



HORNS SLAKTERI AS

Fygleveien 69

8370 LEKNES

Saksbehandler, innvalgstelefon

Espen Olaf Henriksen, 75531603

Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - Horns slakteri AS - Vestvågøy

Vi varsler med dette at vi i uke 13 vil gjennomføre en revisjon av Horns slakteri AS sin virksomhet. Revisjonen vil gjelde forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, med spesiell vekt på utslipp til vann, internkontroll og håndtering av avfall og kjemikalier.

Dere må betale et gebyr for revisjonen (se avsnitt «Varsel om gebyr»).

Vi ber dere sende oss relevant dokumentasjon innen 7.3.2022 (se eget avsnitt).

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 forurensingsloven. Denne revisjonen vil være en del av vår rutinemessige oppfølging av dette arbeidet.

Formålet med revisjonen

En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Vi legger særlig vekt på følgende tema:

Overordnet helse- miljø og sikkerhet (HMS):

- 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 tillatelse datert 13.11.2011

Kontrollen vil bli gjennomført ved gransking 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/vurdering av risiko
5. Prosedyre/rutine for avviksbehandling og oppfølging av avvik
6. Prosedyre/rutine for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen
7. Andre prosedyrer/rutiner for håndtering av avfall og avløp/utslipp til vann
8. 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

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 sende over dokumentasjonen så snart dere har anledning, og senest **innen 7.3.2022**.

Taushetsplikt og offentlighet

Statsforvalteren har taushetsplikt når det gjelder forhold av konkurransemessig betydning, jf. forvaltningslovens § 13. Hvis dere mener at noen av dokumentene 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.

Revisjonsplan

Før revisjonen vil vi utarbeide en revisjonsplan. Vi tar utgangspunkt i virksomhetens organisering og ansvarsfordeling og plukker ut relevante personer til samtaler.

Revisjonen starter med et åpningsmøte, der alle som er involvert i revisjonen bør være til stede. Verneombud, ansattrepresentanter og andre som har interesse av det kan gjerne delta. Vi ønsker fortrinnsvis å gjennomføre det meste av møter/intervjuer og befaring hos dere **tirsdag 29. og/eller onsdag 30. mars**. Det kan bli aktuelt å avvikle revisjonens åpnings- og/eller avslutningsmøte som videomøter i forkant/etterkant av vårt besøk hos dere.



Kontaktpersoner

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

Fra Statsforvalteren deltar Espen Henriksen (revisjonsleder) og Jorunn Aaneby som revisorer. I forbindelse med intern opplæring vil vi eventuelt ta med en tredje medarbeider som observatør.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å fastsette og innkreve gebyr i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 - *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelse og kontroll etter forurensningsloven*. Plasseringen i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende revisjonen er.

Vi vurderer å fastsette gebyr etter sats 5 for flerdagstilsyn¹ (kr 52 500, tilsvarer 1,5 ukeverk) eller etter sats 1 for endagstilsyn² (kr 35 000, tilsvarer 5 dagsverk) for revisjonen. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren **innen 2 uker**, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtaket om gebyr vil bli gjort i forbindelse med utsendelse av revisjonsrapporten. Gebyret vil kreves inn av Miljødirektoratet

Ta gjerne kontakt dersom dere har merknader eller spørsmål til dette varselet

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Espen Olaf Henriksen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes

¹ Forurensningsforskrift § 39-8 (Gebyr for flerdagstilsyn)

² Forurensningsforskriften § 39- 7 (Gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter)