

# Brunamálastofnun

## Reglur um skoðun innri öryggisstjórnunar rafveitna

### Athugasemdir

September 2009

| Númer     | Gátorð                     | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd  | Tilvísun   |
|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|---|--|
| 300-00001 | Aðgangur að raforkuvirkjum | 1      |        |        | Aðgangsheimild ekki skrifleg.   | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00002 | Aðgangur að raforkuvirkjum | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á verklagsreglum eða skráningu um aðgengi.                    | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00003 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Aðgangsheimild veitt aðila sem ekki hefur nægilega kunnáttu.                      | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00004 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Verklagsreglum um aðgengi ábótavant.  | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00005 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Ábyrgðarskilgreiningar fyrir afhendingu lykla ófullkomnar                         | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00006 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Skrá um handhafa lykla úrelt eða ófullkomin                                       | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00007 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Eyðublöð fyrir afhendingu lykla ófullkomin  | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00008 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | Undirskriftir ábyrgðaraðila og handhafa lykils vantar á eyðublöð fyrir afhendingu | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00009 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        | 2      |        | og afhendingu til afmarkaðs tímabils í gögnum um aðgengi.                         | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00010 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        |        | 3      | Verklagsreglur um aðgengi vantar  | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00011 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        |        | 3      | Ábyrgðarskilgreiningar fyrir handhafa lykla, vantar.                              | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00012 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        |        | 3      | Engar skráningar til um hverjir hafa lykla að raforkuvirkjum rafveitunnar         | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00013 | Aðgangur að raforkuvirkjum |        |        | 3      | Ekki er til eyðublað fyrir afhendingu lykla.                                      | VLR1 gr.15, OS 1/84 gr.5.2   |
| 300-00014 | Ábyrgð stjórnenda          | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á skipuriti.  | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00015 | Ábyrgð stjórnenda          | 1      |        |        | Nafnalisti stjórnenda ekki tæmandi.   | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00016 | Ábyrgð stjórnenda          |        | 2      |        | Skipurit ófullkomið.  | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00017 | Ábyrgð stjórnenda          |        | 2      |        | Ábyrgðarhlutverk og verkaskipting óskýr.  | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00018 | Ábyrgð stjórnenda          |        |        | 3      | Skipurit vantar eða er óviðunandi.  | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00019 | Ábyrgð stjórnenda          |        |        | 3      | Ábyrgðar- og verkaskipting óskilgreind.   | VLR1 gr. 4, 11.1   |
| 300-00020 | Ábyrgðarmaður              | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á færslu upplýsinga varðandi ábyrgðarmann/fulltrúa.           | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |

| Númer     | Gátorð          | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd  | Tilvísun   |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---|--|
| 300-00021 | Ábyrgðarmaður   | 1      |        |        | Yfirlýsing ábyrgðarmanns varðandi öryggi raforkuvirkja án undirskriftar.                                    | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00022 | Ábyrgðarmaður   | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á framsali ábyrgðamanns til fulltrúa.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00023 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Ábyrgðarmaður ekki skráður hjá Brunamálastofnun   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00024 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Ábyrgðarmaður uppfyllir hvorki kröfur um kunnáttu né búsetu.  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00025 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Upplýsingar varðandi hæfni ábyrgðarmanns og/eða fulltrúa óviðunandi.  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00026 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Skilgreining á ábyrgð ábyrgðarmanns og/eða fulltrúa óljós.  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00027 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Yfirlýsing ábyrgðarmanns varðandi öryggi raforkuvirkja ófullkomin.  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00028 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Framsal ábyrgðar til fulltrúa án undirskriftar  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00029 | Ábyrgðarmaður   |        | 2      |        | Ábyrgð á virkjum óljóst skilgreind.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00030 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Ábyrgðarmann vantar.  | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00031 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Ábyrgðarmaður og/eða fulltrúi fullnægir ekki kröfum reglugerðar með tilliti til menntunar og starfsreynslu. | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00032 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Gögn um hæfni ábyrgðamanns og/eða fulltrúa ábótavant.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00033 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Skilgreiningu á ábyrgð ábyrgðamanns vantar.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00034 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Yfirlýsingu ábyrgðarmanns um öryggi raforkuvirkja vantar.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00035 | Ábyrgðarmaður   |        |        | 3      | Framsal ábyrgðar til fulltrúa vantar.   | rur gr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9.1, 5.2, VLR1 gr.4, 11, OS 1/84 kaflar 4, 5 |
| 300-00036 | Eftirlitsferlar | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á skráningu eftirlitsferla og á eftirlitsáætlun.  | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00037 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Skráningar eftirlitsferla ófullkomnar eða fullnægja ekki kröfum verklagsreglna.                             | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00038 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Skilgreiningar á eftirlitsferlum óljósar.   | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00039 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Eftirlits áætlun ófullkomin.  | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00040 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Óljóst er með hvaða tíðni skal skoða.   | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00041 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Gallar á framkvæmd eftirlitsáætlunar.   | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |
| 300-00042 | Eftirlitsferlar |        | 2      |        | Ósamræmi er milli fyrirmæla í verklagsreglum og fyrirmæla í eftirlitsferlum.                                | VLR1 gr.7, 9, VLR2   |

