

MOWI ASA  
Sandviksbodene 77A/B  
5035 BERGEN

Vår dato: 02.12.2020  
Vår ref.: 202007757-14  
Arkiv: 317  
Deres dato:  
Deres ref.: Sindre Ramsfjell Skipevåg

Saksbehandler:  
Sigrun Birkeland Rawcliffe  
22959316/sbi@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - MOWI ASA Vågafossen

Vi viser til revisjon av MOWI ASA avdeling Vågafossen og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 3.11. - 4.11.2020. Revisjonen ble varslet i brev datert 6.10.2020.

Revisjonen resulterte i 1 avvik og 3 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen. Dere må sende bekreftelse på at avviket er rettet til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) innen 21.12.2020. Dersom avviket ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt. 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:	MOWI ASA
Revisjonsdato:	03.11.2020-04.11.2020
Sted:	Vågafossen settefiskanlegg, Vindafjord kommune i Rogaland
Medvirkende fra revidert enhet:	Kvalitetsleder/myndighet MOWI region sør Ingrid Lundamo Kvalitet, internrevisjon Håkon Fagerbakke Kvittingen Driftsleder Vågafossen Sindre Ramsfjell Skipevåg Produksjonssjef ferskvann region sør Reidar Våge Prosjektkoordinator ferskvann region sør Ole Gisle Vassel
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe Medrevisor Katarina C Eftevand
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.

NVE gjennomfører for tiden en landsdekkende og systematisk gjennomgang av settefiskanlegg med fokus på de krav som er satt til disponering og bruk av vassdragsressursen. Vi erfarer at settefiskbransjen har lite kjennskap til krav og plikter som følger av en vassdragskonsesjon. NVE ser derfor behov for å påpeke forbedringspunkter og veilede selskapene.

### 1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Vassdragskonsesjon - Vannuttak fra Vågavatn til settefiskproduksjon i Vågafossen (28.11.2013)
- NVEs tilbakemelding på søknad om utvidet produksjon ved Vågafossen settefisk AS (04.12.2017)
- Referat fra anleggsbefaring - Vågafossen Settefisk AS i Vindafjord kommune (27.01.2015)
- Vedtak om overtredelsesgebyr - Vågafossen Settefisk AS - Senking av vannstanden i Øvre og Nedre Vågavatn under tillatt nedre grense (09.04.2013)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

## 1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:

- Skilting og merking
- Inntak
- Dam
- Vannvei
- Magasin vannstand
- Vannuttak
- Internkontroll

Revisjonen hadde 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).

## 1.3 Funn

1 avvik

3 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 gjennomført med digitale revisjonsmøter grunnet restriksjoner under COVID-19. Dere viste bilder fra reguleringsområdet for å dokumentere dagens status på en god måte. Bildene viste magasin med skilting og merking, inntak, dam, måleutstyr for vannstand og vannuttak. Fire ansatte deltok under revisjonsmøtene første dag, og det ble gjennomført tre intervjuer.

Dere virket å være godt forberedt under revisjonen og vi oppfattet at dere delte informasjon åpent med oss. NVE fikk svar på de spørsmålene vi hadde med fra forberedelsene. Noen prosedyrer er nylig revidert og oppdatert, noe vi anser som positivt. Ansvar, oppgaver og myndighet syntes å være entydig plassert på region- og anleggsnivå.

Dere presenterte og redegjorde for oppbygging og bruk av kvalitetssystemet TQM på en god måte. Systemet så ut til å være enkelt tilgjengelig, og det blir brukt av de ansatte ved anlegget. Vi fikk inntrykk av at MOWI region sør har tydelig fokus på kvalitetsarbeidet. Vi noterte at det gjenstår noe arbeid med å implementere prosedyrer og rutiner ved Vågafossen anlegget. Dagens ombygging av anlegget gir en god anledning til slikt forbedringsarbeid.

### *Fokusområde målinger og registreringer (§ 5.5)*

Vi noterte at dere gjennomfører pålagte målinger og registreringer, overvåker og kontrollerer data. Dere opplyste om at det har vært utfordringer med måleutstyr for vannuttaket (ultralydmåler) og signaloverføring til anlegget, men at dette forholdet skal være utbedret nå. Bildedokumentasjonen av vannmålerutstyret viser at det står noe utsatt til med hensyn til fysisk påvirkning som frost, vær og vind. NVE har erfart at slikt utstyr fungerer best når det er etablert innomhus. Vi forventer at dere finner frem til en løsning som sikrer at målingene og registreringene er tilfredsstillende fremover.

