**Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec**

BAL-002-3 — Performance du contrôle en régime perturbé – Réserve pour contingence en vue du rétablissement après une contingence d’équilibrage

***Cette section doit être complétée par le NPCC.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro de l’audit:** | NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD |
| **Entité visée:** | Nom de l’entité visée |
| **Numéro d’identification à la Régie:** | NIRnnnn |
| **Responsable des mesures pour assurer la conformité:** | Régie de l’énergie |
| **Date(s)**[[1]](#footnote-1) **d’évaluation de la conformité:** | Du jour mois année au jour mois année |
| **Processus de surveillance de la conformité:**  | [Audit sur place | Audit hors site | Contrôle ponctuel] |
| **Noms des auditeurs:** | Fournis par le NPCC |

Applicabilité des exigences:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BA** | **DP** | **GO** | **GOP** | **LSE** | **PA** | **RC** | **RP** | **TO** | **TOP** | **TP** | **TSP** |
| **E1** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E2** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E3** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Légende:**

|  |  |
| --- | --- |
| Texte avec fond bleu: | Texte figé – ne pas modifier |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert: | Information fournie par l’entité |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc: | Information fournie par l’auditeur |

**Clause de non-responsabilité**

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe (l’Annexe) d’une entité visée au Québec. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité. Les entités qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées [sur le site internet de la Régie](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/NormesFiabilite.html). Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription [au registre des entités](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/RegistreEntites.html).

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

**(Cette section doit être complétée par le NPCC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exig.** | **Constat** | **Résumé et documentation** | **Fonctions surveillées** |
| **E1** |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Sujets de préoccupation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Recommandations** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Observations positives** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Experts en la matière**

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

**Réponse de l’entité visée (Requise; Veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’expert en la matière** | **Titre** | **Organisation** | **Exigence(s)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. L’entité responsable touchée par une *contingence d’équilibrage à déclarer* doit :

*[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. au cours de la *période de rétablissement après contingence*, démontrer le rétablissement en ramenant son *ACE déclaré* à au moins la valeur suivante :
		+ zéro (si la *valeur de l’ACE avant déclaration de la contingence* était positive ou nulle) ; toutefois, si une *contingence d’équilibrage* survient pendant la *période de rétablissement après contingence*, l’exigence de rétablissement est réduite : i) au début de la nouvelle *contingence d’équilibrage* et ii) de la valeur de celle-ci ;

ou

* + - la *valeur de l’ACE avant déclaration de la contingence* (si cette valeur était négative) ; toutefois, si une *contingence d’équilibrage* survient pendant la *période de rétablissement après contingence*, l’exigence de rétablissement est réduite : i) au début de la nouvelle *contingence d’équilibrage* et ii) de la valeur de celle-ci ;
	1. documenter toutes les *contingences d’équilibrage à déclarer* au moyen du formulaire CR Form 1 ;
	2. déployer la *réserve pour contingence*, compte tenu des contraintes du réseau, afin de répondre à toutes les *contingences d’équilibrage à déclarer* ; cependant, la conformité à l’alinéa 1.1 n’est pas exigée dans les cas suivants :
		1. Si l’entité responsable est i) un *responsable de l’équilibrage* qui, ou ii) un *groupe de partage des réserves* dont au moins un des membres :
			+ fait face à une alerte de *défaillance en énergie* lancée par le *coordonnateur de la fiabilité*; et
			+ utilise sa *réserve pour contingence* pour remédier à une situation d’urgence en exploitation conformément à son *plan d’exploitation* d’urgence ; et
			+ a épuisé sa *réserve pour contingence* au point où celle-ci ne suffit plus à répondre à sa *contingence simple la plus grave* ; et
			+ a, dans ses communications avec son *coordonnateur de la fiabilité* conformément aux procédures d’alerte de *défaillance en énergie*, i) signalé au *coordonnateur de la fiabilité* les conditions décrites aux deux puces précédentes qui l’empêchent de se conformer à l’alinéa 1.1 de l’exigence E1, et ii) présenté au *coordonnateur de la fiabilité* un plan de rétablissement de l’*ACE*, en précisant le délai de rétablissement visé.

