



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anne-Lene Lundsett, 35586213

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer:	2016.006.R.FMTE
Saksnummer:	2016/117
Dato for kontroll:	24.8-26.8.16

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: IRMAT AS	Bedriftsnr.: 979567774 Foretaksnr. (morselskap): 984364458
Postadresse: Pb.13, 3671 Notodden	Telefon / e-post: 35 02 76 00 / post@irmat.no
Besøksadresse: Kongsbergveien 411	Kommunenr. / kommune: 0807 Notodden
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	Anleggsnr.: 0807.0031.01
Tilstede under kontrollen: se vedlegg 2	

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Mottakskontroll
- Håndtering av sigevann og overvann
- Oppfølging av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven
- Oppfølging av disse temaene i internkontrollen

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for IRMAT AS - Goasholtmyra avfallsanlegg, Notodden kommune, datert 28.5.09 og sist endret 27.6.13.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 1 avvik* under kontrollen. Det er gitt 3 anmerkning*. Se nærmere omtale inni rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Frist for tilbakemelding på kontrollrapporten framgår oversendelsesbrev.

Skien

08.9.2016

Anne-Lene Lundsett

sted

dato

Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 3 i rapporten

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold
7. Gjennomføring

Vedlegg:

Vedlegg 1: Liste over dokumenter mottatt fra virksomheten før revisjonen

Vedlegg 2: Deltakere ved revisjonen

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter revisjon ved IRMAT AS Goasholtmyra avfallsanlegg, deponiet 24.08.16-26.08.16.

Formålet med revisjonen var å gjennomgå om virksomheten følger opp sitt ansvar og plikter, fastsatt i regelverk om ytre miljø, knytt til avfallsdeponiet.

Revisjonen ble gjort ved gjennomgang av dokumenter, ved intervju av aktuelle personer fra virksomheten, befarings og verifikasjon av om krav i lover og forskrifter blir tilfredsstillt og om rutiner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket ved revisjonen.

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i tillatelsen.)

Definisjon - anmerking:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

- Dokumentasjon mottatt fra IRMAT AS før gjennomføring av revisjonen. Dokumentene er listet opp i vedlegg 1.

3. Omfang

Revisjonen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannen sitt tilsynsområde, men er avgrenset til følgende tema; drift av deponiet og da spesielt mottakskontroll og håndtering av sigevann og overvann. Internkontroll inkludert risikovurderinger knyttet til disse temaene er også en del av kontrollen.

4. Avvik

Fylkesmannen har gitt følgende avvik

Avvik: Virksomheten har mangler ved basiskarakteriseringen

Avvik fra:

- Tillatelsens vilkår 5 Registrering og kontroll ved mottak av avfall
- Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.1

Grunnlag for avviket:

Virksomhetens vurdering av om leveranser av avfall kan karakteriseres som avfall som oppstår jevnlig er ikke alltid i tråd med regelverket.

Kommentarer:

Virksomheten har mangelfull basiskarakterisering for enkelte avfallsleveranser. Sortert avfall fra ulike rive- og byggeprosjekter levert av samme leverandør, er blitt vurdert til å være avfall som oppstår jevnlig og det er dermed ikke krevd basiskarakterisering ved hver levering.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Det forventes at virksomheten oppdaterer sine rutiner for mottakskontroll, slik at disse sikrer korrekt vurdering og håndtering av avfall som oppstår jevnlig. Kopi av oppdaterte rutiner skal sendes til Fylkesmannen innen 10.12.16.

5. Anmerkninger

Fylkesmannen har gitt følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Internkontrollen kan forbedres innen området drift og vedlikehold av anlegg for håndtering av sigevann.

Kommentarer:

Virksomhetens skriftlige rutiner omfatter ikke drift og vedlikehold av sigevannsrør, bekkelukking, kummer, sandfang og fordrøyningsbasseng tilknyttet sigevannsanlegget. Virksomheten tømmer fordrøyningsbassenget og sandfang i kummer for overvann som går til sigevannsanlegget ved behov. Tilkobling av arealene til Grønn Vekst Telemark til sigevannsanlegget har ført til at dette må gjøres hyppigere. Overvåking av vannkvaliteten av overvannet inn og ut av bekkelukkingen gir en indikasjon på om røret er tett. Det er imidlertid ikke gjennomført kamerakjøring, spyling eller annet forbyggende vedlikehold, noe som er omtalt som mulig tiltak i ROS-analyse 2014, se skjema for risikovurdering deponi.

