



IRIS SALTEN IKS
Postboks 6094
8031 BODØ

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marit Torsvik, 75531638

Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - Iris Salten IKS - Bodø og Meløy

*Vi viser til telefonsamtale med adm. dir. Leif-Magne Hjelseng i dag og varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre revisjon av Iris Salten IKS sin virksomhet. Revisjonen vil gjelde forhold som berører helse, miljø og sikkerhet. Hoveddelen av revisjonen planlegger vi å gjennomføre 26. - 28.03.2019. Vi ber om at dere oversender aktuell dokumentasjon til oss **innen 20.02.2019**.*

Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 3 (kr 131 300,-) 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 Iris Salten IKS ble gjennomført i 2013. Revisjon ca. hvert 6. år ved de største avfallsselskapene, både de private og de med offentlige eiere, er en normal praksis hos Fylkesmannen i Nordland. Denne praksisen har nå pågått i en periode på over 20 år. Kortere inspeksjoner kommer i tillegg. Oppfølging av avfallsbransjen er også en oppgave som har høy nasjonal prioritet:

<http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Juli-2018/Mange-anlegg-for-farlig-avfall-bryter-miljoreglene/>

Det totale omfanget av Fylkesmannens tilsyn på forurensningsområdet har samtidig økt vesentlig. Dette skjer også ut fra nasjonale føringer. Til orientering ligger resultater fra alle våre 71 tilsyn på forurensningsområdet i 2018 tilgjengelig på våre hjemmesider, herav to revisjoner:

<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 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 av 24.06.2009

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.

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 Marit Torsvik som revisjonsleder og Anette Pettersen som revisor. Vi gjør oppmerksom på at det for akkurat dette tilsynet i tillegg kan være aktuelt å ha med både fylkesmann Tom Cato Karlsen og fylkesmiljøvernssjef Torfinn Sørensen som observatører. Dette er i så fall noe som vi vil avtale nærmere med dere i forkant.

Revisjonen for øvrig planlegger vi å gjennomføre med befaring av avfallsanleggene i Meløy i uke 11 og åpningsmøte, intervju, befaringer og sluttmøte i Bodø i uke 13. 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 hos dere.



Varsel om gebyrsats

Gebyr kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forureningsforskriften) kapittel 39 gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forureningsloven. Plassering i gebyrklasse er avhengig av hvor ressurskrevende systemrevisjonen er jf. forureningsforskriften § 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 (tilsvarende 2 kontrollører i til sammen 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

Marit Torsvik
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø