



4.3.3 Evaluering

Procedure

Dokument nr.: 4.3.3

Versions nr.: 1.0

Filnavn: 4.3.3 Evalueringsskema IO 22-02-2024

Gyldig fra: 31-05-2023

Side 1 af 2

Dato:	22-02-2024	Afholdt af:	Adm direktør Anders S. Møller Hansen	Øvrige deltagere	Michael Jacobsen, Elforsyningschef
Agenda	Bemærkning/beslutning/handling				
Resultater af audit og opfølgning på tidligere afholdte	Ingen afvigelser rejst i forbindelse med denne audit. Bemærkning omkring salg af Nakskov El-net A/S – netselskabet bør sikre sig at der er særlig fokus på ikke diskriminerende adfærd i forbindelse med eventuelle kundeoplysninger. Opfølgningen på sidste års interne audit og evaluering viser at bemærkningerne alle er blevet håndteret tilfredsstillende. Denne interne audit er den sidste som afholdes af Nakskov El-net A/S i sin nuværende form og med Lolland Kommune som ejer.				
Tilbagemeldinger fra kunder	Der har ikke været registreret nogen form for hændelse i perioden – Andel har heller ikke medt om hændelser i forhold til aftalerne.				
Samarbejdsaftaler	Kontrakterne med Andel A/S er blevet opdateret – godkendt på tilsyn fra Energistyrelsen, både hos Nakskov El-net og Andel.				
Markedsmæssighed	I 2022/2023 implementerede vi en ny proces ved større opgaver/projekter, her skal bilag 3.4.1 Aftalegennemgang for dokumentation af markedsmæssighed anvendes. I 2023 har der ikke været udført større opgaver eller projekter med hjælp fra eksterne entreprenører.				
Status for forebyggende og korrigerende handlinger	Orienteringsmødet er nu en fast del af de årlige møder og disse er netop afholdt. Relevante medarbejdere deltog og underskrev erklæringen. Der ses et nyt IO program udarbejdet i henhold til kravene i BEK 1615 af 23-12-2023. Programmet er tilgængeligt på netvirksomhedens hjemmeside. Som korrigerende handling i forhold til at overskride indleveringsfristen til Forsyningstilsynet (01-06) afholdes den interne audit nu i god tid inden fristens udløb.				
Opfølgning på tidligere evalueringer	Bemærkninger fra intern audit i 2023 er fulgt tilfredsstillende op. Dene evaluering bliver den sidste med Lolland Kommune som ejer af Nakskov El-net A/S.				
Ændringer, der vil kunne påvirke IO systemet	Salget af Nakskov El-net A/S kunne meget let påvirke det nuværende IO program/system. Udover dette er vi ikke bekendte med andre forhold som kunne påvirke systemet.				
Anbefalinger om forbedringer	Ingen for nuværende.				



Lolland Forsyning

Nakskov Elnet A/S

Intern overvågning

4.3.3 Evaluering

Procedure

Dokument nr.: 4.3.3

Versions nr.: 1.0

Filnavn: 4.3.3 Evalueringsskema IO 22-02-2024

Gyldig fra: 31-05-2023

Side 2 af 2

Vigtigt i næste periode

Dette er den sidste periode for Nakskov EI-net A/S med Lolland Kommune som ejer – netselskabet overtages af Andel A/S pr 1. juni 2024.

22-02-2024


Adm direktør Anders S. Møller Hansen


EL-Forsyningschef Michael Jacobsen

Lolland Forsyning Nakskov Elnet A/S	Intern overvågning IO system
	Dato: 21-02-2024 Side 2 af 9

	vedligeholdt et IO- system?			Ja – de relevante samt krav i bilag 23 i BEK 1615..
	Har ledelsen taget aktiv stilling til alle krav?			Ja
	Er virksomheden stadig den type som beskrives? (Under 100.000 kunder)			Ja
	Er navn og CVR korrekt?			Michael Jacobsen
	Hvem er systemansvarlig?			Nej
2	Er IO-systemet blevet auditeret eksternt?			Ja – sidst i 2023
	Er IO –systemet indsendt til Forsyningstildynet?			Opdateret under denne interne audit – ny direktør pr 01-06-2023
	Er beskrivelsen i org diagram korrekt?			
	Er IO på Nakskov Elnet web ?			Ja – opdateret version lægges op nu
2.0 Ledelse				
Spørgsmål/Tjek		Reference	<input checked="" type="checkbox"/>	Svar
3	Har ledelsen afdækket om systemet sikrer den krævede effektivitet?			Ja, nu fast struktur i gennemførelse af interne audits Seneste interne audit afholdt 30-05-2023 dækkende 2022.
4	Har ledelsen foretaget evaluering af systemet? Afholdes der evaluering ved afvigelser ?			Ja – sidste evaluering i 2023 – dækkende 2022 Hvis dette opstår
5	Er der udfærdiget et referat fra evalueringen?			Ja- seneste ledelsevaluering afholdt 2023 Referat opdateret med konkret fokus på markedsmæssighed.

Lolland Forsyning Nakskov Elnet A/S	Intern overvågning IO system	
		Dato: 21-02-2024
		Side 3 af 9

6	Har ledelsen beskrevet hvilke registreringer og dokumenter der bør være til stede ved evalueringen?			Ja	
7	Har ledelsen fundet det nødvendigt at sætte aktiviteter i gang for at forbedre, udvikle og vedligeholde IO-systemet?			Ja – årligt medarbejdermøde – personalemøder – sidst 24-05-2023 Gennemgang af system med ekstern konsulent.	
8	Har ledelsen afsat de nødvendige ressourcer til at vedligeholde og udvikle systemet? Iværksættes der korrigerende handlinger ved afvigelser – og følges der op på disse? Er der opsat målepunkter for løbende udvikling af virksomhedens IO system? Er alle aktiviteter, der vedrører bekendtgørelserne indeholdt i IO-systemet?			Ja – tilige tilkøbt ekstern konsulentbistand Ja Følger Forsyningstilsynets krav, men ellers ikke nogen faste målepunkter Krav i BEK 1615 følges nu.	
9	Er der indgået skriftlige samarbejdsaftaler? (ASndel A/S– Lolland Forsyning – Nakskov El-net A/S) Er disse godkendt af Forsyningstilsynet			Ja Ja Nej – men ENS har været på tilsyn både hos Andel og Nakskov El-net og godkendt aftalerne.	

Lolland Forsyning Nakskov Elnet A/S	Intern overvågning IO system	Date: `21-02-2024 Side 4 af 9
--	---	----------------------------------

	Er procedurer korrekte? (Kundekontakt-Leverandøraftaler- Installatører - afvigelser)			Ja – opdateret omkring markedsmæssighed
	Er instruktioner korrekte? (Medarbejdere)			
3.0 Kerneprocesser				
	Spørgsmål/Tjek	Reference	✓	Svar
10	Hvilke ledelsesmæssige beføjelser har systemansvarlige/driftsleder?			Chef – indlejet fra Lolland Forsyning
11	Fremgår de ledelsesmæssige beføjelser af organisationsplanen?			Ja
<hr/>				
	Spørgsmål/Tjek	Reference	✓	Svar
	Hvordan sikres regnskabsmæssig adskillelse?			Separate medarbejdere varetager bogføringen i de berørte selskaber Deltager i de årlige orienteringer
<hr/>				
	Spørgsmål/Tjek	Reference	✓	Svar
12	Hvordan sikres det, at afvigelser gennemgås og håndteres af den ansvarlige?			Ansvarlige for systemet modtager evt. afvigelser
13				
14				
15	Har virksomheden en procedure for indkøb af varer og tjenesteydelser?			Indkøbsansvarlig foretager indkøbet og det godkendes af ledelsen

Lolland Forsyning Nakskov Elnet A/S	Intern overvågning IO system	Date: `21-02-2024 Side 5 af 9
--	---	----------------------------------

	Findes der en leverandørliste?		Generelt ikke faste leverandører på 10 kV
16			
17			
18			
		Reference	✓ Svar
19			
20	Er det fastlagt, hvem der er bemyndiget til at indkøbe varer og tjenesteydelser?		Den ansvarlige bemyndiger montører til specialindkøb efter indkøbsordre
21	Hvem har det overordnede ansvar for indkøb?		Johnny Hansen – back-up af Michael Jacobsen
22	Anvendes bilag 3.4.1 Aftalegennemgang?		Ingen større opgaver/projekter i perioden.
23	Har der været afvigelser fra ekstern auditor?		Nej

Lolland Forsyning Nakskov Elnet A/S	Intern overvågning IO system	Dato: `21-02-2024 Side 7 af 9
--	---	----------------------------------

Spørgsmål/Tjek	Reference	✓	Svar
32			
33			
34			
35			Faste årlige rutiner
36			Sikres i BVQ websystem
37			Ja
38			Web og meddelelser fra Forsyningstilsynet
39			Ja – i BVQ
40			Ja

Hvor er udgåede versioner? Lagres i BVQ

Spørgsmål/Tjek	Reference	✓	Svar
41			

Lolland Forsyning
Nakskov Elnet A/S

Intern overvågning IO system

Dato: `21-02-2024

Side 9 af 9