Anmerkning 2: Virksomheten har ikke vurdert behovet for tiltak for å bedre sigevannskvaliteten for de parameterne som det er påvist høye konsentrasjoner av.

Kommentarer:

Rapporten «Sammenstilling av overvåkingsdata 2015» utarbeidet av Bjørn E. Berg AS viser høye og svært høye verdier for enkelte parametere i sigevannet. Dette gjelder for eksempel Bisfenol-A og pecticider i sigevann og oljer, brommerte flammehemmer og Bisfenol-A i sigevannssediment.

Virksomheten har ikke vurdert om det er mulig å gjennomføre tiltak for å bedre sigevannskvaliteten eller om de høye verdiene skyldes påvirkning av sigevann fra deponi eller avrenning fra andre arealer som drenerer til sigevannsanlegget.

Anmerkning 3: Risikovurderingen kan forbedres

Kommentarer:

- Internkontrollen har ikke skriftlig rutine som beskriver hvordan og hvor ofte risikovurdering skal gjennomføres. Det står noe om dette i ROS-analysen 2014, men det er ikke nedfelt i en egen rutine i virksomhetens internkontroll.
- De valgte akseptkriteriene i risikovurderingen medfører generelt at det aksepteres stor grad av risiko før tiltak skal iverksettes. Terskelen for når tiltak skal vurderes eller gjennomføres bør revurderes, for. eks. overgangen mellom grønn og orange sone og mellom orange og rød sone. Se skjema for «Akseptkriterier», jf. «Risikodiagram for deponi»
- Den overordnede beskrivelsen av kriteriene for konsekvenser for ytre miljø er lite konkret. På området ytre miljø brukes begrepene svært alvorlige og langvarige skader, omfattende miljøskader, alvorlige skader på miljøet, mindre miljøskader og ingen miljøskader uten at dette er nærmere definert og konkretisert. Se skjema «Kriterier for konsekvens»
- Det er beskrevet få uønskede hendelser knyttet til driften av deponiet. Eksempler på hendelser som ikke er risikovurdert er bl.a. feilplassering av avfall, plassering av grunnvannsbrønner, setninger på deponi, tilførsel av overvann til sigevannsanlegget. Se skjema «Risikovurdering – analyse objekt deponi»
- Beskrivelsen av miljøkonsekvensene av den enkelte hendelse er for overordnet og lite konkret. Det er vanskelig å vurdere konsekvensreducerende tiltak før en kjenner til type og omfang av miljøskadene. Se skjema «Risikovurdering – analyse objekt deponi»

6. Andre forhold

Vannbalanseregnskap:

- I forslag til vannbalanse 2015 står det i sammendraget at det er asfaltflaten hvor det foregår aerob behandling av kloakkslam og tre deponietapper som drenerer til sigevannsanlegget. I følge virksomheten drenerer også arealene hvor det lagres trevirke og arealene til sorteringsanlegget og gjenvinningsstasjonen til sigevannsanlegget. Det bør i vannbalanseregnskapet komme klart frem hvilke arealer som drenerer til sigevannsanlegget.
- Konsulenten som har utarbeidet vannbalanseregnskapet mener det er usikkert om grunnvannsbrønnene er riktig plassert. Fylkesmannen mener at virksomheten som en følge av dette, bør risikovurdere plasseringen av grunnvannsbrønnene, for å sikre seg at disse gir et riktig bilde av evt. spredning av forurenset sigevann.
- Konsulent mener virksomheten må vurdere ytterligere tiltak for å redusere tilførsel av overvann. Fylkesmannen mener at virksomheten som en følge av dette, bør risikovurdere om det er behov for ytterligere avskjæring av overvann.
- Virksomheten måler i dag sammensetning av overflatevann oppstrøms deponiet ved inngangen til bekkelukkingen og nedstrøms deponiet i utløpet av bekkelukkingen. Disse målingene kan indikere om bekkelukkingen er intakt, men målingene gir ingen informasjon om sigevannet påvirker annet overflatevann nedstrøms deponiet. Virksomheten har ikke funnet overflatevann nedstrøms deponiet der det er mulig å ta representative prøver. Problemet med å få tatt prøver i overflateresipienten nedstrøms deponiet må omtales i prøvetakingsplan. Det må også gjøres en vurdering av representativiteten av de prøvene som tas av overvann i dag.