| Númer     | Gátorð                 | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd  | Tilvísun                         |
|-----------|------------------------|--------|--------|--------|---|----------------------------------|
| 300-00043 | Eftirlitsferlar        |        |        | 3      | Skilgreiningar á eftirlitsferlum vantar.  | VLR1 gr.7, 9, VLR2               |
| 300-00044 | Eftirlitsferlar        |        |        | 3      | Skráningar eftirlitsferla eru ekki til.   | VLR1 gr.7, 9, VLR2               |
| 300-00045 | Eftirlitsferlar        |        |        | 3      | Eftirlitsáætlun er ekki til   | VLR1 gr.7, 9, VLR2               |
| 300-00046 | Fyrirmæli til rafveitu | 1      |        |        | Lítisháttar annmarkar á aðgengi að gögnum s.s. Lögum, reglugerð, staðlar, VRL, skoðunarreglur                       | VLR1 gr.5                        |
| 300-00047 | Fyrirmæli til rafveitu |        | 2      |        | Aðgengi að lögum, reglugerð, orðsendingum, stöðlum, verklags- og skoðunarreglum ekki við haldið.                    | VLR1 gr.5                        |
| 300-00048 | Fyrirmæli til rafveitu |        |        | 3      | Ekkert utanumhald um gögn s.s.lög, reglugerð, orðsendingar, staðlar, verklags- og skoðunarreglur.                   | VLR1 gr.5                        |
| 300-00049 | Fyrirmæli til rafveitu |        |        | 3      | Engin skilgreind vitneskja um aðgengi að lögum, reglugerð, stöðlum, verklags- og skoðunarreglum                     | VLR1 gr.5                        |
| 300-00050 | Hættu- og neyðarástand | 1      |        |        | Lítisháttar gallar á verklagsreglum, skráningum á neyðarástandi, og á skráningu hættu-, tjóna- og slysatilfellum.   | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00051 | Hættu- og neyðarástand |        | 2      |        | Verklagsreglur um viðbrögð við hættu og neyðarástandi ófullkomnar eða torskildar.                                   | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00052 | Hættu- og neyðarástand |        | 2      |        | Skráning hættu-, tjóna- og slysatilfella er ófullkomin.   | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00053 | Hættu- og neyðarástand |        |        | 3      | Verklagsreglur um viðbrögð við hættu- og neyðarástandi vantar.  | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00054 | Hættu- og neyðarástand |        |        | 3      | Skráning hættu-, tjóna- og slysatilfella er engin.  | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00055 | Hættu- og neyðarástand |        |        | 3      | Verklagsregla óvirk eða ekki hlýtt.   | VLR1 gr. 8, 9, VL9               |
| 300-00056 | Innri úttektir         | 1      |        |        | Lítisháttar gallar á verklagsreglum eða skýrslum um innri úttektir.   |                                  |
| 300-00057 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Verklagsreglur um innri úttektir eru torskiljanlegar/ófullkomnar.   | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00058 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Áætlun um innri úttektir er ófullkomin.   | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00059 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Ekki er auðvelt að sjá hvaða hlutar öryggisstjórnunarkerfisins eru til úttektar hverju sinni.                       | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00060 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Þjálfun þeirra starfsmanna sem annast innri úttektir er ábótavant eða ekki staðfest af ábyrgðaraðila innri úttekta. | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00061 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Færsla upplýsinga um innri úttektir er ekki til staðar eða ekki í samræmi við áætlun um úttektir.                   | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00062 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Undirskriftir ábyrgðaraðila vantar á úttektarskýrslur.  | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00063 | Innri úttektir         |        | 2      |        | Staðfestingar um lagfæringar eru án undirskriftar ábyrgðaraðila.  | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |
| 300-00064 | Innri úttektir         |        |        | 3      | Verklagsreglur um innri úttektir eru ekki til.  | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14 |

