danne grunnlag for kontroll av opplysninger som innrapporteres våren 2018. |
| *Kontrollmetoder* | Revisjoner, stedlige inspeksjoner, innrapportering og skriftlig kontroll av innrapporterte opplysninger. |

|  |  |
| --- | --- |
| Miljøtilsyn med vassdragsanlegg | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg |
| *Tema* | *Byggefase*   * Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at byggefase er temaet som skal velges for kontroll i 2018. * Det er for tiden betydelig aktivitet på bygging av vindkraftanlegg og høyspentlinjer. Erfaring tilsier at disse må følges tett opp i byggefasen. * Manglende kontroll kan føre til brudd på konsesjon eller enkeltvedtak som kan ha store landskapsmessige konsekvenser.   *Driftsfase*   * Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at vassdragsanlegg i drift skal velges for kontroll i 2018. * I driftsfasen vil etterlevelse av krav til slipp av minstevannføring, drift av omløpsventil og vannuttak stå sentralt. I tillegg vil et utvalg av settefiskanlegg få spesielt oppmerksomhet rettet mot deres internkontrollsystem. |
| *Objekter* | *Vassdragsanlegg i byggefase*   * Alle konsesjonærer som har fått godkjent detaljplan og som er i byggefase. Disse er valgt ut fra tidligere erfaring med kontroll av tilsvarende anlegg. Antall anlegg som vil bli kontrollert er ukjent da antall oppstartede prosjekter ikke kan tallfestes. * Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at vindkraftprosjekter må følges opp da de berører betydelige areal og bygges under stramme tidsrammer ofte i krevende terreng. * Objektene vil være vindkraftkonsesjonærer som har fått godkjent MTA og som er i byggefase. Disse er valgt ut fra tidligere erfaring med kontroll av tilsvarende anlegg.   *Vassdragsanlegg i driftsfase*   * Konsesjonærer med anlegg i nasjonale laksevassdrag. Disse vassdragene er ut fra miljøhensyn utpekt å være blant landets viktigeste vassdrag. Brudd på krav har derfor potensielt størst skade i disse vassdragene. * Konsesjonærer med settefiskanlegg, og 15-20 følges spesielt opp i 2018. Tidligere kontroll av slike anlegg viser at det ofte er brudd på krav om slipp av minstevannføring eller vannuttak. Slike brudd har både en miljøeffekt og en konkurransevridende effekt. * Konsesjonærer med reguleringsmagasin som inngår i *Norgesmagasinet*. |
| *Kontrollmetoder* | *Stedlige inspeksjon*   * Vassdragsanlegg i byggefasen. Det blir normalt utført tre inspeksjoner i anleggstiden. * Settefiskanlegg i driftsfase   *Revisjon*   * 3 vannkraftanlegg i nasjonale laksevassdrag vi bli revidert * 3 settefiskanlegg vil bli revidert * 9 vannkraftanlegg med fokus på omløpsventil, laksevassdrag   *Innrapportering*   * Norgesmagasinet, ca. 500 reguleringsmagasin ukentlig   *Spørreundersøkelse*   * 15-20 konsesjonærer med settefiskanlegg |

1. Energiforsyning

|  |  |
| --- | --- |
| Miljøtilsynmedenergianlegg | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for miljøtilsyn energianlegg |
| *Tema* | *Byggefase*  Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at byggefase er temaet som skal velges for kontroll i 2018.  Det er for tiden betydelig aktivitet på bygging av vindkraftanlegg og høyspentlinjer. Erfaring tilsier at disse må følges tett opp i byggefasen.  Byggefase er det mest sårbare tidsrommet for etablering og drift av energianlegg.  Manglende kontroll kan føre til brudd på konsesjon eller enkeltvedtak som kan ha store landskapsmessige konsekvenser. |
| *Objekter* | *Vindkraftkonsesjonærer*  Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at vindkraftprosjekter må følges opp da de berører betydelige areal og bygges under stramme tidsrammer ofte i krevende terreng.  Objektene vil være vindkraftkonsesjonærer som har fått godkjent MTA og som er i byggefase. Disse er valgt ut fra tidligere erfaring med kontroll av tilsvarende anlegg.  *Statnett SF*  Risiko og vesentlighetsvurdering tilsier at prosjektene til Statnett SF må følges opp. Overføringsledninger er et tydelig landskapselement som krever gode tiltak ofte i utfordrende terreng.  Objektene vil være Statnett SFs konsesjoner som har fått godkjent MTA for konkrete strekninger. Tidligere erfaring tilsier at oppføling i byggefase er viktig. |
| *Kontrollmetoder* | *Stedlige inspeksjoner*  For å kunne etterprøve at miljøkravene under byggefasen blir ivaretatt må kontrollen innebære en fysisk tilstedeværelse av tilsynspersonell og stedlig inspeksjon er valgt som den mest effektive kontrollmetoden. |

