

Trøndersmolt AS
v/Anders Egil Aae

Vår dato: 04.09.2015
Vår ref.: 201404353-16
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Pernille Bruun
22 95 99 14

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Trøndersmolt AS, Åfjord kommune

Vi viser til revisjon av Trøndersmolt AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 20.08.2015. Revisjonen var varslet i brev av 05.06.2015.

Ved revisjonen ble det funnet tre avvik og gitt en anmerkning. 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 25.09.2015. 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: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Trøndersmolt AS (Org.nr. 984 436 335)
Revisjonsdato:	20.08.2015
Sted:	Sydskjør, 7177 Revsnes
Medvirkende fra revidert enhet:	Daglig leder Anders Egil Aae Driftsleder Jon Vestergaard Rådgiver Sturla Gabrielsen (innleid konsulent)
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Pernille Dorteia Bruun Medrevisor Heidi Anette Grønsten Observatør Sigrun Birkeland Rawcliffe
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM

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 vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.

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

Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler, vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannsføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

1.2 Revisjonsgrunnlag

NVE fører miljøtilsyn med vassdrag og grunnvann på følgende grunnlag:

- Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §§ 5, 8, 10, 41, 54
- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) §§ 4 og 5

- Konsesjon av 08.02.2012 for vannuttak fra Sunnskjørvatnet og regulering av Nedre Fossvatnet
- Vedtak av 03.06.2015 om godkjenning av arrangement for minstevannføring
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- IK-vassdrag §§ 4 og 5
- Arrangement for dokumentasjon av vannføring i Sunnskjørelva

1.4 Funn

Tre avvik

En anmerking

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

Anmerkning 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

Trøndersmolt AS (tidligere DanNor Invest) fikk konsesjon til vannuttak fra Sunnskjørvatnet og regulering av Nedre Fossvatnet 08.02.2012. Det ble første gang lagt inn rogn i desember 2012. Et internkontrollsystem etter IK-vassdrag skulle vært etablert og operativt allerede da. NVE fikk på befaringen i 2014 opplyst at et slik system ikke var etablert. Trøndersmolt AS fikk i brev av 01.09.2014 varsel om pålegg om retting for manglende IK-system. NVE fikk tilsendt et system innen fristen 01.12.2014. Samtalene under revisjon 20.08.2015 var konstruktive og åpne, og NVE fikk en god gjennomgang av det IK-systemet Trøndersmolt AS har etablert.

Trøndersmolt AS er gjennom vassdragskonsesjonen pålagt å sørge for at vannføringen i Sunnskjørelva alltid er minst 40 l/s. I KI-notat nr. 2/2012 er det satt krav om at det skal etableres en måleanordning for registrering av minstevannføring. Befaringen 13.08.2014 avdekket imidlertid at det ikke var etablert en slik anordning og at det ikke var etablert rutiner for på andre måter å dokumentere vannføringen i Sunnskjørelva. NVE varslet retting i brev av 01.09.2014 og satte frist til 01.12.2014 for innsending av en plan for måling og skilting og etablering av et IK-system. Måling og skilting skulle i utgangspunktet være etablert innen 01.05.2015. Det ble senere gitt fristutsettelse til 01.10.2015. NVE ba i brev av 25.03.2015 om at det skulle tas bilder av vannføringen i Sunnskjørelva to ganger i uken. Dette kunne ikke Trøndersmolt AS dokumentere at de hadde gjort, noe NVE mener er beklagelig. Trøndersmolt AS mener imidlertid at minstevannføringen på 40 l/s er overholdt med god margin i og med at dokumentert vannuttak har vært lavt (under 10 l/s) og at det har vært mye nedbør i den aktuelle perioden.

Planen for etablering av målestasjon ble godkjent av NVE i brev av 03.06.2015. Målestasjonen som logger vannstand i Sunnskjørvatnet er satt opp og har vært i funksjon siden midten av juni 2015, men var på dagen for revisjonen ikke ferdig kalibrert. Det ble opplyst at det gjenstår å supplere vannføringskurven med målinger som kan gi vannstandstill når vannføringen i Sunnskjørelva nærmer seg 40 l/s.