ou

* + 1. si l’entité responsable fait face :
			- à plusieurs *contingences* entraînant une perte de capacité (en MW) combinée supérieure à sa *contingence simple la plus grave* et qui répondent à la définition de *contingence d’équilibrage* simple ; ou
			- à plusieurs *contingences d’équilibrage*, survenant pendant un intervalle de temps égal à la somme des durées spécifiées pour la *période de rétablissement après contingence* et la *période de rétablissement de la réserve pour contingence*, dont l’ampleur combinée dépasse la *contingence simple la plus grave* de l’entité responsable
1. Chaque entité responsable doit conserver et fournir sur demande, à titre de pièce justificative, un formulaire CR Form 1 avec horodatage des événements afin d’attester la conformité à l’exigence E1. Si l’alinéa 1.3 de l’exigence E1 s’applique, des documents datés attestant la conformité avec cet alinéa doivent aussi être fournis.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Question :** L'entité a-t-elle été touchée par une *contingence d’équilibrage à déclarer* au cours de la période d'audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez énumérer ces situations tel que décrit à la section « Description narrative de la conformité » requise ci-après et poursuivre à la section Description narrative de la conformité ci-après. Sinon, veuillez expliquer comment l’entité a fait cette détermination.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Fournir un formulaire CR Form 1, pour chaque *contingence d’équilibrage* *à déclarer* applicable survenue durant la période d’audit. |
| Fournir de la documentation datée pour toutes les *contingences d'équilibrage* *à déclarer* applicables lorsque l'entité n'a pas rétabli au cours de la *période de rétablissement de la réserve pour contingence*, démontrant qu'elle a déployé la *réserve pour contingence*, dans les contraintes du réseau, pour répondre aux *contingences d’équilibrage* *à déclarer* et aux situations applicables du sous-alinéa 1.3.1 ou du sous-alinéa 1.3.2. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme BAL-002-3, E1**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | E1 (et alinéa 1.1) Pour l’ensemble, ou un échantillon, des *contingences d’équilibrage* *à déclarer* applicables, passer en revue le formulaire CR Form 1 pour chacune des *contingences* afin de valider que l’entité a démontré le rétablissement au cours de la *période de rétablissement après contingence* en ramenant son *ACE déclaré* à au moins la valeur zéro (si la *valeur de l’ACE* *avant* *déclaration de la contingence* était positive ou nulle), ou à la *valeur de l’ACE avant la* *déclaration de la contingence* (si la *valeur de l’ACE avant déclaration de la contingence* était négative). Si l’entité n'a pas démontré le rétablissement, vérifier que l’exception répondait à l’exigence E1, alinéa 1.3. |
|  | (Alinéa 1.2) Passer en revue la liste de toutes les *contingences d’équilibrage à déclarer* applicables survenues au cours de la période de surveillance de la conformité et vérifier que tous les événements à déclarer sont documentés dans le formulaire CR Form 1. |
| **Notes pour l’auditeur:** Voir les termes récemment définis ou révisés associés à BAL-002-3 dans le Glossaires des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité. Lors de l'échantillonnage des *contingences d’équilibrage* *à déclarer* applicables pour les tests d’audit, les auditeurs pourront prendre en compte diverses sources pour sélectionner des exemples. Lorsque le risque est plus élevé, les auditeurs doivent faire appel à leurs connaissances et à leur expérience pour se renseigner sur les *contingences d’équilibrage* *à déclarer* applicables à l'entité, et ensuite vérifier, à l’aide d’un échantillon, que l’entité a répondu à de tels événements conformément à l’exigence E1. |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque entité responsable doit élaborer, revoir et mettre à jour annuellement et mettre en œuvre un *processus d’exploitation* dans le cadre de son *plan d’exploitation* afin de déterminer sa *contingence simple la plus grave* et de se pourvoir d’une *réserve pour contingence* au moins égale à celle-ci afin de maintenir la fiabilité du réseau.