|  |  |
| --- | --- |
| Energiforsyningsberedskap | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap |
| *Tema* | Det vil være høyt fokus på kjent sårbarhet og prioritering av de viktigste anleggene, basert på risiko og vesentlighet. |
| *Objekter* | Hovedsakelig enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). |
| *Kontrollmetoder* | Revisjon, skriftlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Fjernvarmeanlegg | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap |
| *Tema* | Det gjennomføres tilsyn med fjernvarmeanlegg relatert til konsesjonsvilkår samt krav i energilov, energilovforskrift og beredskapsforskrift. |
| *Tilsynsobjekter* | Utvalgte selskaper som er idriftsatt |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon |

|  |  |
| --- | --- |
| Overføringsanlegg | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap |
| *Tema* | Det vil være høyt fokus på kjent sårbarhet, og prioritering av de viktigste anleggene, basert på risiko og vesentlighet Det vektlegges dessuten å føre tilsyn med anlegg som ikke har hatt tilsyn de siste 10 år. |
| *Tilsynsobjekt* | Hovedsakelig enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon, skriftlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Rasjoneringsplaner | Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap |
| *Tema* | Seksjonen utfører tilsyn på vegne av og i samarbeid med seksjon for kraftsystem (EK). Fokus for tilsyn: Plan for samarbeid med Fylkesmann, kommuner, innehavere av samfunnskritiske funksjoner og andre viktige aktører ved forberedelsene til og gjennomføring av rasjonering og Plan for gjennomføring av sonevis roterende utkoblinger (Vedtak av 6.11.2006). Utover tilsyn vil det også være stort fokus på veiledning i 2018. |
| *Tilsynsobjekter* | Enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) med nettvirksomhet. Utvelgelse av objektene samordnes med valgte objekter for generelle beredskapstilsyn hos seksjon for beredskap. |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon |

|  |  |
| --- | --- |
| Måle- og avregningssystemer | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for sluttbrukermarkedet |
| *Tema* | Krav til sikkerhet i AMS, fremdriften for AMS-utrulling og krav i forbindelse med innføring av Elhub (datamigrering og aktørgodkjenning). |
| *Tilsynsobjekter* | Nettselskap, Statnett og kraftleverandører |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon, spørreundersøkelse, kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Tariffering/nettleie, anleggsbidrag | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for regulering av nettjenester |
| *Tema* | *Skriftlige rutiner for anleggsbidrag*: Kontrollere at nettselskapene har skriftlige rutiner og at disse følges opp i praksis.  *Informasjon og beregning av anleggsbidrag*: Gis det tilstrekkelig informasjon til kunde og er beregningen i henhold til regelverk  *Tariffering av innmating og uttak:* Utforming av tariffene, informasjon og om krav til måling etterleves. |
| *Tilsynsobjekter* | Samtlige omsetningskonsesjonærer med inntektsramme |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon, skriftlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Økonomisk og teknisk rapportering | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for økonomisk regulering |
| *Tema* | Rapportering i eRapp og TEK overholdes. Kvalitetssikring av verdier rapportert i eRapp og TEK for 2016 for nettselskaper, med fokus på konserntransaksjoner og intern resursfordeling. |
| *Tilsynsobjekter* | Samtlige omsetningskonsesjonærer med rapporteringsplikt, og nettselskaper med relativ høy aktivitet av konserntransaksjoner eller intern ressursfordeling, økonomiske størrelse, betydning i sammenlignende analyser, erfaring fra kontroll ved innleving av eRapp, og som ikke har hatt tilsyn de siste årene. |
| *Tilsynsmetoder* | Innrapportering, skriftlig kontroll og revisjon med stedlig kontroll. |

|  |  |
| --- | --- |
| Systemansvaret | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for regulering av nettjenester |
| *Tema* | Følge opp avdekkete forhold, og gjennom oppfølgingsmøter fokusere på spesifikke tema. |
| *Tilsynsobjekter* | Statnett SF |
| *Tilsynsmetoder* | Løpende oppfølging, oppfølgingsmøter |

