

	<b>Et dokument i NVEs KVALITETSSYSTEM</b>	
	STYRINGSDOKUMENT	
	<b>Sakskategori:</b>	Rammedokument
	<b>Dokumentkategori:</b>	Føring/retningslinje
	<b>Fagområde:</b>	Tilsyn
	<b>Godkjent dato:</b>	dd.mm.åååå
	<b>Godkjent av:</b>	XXXXXXXX/Avd
<b>Utarbeidet av:</b>	Jan Henning /TB	
<b>Tema:</b>	<b>Handlingsplan for tilsyn 2017</b>	

<b>Overordnet:</b>	
<b>Hensikt med dokumentet:</b>	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 2017.
<b>Målgruppe for dokumentet:</b>	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 2017

Handlingsplanen for 2017 presenterer de temaene det vil være særskilt oppmerksomhet mot. Utvalget av temaene for de enkelte fagområdene er blant annet basert på tildelingsbrev for 2017, 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

Siste gyldige versjon:	Prosjektnr:	Styringssaknr:	Styringsdoknr:	Type mal:	
Publisert på Magasinet	yy-xxxx	16-103	16-3226	Styringsdokument	Side 1 av 10

## A. Vassdrag

<b>Sikkerhetskrav ved dammer og vassdragsanlegg</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for damsikkerhet</b>
<i>Tema</i>	Fokus rettet mot internkontroll, organisatoriske krav, kvalifikasjonskrav og beredskap, og følge opp anlegg med høy konsekvensklasse i byggefasen.
<i>Utvalgsriterier</i>	Risiko og vesentlighet. Brudd på dammer og vannveier med tilhørende komponenter (vassdragsanlegg) utgjør et vesentlig skadepotensiale. Vassdragsanlegg i de høyeste konsekvensklassene er valgt ut fra den samfunnssikkerhetsmessige betydning.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Eiere av vassdragsanlegg i konsekvensklassene 1-4. Eiere med innrapporterte mangler i organisasjonen og eiere med mange anlegg i høyere konsekvensklasser vil bli prioritert for revisjon.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjoner, stedlige inspeksjoner og kontroll av innrapporterte data.

<b>Miljøkrav ved bygging og drift av vassdragsanlegg</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for miljøtilsyn</b>
<i>Tema</i>	Konsesjonsgitte krav med betydning for det akvatiske miljøet (omløpsventil, minstevannføring, reguleringsgrenser, og farer og problemområder (særskilt sedimenteringsproblematikk)).
<i>Utvalgsriterier</i>	Risiko og vesentlighet. Nasjonale laksevassdrag er valgt ut for kontroll av konsesjonsgitt krav da disse vassdragene er vurdert å være de viktigste. Vassdrag med sedimenteringsproblematikk er valgt ut fra konsekvensene for samfunnet.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Konsesjonærer med vannkraftanlegg i nasjonale laksevassdrag eller i elver med sedimentasjonsproblematikk.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon

## B. Energiforsyning

<b>Miljøkrav ved bygging og drift av energianlegg</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen seksjon for miljøtilsyn</b>
<i>Tema</i>	Vindkraftanlegg med konsesjonsvilkår om miljø-, transport- og anleggsplaner.
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko og vesentlighet. God oppfølging i byggefase bidrar til at anleggene med store terrenginngrep blir bygget i henhold til konsesjonen.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Konsesjonærer med vindkraftanlegg under bygging
<i>Tilsynsmetoder</i>	Stedlig inspeksjon

<b>Energiforsyningsberedskap</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap</b>
<i>Tema</i>	Det vil være høyt fokus på kjent sårbarhet og prioritering av de viktigste anleggene.
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko og vesentlighet. Klassifisering, alvorlige hendelser, feilstatistikk, trusler og sårbarhet, samfunnsmessig betydning.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Hovedsakelig enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, skriftlig kontroll

<b>Fjernvarmeanlegg</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap</b>
<i>Tema</i>	Det gjennomføres tilsyn med fjernvarmeanlegg relatert til konsesjonsvilkår samt krav i energilov, energilovforskrift og beredskapsforskrift.
<i>Utvalgskriterier</i>	Selskap som ikke har hatt tilsyn etter 2013.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Utvalgte selskaper som er idriftsatt
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon

<b>Overføringsanlegg</b>	<b>Tilsyns- og beredskapsavdelingen – seksjon for beredskap</b>
<i>Tema</i>	Det vil være høyt fokus på kjent sårbarhet, og prioritering av de viktigste anleggene. Det

