



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Veileder
For internkontroll i mineralvirksomhet

Innholdsfortegnelse

1	Formål og virkeområde	4
2	Generelle krav til internkontroll	4
3	Internkontroll av kompetanse (§ 8-1)	4
4	Internkontroll av plan for årlige møter (§ 8-2)	4
5	Internkontroll av sikringsplikt (§ 8-3)	5
6	Internkontroll ved opprydding og istandsetting (§ 8-4)	5
7	Forholdet til annet regelverk (§ 8-5)	5
8	Tilsyn og oppfølging	5

1 Formål og virkeområde

Denne veilederen gir føringer for hvordan tiltakshavere skal etablere, dokumentere og følge opp internkontroll i mineralvirksomhet, i tråd med mineralloven § 8-1 og tilhørende forskrift kapittel 8.

Formålet med internkontroll er å sikre at virksomheten drives forsvarlig, er i samsvar med tillatelser etter mineralloven og oppfyller krav i eller i medhold av mineralloven.

2 Generelle krav til internkontroll

Tiltakshaver skal etablere et system for internkontroll, gjennomføre løpende oppfølging og dokumentere etterlevelse av regelverket.

Systemet skal være tilpasset virksomhetens risiko, størrelse og kompleksitet.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for direktoratet på forespørsel.

3 Internkontroll av kompetanse (§ 8-1)

Tiltakshaver skal sikre nødvendig kompetanse i virksomheten, jf. mineralloven § 2-2. Dokumentasjon skal omfatte organisering, kompetanseoversikt, bruk av eksterne rådgivere samt plan for kompetanseutvikling og skal minst inneholde følgende punkter:

- beskrivelse av organisering, ansvar og roller knyttet til kompetanseområder
- oversikt over relevant utdanning, praksis og erfaring for personer med sentrale roller i virksomheten
- oversikt over eventuelle eksterne rådgivere eller underleverandører som dekker kompetansegap, og
- plan for kompetanseutvikling og opplæring.

4 Internkontroll av plan for årlige møter (§ 8-2)

Tiltakshavere skal ha en plan for gjennomføring av årlige møter, inkludert tidspunkt, deltakere, agenda og dokumentasjon.

Kravet om å gjennomføre årlige møter gjelder for større mineraluttak og for undersøkelsesarbeid av større omfang eller i områder med vesentlige og motstridende hensyn, jf. mineralloven § 2-3 andre ledd. Formålet med årlige møter er å redusere ulemper og konflikter gjennom dialog og informasjonsutveksling.

5 Internkontroll av sikringsplikt (§ 8-3)

Tiltakshaver skal ha internkontroll som sikrer etterlevelse av sikringsplikten i mineralloven § 2-4. Internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, omfang og risikoforhold.

Tiltakshaver skal minst dokumentere:

- risikovurderinger og identifiserte farer
- planlagte og gjennomførte sikringstiltak
- tidsplan og rutiner for vedlikehold og inspeksjon
- eventuelle avvik og korrigerende tiltak, og
- evalueringer og oppdateringer av sikringstiltak.

Dokumentasjonen skal oppdateres ved vesentlige endringer og ved opphør av virksomheten.

6 Internkontroll ved opprydding og istandsetting (§ 8-4)

Tiltakshaver skal etablere og gjennomføre internkontroll for å sikre at pliktene etter mineralloven § 2-5 om opprydding og istandsetting.

Opprydding og istandsetting skal foregå på en forsvarlig måte mens virksomheten pågår, og når virksomheten opphører, skal grunnen og naturmangfoldet så langt det lar seg gjøre, istandsette på en måte som ivaretar hensynet til videre bruk og til naturens reproduksjonsevne.

Internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, omfang og miljøpåvirkning, og minst omfatte:

- rutiner for løpende vurdering av behovet for opprydding og istandsetting,
- dokumentasjon av gjennomførte og planlagte tiltak, og
- rutiner for rapportering og varsling ved avvik

7 Forholdet til annet regelverk (§ 8-5)

Internkontroll etter denne forskriften gjelder forhold som er regulert av mineralloven og tilhørende forskrift. For virksomheter som omfattes av internkontrollforskriften, skal kravene etter denne forskriften ses i sammenheng med, men ikke erstatte, kravene til internkontrollforskriften.

8 Tilsyn og oppfølging

Direktoratet kan føre tilsyn med virksomhetens internkontroll og kreve nødvendige opplysninger.

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ladebekken 50
N-7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no