



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

SALMONOR SETTEFISK AS
Omkjøringsvegen 7
7900 RØRVIK

Vår dato: 10.12.2021
Vår ref.: 202114110-10
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.: Vibecke Bondø

Saksbehandler:
Sigrun Birkeland Rawcliffe
22959316/sbi@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - SALMONOR SETTEFISK AS

Vi viser til revisjon av SALMONOR SETTEFISK AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 16.11.2021-17.11.2021. Revisjonen var varslet i brev av 11.10.2021.

Revisjonen resulterte i 4 avvik og 3 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen. Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom avvikene ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til rapporten innen 5. januar 2022. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Anne Rogstad
Fungerende direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5901, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	SALMONOR SETTEFISK AS
Revisjonsdato:	16.11.2021-17.11.2021
Sted:	Avdeling Naustbukta
Medvirkende fra revidert enhet:	Driftsleder Ann-Karin Strøm Driftstekniker Bjarne Tangen Kvalitetsleder Torry Moe
Revisorer fra NVE:	Medrevisor Pernille Dortha Bruun (NVE) Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe (NVE)
Seksjon:	Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, TBMV

1 Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

NVE har de siste årene gjennomført en landsdekkende og systematisk gjennomgang av settefiskanlegg med fokus på de krav som er satt til disponering og bruk av vassdragsressursen. Vi erfarer at settefiskbransjen har lite kjennskap til krav og plikter som følger av en vassdragskonsesjon. NVE ser derfor behov for å påpeke forbedringspunkter og veilede selskapene.

1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- Vassdragskonsesjon - tillatelse til regulering og uttak av vann fra Storvatnet, samt opprettholdelse av fiskesperre i Fossbergfossen (03.07.2007)
- SalmoNor Settefisk AS - endring av minstevannføring fra Storvatnet (07.07.2016)
- SalmoNor AS avdeling Naustbukta - godkjenning av plan for miljø og landskap for dam Storvatnet (26.04.2019)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.



1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandler settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:

- Internkontroll
- Magasin vannstand
- Fiskepassasje
- Dam
- Minstevannføring
- Skilting og merking
- Vannuttak

1.3 Funn

- 4 avvik
- 3 anmerkninger

Avvik er: brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.



1.4 Generelle kommentarer

Revisjonsmøtene ble gjennomført ved digitale møter på Teams. NVE hadde planlagt å gjennomføre revisjonen med en innledende inspeksjon ved den nye dammen i Storvatnet. NVE orienterte om at det i stedet er planlagt å gjennomføre en inspeksjon i løpet av 2022. Revisjonen ble gjennomført i en tid der dere nettopp har inngått en fusjonsavtale med Midtnorsk havbruk. NVE oppfattet at fusjonen blant annet betyr at Salmonor settefisk AS (Salmonor) får ny daglig leder og at dere vil jobbe med å samordne IK-systemene fra de to selskapene. Påtroppende daglig leder deltok på sluttmøtet i revisjonen, noe vi ser på som positivt for oppfølgingen av funnene NVE har avdekket.

Dere virket å være godt forberedt under revisjonen, og vi opplevde at dere delte informasjon åpent med oss. NVE fikk svar på spørsmål vi hadde med oss fra forberedelsene. Dere viste oss kvalitetssystemet fra SalmonGroup (SG) som ga inntrykk av å ha en oversiktlig og systematisk oppbygning, og som er gjort lett tilgjengelig for de ansatte. Det kom frem under intervju at kvalitetssystemet fra SG er i aktiv bruk ved settefiskanlegget. Ansvars- og oppgavefordeling ser ut til å være tydelig definert og fordelt ved anlegget og i ledelsen i Salmonor. Dokumentasjonen og deres presentasjon av avvikssystemet ga et godt inntrykk og NVE fant lite å bemerke. Dere ga et godt inntrykk når det gjelder rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollen, ved oppdatering av prosedyrer, årlige internrevisjoner og Global GAP-revisjoner (§5.9). Vi har bemerket at dere bør lage en liste over alle relevante dokumenter og vedtak som gjelder NVEs ansvarsområde i SG og beskrive hvor dokumentene er lagret. Vi tenker for eksempel på tekniske tegninger og beskrivelser av damanlegget og detaljplaner for miljø og landskap. Dette kan hjelpe dere med å holde oversikt over krav og plikter som dere må følge opp.

I møtene fikk NVE bekreftet at dere bruker konsulenter for å dekke kompetanse knyttet til temaene som hadde størst fokus under revisjonen; vassdragsmiljøet, damanlegget og instrumentering. Det kan være tilstrekkelig å hente inn ekstern kompetanse i mange tilfeller. NVE vil likevel anbefale at dere bygger opp noe mer kompetanse på miljøforhold, damanlegget og instrumentering ved anlegget i Naustbukta eller i selskapet. Egen kompetanse kan gi bedre forståelse for kravene som følger av vassdragskonsesjonen og andre vedtak fra NVE og kan bidra til gode interne tilsynsrutiner ved anlegget.

