

# INTERNKONTROLLSYSTEM

**SELØY SJØFARM AS**

2020 rev 1.0

## Innhold

1. Oversikt lover og forskrifter .....	4
2. Målsetninger og planer .....	5
2.2. Plan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lusepopulasjoner.....	7
2.3 Vedlikeholdsplan fortøyninger anlegg .....	8
2.4 Vedlikeholdsplan notposer .....	9
2.6 Renholdsplaner.....	10
3 Organisering .....	11
3.1 Om Seløy Sjøfarm AS.....	11
3.2 Organisasjonskart Seløy Sjøfarm AS .....	12
3.3 Oversikt over bedriftens medarbeidere .....	13
3.4 Viktige telefonnummer .....	14
3.5 Innleide selskap som utfører tjenester for Seløy Sjøfarm AS .....	15
4. Kunnskaper og ferdigheter.....	16
4.1 Opplæring nye ansatte .....	16
4.2. Innføring i bruk av HMS og farlig arbeidsutstyr.....	17
4.2.1. Angående utstyr som representerer fare for personskade .....	17
4.2.2. Utstyr og operasjoner som ved feil bruk kan representere fare for rømming. ....	18
5. Risikokartlegging.....	19
5.1 Beskrivelse av arbeidsoppgaver .....	19
6. Rutiner og prosedyrer .....	20
6.1 Opptak og behandling av død fisk.....	20
6.2 Prosedyre for lusetelling.....	21
6.3 Prosedyre for avlusing med helpresenning .....	22
6.4 Prosedyre for daglig kontroll av plastmerder og nøter.....	23
6.5 Prosedyre visuell kontroll av forflåter.....	24
6.6 Prosedyre for daglig visuell kontroll fortøyninger på anlegg .....	25
6.7 Prosedyre for ettersyn av arbeidsbåter .....	26
6.8 Prosedyre ved bruk av kran og nokvinsj om bord i arbeidsbåtene.....	27
6.9 Prosedyre for rapportering av avvik.....	28
6.10 Påbud om bruk av sikkerhetsutstyr .....	29
6.11 Prosedyre for bruk av medisinerert fôr.....	30
6.12 Prosedyre avfallshåndtering .....	31
6.13 Prosedyre ved skifte av not .....	32
6.14 Prosedyre ved opptak av slaktefisk .....	33

---

6.15	Prosedyre for oppbevaring av farlige stoffer.....	34
6.16	Prosedyre for daglige registreringer.....	35
6.17	Prosedyre ved ekstraordinær dødelighet .....	36
6.18	Prosedyre ved mistanke om rømming/havari.....	37
6.19	Prosedyre for gjenfangst etter rømming.....	38
6.20	Kart for gjenfangst av rømt fisk .....	39
6.21	Prosedyre ved algeoppblomstring .....	43
6.22	Prosedyre ved mulig mistanke om sykdomsutbrudd.....	44
6.23	Prosedyre ved brann .....	45
6.24	Prosedyre ved alvorlig personskade/sykdom .....	46
6.25	Prosedyre ved mottak av levende fisk.....	47
6.26	Prosedyre for bruk av åpne arbeidsbåter .....	48
6.27	Prosedyre for anløp av større fartøy på lokalitet .....	49
6.28	Prosedyre ved melding om ekstremvær .....	50
6.29	Prosedyre for håndtering av farlig avfall.....	51
6.30	Prosedyre for alenearbeid på anleggene.....	52
6.31	Prosedyre for overholdelse av restkontrollforskriften.....	53
6.32	Prosedyre for hold av rensefisk.....	54
6.33	Prosedyre for utsett og klargjøring av not.....	55
6.34	Prosedyre for heving og senkning av bunnring.....	56
6.35	Prosedyre for bruk av vaskemidler og desinfeksjonsmidler .....	57
6.36	Prosedyre for varsling av Mattilsynet .....	58
6.37	Prosedyre ved bruk av ikke-medikamentell avlusing .....	59
6.38	Prosedyre for sikring av dører og luker på arbeidsbåter .....	60
6.39	Prosedyre for risikovurdering.....	61
6.40	Prosedyre for bruk av kuleline .....	62
6.41	Prosedyre for vedlikehold av kamera.....	63
7.	Revisjon .....	67
7.1	Prosedyre for internrevisjon i bedriften .....	67
7.2	Sjekkliste internrevisjon.....	68
8.	Dokumentasjon (skjemaer med mer.) .....	70
8.1	Skjema for utført opplæring .....	70
8.2	Skjema for lusetelling.....	71
8.3	Logg ved avlusing. ....	72
8.4	Månedlig sjekkliste anlegg Nord Gåsvær .....	73
8.5	Periodiske sjekklister Nord Gåsvær .....	74
8.5.1.	Ukentlig sjekk av haneføtter og notposer Nord Gåsvær .....	74

---

---

8.5.2. Komplet sjekk av alle koblingspunkt hver 3. måned Nord Gåsvær.....	75
8.6 Periodiske sjekklister Labukta/Nye Skopa.....	76
8.6.1. Ukentlig sjekk av haneføtter og notposer.....	76
8.6.2 Månedlig sjekklister anlegg Labukta.....	77
8.6.3. Komplet sjekk av alle koblingspunkt hver 3. måned .....	78
8.6.4. Vedlikeholdsskjema Akvamaster forflåte .....	79
8.6.5. Månedlig og tremånedlig vedlikeholdsskjema forflåte .....	80
8.6.6. Tremånedlig kontroll rammefortøyninger forflåte .....	81
8.7 Periodisk sjekklister Skorpa .....	82
8.7.1. Ukentlig sjekk av haneføtter og notposer.....	82
8.7.2 Månedlig sjekklister anlegg Skorpa .....	83
8.7.3. Komplet sjekk av alle koblingspunkt hver 3. måned .....	84
8.8 Periodisk sjekklister Sør Gåsvær .....	85
8.8.1. Ukentlig sjekk av haneføtter og notposer.....	85
8.8.2 Månedlig sjekklister anlegg Sør Gåsvær.....	86
8.8.3. Komplet sjekk av alle koblingspunkt hver 3. måned.....	87
8.9.1 Vedlikeholdsskjema Akvamaster forflåte .....	88
8.9.2 Månedlig og tremånedlig vedlikeholdsskjema forflåte.....	89
8.9.3. Tremånedlig kontroll rammefortøyninger forflåte .....	90
8.11 Sjekklister Sjøstjerna .....	92
8.12 Sjekklister Augustson .....	93
8.13 Avviksskjema .....	94
8.14 Notat/sjekklister for leder .....	95
8.15 Sjekklister kontroll silorum .....	96
8.16 Mottak av levende rensefisk.....	97
8.17. Opptak av slaktefisk.....	98
8.18. Registrering av dødelighet rensefisk Gåsvær.....	100
8.19. Registrering av dødelighet rensefisk .....	102
9 Personal.....	104
9.1. Verneombud .....	104
9.2 Overtredelse av påbud om bruk av verneutstyr.....	105
9.3 Fravær/sykemelding .....	106
10 Beredskapsplaner .....	108