|  |  |
| --- | --- |
| Leveringskvalitet og feilanalyse | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for nettjenester |
| *Tema* | Innleveringskontroll: Kontroll av at rapportering i Fasit og Spenningskvalitet innleveres. Brudd på rapporteringsplikt og feil rapportering gir risiko for feil i statistikk  Revisjon: Kontroll av selskapenes rutiner for registrering og rapportering av avbrudd og spenningskvalitet. Kontroll av selskapenes rutiner for og håndtering av misnøye med leveringskvalitet. |
| *Tilsynsobjekter* | Selskap som er rapporteringspliktig etter forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.  Særlig fokus på selskap som NVE har mottatt flere klager på eller som ikke tidligere hatt revisjon innenfor dette temaet. |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon, skriftlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Utlandshandel | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for engrosmarked |
| *Tema* | Fokus på spesifikke tema som tapsfunksjonalitet på DC-forbindelsene, rampingrestriksjoner og generelt i tilrettelegging for handelsløsninger i tråd med Forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene (grensehandelsforordningen). I 2018 vil tilsyn med handelsløsninger på DC-forbindelsene under bygging prioriteres. |
| *Tilsynsobjekter* | Statnett SF |
| *Tilsynsmetoder* | Revisjon, oppfølgingsmøter med spesifikke tema, kontroll av innsendte handelsdata. |

|  |  |
| --- | --- |
| Markedsplass for omsetning av elektrisk kraft | Reguleringsmyndigheten for energi –  seksjon for engrosmarked |
| *Tema* | Påse at vilkårene i markedsplass for omsetning av elektrisk kraft etterleves samt sikre at norske aktører står ovenfor ikke-diskriminerende regler og vilkår sammenlignet med aktører på konsesjonærens markedsplass utenfor Norge. |
| *Tilsynsobjekter* | Nord Pool ASA, evt. nye markedsplasskonsesjonærer |
| *Tilsynsmetoder* | Oppfølgingsmøter med spesifikke tema, felles koordineringsmøter med nordiske og baltiske regulatorer, skriftlig informasjon samt oppfølgning av innsendt regnskap. |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraftsystemutredningerforregionalnettet | Energiavdelingen –  seksjon for kraftsystem |
| *Tema* | Krav til innhold i kraftsystemutredning for regionalnettet og krav til hovedrapport. |
| *Tilsynsobjekter* | Alle utredningsansvarlige selskap for regionalnettet. Det gjøres kontroller av alle kraftsystemutredningene da dette også gir et godt informasjonsgrunnlag for saksbehandlere på seksjonen. |
| *Tilsynsmetoder* | Skriftlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Elsertifikater | Energiavdelingen –  seksjon for virkemidler og internasjonale rammer |
| *Tema* | Om søknader om elsertifikat tilfredsstiller kravene til tildeling (elsertifikatforskriften § 9). |
| *Tilsynsobjekter* | Eiere av vassdragsanlegg som søker om elsertifikat. |
| *Tilsynsmetoder* | Dokumentgjennomgang |

1. Energimerking og energibruk

|  |  |
| --- | --- |
| Energimerking av bygg og energivurderinger | Energiavdelingen –  seksjon for energibruk og teknologier |
| *Tema* | Kontroll av energiattester/energivurderinger for yrkesbygg.  Yrkesbyggsektoren har stort energisparepotensiale, men statistikken viser her at plikten til energimerking og energivurdering i stor grad ikke etterleves.  Yrkesbygg uten registrert energiattest og/eller energivurdering i Enovas energimerkesystem.  Yrkesbygg med høy energikarakter, særlig A – C, hvor eier/kjøper/leietaker antas å legge vekt på god energikarakter, og hvor det da er viktig å kontrollere at denne er korrekt beregnet. |
| *Tilsynsobjekter* | Eiere av merkepliktige bygg og energianlegg |
| *Tilsynsmetoder* | Skriftlig kontroll, stedlig kontroll |

|  |  |
| --- | --- |
| Energimerking av energirelaterte produkter | Energiavdelingen –  seksjon for virkemidler og internasjonale rammer |
| *Tema* | Kontroll med energimerking av produkter som angår mange brukere. |
| *Tilsynsobjekter* | Aktører som selger energirelaterte produkter i Norge |
| *Tilsynsmetoder* | Inspeksjoner/butikkontroller, kontroll med nettforhandlere og kontroll med reklamemateriale |

|  |  |
| --- | --- |
| Økodesign av energirelaterte produkter | Energiavdelingen –  seksjon for virkemidler og internasjonale rammer |
| *Tema* | Kontroll med krav om samsvarserklæring. Produkter som antas være mindre energieffektive enn påkrevd, som gir ulike konkurransevilkår i markedet, og som har stor markedsandel og stort energisparepotenisal. |
| *Tilsynsobjekter* | Produsenter og importører av energirelaterte produkter i Norge |
| *Tilsynsmetoder* | Spørreundersøkelser, skriftlig kontroll |