



Revisjonsrapport

2000.025.R.KLIF

Revisjon ved Euroenvironment AS

Dato for revisjonen: 1-12 november 2010

Rapportnummer: 2010.025R.Klif

Saksnr.: 2007/617

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Torleif Brustad

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Britt Endre

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Euroenvironment AS (EVM) under sluttmøtet for revisjonen 12. november 2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 10 avvik under revisjonen.

- EE-avfall kan bli avvist fra returselskapet

- Euroenvironment AS har ikke et innsamlingsnett som dekker alle landets kommuner

- Deler av innsamlingsforpliktelsen er ikke oppfylt

- Euroenvironment har mangler i regnskap over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall

- Stikkprøver ved behandlingsanlegg viser mangler ved miljøsanering av EE-avfall

- EE-avfall har blitt eksportert uten nødvendig samtykke fra myndighetene eller det har manglet følgedokument

- Returselskapet sørger ikke i tilstrekkelig grad for at deres oppdragstakere oppfyller kravene i avfallsforskriften

- Euroenvironment har rapportert feil data til EE-registeret

- Returselskapets internkontroll har enkelte mangler

- Euroenvironment er ikke sertifisert som returselskap

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Klif ser særlig alvorlig på avvik 4 om at returselskapet har hatt mangler i sitt regnskap, avvik 6 om brudd på regelverket om eksport og avvik 10 om manglende sertifisering. Euroenvironment har ikke tidlig nok foretatt de nødvendige forbedringer i retursystemet for å få på plass en sertifisering.

EVM skal sende en skriftlig bekreftelse innen 18. februar 2011 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

16.12.2010 Britt Endre Bjørn Bjørnstad
dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Hva omfattet revisjonen

Ansvarlige virksomhet (kilde: Enhetsregisteret)

| | |
|---|----------------------------|
| Organisasjonsnr (underenhet): 980562921 | Eies av: 980531376 |
| Besøksadresse: Karenlyst allè 11, 0214 Oslo | Telefon: 22129697 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 82.990 Annen tjenesteyting ikke nevnt annet sted | E-post: post@evm.no |

Kontrollert anlegg

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Navn: EUROVIRONMENT AS | |
| Kommune: Oslo | |
| Fylke: Oslo | Gebyrklasse. 1 |

Formålet med revisjonen var å vurdere om Eurovirement AS drives i tråd med forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 1 med vedlegg, samt vurdere det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende.

Revisjonen ble gjennomført ved

å granske dokumenter

å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen

å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

innsamling av EE-avfall

behandling av EE-avfall

rapportering til EE-registeret

eksport og ombruk av EE-avfall

informasjon om EE-avfall

internkontroll

risikovurdering

Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen 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 det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Oppfølging etter revisjonen

EVM plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. EVM skal sende Klima- og forurensningsdirektoratet dokumentasjon innen 18. februar 2011 som viser at avvikene er rettet. Klima- og forurensningsdirektoratet ber særskilt om følgende dokumentasjon:

- sertifikat som returselskap
- rutiner som ivaretar kapittel 1 og system for regnskap for innsamlede og behandlede mengder EE avfall
- tiltak gjennomført for å ivareta innsamlingsforpliktelsene
- tiltak gjennomført overfor nedstrømsanlegg

Det er også ønskelig å få en beskrivelse av Eurovironments nye organisering og hvordan ansvar og oppgaver er fordelt i forhold til å ivareta kravene i kapittel 1. i avfallsforskriften.

Dersom Klima- og forurensningsdirektoratet ikke mottar tilstrekkelig dokumentasjonen innen 18. februar 2011 som viser at avvikene er rettet vil det kunne få konsekvenser for EVMs godkjenning som returselskap.

Vi ber om at dere oppgir kontrollør i adressefeltet i svarbrevet.

3. Gebyr for virksomhet

EVM er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats1 (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 24. juni 2010). Dette betyr at dere skal betale kr. 204.500 i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet

Denne rapporten vil bli tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

EE-avfall kan bli avvist fra returselskapet

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-14 a og b, vedlegg 2 punkt 2.01 og 2.03

Kommentar:

Returselskapet kan ikke nekte å hente eller å ta imot skadet EE-avfall. Dette følger av § 1-14 bokstav a og b. Skadet EE-avfall fra forhandlere og kommuner skal tas imot vederlagsfritt. For andre virksomheter som driver innsamling vil returselskapet ha anledning til å kreve vederlag dersom EE-avfallet ikke er egnet for videre håndtering.

