

CERMAQ NORWAY AS
8286 NORDFOLD

Vår dato: 10.07.2020

Vår ref.:

Arkiv: 317

Deres dato:

Deres ref.: Marit Holmvaag Hansen

Saksbehandler:

Sigrun Birkeland Rawcliffe

22959316/sbi@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - CERMAQ NORWAY AS avd. Holmvåg, Steigen kommune i Nordland

Vi viser til revisjon av CERMAQ NORWAY AS avdeling Holmvåg og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 23. og 24. juni 2020. Revisjonen var varslet i brev av 30. april 2020.

Revisjonen resulterte i tre avvik og tre 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 den angitte tidsfristen.

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 **14. august 2020**.

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:	CERMAQ NORWAY AS avdeling Holmvåg, Steigen kommune
Revisjonsdato:	23. – 24. juni 2020
Sted:	Videomøte på Teams
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder fiskehelse og settefisk Marit Holmvaag Hansen Driftsleder Jan Robert Bell Røkter Therese Lorentsen Leder revisjoner og sertifiseringer Evy Røymo
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe Medrevisor Pernille Dorthea Bruun Observatør Mari Hegg Gundersen
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.

En revisjon skal belyse forbedringspunkter i internkontrollsystemet til selskapet og anlegget. Målet er at selskapet har et internkontrollsystem som blir brukt til å forebygge avvik og som fanger opp situasjoner raskt for å unngå uønskede hendelser.

1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- LOV-2000-11-24-82: Vannressursloven
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Tillatelse til vannuttak og regulering av Langvatnet til settefiskproduksjon (22.02.2016)
- Godkjenning av plan for minstevannføring, Holmaakvatnet (12.06.2017)
- Lukking av avvik etter skriftlig kontroll med settefiskanlegg 2017 - Cermaq Norway AS, avd. Holmvåg Settefisk (30.01.2020)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon, mottatt i forkant og under revisjonen, og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:

- Internkontroll
- Minstevannføring
- Vannuttak
- Magasin vannstand
- Regulering og merking

Det ble varslet at revisjonen ville ha 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). NVE ba derfor om å få tilsendt dokumentasjon fra Cermaq Holmvåg i tråd med disse temaene i forkant av revisjonen.

1.3 Funn

Tre avvik

Tre 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.

1.4 Generelle kommentarer

Revisjonen ble holdt på systemnivå og ble gjennomført som en kontorrevisjon i videomøter, Teams.

Det ble gjennomført to intervjuer. Revisjonen ble gjennomført i en uformell og konstruktiv tone. Uklarheter og spørsmål som revisjonslaget hadde med fra forberedelsene ble klarlagt. Dere presenterte og redegjorde for oppbygging og implementering av deres internkontrollsystem på en god måte.

Vi fikk et godt inntrykk av styringssystemet, Intalex. Det virker oversiktlig og enkelt søkbart. Systemet ser ut til å være godt kjent for de ansatte som ble intervjuet. De styrende dokumenter NVE var opptatt av at dere kjenner til, så i hovedsak ut til å være tatt inn i systemet. Videre erfarte vi at Cermaq Norway har en oversiktlig selskapsstruktur, en robust organisasjon med tydelig ansvarsfordeling. Dere kunne dokumentere at det nylig er gjennomført internrevisjon og at styrende dokumenter ser ut til å bli oppdatert jevnlig. Dette tilsynet avdekket imidlertid at dere ikke har hatt tilstrekkelig fokus på IK-vassdrag og kravene som følger av denne forskriften. Dere viste interesse for å jobbe videre med å inkludere kravene som følger av i IK-vassdrag i styringssystemet, ikke bare når det gjelder Cermaqs anlegg i Holmvåg, men også anleggene i Dyping og Forsan. Det er viktig at dere har et internkontrollsystem som også dekker de kravene NVE setter til selskapet.

