



INSPEKSJONSRAPPORT

HRS MILJØ AS AVD NARVIK

Djupvikveien 21  
8517 Narvik

Oslo, 15. desember  
2015

Deres ref.:  
Svein Kristian Olsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2013/8592  
Saksbehandler:  
Lise K. S. Jensen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved HRS Miljø avd Narvik Kontrollnummer: 2015.346.I.miljodir

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Svein Kristian Olsen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Lise K. S. Jensen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Ronald Walsøe

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Brian Wennberg

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved HRS Miljø avd Narvik den 30. november 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

Virksomheten har mangler i sin internkontroll av grensekryssende forsendelser av avfall  
Meldingsskjemaer og følgedokumenter for meldepliktig avfall var mangelfullt utfylt

#### Anmerkninger:

Virksomheten kan med fordel oppdatere eksisterende prosedyre for grensekryssende forsendelser av avfall samt gjennomgå beregningsgrunnet for finansiell garanti

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

HRS Miljø avd Narvik må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. mars 2016 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

15. desember 2015	Lise K. S. Jensen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen
- Tollvesenet

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: HRS MILJØ AS AVD NARVIK	
Organisasjonsnr.: 886194692	Eies av: 986187596
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: HRS Miljø avd Narvik, eksport eller import av avfall	Anleggsnr.: 1805.0093.01
Kommune: Narvik	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg	Risikoklasse:
Tillatelse gitt:	Sist endret:

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratet sin aksjon for grensekryssende avfallsforsendelser. HRS Miljø avd Narvik er eksportør av meldepliktig avfall og på tilsynet ble prosedyrer og internkontroll for denne aktiviteten gjennomgått.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall
- Grensekryssende forsendelser av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

HRS Miljø avd Narvik plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken må HRS Miljø avd Narvik innen 15. mars 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no)) til Miljødirektoratet v/Lise K. S. Jensen.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. mars 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse**

Miljødirektoratet varslet på tilsynet at HRS Miljø avd Narvik vil bli ilagt et gebyr på kr 15 500,- for inspeksjonen, *jf. forurensningsforskriften § 39-7*. Dette tilsvarer sats 2. Faktura ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

##### **Klageadgang**

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (*jf. offentleglova*).

#### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har mangler i sin internkontroll av grensekryssende forsendelser av avfall

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5. punkt 6 og 7, samt avfallsforskriften kapittel 13 og EU-forordning No 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall

##### **Kommentarer:**

Virksomheten har etablert internkontrollsystem for sin virksomhet og ble i desember 2014 sertifisert til ISO 14001. Miljødirektoratet kontrollerte på tilsynet internkontrollen av meldepliktig avfall og fant disse manglene:

- Virksomheten mangler intern prosedyre for hvordan den håndterer grensekryssende forsendelser av avfall som blant annet skal sikre at eksporten er i henhold til gjeldende

regelverk. Dette gjelder for eksempel rutiner for søknadsprosessen til Miljødirektoratet, riktig utfylling av meldingsdokumenter, kvalitetskontroll av avfall (eksternt og eget), følgedokumenter med lastene, mottaksbekreftelser og sertifikat eller annet som viser at avfallet er behandlet

- Virksomheten mangler risikovurdering av grensekryssende forsendelser og har heller ikke utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene for denne aktiviteten
- Virksomhetens avvikssystem er rettet oppstrøms mot avfallsprodusenter, men virksomheten har ikke rutine for å registrere hendelser nedstrøms, slik som ved eksport. Eksempelvis er det ikke registret avvik når virksomheten er varslet om hendelser av myndighetene slik som fra Miljødirektoratet, Tollvesenet, Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Avvik som er varslet og håndtert som avvik ved behandlingsanlegg i importlandet (Sverige) har ikke blitt registrert i HRS Miljø avd Narvik sitt avvikssystem. Heller ikke hendelser fra sjåførere som kjører avfallet eller eksterne avfallsprodusenter virksomheten henter avfall fra og som skal eksporteres, er registrert.
- Virksomheten kunne på tilsynet ikke fremskaffe egen prosedyre for avvikshåndtering av hendelser i forbindelse med grensekryssende forsendelser av avfall og rutiner for å kontrollere at iverksatte tiltak er tilfredsstillende