	Sakskategori:	<b>Rammedokument</b>
--	---------------	----------------------

	vektlegges dessuten å føre tilsyn med anlegg som ikke har hatt tilsyn de siste 10 år.
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko og vesentlighet. Klassifisering, alvorlige hendelser, feilstatistikk, trusler og sårbarhet, samfunnsmessig betydning.
<i>Tilsynsobjekt</i>	Hovedsakelig enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, skriftlig kontroll

<b>Siste gyldige versjon:</b>	<b>Prosjektnr:</b>	<b>Styringssaknr:</b>	<b>Styringsdoknr:</b>	<b>Type mal:</b>	<b>Side 4 av 10</b>
Publisert på Magasinet	yy-xxxx	16-103	16-3226	Styringsdokument	

Rasjoneringsplaner	Energiavdelingen – seksjon for kraftsystem
<i>Tema</i>	Seksjon for beredskap (TBB) utfører tilsyn på vegne av seksjon for kraftsystem (EK). Første halvår fokuseres det på veiledning, og det vil derfor ikke gjennomføres tilsyn før til høsten. 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).
<i>Utvalgskriterier</i>	Erfaringer, selskap som det ikke tidligere er ført tilsyn med og samordning med tilsyn med øvrige beredskapsplaner.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) med nettvirksomhet
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon

Kraftsystemutredning for sentralnettet	Energiavdelingen – seksjon for kraftsystem
<i>Tema</i>	Krav til innhold i kraftsystemutredning for sentralnettet og krav til hovedrapport (Nettutviklingsplan)
<i>Utvalgskriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Utredningsansvarlig selskap for sentralnettet (Statnett).
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig kontroll

Kraftmarkedsatferd	Elmarkedtilsynet – seksjon for sluttbrukermarkedet
<i>Tema</i>	Krav til nettselskapene om til nøytral opptreden i kraftmarkedet.
<i>Utvalgskriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Alle norske nettselskap med eiermessig integrasjon med en kraftleverandør revideres jevnlig med tanke på likebehandling med alle øvrige kraftleverandører.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig tilsyn

<b>Forskuddsfakturering</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for sluttbrukermarkedet</b>
<i>Tema</i>	Kraftleverandørenes adgang til forskuddsfakturering
<i>Utvalgsriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Alle kraftleverandører som selger kraft til sluttbrukere kan føres tilsyn med.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig tilsyn

<b>Kraftmarkedsatferd nye kraftleverandører</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for sluttbrukermarkedet</b>
<i>Tema</i>	Prising av elsertifikater.
<i>Utvalgsriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Alle kraftleverandører som selger kraft til sluttbrukere kan føres tilsyn med.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig tilsyn

<b>IKT-sikkerhet i AMS</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for sluttbrukermarkedet</b>
<i>Tema</i>	Krav til nettselskapene om sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner
<i>Utvalgsriterier</i>	Oppstartet utrulling av AMS.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Alle norske nettselskap revideres jevnlig med tanke på likebehandling med alle øvrige kraftleverandører.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig og stedlig prøvetilsyn

<b>Tariffering/nettleie, anleggsbidrag</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for regulering av netttjenester</b>
<i>Tema</i>	Tariffering/nettleie og anleggsbidrag med særlig vekt på selskapenes informasjon til kunde og krav til skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag.
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko, antall tidligere tilsyn.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Antall revisjoner vil være lavere i 2017 enn tidligere, da det legges mer vekt på informasjon og regelverksutvikling. Selskapa som kontrolleres vil være valgt ut på bakgrunn av en vurdering av risiko samt en vurdering av antall tidligere tilsyn.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, skriftlig kontroll

<b>Økonomisk og teknisk rapportering</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for økonomisk regulering</b>
<i>Tema</i>	Tilsyn med utgangspunkt i nettselskapenes økonomisk og teknisk rapportering i eRapp for 2015 for nettselskaper. Økt fokus på selskapsinterne transaksjoner og rutiner, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomheten §§ 2-8 og 3-2 samt veiledning om rapportering i eRapp.
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko, vesentlighet, erfaringer.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Nettselskap med flere virksomhetsområder, betydning i sammenlignende analyser ved fastsettelse av inntektsrammene, mange eller særskilte forhold i kontroll ved innlevering eRapp og/eller flere år siden siste revisjon.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon med stedlig kontroll. To veiledningsseminarer om rapportering i eRapp, med frivillig deltakelse.

