

Neptun Settefisk AS
Søren Thornæs vei 10
7800 NAMSOS

Vår dato: 16.08.2016
Vår ref.: 201600468-5
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Morten Henrik Kielland

Oversending av revisjonsrapport, Neptun Settefisk AS avd. Botnan, Namsos kommune

Vi viser til revisjon av Neptun Settefisk AS sitt anlegg i Røyklibotn og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 17.2.2016. Revisjonen var varslet i brev av 22.1.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 6 avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik 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 2.9.2016. 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: Revisjonsrapport

Kopi: Neptun Settefisk AS v/Kristin Skorstad
Neptun Settefisk AS - Botnan

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
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Neptun Settefisk AS, organisasjonsnummer: 958 438 370
Revisjonsdato:	17.2.2016
Sted:	Neptun Settefisk AS avd. Botnan
Medvirkende fra revidert enhet:	Per Devik, daglig leder Peter Andersson, driftsleder Botnan Agnar Jakobsen, driftsleder Survika Per Fashing, tilsyn teknisk
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Morten H. Kielland Medrevisor Pernille D. Bruun
Seksjon	Seksjonssjef Øyvind Leirset, TBM

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og 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 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. vegetasjonsetablering på berørte arealer, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføring. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
- Forskrift om IK etter vassdragslovgivningen – FOR 2011-10-28 nr. 1058

- Vassdragskonsesjon for regulering og vannuttak fra Auretjørnelva datert 30.6.2010
- Vedtak om godkjenning av detaljplan fra NVE av 18.7.2012
- Pålegg/Magasinrapport datert 16.10.2012
- Mottatt dokumentasjon og intervju

1.3 Tema for revisjonen

Det ble ved revisjonen lagt spesiell vekt på følgende forhold (jf. Forskrift om IK etter vassdragslovgivningen):

- Nødvendig kompetanse (§5-3)
- Nødvendige målinger og registreringer (§5-5)
- Nødvendig kartlegging av farer og problemer (§5-6)
- Avvikshåndtering (§5-8)

1.4 Funn

6 avvik

0 anmerkninger

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

Neptun Settefisk sitt IK-system for vassdragsanlegget ble kontrollert ved revisjon i 2011. Dette var en generell systemrevisjon som avdekket 4 avvik og 3 anmerkninger.

Vassdragsanlegget ved settefiskanlegget i Røyklibotn har i løpet av perioden fra 2011 til 2014 tatt i bruk en ny konsesjon med nye krav, og anlegget har gjennomgått en omfattende ombygging. Med dette følger behov for nytt IK-system med blant annet utarbeiding av nye skriftlige rutiner og utvikling av ny kompetanse.

IK-systemet som ble framlagt ved denne revisjonen, viser at det siden sist har vært gjort et godt arbeid for å oppdatere og kvalitetssikre rutineene ved selskapets generelle IK-system. Det generelle systemet ser ut til å ha blitt bedre, men revisjonen avdekket at det fortsatt mangler noe på forståelsen og å få innarbeidet nødvendige skriftlige rutiner slik at internkontrollsystemet for anlegget i Røyklibotn er helt ajour i forhold til den konkrete konsesjon og de krav til natur og miljø som følger av denne.

Det er bekymringsfullt at enkelte av anmerkningene (kompetanse, avvikshåndtering og kalibrering av minstevannføring) som ble gitt i 2011 har utviklet seg til avvik. Det er et generelt inntrykk at hensynet til miljøverdier knytta til konsesjonen i Auretjørnvassdraget (anadrom fisk, hekkende storlom) og spesielt forståelsen for kravet til minstevannføring ikke blir tilfredsstillende ivaretatt.

Hovedinntrykket er likevel at IK-arbeidet tas på alvor og at det er en positiv vilje og evne i organisasjonen til å jobbe videre med dette.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<i>§ 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 plikter som følger av disse</i>
Avviket	Neptun Settefisk AS har ikke tilstrekkelig kunnskap om de plikter som følger av vassdragskonsesjonen mht minstevannføring.
Dokumentasjon	Neptun Settefisk sin beredskapsplan IKV 406B om minstevannføring fra Ausvatnet: «Blir bortfallet langvarig (over flere dager) må det legges hevert over demningen». Likeledes var systemalarmen for måling av minstevannføring fra Ausvatn innstilt på 45 l/s som er 5 l/s under det konsesjonspålagte kravet. Eksemplene over viser at kunnskapen om plikter som følger av styrende dokumenter ikke er tilfredsstillende.
Hvordan lukke	Skriftlige rutiner må gjennomgås og revideres slik at krav som følger av styrende dokumenter blir ivaretatt. Neptun må gjennom opplæring sørge for at ansatte med ansvar for miljøtilsyn forstår hensikten med og betydningen av konsesjonskravene.
Frist for lukking	01.12.2016