Under befarings av den nye målestasjonen på revisjonsdagen, ble det avdekket at det ikke er satt opp opplysningsskilt. Fristen for dette er 01.10.2015 jf. brev av 03.03.2015 og 25.03.2015. I følge Trøndersmolt AS vil skilt settes i bestilling så snart vannføringskurven til målestasjonen er ferdig kalibrert. Vi minner om at NVEs skiltmal skal benyttes, denne finnes på www.nve.no. Forslag til skilttekst skal oversendes NVE før skiltet sendes til produksjon. Det var i samtaler etter revisjonen enighet om at det skal settes opp skilt både ved målestasjonen og ved utløpet av Sunnskjørvatnet der kravet til minstevannføring gjelder.

Det er pr august 2015 ikke etablert noen dam i Nedre Fossvatnet, men det er lagt ut rør som gjør det mulig å tappe vann fra vatnet og ned i utløpselven. Det er imidlertid store lekkasjer i Nedre Fossvatnet, noe som gjør det vanskelig å bruke det som magasin uten omfattende tiltak. Selskapet er i dialog med NVE om mulighet for endring av konsesjonen.

NVE oppfordrer Trøndersmolt AS til å utpeke en stedfortreder for driftslederen internt i organisasjonen inntil en ny fast stedfortreder er ansatt.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-Vassdrag § 5-1: sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse
Avviket	Trøndersmolt AS mangler en skriftlig prosedyre for innhenting, vedlikehold og formidling av styrende dokumenter
Grunnlag	Trøndersmolt AS kunne ikke legge frem en skriftlig prosedyre for hvordan styrende dokumenter skal lagres og gjøres tilgjengelig for de ansatte. Vi avdekket at innholdet i viktige dokumenter ikke var kjent for alle i organisasjonen.
Hvordan lukke	Trøndersmolt AS må utarbeide en skriftlig prosedyre for hvordan styrende dokumenter skal lagres og gjøres tilgjengelig. Prosedyren må også inneholde retningslinjer for hvordan daglig leder som er myndighetskontakt skal informere de ansatte om nye dokumenter og innholdet i disse.
Frist for lukking	01.12.2015

Avvik 2	
Krav	IK-vassdrag § 5-2: ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon
Avviket	Trøndersmolt AS kunne ikke legge frem et oppdatert oversiktskart over vassdragsanleggene.
Grunnlag	Trøndersmolt AS hadde på forhånd sendt inn to kart, et kart som viser rørtraseen fra Sunnskjørvatnet, langs Sunnskjørelva til settefiskanlegget og et kart som viser Nedre Fossvatnet og røret som er lagt ut der. Kartet som viser Sunnskjørvatnet og elven mangler stedsangivelse av målestasjon, målestav og skilt. Dette er vassdragsanlegg som er viktige tilsynsobjekt.
Hvordan lukke	Oversiktskartet må oppdateres.
Frist for lukking	01.12.2015

Avvik 3	
Krav	IK-vassdrag § 5-3: 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,
Avviket	Trøndersmolt AS mangler en skriftlig plan for hvordan krav til kompetanse om vassdragsmiljø skal oppfylles.
Grunnlag	Sunnskjørvassdraget er relativt lite, med få fysiske vassdragsanlegg, men miljøverdiene er store. Her finnes sjørret, laks og elvemusling. Trøndersmolt AS har ingen skriftlig plan for hvordan behovet for kompetanse om disse artene og andre miljøverdier skal dekkes. Også kompetanse om internkontroll og tilsyn av målestasjonen må inngå i en kompetanseplan.
Hvordan lukke	Trøndersmolt AS må lage en skriftlig plan for hvordan kompetanse om miljø, internkontroll og tilsyn skal dekkes.
Frist for lukking	01.12.2015

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerking
1	Trøndersmolt AS mangler en skriftlig rutine for manuell kontroll/kalibrering av loggeutstyr for vannforbruk og vannstand (i Sunnskjørvatnet).