

LERØY MIDT AS
Industriparkveien 31
7246 SANDSTAD

Vår dato: 21.12.2020
Vår ref.: 202012613-15
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

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

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - LERØY MIDT AS

Vi viser til revisjon av LERØY MIDT AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 24. og 25.11.2020. Revisjonen var varslet i brev av 26.10.2020.

Revisjonen resulterte i 3 avvik og 2 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 1. juni 2021. 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 22. januar 2021.

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

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	LERØY MIDT AS
Revisjonsdato:	24.11.2020-25.11.2020
Sted:	Lensvika
Medvirkende fra revidert enhet:	Produksjonssjef Erik Daaland Driftsleder Lensvik Bjarne Sæther Strøm Kvalitetsleder Svanhild Pettersen Vassdragsteknisk ansvarlig Marit Klungen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe Medrevisor Pernille Dorthea Bruun
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 gjennomfører for tiden 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:

- LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Vassdragskonsesjon - Reguleringer av Fjerdingen, Frostadvatnet og Utnesvatnet - Overføring av vann fra Fjerdingen til Frostadvatnet og uttak av vann fra Utnesvatnet i Lenavassdraget (14.06.2007)
- Rapport fra miljøtilsyn 17.4.2013 (22.04.2013)
- Rapport fra tilsyn 21.2.2018 (05.03.2018)
- Rapport magasinkontroll Lerøy Midnor AS, Avd. Lensvik (20.03.2012)

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

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:

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

Revisjonen hadde spesielt fokus på målinger og registreringer (IK-vassdrag § 5.5), kartlegging av farer og problemområder (IK-vassdrag § 5.6) og håndtering av avvik (IK-vassdrag § 5.8).

1.3 Funn

3 avvik

2 anmerkninger

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

Anmerknning 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

Revisjonen ble gjennomført med en innledende inspeksjon i reguleringsområdet 9. november 2020. Revisjonsmøtene ble gjennomført med digitale møter over Teams grunnet restriksjoner under COVID-19. Selskapet stilte med fire deltakere, og det ble gjennomført to intervju.

Dere virket å være godt forberedt under revisjonen, og vi oppfattet at dere delte informasjon åpent med oss. NVE fikk svar på de spørsmålene vi hadde med fra forberedelsene. Noen prosedyrer er nylig revidert og oppdatert, noe vi anser som positivt. Ansvar, oppgaver og myndighet syntes å være entydig plassert på region- og anleggsnivå.

Dere presenterte og redegjorde for oppbygging og bruk av kvalitetssystemet Lerøy QMS på en god måte. Vi fikk inntrykk av at Lerøy midt har tydelig fokus på arbeidet med internkontroll. Vi noterte at det gjenstår noe arbeid med å implementere overordnede prosedyrer ned på anleggsnivå, ved for eksempel å oppdatere sjekklister og i driftsrutinene ved anlegget. Dere forklarte at dere er i ferd med å ta i bruk et nytt vedlikeholdsprogram, View, der det blir aktuelt å etablere interne sjekklister for Lensvikanlegget.

Målinger og registreringer (§ 5.5 og 5.7)

Dere har etablert måleutstyr for å kunne dokumentere pålagte registreringer av magasin vannstand, minstevannføring og vannuttaket. Lagrede data for siste år viser imidlertid at pålagt minstevannføring og magasin vannstand ikke har vært innenfor kravene. Dette kan være brudd på konsesjonsvilkårene. Dere forklarte avvikene med utfordringer med måleutstyr og bytte av dette. Registrerte måledata viser imidlertid at målingene etter installasjon av nytt måleutstyr for minstevannføring, ikke gir riktige verdier. Dere må innarbeide rutiner ved avdeling Lensvik slik at dere sørger for tilstrekkelig overvåking av registrerte data. Avlesninger av registrerte måledata må kombineres med avlesninger og kontroll ved målestedene i vassdraget.

Farer og problemområder (§5.6)

Dokumentasjonen viste at dere har etablert et system for å gjennomføre risikoanalyser. Dere har lagt frem en analyse som dekker relevante forhold knyttet til vassdragsmiljø og sikkerhet for tredje person. For å kunne forebygge uønskede hendelser er det nødvendig at dere utarbeider en handlingsplan tilknyttet de definerte problemområdene.

Fokusområde avvikshåndtering (§5.8)

Revisjonen viste at Lerøy midt har etablert et system for å kunne avdekke og rette opp avvik. NVE noterte at dette systemet må implementeres i driftsrutinene ved Lensvik slik at dere sørger for tilstrekkelig håndtering av avvik knyttet til vassdragslovgivningen, målinger og registreringer spesielt.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 5 (Registreringer) <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>
Avviket	Dere kunne ikke legge frem data eller manuelle avlesninger som dokumenterer at dere har overholdt kravet til minstevannføring og registrering av magasin vannstand siste år. Mottatte data for registrert minstevannføring siste år viser gjentakende avvik.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må sørge for at måleutstyr for pålagte målinger av vannstand og minstevannføring fungerer til enhver tid. Ved feil eller utfall på måleutstyr, må dere ha en innarbeidet rutine for manuelle kontroller. Dere må legge frem data for magasin vannstand og pålagt minstevannføring for perioden januar til og med mai 2021 for å dokumentere at måleutstyret fungerer etter hensikten.
Frist for retting	01.06.2021

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 mangler en handlingsplan knyttet til risikokartleggingen for vassdraget.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer

Hvordan rette	Dere må gå gjennom farer og problemområder ved Lensvik på nytt og vurdere behov for tilhørende handlingsplan.
Frist for retting	01.06.2021

Avvik 3	
Krav	<p>IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 7 (Konkretisere oppfylling av vilkår og betingelser)</p> <p><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></p>
Avviket	<p>Dere kunne ikke legge frem en prosedyre eller sjekkliste for hvordan dere skal sikre at krav satt i vassdragskonsesjonen datert 14. juni 2007 blir oppfylt.</p> <p>Dere kunne ikke legge frem en sjekkliste for ukentlig tilsyn i vassdraget slik det er beskrevet i deres <i>prosedyre for drift av regulerte vassdrag</i>.</p>
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	<p>Dere må ha en prosedyre for Lensvikanlegget som sørger for at kravet til minstevannføring og vannstand er overholdt til enhver tid.</p> <p>Her bør dere angi hvem som skal utføre kontrollen, spesifisere hva som skal kontrolleres og hvordan, samt hyppighet på kontroll, både kontroll av loggførte data og utendørs tilsyn. Prosedyren må også beskrive hvordan konsesjonskrav skal kontrolleres ved utfall av måleutstyr, ved hjelp av manuell kontroll for eksempel.</p>
Frist for retting	01.06.2021

Se beskrivelse av anmerkninger på side 7.



3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	<p>Vassdragskonsesjon - Reguleringer av Fjerdingen, Frostadvatnet og Utnesvatnet - Overføring av vann fra Fjerdingen til Frostadvatnet og uttak av vann fra Utnesvatnet i Lenavassdraget (14.06.2007)</p> <p>Dere må sørge for at reguleringsgrensene ved Utnesvatnet og Fjerdingen er tilstrekkelig merket med faste vannstandsmerker. Bolter må plasseres der de ikke er utsatt for skade, og de må enkelt kunne gjenfinnes.</p>
2	<p>IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 8 (Avvikshåndtering)</p> <p>Dere må sørge for at de ansatte ved anlegget kjenner selskapets avviksdefinisjon og at avvikssystemet blir brukt etter hensikten. Dere kan med fordel konkretisere hva avvik på krav etter IK-vassdrag og konsesjon er for Lensvik.</p>