Fremlagt dokumentasjon viser at behandlingsanlegg i Euroenvironment systemet som mottar usortert eller knust EE-avfall kan avvise dette. Euroenvironment har ikke oversikt over hvor mye EE-avfall som har blitt avvist ved levering til behandlingsanleggene. Revisjonen har kun avdekket at dette har skjedd ved ett anlegg. Returselskapet har under revisjonen varslet behandlingsanleggene om at rutinen vil bli endret.

Avvik 2

Euroenvironment AS har ikke et innsamlingsnett som dekker alle landets kommuner

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-14 c og vedlegg 2 del C punkt 2.04 og 2.05

Kommentar:

Returselskapet skal hente og motta EE-avfall i tilsvarende geografiske områder av landet hvor medlemmenes EE-produkter blir eller tidligere har blitt omsatt eller levert, uavhengig av de kasserte produktenes merke eller fabrikk.

Euroenvironment legger til grunn at produktene som medlemmene selger blir solgt i hele landet. Returselskapet opplyser at de ikke har et innsamlingsnett som dekker alle kommuner. Dette gjelder i Troms og Finnmark. De opplyser at dette blant annet skyldes at de har hatt problemer med å få tilgang til kommunalt avfall.

Returselskapet fikk i 2008 et brev fra Klif som påpekte at de ikke hadde innsamling av alle produktgrupper i alle fylker i 2006, 2007 og 2008. I første halvår 2009 samlet de inn alle gruppene i alle fylker. I andre halvår 2009 og første halvår 2010 er det flere produktgrupper de ikke samler inn i flere fylker.

Avvik 3

Deler av innsamlingsforpliktelsen er ikke oppfylt

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-14 andre ledd jf. vedlegg 2 del C punkt 2.07 a, c og e

Kommentar:

Returselskapet skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel i det samme geografiske området. Varetilførsel beregnes på bakgrunn av import- og eksportdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Hente- og mottakplikten gjelder for hver produktgruppe, jf. vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 1. Dette innebærer at returselskapene må samle inn 100 prosent av sin forpliktelse over hele landet.

Under årets revisjon har Klif valgt å kontrollere oppfyllelsen av minimumskravene til innsamling i sertifiseringskravene i vedlegg 2 del C. Returselskapet skal i følge sertifiseringskravene for de siste seks månedene samle inn minimum 90 prosent av innsamlingsforpliktelsen på landsbasis, 50 prosent for hver produktgruppe med eventuell undergruppe i vedlegg 1 og 40 prosent for hvert fylke.

Beregning av oppfyllelsen av innsamlingsforpliktelsen skal gjøres per halvår. Euroenvironment har i forbindelse med revisjonen lagt frem nye tall på innsamling for 2007 og 2008, men disse dataene er ikke oppdelt per halvår. Det har dermed ikke vært mulig å vurdere oppnåelse av halvårlig innsamlingsforpliktelse for 2007 og 2008. En oppdeling på halvår vil sannsynligvis gi større avvik fra kravene.

Returselskapet har også lagt fram endrede innsamlingstall for første og andre halvår 2009 og første halvår 2010.

Euroenvironment har for første halvår 2010 beregnet egen innsamlingsforpliktelse. Denne er lagt til grunn ved vurdering av oppnåelse av innsamlingsforpliktelsen.

Euroenvironment har ikke oppfylt minimumskravene til innsamling i sertifiseringskravene for:

2007

- totalt på landsbasis
- for produktgruppe 3a, 3b, 4a, 4b, 7 og 10
- i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark

2008

- totalt på landsbasis
- for produktgruppe 3a, 4a, 4b, 9, 10b, 12, 13 og 14
- i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark

2009 første halvår

- for produktgruppe 3a og 4a
- i fylkene Rogaland og Finnmark

2009 andre halvår

- for produktgruppe 3a og 4a
- i fylkene Oppland, Vest-Agder, Rogaland, Troms og Finnmark

2010 første halvår

- for produktgruppe 10a
- i Finnmark

Returselskapet opplyste under revisjonen at de har gjennomført nye tiltak for å oppfylle innsamlingsforpliktelsene, og at de nå arbeider med å få samlet inn mer EE-avfall spesielt i gruppe 3a og 4a.