*[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation]*

1. Chaque entité responsable doit détenir la documentation suivante afin d’attester la conformité à l’exigence E2 :
* un *processus d’exploitation* daté ;
* des pièces justificatives attestant que ce *processus d’exploitation* a été revu et mis à jour annuellement ; et
* des pièces justificatives, comme des *plans d’exploitation* ou d’autres documents d’exploitation, attestant que l’entité détermine sa *contingence simple la plus grave* et qu’elle se pourvoit d’une *réserve pour contingence* au moins égale à celle-ci.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Fournir le *processus d’exploitation* daté et la pièce justificative que le *processus d’exploitation* a été revu et mis à jour annuellement, le cas échant. |
| Fournir des pièces justificatives, telles que des *plans d’exploitation* ou des documents d'exploitation, démontrant que l’entité a déterminé sa *contingence simple la plus grave* et qu’elle s’est pourvue *des réserves de contingence* au moins égales ou supérieures à sa *contingence simple la plus grave*, qui ont été incluses dans le *processus d’exploitation*, le cas échant. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme BAL-002-3, E2**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité a élaboré un *processus d’exploitation*, pour déterminer sa *contingence simple la plus grave* et de se pourvoir *d’une réserve de contingence* au moins égale ou supérieure à sa *contingence simple la plus grave*, afin de maintenir la fiabilité du réseau. |
|  | Vérifier que le *processus d’exploitation* daté a été revu et mis à jour annuellement. |
|  | Vérifier que l’entité détermine sa *contingence simple la plus grave*. |
|  | Vérifier que l’entité a planifié pour avoir *des réserves de contingence* égales ou supérieures à sa *contingence simple la plus grave.* |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E3 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque entité responsable, à la suite d’une *contingence d’équilibrage à déclarer*, doit reconstituer sa *réserve pour contingence* au moins jusqu’au niveau de sa *contingence simple la plus grave* avant la fin de la *période de rétablissement de la réserve pour contingence*; toutefois, toute *contingence d’équilibrage* survenant avant la fin de la *période de rétablissement de la réserve pour contingence* ramène le décompte du temps au début de la *période de rétablissement après contingence*.

*[Facteur de risque de la non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque entité responsable doit disposer de documents (données historiques, relevés informatiques, registres d’exploitation, etc.) attestant que sa *réserve pour contingence* a été rétablie avant la fin de la *période de rétablissement de la réserve pour contingence*.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Question :** L'entité a-t-elle été touchée par une *contingence d’équilibrage à déclarer* au cours de la période d'audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez énumérer ces situations tel que décrit à la section « Description narrative de la conformité » requise ci-après et poursuivre à la section Description narrative de la conformité ci-après. Sinon, veuillez expliquer comment l’entité a fait cette détermination.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des *contingences d’équilibrage* *à déclarer* applicables qui se sont produites au cours de la période d’audit, fournir une pièce justificative que *la réserve pour contingence* de l’entité a été rétablie pendant la *période de rétablissement de la* *réserve pour contingence*. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme BAL-002-3, E3**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour l’ensemble, ou un échantillon, des *contingences d’équilibrage à déclarer* applicables qui se sont produites au cours de la période d'audit, vérifier que l’entité responsable a reconstitué sa *réserve pour contingence* au cours de la *période de rétablissement de la* *réserve pour contingence*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Si l’entité a fait face à une *contingence d’équilibrage* avant la fin d’une *période de rétablissement de la réserve pour contingence*, la *période de rétablissement après contingence d'urgence* serait réinitialisée. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme BAL-002-3 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [surveillance de la conformité](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/index.html).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Juillet 2021 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Février 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Date(s) d’évaluation de la conformité: la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu. [↑](#footnote-ref-1)