

KVARØY

Internkontrollsystem

Dokumentadministrator: Eirin Silvik
Godkjent av: Eirin Silvik

Gyldig fra: 12.09.2025
Revisjonsfrist: 12.09.2026

Revisjon: 3.0
ID: 1017

Om kvalitetssystemet og internkontroll

Selskapets kvalitetssystem skal sikre trygg og lønnsom drift ved at aktiviteter knyttet til HMS, fiskevelferd, miljø og kvalitet planlegges, gjennomføres og følges opp systematisk.

Systemet bygger på krav fra gjeldende lover og forskrifter, akvakulturregelverk, avtaler og bransjestandarder.

Hensikt

Denne standarden skal sikre en systematisk kartlegging, oppfølging og styring av bedriftens aktiviteter knyttet til HMS, fiskevelferd og ytre miljø.

Målgruppe

Krav og retningslinjer gjelder for alle ansatte i selskapet.

Ansvar og myndighet

- Daglig leder har det overordnede ansvaret for selskapets drift og etterlevelse av regelverk.
- Produksjonsleder har ansvar for at krav i denne prosedyren gjøres kjent for ansatte og blir fulgt opp i det daglige.
- Kvalitetsleder har ansvar for at kvalitetssystemet er oppdatert i tråd med gjeldende lover, forskrifter, bransjestandarder (som GlobalG.A.P og ASC) og eventuelle kundekrav. Kvalitetsleder har også ansvar for å gjennomføre internrevisjoner.
- Alle ansatte har ansvar for å sette seg inn i relevant dokumentasjon og følge gjeldende prosedyrer.

Gjennomføring

Beredskap

For aktiviteter med risiko for rømming, personskade, skade på miljø, materiell eller fisk, skal det være planer for nødvendig beredskap. Alle anlegg og operasjoner skal ha løpende beredskap som trer i kraft ved faresituasjoner og ulykker.

Se:  [Beredskapsplaner - Oversikt](#)

Miljøtiltak

Selskapet skal arbeide aktivt for å minimere miljøpåvirkning gjennom gode holdninger og praksis. Miljøfarlige utslipp skal reduseres til et minimum, og risiko for miljøpåvirkning skal vurderes og følges opp med tiltak

Se:  [Ivaretagelse av ytre miljø - Oversikt](#)

Kompetanse og opplæring

Alle ansatte skal ha kjennskap til overordnet strategi, ansvarsfordeling og relevante styringsdokumenter.

Opplæring skal omfatte:

- HMS og ytre miljø
- Internkontrollsystemet
- Relevante prosedyrer
- Håndtering av kjemikalier og forurensende stoffer (inkludert beredskap)
- Bransjestandarder som selskapet er sertifisert i

Miljøkartlegging og oppfølging

Det skal være en systematisk tilnærming til miljøoppfølging, inkludert:

- Oversikt over kjemikaliebruk og tilgjengelige sikkerhetsdatablader
- Rapportering og håndtering av miljøhendelser
- Miljøundersøkelser etter driftsforskriften § 29 (f.eks. MOM-B og MOM-C)

Se:  [Miljø- og biomangfoldsplan](#)

Kjemikaliehåndtering

Sikkerhetsdatablader (SDS) for alle kjemikalier skal være tilgjengelig der de brukes. Kjemikalier skal oppbevares og håndteres i tråd med gjeldende regelverk. Miljøvennlige alternativer skal brukes når det er praktisk mulig.

Se:  [Kjemikalier og andre eksponeringer - Oversikt](#)

Avfallshåndtering

Selskapet skal ha skriftlige rutiner for forsvarlig lagring, håndtering og avhending av avfall. Kildesortering skal gjennomføres når det er praktisk mulig og farlig avfall skal deklarerer.

Se:  [Avfallsplan for Kvarøy Fiskeoppdrett og tilknyttede selskaper](#)

Kvalitetssikring og internrevisjon

Det skal jevnlig gjennomføres kontroll for å sikre at HMS- og IK-systemet fungerer som forutsatt. Internrevisjon skal dekke rutiner for HMS, internkontroll og sertifiseringer som GlobalG.A.P. og ASC. Handlingsplaner og oppfølging av funn i revisjoner og egenkontroller loggføres i selskapets avvikssystem.

Se:  [Internrevisjon](#)

Risikoanalyse

Selskapet skal årlig gå gjennom risikovurderinger av egne aktiviteter, inkludert risiko for:

- Massedød
- Smittespredning
- Fiskevelferd og fiskehelse
- Mattrygghet
- Rømming
- Havari
- Miljøpåvirkning
- HMS

Se:  [Risikoanalyser](#)

Avvikshåndtering

Det skal være systemer for å identifisere og følge opp uønskede hendelser. Målet er å forebygge gjentakelser gjennom årsaksanalyse og korrigerende tiltak.

Se:  [Avvikshåndtering](#)

Vedlikehold

Driftsutstyr skal vedlikeholdes systematisk for å hindre uønskede hendelser og sikre sikker og stabil drift.

Se:  [Vedlikehold bygninger, anlegg og utstyr - Oversikt](#)

Revisjon

Internkontrollsystemet skal revideres årlig med hensyn til gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder selskapet er sertifisert etter.

Se også:  [Dokumentstyring](#)