Avvik 4

Euroenvironment har mangler i regnskap over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-18 e og vedlegg 2 del C punkt 6.50

Kommentar:

Returselskapet skal holde regnskap over mengder og typer EE-avfall som kommer inn i retursystemet og til det enkelte behandlingsanlegg, og de skal holde regnskaper over mengder og typer EE-avfall inn og ut fra det enkelte behandlingsanlegg, jf. § 1-18 e.

Det følger videre av punkt 6.50 i vedlegg 2 del C at returselskapet alene har ansvar for at innsamling, behandling og disponering av EE-avfall overvåkes, dokumenteres og rapporteres i samsvar med punkt 6.51 til 6.58. Returselskapet skal innhente dokumentasjon fra sine oppdragstakere, og deres underleverandører, slik at selskapet kan dokumentere all transport og behandling av EE-avfallet, fram til at alle komponenter og materialer er endelig sluttbehandlet/disponert.

Euroenvironment har systemer for registrering av innsamlede og behandlede mengder EE-avfall. Første behandlingsanlegg rapporterer data for nedstrømsbehandling til Euroenvironment.

Returselskapet har ikke satt krav til enhetlig metode for innveining av innsamlet EE-avfall eller utveining av behandlede fraksjoner fra behandlingsanleggene. Dette har ført til at de ulike behandlingsanleggene har ulike løsninger for dette. Avfallet blir i stor grad veid inn på fire hovedgrupper og vekten fordeles deretter "skjønnsmessig" etter visuell kontroll av operatør. Det foreligger ingen dokumentert fordelingsnøkkel for behandlingsanleggene som har vært kontrollert. Det er derfor usikkerhet i fordeling til produktgruppe.

Euroenvironment avdekket før revisjonen at deres regnskap for innsamlede og behandlede mengder i perioden 2007 og 2008 inneholdt vesentlige feil og informerte Klif om dette. Returselskapet har ikke kvalitetssikret tall som blir rapportert inn fra behandlingsanleggene tilstrekkelig. Det har blant annet forekommet dobbelregistrering av avfall fra ett behandlingsanlegg. Euroenvironment har derfor i forkant av revisjonen gjennomgått all dokumentasjon for denne perioden på nytt og fremlagt nye tall på innsamlede og behandlede mengder.

Klif har vurdert de nye tallene for 2007 og 2008 og regnskapet for innsamlede og behandlede mengder for 2009. I tillegg har Klif vurdert regnskapet for innsamlede mengder for første halvår 2010. Ved gjennomgang av fremlagt underlagsdokumentasjon for innsamlede og behandlede mengder i perioden 2007-2010 er det avdekket flere uoverensstemmelser i tallgrunnlaget. Returselskapets system for innhenting og håndtering av tallmateriale fra behandlingsanlegg innebærer mye manuell behandling av tall, og dette medfører stor risiko for feil.

Innsamlede mengder

Euroenvironment har feilaktig lagt til grunn at usanert EE-avfall i kompleksjern ved to anlegg kan registreres som innsamlet mengde, uten at dette har kommet inn i retursystemet og blitt behandlet i tråd med behandlingskravene i avfallsforskriftens kapittel 1 med vedlegg. Denne registreringen har foregått i perioden 2007-2010.

I nye regnskapstall og underlaget til dette, som er lagt frem før revisjonen, er det også avdekket feil på grunn av manuell datahåndtering.

For 2007 og 2008 mangler det dokumentasjon på innsamlede mengder fra et anlegg på miljøsanert EE-avfall til shredder. Tall for dette er beregnet. Returselskapet har under revisjonen sannsynliggjort at nye beregninger av innsamlede mengder er korrekte.

For 2009 ble det avdekket uoverensstemmelser mellom rapportert innsamlede mengder og underlagsdokumentasjon. Returselskapet har sannsynliggjort at rapporterte mengder til EE-registeret er korrekte når mengden kompleksjern er trukket fra.

Behandlede mengder

Første behandlingsanlegg innhenter vektrapporter fra nedstrømsanlegg og rapporterer en gang per år mengde behandlede fraksjoner til Euroenvironment.

Det er avdekket mindre uoverensstemmelser for behandlede mengder for 2009.

Mengde avfall til shredder blir ikke veid, men estimert av returselskapet. Euroenvironment beregner behandlede mengder per produktgruppe fra miljøsanerte fraksjoner. Klif har ikke mottatt dokumentasjon som forklarer i tilstrekkelig grad hvordan denne beregningen gjennomføres, og hva som ligger til grunn for beregningsmetoden.