Det ble opplyst på tilsynet at deler av internkontrollsystemet var elektronisk og deler var i papirform. Av det som var i papirform, ble kun følgedokumenter for meldepliktig avfall gått gjennom, se også kommentar i avvik 2. Virksomheten opplyste at de er i prosess med å gå gjennom hele internkontrollsystemet, blant annet for å få alt arkivert elektronisk.

## **Avvik 2**

Meldingsskjemaer og følgedokumenter for meldepliktig avfall var mangelfullt utfyllt

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften kapittel 13 og EU-forordning No 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, artikkel 4 og vedlegg II, del 1 og 2

### **Kommentarer:**

Miljødirektoratet kontrollerte meldingsskjemaer og følgedokumenter til de meldingene som var gyldige for 2015. Dette gjaldt meldingene NO 409462 og NO 407483. For meldingsskjema NO 407483 ble disse feilene/manglene funnet:

- boks 2 feil utfyllt navn på importør samt organisasjonsnummer
- boks 8 feil utfyllt transportør der HRS Miljø bruker underleverandører
- boks 10 feil utfyllt navn på mottaksbehandlingsanlegg og organisasjonsnummer
- boks 12 ikke opplyst om at matavfall blir blandet med brennbart avfall på anlegget for å få bedre fuktnivå i forhold til forbrenningsprosessen i mottaksanlegget

Det ble funnet lignende feil for melding nummer NO 409462.

Kontroll av følgedokumenter (movement document) avdekket mangelfull utfylling av virksomheten selv, sjåførene og/eller behandlingsanlegget. Eksempelvis ble disse manglene funnet for følgedokument nummer 1303/2000 for melding nummer NO 407483:

- boks 4 feil navn på importør og organisasjonsnummer

- boks 5 ikke fylt ut tonnasje
- boks 6 ikke fylt ut dato for forsendelsen
- boks 7 ikke fylt ut hvilken emballasje som brukes
- boks 8 ikke fylt ut faktisk transportør eller signert av transportør
- boks 10 feil utfylt detaljer for mottaksanlegg
- boks 15 ikke signert av eksportør, ikke påført dato og sted
- boks 18 ikke bekreftet mottatt av mottaksanlegg, om det er akseptert samt signatur mangler

Ved kontroll følgedokument 61/800 tilhørende NO 409462, ble det funnet lignende feil.

## 8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten kan med fordel oppdatere eksisterende prosedyrer for grensekryssende forsendelser av avfall samt gjennomgå beregningsgrunnlaget for finansiell garanti

### Kommentarer:

Virksomheten har opprettet en prosedyre for sjåfører som kjører meldepliktig avfall; «Retningslinjer for sjåfører ved kryssing av landegrense». Denne var endret sist gang 18.februar 2013. Denne prosedyren kan med fordel revideres.

Virksomheten har opprettet en bankgaranti for meldepliktig avfall. Virksomheten har imidlertid ikke beregnet kostnadene slik som forordningen krever ved å estimere kostnader for transport, gjenvinning av avfallet og lagring i 90 dager. Miljødirektoratet har under tilsynet ikke gått inn i om virksomhetens gjeldende bankgarantier for NO409462 og NO 407483 er tilstrekkelige, da de allerede er blitt godkjent av Miljødirektoratet. På tilsynet ble det bare sett på beregningsgrunnlaget for garantien.

## 9. Andre forhold

Virksomheten har i 2015 to gyldige meldinger for grensekryssende avfallsforsendelser, NO 409462 og NO 407483. Virksomheten opplyste at grønnlistet avfall blir videresendt til andre norske aktører for håndtering. Tilsynet konsentrerte seg bare om meldepliktig avfall.

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Samtykker til grensekryssende forsendelser av avfall