Fokusområde målinger og registreringer (§5.5 og §5.7)

Vi fikk opplyst at ny inntaksdam og minstevannføringsarrangement ble satt i drift i januar 2021. Dere har etablert måleutstyr for å kunne dokumentere pålagte registreringer av minstevannføringen, magasin vannstanden i Storvatnet og totalt vannuttak i settefiskanlegget. NVE avdekket at kunnskap og oppfølging av nye måleinstrumenter er mangelfull ved anlegget. Bortsett fra den daglige avlesningen dere gjør av skjermen i fellesrommet, virket det som om dere i stor grad overlater til konsulenten å overvåke måledataene. Dette synes noe sårbart og kan i tillegg føre til at dere får et litt distansert forhold til de målingene som gjøres. Datasettet for minstevannføring som NVE fikk tilsendt før revisjonen viser uregelmessigheter som dere ikke kjente til eller kunne forklare under møtene. NVE mener at dagens rutine med daglig avlesning eller sporadisk sjekk på skjerm på fellesrommet ved anlegget, ikke er tilstrekkelig for å kunne forebygge og avdekke avvik.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Fokusområde farer og problemområder (§5.6)

Dere har dokumentert at dere har etablert et system og rutiner for å gjennomføre risikoanalyser. Vi mener analysen i dag fremstår mangelfull på de tema vi hadde forventet å finne når det gjelder konsesjonsvilkår om minstevannføring og miljøverdiene i vassdraget. Vi viser til NVEs veileder til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, nr. 4/2018 som er tilgjengelig på www.nve.no. Veilederen gir eksempler og forklarer mer hvordan dere kan jobbe med risikoanalyser slik at dere kan komme i forkant av situasjoner som kan utvikle seg til fare for vassdragsmiljøet og sikkerhet for tredje person.

NVE har påpekt at dere må utarbeide et oversiktskart over vassdragsanlegget. Kartet bør blant annet vise hvor vanninntaket ligger, instrumenthuset ved dammen, opplysningsskilt, plassering av vannstandsmerker, målestav og vannlogger i magasinet. Slippsted for minstevannføring og hvor minstevannføringen måles, vannledningen(e) og settefiskanlegget nede ved fjorden bør også inn på oversiktskartet. Kartet kan være et nyttig verktøy for personell som skal gjennomføre tilsynsrunder.

Revisjonen ga ikke fullstendig svar på om dere har tilstrekkelig merking ved Storvatnet, av HRV, LRV og fastmerke. Vi viser til veiledning i NVEs retningslinjer for registrering av magasin vannstand, se link til våre nettsider: [retningslinjer magasin vannstand](#). NVE vil kontrollere merkingen ved neste inspeksjon.



2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<p>IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 5 (Registreringer)</p> <p><i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, jf. § 5 første ledd første setning.</i></p>
Avviket	<p>Dere kunne ikke legge frem prosedyre/rutine for overvåking av måledata slik at avvik kan avdekkes. I tillegg kunne dere ikke vise beskrivelse av hvordan dere skal sikre at måleutstyret gir riktige måleverdier ved kalibrering og kontrollmålinger.</p> <p>Dere kunne ikke dokumentere eller beskrive hvordan tilsynspersonell skal kontrollere minstevannføringen og magasin vannstanden, utendørs, oppe ved Storvatnet.</p>
Dokumentasjon	Intervju
Hvordan rette	<p>Dere må etablere rutine og beskrive i prosedyre at måledata skal overvåkes og kontrolleres for å forebygge og unngå avvik.</p> <p>Dere må etablere rutine og beskrive i prosedyre en plan for kontroll av at måleutstyret viser riktige verdier (minstevannføring, vannstand og vannuttak). Dere bør beskrive hvordan kontrollene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig og oppgi hyppighet på kontrollene.</p> <p>Dere må beskrive og etablere rutine for manuell kontroll ved dammen (minstevannføring og vannstand), som kan tas i bruk ved f.eks. utfall av måleutstyr.</p>
Frist for retting	01.03.2022



Avvik 2	
Krav	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 6 (Farer og problemer) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. § 5 første ledd første setning.</i>
Avviket	Dere kunne ikke legge frem dokumentasjon som viser at dere har gjort en fullstendig kartlegging av farer og problem for vassdragsmiljøet og tilhørende handlingsplaner. Det fremgår for eksempel ikke hvilke hendelser som kan oppstå som kan føre til at det slippes for lite minstevannføring og hvilke tiltak som kan forebygge dette.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må gjennomføre en ny kartlegging av farer og problemer for vassdragsmiljøet og utarbeide tilhørende handlingsplaner.
Frist for retting	01.03.2022

Avvik 3	
Krav	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 7 (Konkretisere oppfylning av vilkår og betingelser) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles, jf. § 5 første ledd første setning.</i>
Avviket	Dere kunne ikke legge frem prosedyre for hvordan dere skal sikre at dere har tilstrekkelig vann for slipp av pålagte lokkeflommer.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer.
Hvordan rette	Dere må legge frem prosedyre med beskrivelse av hvordan dere skal sikre at dere har tilstrekkelig vann for slipp av pålagte lokkeflommer.
Frist for retting	01.03.2022



Avvik 4	
Krav	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 2 (Oversikt over vassdragsanlegget) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg og tiltak som omfattes av § 3, herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, jf. § 5 første ledd første setning.</i>
Avviket	Dere kunne ikke legge frem et oversiktskart for vassdragsanlegget der de vesentlige anleggsdelene fremgår. Eksempelvis skilting, HRV-bolt, dam, vannledning, minstevannføringsarrangement osv.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må utarbeide et oversiktskart for vassdragsanlegget der de vesentlige anleggsdelene fremgår. Eksempelvis skilting, HRV-bolt, dam, vannledning, minstevannføringsarrangement osv.
Frist for retting	01.03.2022

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 3 (Kunnskap og kompetanse) <i>Dere har noe mangelfull kunnskap om måleutstyr for logging av vannforbruk og vannstand og bør sørge for mer intern opplæring og kompetanse ved settefiskanlegget.</i>
2	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 8 (Avvikshåndtering) <i>Dere bør definere hvilke avvik som skal meldes til NVE.</i>
3	IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 1 (Lov og forskrifter) <i>Dere bør lage et system som samler alle relevante vedtak og dokumentasjon, som gjelder NVEs ansvarsområde, lett tilgjengelig. For eksempel lage en liste/oversikt over relevante dokument og hvor disse ligger.</i>