Beredskapsplan:

Beredskapsplanen bør vise til relevante internkontrollrutiner.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Utsending av brev datert 14.1.16 med varsel om revisjon og gebyrsats.
- Utsending av brev datert 19.2.16 med dagsorden for forberedende møte 3.6.16 vedr. revisjon av deponiet ved IRMAT AS Goasholtmyra avfallsanlegg - deponi
- Forberedende møte 3.6.16 med klargjøring av aktuell dokumentasjon for oversending og fastsettelse av endelige datoer for revisjon.
- Åpningsmøte 24.8.16.
- Intervju og befaring 24.8.16 og 25.8.16
- Avsluttende møte 26.8.16 med presentasjon av funn.

Vedlegg 1: Liste over dokumenter mottatt fra virksomheten før revisjon

- Organisasjonskart
- Stillingsinstruks
 - Instruks daglig leder
 - Assisterende daglig leder
 - Stillingsinstruks Asbjørn
 - Stillingsinstruks Kjell Tore
- Skjema over oppbygging av kvalitetssystemet og liste over tilhørende prosedyrer
- Samsvarsvurdering med liste over lover og forskrifter
- Kompetansekartlegging og opplæringsplan
- Prosedyrer
 - 1.1 Registrering av avvik og korrigerende tiltak, inkl. skjema for registrering av avvik
 - 1.15 Dokumenthåndtering
 - 1.16 Rapport til FM om avvisning av avfall til deponiet
 - 1.18 Kontroll med registreringer
 - 2.2 Mottak av frityrolje
 - 2.7 Mottak av slam fra sand- og fettfang – drift av lagune for avvanning av slam fra sand- og fettfang
 - 2.8 Mottak av blåsesand
 - 2.9 Mottak av asbest
 - 2.15 Mottak av masser til deponi – mottak av gravemasser til sortering
 - 2.16 Mottak av uorganiske masser fra gjenvinningsstasjonene
 - 3.2 Visuell kontroll av avfall på deponi – krav til kontrollrutiner ved leveranser av avfall til deponi
 - 3.3 Stikkprøvekontroll
 - 3.4 Gipsavfall
 - 3.5 Tilsyn med målebua for sigevann og rengjøring av sigevannskum
 - 3.16 Registrering målt mengde sigevann
 - 3.18 deponering av jord og gravemasser
 - 3.20 Deklarasjon av alle typer farlig avfall
 - Driftsinstruks for deponidrift
 - Kravspesifikasjon for avfall til deponi for mottak av avfall fra næringsvirksomheter til deponi
 - Prøvetakingsplan for stikkprøvekontroll av heterogent avfall
 - Prøvetakingsplan for stikkprøvekontroll av homogent avfall
- Skjemaer
 - Skjema med oversikt over alle registrerte avvik
 - Skjema med sigevannsmålinger for juni 2016
 - Skjema for rengjøring av V-overløp i sigevannskum
 - Registreringsskjema for måling av kloakkgasser
 - Skjema stikkprøvekontroll heterogent avfall
 - Skjema prøvetakingsrapport homogene masser
 - Skjema sammendrag ved basiskarakterisering av avfall til deponi
 - Skjema visuell kontroll
 - Skjema for prøvetaking av heterogen og homogent avfall
- Eksempler
 - Eks på analyserapport – prøvetaking av gips
 - Eks på prøvetaking av homogene masser, inkl. analyser
- Kart over deponiet
- Beredskapsplan
- Risikovurdering – ROS-analyse 2014
- Handlingsplan etter systemrevisjon 20.08.15

- Prøvetakingsplan og prøvetakingsprogram for IRMAT – 2016
- Forslag vannbalanseregnskap – Goasholtmyra 2015
- Sammenstilling av overvåkingsdata – Goasholtmyra 2015
- Serviceavtale med Prosess-styring AS
- Liste over sammendrag basiskarakterisering
- Registreringer 2015 over oppgaver som skal utføres

Vedlegg 2: Oversikt over personer som deltok på revisjonen

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvem som deltok på de ulike delene av revisjonen

Navn	Funksjon	Forberedende- møte 3.6.16	Åpnings- møte 24.8.16	Intervju 24.8.- 25.8.16	Befaring 24.8.16	Avsluttende- møte 26.8.16
Fra IRMAT AS:						
Stein Asmundsen	Daglig leder	X	X	X	X	X
Liv Inger Strøm	Prosjektleder/ Assisterende daglig leder	X	X	X	X	X
Wilhelm Brendemo	Driftsleder			X		X
Asbjørn Barikmo	Driftsoperatør	X	X	X	X	X
Tove Eriksen	Kontorpersonell		X			
Fra Fylkesmannen:						
Anne-Lene Lundsett	Revisjonsleder / Overingeniør	X	X	X	X	X
Guri Ravn	Revisor / Senioringeniør	X	X	X	X	X