



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Trollmyra gjenvinningsstasjon, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap

Dato for inspeksjonen: 16. februar 2011

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1290

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Tommy Flaglien Lindblom Jørn Atle Nysveen	Fra Fylkesmannen: Knut Roland
---	----------------------------------

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Trollmyra gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 16. februar 2011.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen og har gitt en anmerkning.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvikene og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3, se definisjoner på neste side.

Fylkesmannen ber Hadeland og Ringerike Avfallsselskap om en skriftlig bekreftelse innen **21. mars 2011** på at avvikene er rettet. Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på neste side.

Informasjon om kontrollert virksomhet

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr: 966 494 816	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: HRA Jevnaker	Telefon: 61 31 47 20
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post: firmapost@hra.no

Kontrollert anlegg

Navn: Trollmyra Gjenvinningsstasjon, Jevnaker	Anleggsnr:
Kommune: Jevnaker	Anleggsaktivitet: Miljøstasjon
Fylke: Oppland	Risikoklasse.:
Tillatelse sist oppdatert: 3. april 2009	Saksnr: 2007/4936

Bakgrunn for kontrollen

Våren 2010 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Hensikten med aksjonen var å bidra til at farlig avfall tas forsvarlig hånd om og ikke fører til helse- og miljøskade. Fylkesmannen i Oppland kontrollerte Lunner gjenvinningsstasjon (HRA) i denne aksjonen, men oppfølging av bedrifter i Oppland der blant annet deklarerer av farlig avfall har vært tema, har gjort at Fylkesmannen har valgt å følge opp flere av de gjenvinningsstasjonene i fylket som ikke ble omfattet i aksjonen. Blant annet på denne bakgrunn ble Trollmyra gjenvinningsstasjon kontrollert 16. februar 2011.

Det ble utdelt skriftlig informasjon om kontrollen og om farlig avfall ved tilsynet.

Kontrolltema:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Ev. oppfølging av tidligere kontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Hadeland og Ringerike Avfallsselskap om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **21. mars 2011** på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 20. juni 2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt bekreftelse på at avvikene er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt er fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til dette forhåndsvarselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen i henhold til § 39-3 i *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften), jf § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen ikke plassert i risikoklasse og skal derfor betale gebyr som risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 300,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i disse lovene, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13), *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5 og/eller tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Kommentarer:

e) Virksomheten hadde en nedskrevet rutine for mottak og håndtering av farlig avfall – denne var under revidering. Det var også en veileder fra Norsas tilgjengelig, men denne er relativt detaljert/omfattende og lite praktisk i det daglige arbeidet for å vurdere for eksempel hva som må sorteres ut fra usortert byggavfall. Virksomheten kunne ikke vise til en praktisk oversikt over de typer farlig avfall som vil komme inn på anlegget og som er viktig å ha mulighet til å sortere ut. Eksempler for dette er nye avfallstyper fra bygg og anlegg (eks vinyl, cellegummi etv.). Informasjonsarket "Farlig avfall fra bygg og anlegg – TA 2616/2010" ble utdelt under tilsynet.

Internkontrollen § 5, 2. ledd pkt. 6 sier: "Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko." Punkt 7 sier: "Internkontroll innebærer at virksomheten skal utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, samt iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen." Dette må dokumenteres skriftlig.

Fylkesmannen anser ikke de dokumenterte rutineene for håndtering av farlig avfall, for å ha en mottakskontroll som sikrer at farlig avfall ikke blandes med ordinært avfall eller andre typer avfall, som god nok.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2) eller tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra: Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 1, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 11, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 13, og/eller Forurensningsloven § 7 og/eller Internkontrollforskriften § 5.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
- b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften kap. 13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) Lunner Gjenvinningsstasjon behandler elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i form av å demontere EE-avfall og videresortere de ulike delene, uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 1-8 sammenholdt med tillatelsen av 3. april 2009)
- d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

Avvik fra

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (Forurensningsloven § 7)
- c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (Forurensningsloven § 7 første ledd)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2. ledd nr.1-8. Forurensningsloven § 40 1. ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)**
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)

Kommentarer:

b) De ansatte som deltok under kontrollen hadde god kjennskap til ulike typer farlig avfall (også nyere typer farlig avfall fra bygg og anlegg), håndtering og oppbevaring av dette. De kunne også dokumentere ulike typer kurs som er relevante i den sammenheng. Men virksomheten kunne ikke vise til en systematisk opplæringsplan og en plan for vedlikehold av kompetanse. Dette utgjør en risiko for at kompetansen kan bli ulikt fordelt blant de ansatte, variere over tid, og gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt kravet til kompetanse er ivaretatt.

Vi viser til Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 2: "... sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer." Vi viser også til avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 2 pkt. 6.1: "Den som driver mottaksordningene for farlig avfall og det personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering. Plan for kompetanseoppbygging: den som driver det kommunale mottaket, skal ha en plan for hvordan kompetansen skal økes. De personer som har sitt virke ved mottaket, skal ifølge planen øke sin kompetanse og holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres inn til mottaket. Plan for kompetanse og kunnskapsøkning skal kunne dokumenteres (for eksempel i internrutinene)."

HRA kunne ikke vise til en slik plan.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerking 1: Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema synes mangelfull.

Kommentar: Virksomheter som mottar og mellomlagrer farlig avfall plikter å påse at det farlige avfallet som mottas fra virksomheter blir deklart, jf. avfallsforskriften § 11-5. Siden 1. januar 2011 er det kun én virksomhet som har deklart farlig avfall ved innlevering på Trollmyra gjenvinningsstasjon. Det virker sannsynlig at det er flere enn kun en virksomhet som har innlevert farlig avfall ved Trollmyra gjenvinningsstasjon i denne perioden.

Det er nylig kommet opp et skilt med informasjon til virksomheter om at de skal deklare farlig avfall. Dette er bra, og et godt tiltak for å informere bedriftene om deres plikt til å deklare farlig avfall. Det er viktig at de ansatte ved Trollmyra gjenvinningsstasjon er bevisst deres plikt til å sørge for at bedrifter deklarerer farlig avfall, informerer om dette og aktivt krever deklarasjon fra bedrifter.