Vi er inneforstått med at en viss bruk av fordelingsnøkler vil kunne anses for å være i overensstemmelse med regelverket. Slike fordelingsnøkler må imidlertid brukes med varsomhet for å sikre at regnskapet i størst mulig grad inneholder reelle data over avfallsstrømmen og innsamlede og behandlede mengder EE-avfall, herunder behandlingsmåte.

Avvik 5

Stikkprøver ved behandlingsanlegg viser mangler ved miljøsanering av EE-avfall

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-18 b, d og f og vedlegg 2 del C punkt 6.21-6.24, 6.32

Kommentar:

I forskriftens § 1-18 b, framgår det at returselskapet skal sørge for at materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall i henhold til kapittel 11 om farlig avfall, skal sorteres ut og håndteres i godkjent behandlingsanlegg. I bokstav d framgår det videre at returselskapet skal sørge for at behandlingen av EE-avfallet minst skal omfatte uttak av alle væsker og for øvrig selektiv behandling og lagring i samsvar med vedlegg 2. § 1-18 f krever at returselskapet skal sørge for at alle returselskapets oppdragstakere oppfyller kravene i denne bestemmelsen.

Klif har gjennomført uanmeldt kontroll hos fire av behandlingsanleggene Euroenvironment har avtale med.

Euroenvironment har inngått avtaler med behandlingsanleggene for håndtering og miljøsanering av avfallet. Hovedinntrykket er at anleggene er kompetente og håndterer EE-avfall på en god måte.

Håndtering og lagring av EE- avfall på ett behandlingsanlegg var ikke tilfredsstillende. Det ble blant annet avdekket at:

- EE-avfall ble håndtert på et område uten fast dekke
- farlig avfall ble uforsvarlig lagret, og manglet merking eller var feilmerket
- sparerpærer med kvikksølv var blandet med glødepærer i en beholder merket med glødepærer
- usanerte harddisker er levert til shredder
- ved gjennomgang av fraksjonen som var miljøsanert og klar for fragmentering, ble det avdekket kretskort

Det var vanskelig å skille EE-avfall som var ferdig miljøsanert fra avfall som skulle miljøsaneres. Det var generelt rotete på uteområder for behandling av EE-avfallet.

Miljøsanert shredderavfall lå lagret utenfor fast dekke på to anlegg.

Uforsvarlig håndtering skaper en stor risiko for at EE-avfall ikke blir behandlet i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 1, særlig § 1-18 a, b og f og vedlegg 2 del C punkt 6.12 og 6.21- 6.24.

Avvik 6

EE-avfall har blitt eksportert uten nødvendig samtykke fra myndighetene eller det har manglet følgedokument

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-18 a og vedlegg 2 del C punkt 6.11

Kommentar:

Returselskapet skal sikre og dokumentere at nødvendige samtykker eller følgedokument til eksport av EE-avfall foreligger. Eksport av EE-avfall i form av trading der returselskapet ikke kan fremlegge dokumentasjon på endelig behandling, er ikke tillatt.

Det er avdekket at:

- delvis sanert blandet EE-avfall med kretskort fra et anlegg er ulovlig eksportert til Sverige som ”grønt” avfall uten samtykke
- kretskort med bromerte flammehemmere er ulovlig eksportert som ”grønt ” avfall uten samtykke
- kasserte kabler er ulovlig eksportert. Kabler kan være enten ”grønt” avfall som krever følgedokument eller meldepliktig (”gult”) avfall avhengig av mottakerland
- kasserte drossel er ulovlig eksportert til Kina. Dette kan være enten ”grønt avfall som krever følgedokument eller meldepliktig (ulistet) avhengig av om komponentenes sammensetning er ensartet.