Avvik 2	
Krav	<i>§ 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over anlegg som omfattes av § 3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon</i>
Avviket	Oversiktskartet over Auretjørnelva mangler viktige tilsynsobjekt (vassdragsanlegg).
Dokumentasjon	Vassdragsanleggene ved Sommerhustjønna og Ausvatn er ombygd. Framlagte kart er ufullstendige.
Hvordan lukke	Oppdatere kart over vassdragsanleggene slik at alle tilsynsobjekt blir med jf. veileder NVE 1-2005.
Frist for lukking	01.12.2016

Avvik 3	
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	Neptun Settefisk AS har ingen skriftlig plan for utvikling/innhenting av kompetanse om miljø og landskap.
Dokumentasjon	Neptun Settefisk AS har en plan og skjema for opplæring i internkontrollsystemet, men har ingen kompetanseplan for miljø og landskap for egne ansatte. Av IK-systemet framgår det at kunnskap og kompetanse i tilknytning til natur og miljø leies inn.
Hvordan lukke	Det mangler en skriftlig rutine for når og i hvilke tilfeller det er behov for ekstern miljøkompetanse. Neptun må gjennom opplæring sørge for at ansatte med ansvar for miljøtilsyn har nødvendig kunnskap om natur og miljø knyttet til vassdraget. Noe miljøkunnskap er nødvendig når man skal bestille ekstern kompetanse. Det etableres faste rutiner for når en skal ha med ekstern kompetanse.
Frist for lukking	01.12.2016

Avvik 4	
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	Det mangler skriftlig beskrivelse av regelmessig kalibrering, rutiner ved instrumentsvikt og lagring av registrerte data.
Dokumentasjon	IK-systemet inneholder skriftlig beskrivelse av rutiner for registrering (logging) av vannuttak, vannstand i magasiner og slipp av minstevannføring. Neptun Settefisk AS har ikke nødvendig skriftlige rutiner for kalibrering av loggeutstyr for vannstand, minstevannføring og vannuttak. Det mangler en skriftlig rutine for håndtering av lagrede loggdata. Det mangler en rutine for manuell registrering av vannstand og minstevannføring ved Ausvatnet i tilfeller med utstyrsvikt. Målestav for kontroll av vannstands nivå i magasin er ute av posisjon pga. is.
Hvordan lukke	Det må utarbeides nødvendige skriftlige rutiner og settes opp ny målestav.
Frist for lukking	01.12.2016

Avvik 5	
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	Den skriftlige kartleggingen som er gjort av farer og problemer er mangelfull og tilfredsstillende ikke kravene i § 5-6.
Dokumentasjon	Hensynet til storlom og krav om oppgang av anadrom laksefisk er viktige moment i vassdragskonsesjonen, men er ikke omtalt i IK-systemet til Neptun Settefisk.
Hvordan lukke	Det må utarbeides planer/rutiner for å sikre hensynet til storlom og anadrom fisk.
Frist for lukking	01.12.2016

Avvik 6	
Krav	<i>§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik</i>
Avviket	Den skriftlige rutinen for avviksbehandling er mangelfull og tilfredsstillende ikke kravet i IK-vassdrag § 5-8.
Dokumentasjon	Definisjonen av avvik i Prosedyre 306B <i>Avviksbehandling</i> dekker ikke avvik fra krav i vassdragskonsesjon, pålegg og godkjent detaljplan for miljø og landskap. Prosedyren inneholder ikke rutine for varsling av ansvarlig myndighet. Intern prosedyre for avvikshåndtering blir ikke fulgt.
Hvordan lukke	Prosedyre 306B må revideres, og det må utarbeides skriftlig rutiner for varsling av ansvarlig myndighet. Personell med ansvar for miljø og landskap må gis opplæring i intern prosedyre for avvikshåndtering.
Frist for lukking	01.12.2016