



«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tilde Nygård, 75531566

Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS - Sortland

Vi viser til telefonsamtale med daglig leder Tage Ellingsen 02.07.2020 og varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre revisjon av Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS sin virksomhet. Revisjonen vil gjelde forhold som berører utvalgte tema relatert til virksomhetenes utslippstillatelser, internkontrollforskriften, og eventuelt annet miljøregelverk. Aktuelle tema kan være: utslippskontroll, internkontroll, drift av deponi, komposteringsanlegg, anlegg for kasserte kjøretøy og fritidsbåter, og mottak, lagring og behandling av avfall. Hoveddelen av revisjonen planlegger vi å gjennomføre i **uke 36**. Vi ber om at dere oversender aktuell dokumentasjon til oss **innen 10.08.2020**.

Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 3 (kr 133 300,-) eller 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 forurensingsloven. Denne revisjonen vil være en del av vår rutinemessige oppfølging av dette arbeidet.

Forrige revisjon ved Reno-Vest IKS ble gjennomført i 2014. Revisjon ca. hvert 6. år ved de største avfallsselskapene, både hos de private og de med offentlige eiere, er normal praksis hos Fylkesmannen i Nordland. Kortere inspeksjoner/tilsyn kommer i tillegg.

Til orientering ligger resultater fra alle våre tilsyn og revisjoner på forurensningsområdet tilgjengelig på våre hjemmesider: <https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Tilsyn/>

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 helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) med vekt på:

- målsettinger for HMS i bedriften
- 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 Reno-Vest IKS sin tillatelse av 02.07.2009
- oppfølging av vilkår i Reno-Vest Produksjon AS sine tillatelser av 21.09.2017 og 12.04.2019

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:

1. organisasjonskart/stillingsbeskrivelser
2. målsettinger for det ytre miljø
3. prosedyre/rutine for opplæring/oppfølging
4. prosedyre/rutine for kartlegging/risikovurdering
5. prosedyre/rutine for avviksbehandling og oppfølging av avvik
6. prosedyre/rutine for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen
7. eventuell annen dokumentasjon dere finner relevant, for eksempel:
 - a. Siste rapport fra oppsummering av miljørisiko
 - b. Siste rapport fra oppsummering av registrerte avvik på ytre miljø
 - c. Siste rapport fra samsvarsvurdering på ytre miljø
 - d. Siste rapport/referat fra ledelsens gjennomgang eller lignende på ytre miljø
 - e. Driftsinstruksjoner/rutiner for drift av avfallsanlegg

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 10.08.2020**.

Taushetsplikt og offentlighet

Fylkesmannen har taushetsplikt, blant annet når det gjelder forhold av konkurransemessig betydning, jf. forvaltningslovens § 13. Hvis dere mener at den informasjonen Fylkesmannen får tilgang til inneholder bedriftshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon, ber vi om at dette blir presisert slik at vi kan vurdere opplysningene etter bestemmelsene om taushetsplikt.



Korrespondanse mellom Fylkesmannen og virksomheten vil være tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på www.einnsyn.no (jf. offentleglova).

Praktiske forhold

Vi ber dere om å oppnevne en person som kan fungere som vår kontaktperson. Dette bør fortrinnsvis være en person med kjennskap til selskapets internkontroll og/eller de deler av virksomheten som vil omfattes av revisjonen.

Revisjonsteamet består i dette tilfellet av Tilde Nygård som revisjonsleder og Torunn Slettemark Hovden og Hege Rasmussen som revisorer.

Vi vil følge Folkehelseinstituttets gjeldende smittevernråd for å begrense spredningen av covid-19. Dersom dere har lokale rutiner vi må ta hensyn til, ber vi dere om å gi oss en orientering om dette.

Når vi har mottatt den etterspurte dokumentasjonen, vil vi ta nærmere kontakt med dere for å gjøre avtale om tidspunkt og for å avklare praktiske forhold rundt revisjonen. Dette kan vi gjerne gjøre i form av et formøte på Teams. Foreløpig vurderer vi å gjennomføre intervju på Ramnflauget og befaring på Ramnflauget og Bremnes 1.-3. september. Vi kan også vurdere å avholde slutt møte over Teams.

Varsel om gebyrsats

Gebyr skal fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensnig 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 133 300,-) for den forestående revisjonen (tilsvarer til sammen ca. 4 ukeverk). Den varslede gebyrsatsen er basert på erfaring fra gjennomføring av revisjoner av et tilsvarende omfang. Vi har en egen logg for faktisk bruk av tid under hvert enkelt tilsyn. Tidsbruken for eventuelle observatører inngår ikke i grunnlaget for beregning av gebyr.

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 varselet.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Tilde Nygård
overingeniør



Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Postboks 117 8401 SORTLAND

Mottakerliste:

RENO-VEST PRODUKSJON AS Postboks 559 8401 SORTLAND

RENO-VEST IKS Postboks 559 8401 SORTLAND