



## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Kraby gjenvinningsstasjon, GLT-Avfall

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2011

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/1739

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Svein Gunnar Hovdelien Kjell Magne Stenberg	Fra Fylkesmannen: Knut Roland
---	----------------------------------

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Kraby gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 8. mars 2011.

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

- Det fantes ingen journal for mottatt farlig avfall ved mottaket (avvik)
- Manglende inngjerding av deler av mottaket (anmerkning)

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

Fylkesmannen ber GLT-Avfall om en skriftlig bekreftelse innen **4. april 2011** på at avvikene er rettet. Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på neste side.

### Informasjon om kontrollert virksomhet

#### Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr:</b> 966 144 297	<b>Eies av (org.nr):</b>
<b>Besøksadresse:</b> GLT Dalborgmarka 100	<b>Telefon:</b> 61 14 55 80
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b>	<b>E-post:</b> <a href="mailto:post@glt-avfall.no">post@glt-avfall.no</a>

#### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Kraby Gjenvinningsstasjon, Østre Toten	<b>Anleggsnr:</b>
<b>Kommune:</b> Gran	<b>Anleggsaktivitet:</b> Miljøstasjon
<b>Fylke:</b> Oppland	<b>Risikoklasse.:</b>
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 21. desember 2009	<b>Saksnr:</b> 2007/6494

## 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 ingen gjenvinningsstasjoner tilhørende GLT-Avfall i denne aksjonen. 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 Kraby gjenvinningsstasjon kontrollert 8. mars 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 GLT-Avfall om en skriftlig bekreftelse innen **4. april 2011** på at avviket er rettet.

### Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 4. april 2011 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket 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 plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 400,- 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. (*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:

**g)** Avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 2 pkt. 9 sier blant annet at den som driver mottaksordningene skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år.

Formålet med en slik journal, sammen med annen forsvarlig lagerføring av farlig avfall, er å sikre at driftsansvarlig har oversikt over farlig avfall som befinner seg på mottak og lager, og at dette lagres forsvarlig så lenge det befinner seg på avfallsmottaket. Journalen fungerer også som dokumentasjon på at

mottaket drives i samsvar med interne krav og retningslinjer og at myndighetskrav følges opp (jf. krav i tillatelse og krav i lovverk). Forventningene til journalen vil variere avhengig av mottakets størrelse og drift, men kravet omfatter alle typer mottak og ordninger. Farlig avfall som føres i journalen skal i utgangspunktet være ferdig deklarerert, merket og pakket for transport. For GLT-Avfall som har flere mottak og ett lager (før det farlige avfallet hentes av godkjent innsamler) kan det være hensiktsmessig med to journaler, slik at det gis oversikt over både avfallet som oppbevares på lager og en for avfall som oppbevares på mottaket.

Under tilsynet var det ingen journal over farlig avfall på mottaket på Kraby Gjenvinningsstasjon. En journal ble først fylt ut idet farlig avfall blir hentet på de ulike mottakene (totalt 8 stykker) og satt på sentralt lager i påvente av henting av godkjent innsamler. Denne journalen viste mengde farlig avfall totalt hentet fra de ulike mottakene. I tillegg fantes det transportdokumenter, som viste mengde farlig avfall hentet ved mottaket. Farlig avfall blir hentet til sentralt lager ved GLT i Dalborgmarka hver 14. dag om vinteren og hver 7. dag om sommeren.

Fylkesmannen anser ikke at kravet til journalføring ved Kraby Gjenvinningsstasjon er ivaretatt.

**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)
- h) Annet /utdyping

## Anmerkninger

**Anmerkning 1:** Deler av mottaket ved Kraby gjenvinningsstasjon manglet inngjerding, jf. tillatelsen av 21.12.09 pkt. 5.3.

**Kommentar:** Under utvidelse av anlegget i 2010 ble deler av gjerdet fjernet. Det ble opplyst at nytt gjerde skal opp (der det mangler) så snart snøen er borte i år. Fylkesmannen forutsetter at dette gjennomføres som planlagt.

### Andre forhold/kommentarer:

Anlegget fremsto ryddig og oversiktelig under kontrollen. Det var tydelig informasjon til kunder om at de skulle ta kontakt med betjeningen dersom de skulle levere farlig avfall. Det var også informasjon til bedrifter om at de skal deklare det farlige avfallet. Den ansatte som var tilstede under kontrollen hadde fokus på å få bedrifter til å deklare farlig avfall ved innlevering, og fokus på å sortere ut farlig avfall fra bl.a. øvrig byggavfall. Det var også informasjon om, og utsortering av, farlig avfall fra øvrig byggavfall, som eksempelvis cellegummi og gulvbelegg. Det er kontrollørens inntrykk at den ansatte som var tilstede under kontrollen hadde god kompetanse i forhold til den viktige jobben vedkommende har. GLT-Avfall kunne også vise til en prosedyre for kompetanseutvikling og en oversikt over kurs etc. de ansatte har deltatt på. Dette er sentralt for å sikre at kompetansen opprettholdes og utvikles innen et fagområde der det stadig kommer ny kunnskap.