<b>Systemansvaret</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for regulering av netttjenester</b>
<i>Tema</i>	Følge opp avdekkete forhold, og gjennom oppfølgingsmøter fokusere på spesifikke tema.
<i>Utvalgskriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Statnett SF
<i>Tilsynsmetoder</i>	Løpende oppfølging, oppfølgingsmøter

<b>Leveringskvalitet</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for regulering av netjtjenester</b>
<i>Tema</i>	Kontroll av at nettselskap oppfyller krav til leveringskvalitet, feilanalyse og statistikk, med økt oppmerksomhet mot korrekt registrering av umålt og provisorisk forbruk og rapportering i lavspenningsnettet.
<i>Utvalgskriterier</i>	Erfaringer, spredning mellom foretak av ulike størrelser.
<i>Tilsynsobjekter</i>	Nettselskap som i 2015 har rapportert få avbrudd i lavspenningsnettet.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig kontroll

<b>Leveringskvalitet og feilanalyse</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for netjtjenester</b>
<i>Tema</i>	Kontroll av årlig innrapportering av avbruddsdata og spenningskvalitetsdata. Skriftlig tilsyn med overholdelse av krav til saksbehandling ved klager på leveringskvalitet etter fol § 2-5 og registreringsplikt etter fol § 2A-11 og innhenting av registrerte opplysninger.
<i>Utvalgskriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Alle nettselskap med tilknyttete sluttbrukere. Selskap som NVE har mottatt flere klager på kundebehandling på eller som har rapportert få avbrudd i lavspenningsnettet for 2014, og som ikke tidligere hatt revisjon innenfor dette temaet.
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, skriftlig kontroll

<b>Utlandshandel</b>	<b>Elmarkedtilsynet – seksjon for engrosmarked</b>
<i>Tema</i>	Fokus på spesifikke tema som tapsfunksjonalitet på DC-forbindelsene, rampingrestriksjoner og generelt 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>Utvalgskriterier</i>	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Statnett SF
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, oppfølgingsmøter med spesifikke tema, kontroll av innsendte handelsdata.



Markedsplass for omsetning av elektrisk kraft		Elmarkedtilsynet – seksjon for engrosmarked
<i>Tema</i>	Sikre at norske aktører står overfor ikke-diskriminerende regler og vilkår sammenliknet med aktører på konsesjonærens markedsplass utenfor Norge.	
<i>Utvalgskriterier</i>		
<i>Tilsynsobjekter</i>	Nord Pool ASA, ev. andre (nye) markedsplasskonsesjonærer	
<i>Tilsynsmetoder</i>	Revisjon, oppfølgingsmøter med spesifikke tema, kontroll av innsendte regnskapsdata.	

Elsertifikater		Energiavdelingen – seksjon for virkemidler og internasjonale rammer
<i>Tema</i>	Om søknader om elsertifikat tilfredsstiller kravene til tildeling (elsertifikatforskriften § 9).	
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko og erfaring	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Eiere av vassdragsanlegg som søker om elsertifikat.	
<i>Tilsynsmetoder</i>	Dokumentgjennomgang	

### C. Energimerking og energibruk

Energimerking av bygg og energivurderinger		Energiavdelingen – seksjon for energibruk og teknologier
<i>Tema</i>	Kontroll av energiattester/energivurderinger for yrkesbygg	
<i>Utvalgskriterier</i>	Vesentlighet	
<i>Tilsynsobjekter</i>	Eiere av merkepliktige bygg og energianlegg	
<i>Tilsynsmetoder</i>	Skriftlig kontroll, stedlig kontroll	

	Sakskategori:	<b>Rammedokument</b>
--	---------------	----------------------

<b>Energimerking av energirelaterte produkter</b>	<b>Energiavdelingen – seksjon for virkemidler og internasjonale rammer</b>
<i>Tema</i>	Kontroll med energimerking av produkter
<i>Utvalgskriterier</i>	Vesentlighet, geografisk spredning
<i>Tilsynsobjekter</i>	Aktører som selger energirelaterte produkter i Norge
<i>Tilsynsmetoder</i>	Inspeksjoner/butikkkontroller, kontroll med nettførhandlere og kontroll med reklamemateriale

<b>Økodesign av energirelaterte produkter</b>	<b>Energiavdelingen – seksjon for virkemidler og internasjonale rammer</b>
<i>Tema</i>	Kontroll med krav om samsvarserklæring
<i>Utvalgskriterier</i>	Risiko og vesentlighet
<i>Tilsynsobjekter</i>	Produsenter og importører av energirelaterte produkter i Norge
<i>Tilsynsmetoder</i>	Spørreundersøkelser, skriftlig kontroll

<b>Siste gyldige versjon:</b>	<b>Prosjektnr:</b>	<b>Styringssaknr:</b>	<b>Styringsdoknr:</b>	<b>Type mal:</b>	<b>Side 10 av 10</b>
Publisert på Magasinet	yy-xxxx	16-103	16-3226	Styringsdokument	