### *Fokusområde avvikshåndtering (§5.8)*

System for registrering og håndtering av avvik i TQM så ut til å være enkelt tilgjengelig og brukervennlig for de ansatte. Vi har påpekt at dere heretter må sørge for registrering at alle relevante avvik knyttet til vassdragslovgivningen (konsesjon, IK-vassdrag), slik at håndteringen av avviket kan dokumenteres.

Vassdragskonsesjonen post 1 stiller krav til skilting og merking. NVE kommenterte at avlesningsmetode for vannstand i Hustoftvatnet burde flyttes av hensyn til sikkerhet for allmennheten og internt tilsynspersonell. NVE ber videre om at dere etablerer et opplysningsskilt om reguleringen ved Hustoftvatnet, likt som for Vågavatn.

IK-vassdrag §5.7 *Konkretisering av vilkår og forutsetninger* stiller krav til prosedyrer og tilsynsrutiner som skal sørge for at krav og plikter blir overholdt. Under revisjonens avslutningsmøte kunne dere dokumentere at dere har en stedstilpasset sjekklister ved Vågafossen. NVE konkluderte derfor med at dokumentasjonen var tilfredsstillende for lukking av dette avviket under revisjonen.

Vi viser til «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga», nr. 4-2018, som er tilgjengelig på våre nettsider. Her finner dere beskrevet hvordan forskriftskravene kan oppfylles.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<p><b>Vassdragskonsesjon av 28. november 2013 til vannuttak fra Vågavatn</b></p> <p><i>1. Reguleringsgrenser og vannuttak</i> (..)</p> <p><i>Vannuttaket skal avgrenses til maksimalt 22 m<sup>3</sup>/min ved overløp på dam og 10 m<sup>3</sup>/min når vannstand går under terskel på dam. Gjennomsnittlig vannuttak over året skal ikke overstige 15 m<sup>3</sup>/min. Det skal installeres vannmåler og vannuttaket skal loggføres kontinuerlig. Dataene må kunne fremvises NVE på forespørsel»</i></p>
Avviket	<p>Dere kunne ikke legge frem måledata for vannuttak for perioden før ombygging av anlegget startet i oktober 2019, eller dokumentasjon som oppfyller krav etter IK-vassdrag lengre tilbake enn 5 år.</p> <p>Deres prosedyre for Kontroll av vannforbruk setter krav til lagring i minimum to år, dette mener vi ikke er tilstrekkelig for å kunne dokumentere at anlegget driftes i tråd med tillatelsen.</p>
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og intervjuer
Hvordan rette	Dere må oppdatere deres prosedyre kalt Kontroll av vannforbruk slik at dere sørger for at dokumentasjon og pålagte registreringer blir lagret og oppbevart for hele konsesjonsperioden.
Frist for retting	21.12.2020

## 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	<p><b>FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 Første ledd andre setning pkt 6</b></p> <p>Dere har gjennomført risikokartlegging for anlegget, men denne dekker i liten grad stedsspesifikke forhold ved Vågafossen som for eksempel vanndisponering i perioder med lite nedbør, kontroll med vannstand og vannuttaket.</p>



2	<p><b>FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 Første ledd andre setning pkt 1</b></p> <p>Dere kunne ikke i tilstrekkelig grad gjøre rede for hvilke krav som følger av IK-vassdrag, og forståelsen av hvordan disse kravene gjelder for Vågafossen settefiskanlegg.</p>
3	<p><b>FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 Første ledd andre setning pkt 8</b></p> <p>Prosedyre for registrering og håndtering av avvik bør tydelig vise at den omfatter krav knyttet til vassdragslovgivningen. Dere må sørge for at hele organisasjonen vet hva avviksdefinisjonen til selskapet er.</p> <p>Dere må sørge for at alle relevante avvik for vassdragsmiljø og landskap blir registrert og kan gjenfinnes på en enkel måte.</p>