

Endelig

**REVISJON
VED**

Bremnes Fryseri AS

TIDSROM: 13. - 14.12.99 **ARKIVKODE:**99/15413- 461.31

**BEDRIFTENS
ADRESSE:** Bremnes Fryseri AS
5430 Bremnes

KOMMUNENR.: 1219 **FYLKESMANNENS
REVISJONSGRUPPE:** Morten Strøyer Andersen
Nina Skjegstad

**KONTAKTPERSON
I BEDRIFTEN:** Bjørn Willy Sæverud

UTSLIPPSTILLATELSE AV: 27.03.90

Revisjonen omfattet følgende emner:

Bedriftens internkontrollsystem for det ytre miljø.
Rutiner for håndtering av spesialavfall.
Utslippskontroll.

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under revisjonen:

Avvik1

Dokumentasjonen av internkontrollen for Bremnes Fryseri omfatter ikke en systematisk kartlegging av farer og risikovurdering for de aktiviteter og prosesser som kan medføre fare for utslipp til ytre miljø.

Det ble ikke gjort anmerkninger.

Utarbeidet: 16.12.99

Godkjent:

Revisjonsleder: Morten S Andersen

Seksjonsleder: Kjell Kvingedal e.f.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Gjennomføring

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannens revisjon

Vedlegg 2: Omfanget av fylkesmannens revisjon

Vedlegg 3: Deltakere ved fylkesmannens revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter revisjon av Bremnes Fryseri i perioden 13. - 14. desember 1999. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik som ble gjort under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus.**

Formålet med revisjonen var å vurdere om Bremnes Fryseri har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til sjø. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse om:

- bedriftens internkontrollsystem er hensiktsmessig dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Revisjonen ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen.

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for det ytre miljø.
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- Aktuelle lover og forskrifter.
- Korrespondanse mellom bedriften og fylkesmannen.
- Bremnes Fryseri sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for det ytre miljø.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

Omfanget av fylkesmannens revisjon er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

Avvik 1

Dokumentasjonen av internkontrollen for Bremnes Fryseri omfatter ikke en systematisk kartlegging av farer og risikovurdering for de aktiviteter og prosesser som kan medføre fare for utslipp til ytre miljø.

Avvik fra § 5, pkt 6 i internkontrollforskriften.

5. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Innledende møte 19.11.99

Informasjon fra fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen.

Besiktigelse av bedriften

Formøte og intervjuer 13.12.99

6 personer ble intervjuet.

Oppsummerende møte 14.12.99

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1**Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens revisjon**

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for fylkesmannens revisjon.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell betydning som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Forurensningsloven
2. Forskrift om internkontroll
3. Forskrift om spesialavfall
4. Rundskriv T-5/91 om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven
5. Internkontrolldokumentasjon for Bremnes Fryseri, m. Stillings- og arbeidsbeskrivelser.
6. Utslippstillatelse av 27.03.90.

VEDLEGG 2**Omfanget av fylkesmannens revisjon****Redegjørelse for hvilke emner revisjon omfattet.**

For fylkesmannen var en forventning til målrettet styring utgangspunktet for alle emnene som ble tatt opp med bedriften. Målrettet styring kan f.eks. beskrives gjennom generelle funksjoner som å:

- Fastsette mål
- Planlegge og organisere for at målene kan nås
- Kontrollere og verifisere at arbeidet blir utført som planlagt
- Vurdere og behandle avvik, og foreta nødvendige korrigerende tiltak for å hindre gjentakelser
- Bruke erfaringer systematisk til forbedringer

Revisjonen omhandlet bedriftens håndtering av følgende emner:

Bedriftens målsetning og internkontrollsystem på miljøsidene

- Ledelsens mål
- Bedriftens organisering og ansvarsfordeling
- Beskrevne rutiner/prosedyrer
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Erfaringstilbakeføring
- System for oppdatering

Bedriftens rutiner for håndtering av spesialavfall

- Målsetting
- Mellomlagring/emballering/merking
- Informasjon/opplæring

Bedriftens system for utslippskontroll

- Driftskontroll og vedlikehold
- Prøvetakingsrutiner
- Analysevurdering
- Risikovurdering
- Beredskap

VEDLEGG 3

Deltakere på fylkesmannens revisjon**Redegjørelse for hvilke personer fra Bremnes Fryseri som var direkte involvert i revisjonen.**

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Bremnes Fryseri under innledende møte, formøte og oppsummerende møte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Innledende møte	Formøte	Intervju	Oppsummerende møte
Olav Svendsen Jr.	Daglig leder	x	x	x	x
Jan Ove Morlandstø	Leder Seafood		x	x	x
Bjørn W Sæverud	Teknisk leder	x	x	x	x
Sjur Færevåg	HMS-ansvarlig	x	x	x	
Ragnhild kringeland	KS-ansvarlig	x			
Peder Hopland	Leder vedlikehold		x	x	x
Bjarne Sortland	Formann kai		x	x	x

Fra fylkesmannen deltok Nina Skjegstad og Morten Strøyer Andersen med sistnevnte som revisjonsleder.