| Númer     | Gátorð                  | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd  | Tilvísun  |
|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 300-00065 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Engin áætlun er til um innri úttektir.  | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00066 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Ekki er unnt að sjá hvaða hlutar öryggisstjórnunarkerfisins eru til úttektar hverju sinni.                          | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00067 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Starfsmenn sem annast eiga innri úttektir eru óhæfir eða hæfni þeirra ekki staðfest af ábyrgðaraðila innri úttekta. | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00068 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Engar færslur né upplýsingar eru um innri úttektir.   | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00069 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Engar færslur né staðfestingar eru til um lagfæringar í samræmi við gerðar athugasemdir.                            | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00070 | Innri úttektir          |        |        | 3      | Verklagsregla óvirk eða ekki hlýtt.   | rur gr.5.1, 5.2, 5.3, VLR1 gr.14                          |
| 300-00071 | Kunnáttumenn og þjálfun | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar eru á skráningu þjálfunar.  | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00072 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Starfsmenn búa ekki yfir nægilegri kunnáttu.  | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00073 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Verklagsreglur um þjálfun og mat á kunnáttu eru torskildar.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00074 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Skilgreiningar á störfum sem krefjast sérstakra rkunnáttu/sérþekkingar eru óljósar.                                 | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00075 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Meðferð skráninga með tilliti til viðhaldsþjálfunar er ekki skv. verklagsreglum.                                    | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00076 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Áritun ábyrgðaraðila og/eða þátttakanda vantar á skýrslur um þjálfun.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00077 | Kunnáttumenn og þjálfun |        | 2      |        | Skýrslur um þjálfun eru ekki útfylltar með tilliti til starfsvettvangs.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00078 | Kunnáttumenn og þjálfun |        |        | 3      | Verklagsreglur um þjálfun eru ekki til.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00079 | Kunnáttumenn og þjálfun |        |        | 3      | Verklagsreglur fyrir hluta af störfum er krefjast sérþekkingar vantar.  | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00080 | Kunnáttumenn og þjálfun |        |        | 3      | Engar skýrslur eru til um kunnáttu/þjálfun starfsmanna.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00081 | Kunnáttumenn og þjálfun |        |        | 3      | Verklagsregla óvirk eða ekki hlýtt.   | VLR1 gr.11, OS 1/84 gr.5.1.2, 8.2, 11.3 og kaflar 14, 15, |
| 300-00082 | Skrár og skýrslur       | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar eru á færslu skýrslna og skráninga.   | VLR1 gr.13  |
| 300-00083 | Skrár og skýrslur       |        | 2      |        | Skrár og/eða skýrslur fyrir hluta búnaðar eða verka vantar eða eru ekki til staðar.                                 | VLR1 gr.13  |
| 300-00084 | Skrár og skýrslur       |        | 2      |        | Skrár og/eða skýrslur og önnur gögn eru ekki auðrekjanleg fyrir hvert einstakt verk, búnað eða skoðun.              | VLR1 gr.13  |
| 300-00085 | Skrár og skýrslur       |        | 2      |        | Skráningar eru úreltar og úrelt gögn ekki fjarlægð.   | VLR1 gr.13  |
| 300-00086 | Skrár og skýrslur       |        |        | 3      | Hluta skráa og/eða skýrslna fyrir verk og búnað eru ekki til staðar.  | VLR1 gr.13  |

| Númer     | Gátorð                               | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd   | Tilvísun        |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|-----------------|
| 300-00087 | Skrár og skýrslur                    |        |        | 3      | Allar skráningar og/eða skýrslur og tæknilegar upplýsingar vantar, eða þannig frá þeim gengið, eða gögnin í þannig ástandi að ekki er unnt að sjá hvað tilheyrir hverju. | VLR1 gr.13      |
| 300-00088 | Skrár og skýrslur                    |        |        | 3      | Allar skráningar og/eða skýrslur og tæknilegar upplýsingar vantar,   | VLR1 gr.13      |
| 300-00089 | Skrár og skýrslur                    |        |        | 3      | Ekki er unnt að sjá hvaða gögn tilheyra hverju   | VLR1 gr.13      |
| 300-00090 | Skjalastýring                        | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar eru á skjalastýringu.  | VLR1 gr.12      |
| 300-00091 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Gögn eru óaðgengileg.  | VLR1 gr.12      |
| 300-00092 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Gögn um yfirferð eða rýni skjala eru ófullkomin.   | VLR1 gr.12      |
| 300-00093 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Gögn eru án auðkenningar, útgáfunúmers og/eða dagsetningar.  | VLR1 gr.12      |
| 300-00094 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Gögnum er ekki raðað eftir útgáfunúmeri eða á annan augljósan hátt.  | VLR1 gr.12      |
| 300-00095 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Dreifingu skjala til kunnáttumanna/starfsmanna er ábótavant.   | VLR1 gr.12      |
| 300-00096 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Gamlar útgáfur skjala hafa ekki verið fjarlægðar.  | VLR1 gr.12      |
| 300-00097 | Skjalastýring                        |        | 2      |        | Frávik eru í skjalastýringu og/eða óreiða.   | VLR1 gr.12      |
| 300-00098 | Skjalastýring                        |        |        | 3      | Engin skjalastýring.   | VLR1 gr.12      |
| 300-00099 | Skjalastýring                        |        |        | 3      | Augljóst er að gögn eða hluta gagna vantar í skjalavistun.   | VLR1 gr.12      |
| 300-00100 | Skjalastýring                        |        |        | 3      | Gögn vantar í skjalavistun   | VLR1 gr.12      |
| 300-00101 | Skrá um virki                        | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á skráum um virki.   |                 |
| 300-00102 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Skrár eru ófullkomnar þannig að ekki er auðvelt að sjá hvenær ný virki eru spennusettt og tekin í notkun.  | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00103 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Miklir ágallar eru á skráum fyrir eldri virki.   | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00104 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Breytingar eldri virkja eru ekki auðrekjanlegar.   | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00105 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Truflanaskráning er ófullkomin.  | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00106 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Undirskriftir ábyrgðaraðila vantar á skýrslur.   | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00107 | Skrá um virki                        |        | 2      |        | Engin viðbrögð eru skráð við rekstrartruflunum.  | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00108 | Skrá um virki                        |        |        | 3      | Skrár um virki eru ekki til staðar.  | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00109 | Skrá um virki                        |        |        | 3      | Ekki er gerður greinarmunur á nýjum og eldri virkjum í skráum.   | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00110 | Skrá um virki                        |        |        | 3      | Ekki er hægt að rekja framgang viðhalds- og lagfæringa.  | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00111 | Skrá um virki                        |        |        | 3      | Truflanaskráning er engin.   | VLR1 gr.8,9     |
| 300-00112 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar á verklagsreglum.  | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00113 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar | 1      |        |        | Lagfæringar ekki unnar innan settra tímamarka.   | VLR1 gr.9, VLR4 |

| Númer     | Gátorð                               | 1. fl. | 2. fl. | 3. fl. | Stöðluð athugasemd   | Tilvísun        |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|-----------------|
| 300-00114 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        | 2      |        | Lagfæringar ekki unnar innan settra tímamarka.             | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00115 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        | 2      |        | Verklagsreglur torskildar.                                 | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00116 | Úrvinnsla athugasemda                |        | 2      |        | Meðferð gagna ekki skv. verklagsreglum.                    | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00117 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        | 2      |        | Áritun ábyrgðaraðila vantar á skýrslur um lagfæringar.     | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00118 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        | 2      |        | Skýrslur ekki útfylltar með tilliti til lagfæringa.        | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00119 | Úrvinnsla athugasemda                |        | 2      |        | Misbrestur á skýrslugerð um lagfæringar.                   | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00120 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        |        | 3      | Verklagsreglur ekki til.                                   | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00121 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        |        | 3      | Hluta verklagsreglna vantar.                               | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00122 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        |        | 3      | Engar skýrslur til um lagfæringar.                         | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00123 | Úrvinnsla athugasemda og lagfæringar |        |        | 3      | Verklagsregla óvirk eða ekki hlýtt.                        | VLR1 gr.9, VLR4 |
| 300-00124 | Vinnuferlar                          | 1      |        |        | Lítilsháttar gallar eru á skráningu vinnuferla.            | VLR1 gr.6       |
| 300-00125 | Vinnuferlar                          |        | 2      |        | Skilgreiningar á vinnuferlum eru óljósar.                  | VLR1 gr.6       |
| 300-00126 | Vinnuferlar                          |        | 2      |        | Leiðbeiningar eru torskiljanlegar.                         | VLR1 gr.6       |
| 300-00127 | Vinnuferlar                          |        | 2      |        | Ósamræmi er í verklagsreglum, flæðiritum og leiðbeiningum. | VLR1 gr.6       |
| 300-00128 | Vinnuferlar                          |        |        | 3      | Verklagsregla óvirk eða ekki hlýtt                         | VLR1 gr.6       |
| 300-00129 | Vinnuferlar                          |        |        | 3      | Skilgreiningar á vinnuferlum vantar.                       | VLR1 gr.6       |