

Salten Smolt AS

8103 BREIVIK I SALTEN

Vår dato: 19.02.2016

Vår ref.: 200805133-79

Arkiv: 317

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Trond Gunnar Blomlie

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Salten Smolt AS, Bodø kommune

Vi viser til revisjon av Salten Smolt AS, avd. Breivik og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 16.02.2016. Revisjonen var varslet i brev av 13.01.2016.

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 20.03.2016. 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

Kopi:

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Salten Smolt AS, org.nr. 982 671 809 |
| Revisjonsdato: | 16.02.2016 |
| Sted: | Salten Smolt AS, 8103 Breivik i Salten |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Daglig leder Børge Andreassen Driftsleder Agnar Gryt Miljøkoordinator Asbjørn Hagen |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Trond Blomlie Medrevisor Kjetil Greiner Solberg |
| Seksjon | Seksjonssjef Øyvind Leirset TBM |

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Salten Smolt AS fikk endelig konsesjon til regulering av Gardsvatnet og uttak av vann fra Mølnelva den 23.08.2012. Ny inntaksdam i Mølnelva sto ferdig høsten 2015. Reguleringsdam for Gardsvatnet planlegges med byggestart høsten 2016. Det er store naturverdier knyttet til vassdraget, bl.a. storlom og elveperlemusling. Formålet med revisjonen var kontroll med at bedriften har et tilfredsstillende internkontrollsystem for landskap og miljø i henhold til forskrift for IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).
- Forskrift av 28.01.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Registrering og logging av vannstand i Gardsvatnet
- Gjennomgang av punktene § 5.1 til § 5.9 i IK-vassdrag.
- Hensynet til miljø og landskap ved daglig drift av settefiskanlegget.

1.4 Funn

5 avvik

2 anmerkinger

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.

1.5 Generelle kommentarer

Salten Smolt AS avdeling Breivik bidro på en åpen og positiv måte til gjennomføringen av revisjonen. Hovedinntrykket er at bedriften har brukt betydelige ressurser på å etablere gode kvalitetssystemer for vannforbruk og produksjon av settefisk.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|--|
| Krav | <i>§ 5-3: Den ansvarlige skal sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres og utvikles.</i> |
| Avviket | Salten Smolt AS har ikke en kompetanseplan som kartlegger og utvikler de ansattes kunnskap om miljøtilsyn. |
| Dokumentasjon | Det er ikke fremlagt dokumentasjon på etablert kompetanseplan for miljø og landskap. |
| Hvordan lukke | Utarbeide en kompetanseplan for de ansatte i bedriften med formål å etablere og utvikle miljøkompetanse. Sende dokumentasjon på dette til NVE innen frist. |
| Frist for lukking | 15.05.2016 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|---|
| Krav | <i>§ 5-4: Den ansvarlige skal beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.</i> |
| Avviket | Salten Smolt AS har ikke plassert ansvaret for miljøtilsyn i organisasjonen/kunne ikke vise dette i stillingsbeskrivelse eller organisasjonskart. |
| Dokumentasjon | Det er ikke fremlagt dokumentasjon på stillingsbeskrivelse eller organisasjonskart som viser hvordan miljøansvaret er fordelt. |
| Hvordan lukke | Utarbeide stillingsbeskrivelse og organisasjonskart som viser hvordan ansvaret for landskap og miljø er plassert. Sende kopi av dette til NVE. |
| Frist for lukking | 15.05.2016 |

| Avvik 3 | |
|-------------------|--|
| Krav | <i>§ 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 vassdragslovgivningen.</i> |
| Avviket | Salten Smolt AS registrerer ikke vannstanden i Gardsvatnet. |
| Dokumentasjon | Det er ikke etablert registrering og logging av vannstanden i Gardsvatnet. |
| Hvordan lukke | Det må etableres måleapparat og logger i magasinet. Dokumentasjon sendes NVE. |
| Frist for lukking | 15.10.2016 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|---|
| Krav | <i>§ 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.</i> |
| Avviket | Salten Smolt AS har ikke gjennomført kartlegging av risiko og fare ved inntaksdam i Mølnelva. |
| Dokumentasjon | Det kan ikke fremlegges dokumentasjon på gjennomført ROS-analyse i forhold til sikkerhet for tredjeperson. |
| Hvordan lukke | ROS-analyse må gjennomføres og nødvendige skilt bestilles og settes opp. Dokumentasjon sendes NVE. |
| Frist for lukking | 15.10.2016 |

| Avvik 5 | |
|-------------------|--|
| Krav | <i>§ 5-9: Den ansvarlige skal foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, for eksempel gjennom interne revisjoner.</i> |
| Avviket | Salten Smolt AS kan ikke dokumentere rutiner for gjennomgang av IK-vassdrag for landskap og miljø for sine anlegg. |
| Dokumentasjon | Salten Smolt AS kan ikke fremlegge dokumentasjon som viser at IK-vassdrag for anlegget blir gjennomgått rutinemessig. |
| Hvordan lukke | Det må etableres rutiner for systematisk gjennomgang av punktene § 5.1 til § 5.9 i IK-vassdrag i forhold til bedriftens miljøtilsyn. |
| Frist for lukking | 15.05.2016 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|--|
| 1 | Kart over inntaksområdet er ikke komplett med alle bygninger og installasjoner. |
| 2 | Salten Smolt AS må definere og dokumentere hva som gir avvik i forhold til sjekklister for ytre miljø. |