Et sentralt tema under revisjonen var oppfølging og kontroll med pålagt minstevannføring fra Langvatnet. Slipp av minstevannføring og begrensning på vannuttaket er de viktigste vilkårene som ligger til grunn for at det er gitt konsesjon til vannuttak fra Langvatnet.

Vi konstaterer at dere har et system for avvikshåndtering og at dette stort sett fungerer etter hensikten. Vi mener likevel at avvikssystemet ikke fungerte som det skulle da NVE i brev av 04.10.2018 varslet retting for at dere ikke hadde installert utstyr for registrering av konsesjonspålagt minstevannføring. Utstyret var ikke på plass før i januar 2020. NVE mener at dere skulle ha prioritert å få det på plass mye raskere. Dette forholdet inngår ikke i dette tilsynet, men NVE kan komme tilbake til det i en egen sak.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Vassdragskonsesjon av 22.02.2016, post 1 i konsesjonsvilkårene <i>«Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.»</i>
Avviket	Dere kunne ikke dokumentere at dere har etablert fast og tydelig merking (vannstandsmerker) av reguleringsgrensene HRV og LRV i Langvatnet.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må etablere faste og tydelige merker eller bolter for HRV og LRV. Bildedokumentasjon på at dette er etablert skal sendes til NVE. Vi viser til NVEs retningslinjer for registrering av vannstand i regulerte vannmagasin, finn retningslinjen her www.nve.no .
Frist for retting	30. september 2020

Avvik 2	
Krav	<p>Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)</p> <p><i>§ 5-6: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner og prosedyrer som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen knyttet til miljø og sikkerhet er oppfylt. 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.</i></p>
Avviket	<p>Dere kunne ikke legge frem en tilstrekkelig og stedstilpasset kartlegging av farer og problem med hensyn til vassdragsmiljø for Holmvåg. Vurdering av risiko, tilhørende planer eller tiltak for å redusere risikoforholdene er heller ikke tilstrekkelig eller tilpasset Holmvåganlegget.</p>
Dokumentasjon	<p>Mottatt dokumentasjon og intervjuer</p>
Hvordan rette	<p>Dere må gjennomføre kartlegging av farer og problemer ved Holmvåganlegget og dokumentere for oss at dette er gjennomført. Kartleggingen skal omfatte alle krav og mulige hendelser knyttet til vassdragsmiljø og konsesjonsvilkårene. Dere må utarbeide tilhørende tiltaksplaner.</p>
Frist for retting	<p>30. september 2020</p>

Avvik 3	
Krav	<p>Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)</p> <p><i>§ 5-7: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner og prosedyrer som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen knyttet til miljø og sikkerhet er oppfylt. Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles.</i></p>
Avviket	<p>Dere kunne ikke legge frem en prosedyre eller sjekklister for hvordan dere sikrer at vilkår og betingelser satt i vassdragskonsesjonen datert 22.02.2016 og godkjenninger blir oppfylt.</p>



Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må utarbeide en stedstilpasset prosedyre for Holmvåganlegget som beskriver hvem som skal utføre tilsynet, hva som skal kontrolleres og hvordan det skal utføres. Prosedyren må beskrive frekvens på tilsynet, punkter som skal kontrolleres, hvordan og når dere skal foreta kontrollmålinger og hvordan og hvor lenge data skal lagres.
Frist for retting	30. september 2020

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Vi anbefaler at dere utarbeider en magasinkurve eller magasintabell slik at dere har god oversikt over tilgjengelig vannvolum ved ulike reguleringshøyder i Langvatnet. Dette er spesielt aktuelt ved vannhusholdning i tørre perioder.
2	Prosedyre for registrering og håndtering av avvik bør tydelig vise at den omfatter vassdragsmiljø. Dere må sørge for at hele organisasjonen vet hva avviksdefinisjonen til selskapet er.
3	Vi anbefaler at dere sikrer arrangementet for slipp og måling av minstevannføring mot frost og hærverk, og ellers sørger for at det fremstår ryddig og fint. Display og skilt bør plasseres slik at de kan leses samtidig.