

HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS  
Postboks 1295 Sentrum  
8602 MO I RANA

Saksb.: Anette Pettersen  
e-post: [fmnoanp@fylkesmannen.no](mailto:fmnoanp@fylkesmannen.no)  
Tlf: 75531596  
Vår ref: 2018/4579  
Deres ref:  
Vår dato: 13.07.2018  
Deres dato:  
Arkivkode:

## Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - Helgeland Avfallsforedling IKS

*Vi varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre revisjon av Helgeland Avfallsforedling IKS sin virksomhet. Revisjonen vil gjelde forhold som berører helse, miljø og sikkerhet.*

*Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 3 (kr 116 500,-) for den forestående revisjonen. Vedtak om gebyr vil bli truffet ved utsendelse av revisjonsrapporten.*

### Bakgrunn

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar 1992, med endringer 1. januar 1997. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for virksomheter som omfattes av forskriften. Fylkesmannens tilsyn vil normalt være rettet mot de deler av virksomheten som er regulert gjennom forurensningsloven. Denne revisjonen vil være en del av vår rutinemessige oppfølging av dette arbeidet.*

### Formålet med revisjonen

Formålet med revisjonen er å fastslå om virksomhetens internkontrollaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. Det vil i denne forbindelse bli lagt særlig vekt på følgende tema:

#### *Overordnet HMS-arbeid med vekt på:*

- målsetninger for HMS
- organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
- kartlegginger og risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner for tiltak
- rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik

#### *Forhold som angår det ytre miljø:*

- oppfølging av krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
- oppfølging av vilkår i tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall datert

26.6.2009

---

Kontrollen vil bli gjennomført ved granskning av dokumenter, intervjuer av relevante personer i organisasjonen, og verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

### **Anmodning om dokumentasjon**

I forbindelse med revisjonen ber vi om å få oversendt dokumentasjon på selskapets internkontroll, herunder:

- organisasjonskart/stillingsbeskrivelser
- målsettinger for det ytre miljø
- prosedyre/rutine for opplæring/oppfølging
- prosedyre/rutine for kartlegging/risikovurdering
- prosedyre/rutine for avviksbehandling og oppfølging av avvik
- prosedyre/rutine for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen
- eventuell annen dokumentasjon dere finner relevant

En del av opplysningene som angår det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet trenger ikke nødvendigvis å være skriftlig dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5. Dersom det er deler av internkontrollsystemet som fungerer uten at det er skriftlig nedfelt, er det en fordel om dere redegjør kort om dette ved oversendelsen av de øvrige opplysningene.

Vi ber om at oversendelse av dokumentasjon blir gjort så snart som mulig, og senest **innen 10.9.2018**.

### **Praktiske forhold**

Vi vil også be om at det oppnevnes en person som kan fungere som kontaktperson. Dette bør fortrinnsvis være en person med kjennskap til selskapets internkontroll og/eller de deler av virksomheten som vil omfattes av revisjonen.

Revisjonen for øvrig planlegges gjennomført i *uke 40, 2018*. Vi vil ta nærmere kontakt for å gjøre avtale om tidspunkt og for å avklare praktiske forhold rundt revisjonen.

### **Varsel om gebyrsats**

Gebyr kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 *gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Plassering i gebyrklasse er avhengig av hvor ressurskrevende systemrevisjonen er jf. forurensningsforskriften § 39-8.

Gebyret skal dekke forberedelse, utførelse av tilsynet og rapportskrivning med eventuell oppfølging, inkludert reisetid og -kostnader. Ved flerdagstilsyn skal det normalt delta to til tre kontrollører.

Fylkesmannen vurderer å fastsette **gebyrsats 3** (kr 116 500,-) for den forestående revisjonen (2 kontrollører, til sammen 4 ukeverk).

Endelig gebyr vil bli fastsatt og faktura vil bli ettersendt når saken er ferdigbehandlet.

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli truffet i forbindelse med utsendelse av revisjonsrapport. Gebyret vil kreves inn av Miljødirektoratet.

---

Ta gjerne kontakt dersom dere har eventuelle merknader eller spørsmål til dette varslet.

Med hilsen

Sten D. Bruaas (e.f.)  
Fung. seksjonsleder

Anette Pettersen  
rådgiver

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.*