



LKAB NORGE AS
Postboks 314
8504 NARVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Espen Olaf Henriksen, 75531603

Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - LKAB Norge AS - Narvik

*Vi viser til telefonsamtale med Sofia Keskitalo og varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre revisjon av LKAB Norge sin virksomhet. Revisjonen vil gjelde forhold som berører helse, miljø og sikkerhet, med spesiell vekt på utslipp til luft, utslipp til vann, kjemikaliehåndtering og avfall. Hoveddelen av revisjonen planlegger vi å gjennomføre **i perioden 3.-5.12.2019**. Vi ber om at dere oversender aktuell dokumentasjon til oss **innen 1.11.2019**.*

Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 3 eller 4 for den forestående revisjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. 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.

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. Vi har valgt ut følgende tema:

1. Overordnet HMS-arbeid med vekt på:
 - a. Målsetninger for HMS
 - b. Organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
 - c. Kartlegginger og risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner for tiltak
 - d. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
2. Forhold som angår det ytre miljø:
 - a. Oppfølging av krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter
 - b. Oppfølging av krav i produktkontrollloven med tilhørende forskrifter



c. Oppfølging av vilkår i oppdatert tillatelse datert 12.1.2016

Kontrollen vil bli gjennomført ved granskning av dokumenter, intervju av relevante personer i hele 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, revisjonsrapport(er) der dette finnes
7. Andre prosedyrer/rutiner for håndtering av støy og rystelser, avløp, utslipp til luft eller avfall
8. Eventuell annen dokumentasjon som 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.

Praktiske forhold

Vi ber dere om å oppnevne en person som kan fungere som vår kontakt for selve revisjonen. 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 følgende personer, samtlige hos Fylkesmannen i Nordland:

- Sten Bruaas, revisjonsleder
- Espen Olaf Henriksen, revisor

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.

Varsel om gebyrsats

Gebyr kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrenset 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 131 300,-) for den forestående revisjonen (tilsvarer 2 kontrollører i til sammen 4 ukeverk), ev. sats 4 (kr 98 400,-) avhengig av vår ressursbruk . Den varslede gebyrsatsen er basert på erfaring fra gjennomføring av revisjoner av et tilsvarende omfang. 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

Espen Olaf Henriksen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent