



MOWI NORWAY AS  
Postboks 4102 Sandviken  
5835 BERGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Marit Torsvik, 75531638

## Varsel om revisjon av virksomhetens internkontroll - Mowi Norway AS - Region Nord - matfisklokaliteter i Gildeskål og Sørfold

*Vi viser til telefonsamtale med regiondirektør Ørjan Tveiten i dag og varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre revisjon av Mowi Norway AS sin virksomhet i Region Nord. Revisjonen vil gjelde forhold som berører helse, miljø og sikkerhet. Hoveddelen av revisjonen planlegger vi å gjennomføre i perioden 03. – 06.06.2019. Vi ber om at dere oversender aktuell dokumentasjon til oss **innen 01.04.2019**.*

*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.

Nasjonalt er miljøoppfølgingen av akvakulturnæringen satt på dagsorden, blant annet i form av en nasjonal aksjon i 2017. Miljødirektoratet utarbeidet i den forbindelse et eget faktaark om forventninger til oppdrettsanlegg i sjø:

<http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/April-2017/Forurensningsmyndighetenes-forventninger-til-oppdrettsanlegg-i-sjo/>

Også nå i 2019 gjennomfører miljøvernmyndighetene en egen nasjonal aksjon som er rettet mot akvakultur. Det totale omfanget av tilsyn på forurensningsområdet har samtidig økt vesentlig:

<https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/dobling-i-antall-forurensningstilsyn/>

For 2019 planlegger vi i Nordland å gjennomføre fire revisjoner. Mowi Norway AS er en av disse. Denne revisjonen gjør vi i tillegg til de tilsynene som vi ellers planlegger å ha på akvakultur, både de som inngår i den nasjonale aksjonen og de som vi har på tilsynsplanen for øvrig.



### **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 tillatelse til lokaliteten Nordfulgløy i Gildeskål, datert 27.05.2009
  - d. Oppfølging av vilkår i tillatelse til lokaliteten Langskjæran i Gildeskål, datert 20.10.2015
  - e. Oppfølging av vilkår i tillatelse til lokaliteten Matvika i Sørfold, datert 20.04.2016
  - f. Oppfølging av vilkår i tillatelse til lokaliteten Kalvik i Sørfold, datert 26.04.2016

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. Det vil her bli lagt særskilt vekt på å få fram sammenhengen mellom de signalene som dere gir sentralt og det som faktisk skjer ute på det enkelte anlegg.

### **Anmodning om dokumentasjon**

I forbindelse med revisjonen ber vi om å få oversendt dokumentasjon på selskapets internkontroll, som både gjelder sentralt, regionalt og lokalt for de utvalgte anleggene i Gildeskål (Nordfulgløy og Langskjæran) og i Sørfold (Matvika og Kalvik), 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 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.

Når det gjelder de fire utvalgte lokalitetene, ber vi i tillegg om å få tilsendt:



8. Navn og telefonnummer på kontaktpersoner ved anlegget
9. Et oversikts-/områdekart som viser anleggets ulike utstyrsinstallasjoner, for eksempel tanker (diesel, ensilasje, slam etc.)
10. Oversikt over kjemikaliebruk, type kjemikalier og forbruk per år. Oversikten skal inkludere:
  - a. Impregneringsmiddel brukt de siste fem årene (produkt og produsent, mengder forbrukt)
  - b. Lusemidler brukt de siste fem årene, samt eventuelle ikke-medikamentelle midler mot lakselus
11. Oversikt over eventuelle utslippshendelser fra anlegget de siste tre årene, inklusive hendelser som kunne ha medført utslipp, og hvordan disse ble avviksbehandlet
12. Rapporter fra eventuelle resipientundersøkelser tatt de siste fem årene. For undersøkelser som tidligere er sendt inn via Altinn er det tilstrekkelig å oppgi feltdato og type undersøkelse.

### **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:

- Marit Torsvik, revisjonsleder
- Torgeir Fahle, revisor
- Maria L. Seivåg, revisor
- Gunnhild G. Nervold, observatør

Revisjonen for øvrig planlegger vi å gjennomføre med befaring av matfisklokalitetene i Gildeskål i uke 19 og i Sørfold i uke 23. Disse befaringene gjennomfører vi som et tilsynsbesøk ved aktuell landbase/fôrflåte. Åpningsmøte, intervju og sluttmøte planlegger vi å ha i Bodø i uke 23. 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 med dere.

### **Varsel om gebyrsats**

Gebyr kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrenning 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). 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 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:

Gildeskål kommune	Postboks 54	8138	Inndyr
Sørfold kommune	Rådhuset	8226	Straumen
Mattilsynet – Region Nord	Felles postmottak, postboks 383	2381	Brumunddal
Fiskeridirektoratet Region Nordland	Postboks 185 Sentrum	5804	Bergen