



LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS
Postboks 99
8376 LEKNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torunn Slettebakk Hovden, 75531549

Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll

Vi viser til telefonsamtale med Gjermund Vian den 11.03.2022 og varsler med dette at Statsforvalteren i Nordland vil gjennomføre revisjon av Lofoten avfallsselskap IKS sin virksomhet.

Revisjonen vil gjelde forhold som berører utvalgte tema relatert til virksomhetenes utslippstillatelse, internkontrollforskriften, og eventuelt annet miljøregelverk. Aktuelle tema kan være utslippskontroll, internkontroll, drift av deponi og mottak, lagring og behandling av avfall.

Hoveddelen av revisjonen planlegger vi å gjennomføre over 2-3 dager i uke 19, fortrinnsvis 9.-11. mai. Vi ber om at dere oversender aktuell dokumentasjon til oss **innen 22.04.2022**.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren vurderer å fastsette gebyrsats 4 (kr 105 000,-) for den forestående revisjonen, jf. forurensningsforskriften kapittel 39, § 39-8, om gebyr for flerdagstilsyn. Vi fatter vedtak om gebyr når vi sender dere revisjonsrapporten. Dere kan sende inn merknader til dette varselet innen tre uker fra mottatt varsel.

Bakgrunn

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar 1992, med endringer 1. januar 1997. Statsforvalteren er tilsynsmyndighet for virksomheter som omfattes av forskriften. Statsforvalterens 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.

Forrige revisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS ble gjennomført i 2016. Det er normal praksis hos Statsforvalteren i Nordland å ha revisjon ca. hvert 6. år ved de største avfallsselskapene, både hos de private og de med offentlige eiere. Kortere inspeksjoner/tilsyn kommer i tillegg.

Til orientering ligger resultater fra alle våre tilsyn og revisjoner på forurensningsområdet tilgjengelig på våre hjemmesider: <https://www.statsforvalteren.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:

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 Lofoten avfallsselskap IKS sine tillatelser av 30.06.2009, 07.03.2016 og 14.02.2018

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.

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 de tema som er nevnt, 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 og deponi

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 22.04.2022**.

Taushetsplikt og offentlighet

Statsforvalteren har taushetsplikt, blant annet når det gjelder forhold av konkurransemessig betydning, jf. forvaltningslovens § 13. Hvis dere mener at noe av den informasjonen Statsforvalteren får tilgang til inneholder bedriftshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon, ber vi om at dette



blir presisert slik at vi kan vurdere de konkrete opplysningene etter bestemmelsene om taushetsplikt.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Torunn Slettemark Hovden
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
VÅGAN KOMMUNE

Postboks 802

8305

SVOLVÆR