



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vår dato: 23.02.2016
Vår ref.: 200804539-30
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.: Helge Asbjørn Daae

Saksbehandler:
Katarina Eftevand
22959515/kace@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune

Vi viser til revisjon av Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, og oversender rapporten fra revisjonen som ble gjennomført 10.02.2016. Revisjonen var varslet i brev av 25.01.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til **15.03.2016**. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon
Revisjonsdato:	10.02.2016
Sted:	Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon i Sveio kommune
Medvirkende fra revidert enhet:	Driftsleder, Helge A. Daae Formann drift, Endre Bjarne Våga Samfunnskontakt, Ove Gjerde
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Katarina Eftevand Medrevisor, Ole Per Schei
Seksjon	Øyvind Leirset, seksjonssjef miljøtilsynet

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og/eller en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivingen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelser i forskrifta blir oppfylt.

Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om virksomheten oppfyller kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til natur, miljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgiving, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.

Formålet med å foreta anleggsinspeksjon er å kontrollere at anleggets tilstand er i tråd med nevnte krav. For anlegg i driftsfasen, er det lagt vekt på landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler, kontroll og informasjon knyttet til manøvreringsreglement og minstevannføring, rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere omtalt i NVE sin veileder nr 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivingen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag)
- Konsesjon til regulering og vannuttak fra Vigdarvatnet av 29.05.2008
- Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap av 18.07.2012
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivinga med særskilt fokus på §§ 5-5 og 5-8.
- Kontroll av regulering, minstevannføringsarrangement og vannforbruk.

1.4 Funn

5 avvik

2 anmerkinger

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

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

1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført ved inspeksjon av Vigdarvatnet, arrangement for minstevannføring, kontroll av vannforbruket og ved gjennomgang av deler av internkontrollsystemet for anlegget. Intervju med deltakere fra virksomheten ga NVE god informasjon om IK-system og etablerte rutiner for drift av anlegget. Etter NVEs vurdering er IK-system for Fjon settefiskanlegg basert på IK-akvakultur og av den grunn lite tilpasset til vassdragsdelen av anlegget. Gjennomgang av rutiner knyttet til kontroll av minstevannføring viser at den tekniske løsningen for slipp og måling av minstevannføring gjør det vanskelig å dokumentere at virksomheten stetter krav om slipp av minstevannføring på 160 l/s fastsett i konsesjon, jf. avvik nr. 2.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5-5 «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 vassdragslovgivingen.» Konsesjon til regulering og vannuttak fra Vigdarvatnet av 29.05.2008, post 1 «Vannuttaket skal vere avgrensa til maksimalt 65 m ³ /min. Vannforbruket skal måles, registreres og dokumenteres overfor NVE på forlangende.»
Avviket	Virksomheten har lagd fram dokumentasjon som viser at vannforbruket overskrider lovlig vannuttak på maksimalt 65m ³ /min. Ifølge virksomheten skyldes dette feil i måleutstyret.
Dokumentasjon	Visuell kontroll viser at måleverdiene varierer mellom 63 og 67 m ³ /min noe som indikerer dårlig kvalitet på måling.
Hvordan lukke	Virksomheten skal sørge for at måleutstyret er kalibrert og viser riktige verdier.

	Dokumentasjon på dette skal sendes til NVE innen gitt frist.
Frist for lukking	1.6.2016

Avvik 2	
Krav	IK-vassdrag § 5-5 «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 vassdragslovgivingen.» Konsesjon til regulering og vannuttak fra Vigdarvatnet av 29.05.2008, post 1 «Det skal slippes en minstevassføring på 160 l/s til Fjonelven.»
Avviket	Virksomheten kunne ikke legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på at det slippes minstevannføring på 160 l/s.
Dokumentasjon	Det gjennomføres daglig visuell kontroll av minstevannføring og opplysninger blir ført inn på logg med vannstandsmålinger. Loggen viser kun at minstevannføring blir slept, men viser ikke at det blir slept riktig mengde på 160 l/s.
Hvordan lukke	Virksomheten skal sørge for at det blir regelmessig målt og dokumentert slipp av minstevannføring til Fjonelva. Dokumentasjon på at dette skal sendes til NVE innen gitt frist.
Frist for lukking	1.5.2015

Avvik 3	
Krav	IK-vassdrag § 5-4 «Den ansvarlige skal beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.»
Avviket	Ansaret for miljø og landskap og IK-vassdrag er ikke entydig plassert i virksomheten.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju under revisjonen.
Hvordan lukke	Virksomheten skal oppdatere organisasjonskart med tanke på hvem har ansvar knyttet til miljø og landskap og arbeidet med IK-vassdrag. Dokumentasjon på dette skal sendes NVE innen gitt frist.
Frist for lukking	1.5.2015

Avvik 4	
---------	--

Krav	IK-vassdrag § 5-8 «Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.»
Avviket	Virksomheten har ikke en klar definisjon av avvik knyttet til miljø og landskap inklusiv påfølgende prosedyrer (eksempelvis hvordan sikre at det blir slept minstevannføring når vannstanden i Vigdarvatnet nærmer seg 7,61 og videre nedover til LRV på 7,379).
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju under revisjonen.
Hvordan lukke	Virksomheten skal ha en klar definisjon av avvik knyttet til miljø og landskap og utarbeide tilsynsrutiner som er tilpasset vassdragsdelen av anlegget, særskilt regulering og minstevannføringsarrangement. Dokumentasjon på dette skal sendes til NVE innen gitt frist.
Frist for lukking	1.5.2015

Avvik 5	
Krav	IK-vassdrag § 5-9 «Den ansvarlige skal foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, for eksempel gjennom interne revisjoner.»
Avviket	Virksomheten følger ikke egne prosedyrer knyttet til gjennomføring av interne revisjoner av IK-systemet.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervju under revisjonen som viser at intern revisjon var gjennomført i 2011 og i 2016.
Hvordan lukke	Virksomheten skal sørge for at prosedyre for intern gjennomgang av IK-systemet blir fulgt.
Frist for lukking	1.5.2015

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Aktuell bestemmelse: IK-vassdrag § 5-1 «Den ansvarlige skal sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de

	<p><i>plikter som følger av disse.»</i></p> <p>Virksomheten har IK-system som er basert på IK-akvakultur. Virksomheten bør innarbeide IK-vassdrag grundigere og implementere denne bedre i virksomheten. Det er også vist til den gamle IK-forskriften (FOR-2003-02-21-199) i deler av IK-systemet noe som må oppdateres.</p>
2	<p>Aktuell bestemmelse: IK-vassdrag § 5-6 «Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene.»</p> <p>Kartlegging av farer og problemer skal i større grad omfatte hele vassdragsdelen av anlegget som f.eks. reguleringssone, arrangement for slipp av minstevannføring og Fjonelva med fisketrapp.</p>