- kasserte elmotorer og annet metallskrap er ulovlig eksportert. Elmotorer som eksporteres som metallskrap er ”grønt” avfall og det skal foreligge følgedokument
- det er eksportert kasserte usanerte harddisker med kretskort til Kina i 2008 og 2009. Returselskapet har ikke framlagt samtykke

Avvik 7

Returselskapet sørger ikke i tilstrekkelig grad for at deres oppdragstakere oppfyller kravene i avfallsforskriften

Avvik fra: vedlegg 2 del C punkt 6.11, 6.12 og 6.13, jf. avfallsforskriften § 1-18 a og f

Kommentar:

Returselskapet skal sørge for at alle deres oppdragstakere med underleverandører oppfyller kravene i § 1-18 og kravene i vedlegg 2 del C punkt 6.1-6.4. Dette gjelder uavhengig av om avfallet behandles hos ett eller flere anlegg. Dokumentasjonskravet endres ikke selv om avfallet går lovlig via flere ledd. Returselskapet skal også sørge for at anlegg som behandler EE-avfall gjennomfører systematiske tiltak for å sikre at virksomheten og personell som forestår behandlingen innehar og opprettholder tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeid i henhold til kriteriene i vedlegg 2 del C.

Returselskapet har underoperatører som benytter mange aktører og avsetningsledd for behandling av EE-avfall. Dette gjør det utfordrende for returselskapet å følge avfallet. Returselskapet har ikke tilstrekkelig kontroll på videre behandling av avfallet etter første behandlingsanlegg. Det er blant annet avdekket at returselskapet ikke har hatt oversikt over:

- avfallsstrømmen av usanerte harddisker etter første behandlingsanlegg
- avfallsstrømmen av PCB-kondensatorer etter første behandlingsanlegg
- deler av nedstrømsløsningen for ett behandlingsanlegg
- eksportsamtykker og nødvendige tillatelser for behandlingsanlegg som returselskapet benytter jf. avvik 6

Returselskapet kan dermed ikke fullt ut sikre at aktørene oppfyller kravene i avfallsforskriften eller at alle anlegg oppfyller krav til dokumentasjon, både med hensyn til blant annet tillatelser og rapportering tilbake på vektmengder behandlet EE-avfall, jf. punkt 6.50 – 6.58.

Avvik 8

Eurovironnement har rapportert feil data til EE-registeret

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-19 a og b og vedlegg 2 del C punkt 7.01 b og d

Kommentar:

Returselskapet skal rapportere til EE-registeret samlet mengde EE-avfall som er innsamlet og behandlet, fordelt på blant annet produktgrupper og fraksjoner. Returselskapet skal også rapportere hvilke behandlingsanlegg som er benyttet, hvilke mengder og typer EE-avfall som er behandlet og i hvilke land behandlingen har skjedd.

Euroenvironment opplyste Klif før revisjonen at de har rapportert feil data til EE-registeret på innsamlede mengder for 2007-2008. Euroenvironment har informert om at de har rapportert 4.675 tonn for mye innsamlet EE-avfall i 2007, og 4.541 tonn for mye i 2008. I tillegg er det under revisjonen kommet fram at det på innsamlet mengde ble rapportert 1.066 tonn for mye i 2009 og 609 tonn for mye i første halvår 2010, grunnet estimert usant EE-avfall i kompleksjern, jf. avvik 4.

Euroenvironment opplyste Klif før revisjonen om at de har rapportert feil data på behandlet mengde EE-avfall til EE-registeret for 2007 og 2008. Det har i tillegg under revisjonen blitt avdekket mindre feil i rapportering på behandlet mengde for 2009.

Det er også enkelte feil i returselskapets rapport over hvilke behandlingsanlegg som er benyttet i 2007 og 2009.

Avvik 9

Returselskapets internkontroll har enkelte mangler

Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6, 7 og avfallsforskriften kapittel 1 vedlegg 2 del C punkt 1.04

Kommentar:

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket oppfylles. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i og hva som skal dokumenteres skriftlig.

Euroenvironment er ISO14001 sertifisert og har et kvalitetssystem. De er i gang med å utarbeide en ny HMS- og kvalitetshåndbok som vil bli integrert med Veolia Miljø sitt styringssystem.

Det er avdekket enkelte mangler i internkontrollen som bidrar til at returselskapet ikke kan dokumentere overholdelse av alle forpliktelsene i avfallsforskriften kapittel 1:

Risikovurdering

Euroenvironment har gjort en kartlegging av de viktigste miljøaspektene og utarbeidet et miljøprogram for andre halvår 2010. De har i høst gjort en forbedring av sin risikovurdering med tiltaksliste. Ny risikovurdering har noen mangler, blant annet risiko for:

- manglende kompetanse om miljøgifter hos behandlingsanlegg
- feil i regnskap på innsamling eller behandlede mengder
- manglende kontroll med nedstrøms behandlingssløsninger
- manglende landsdekkende innsamlingsnett

Rutiner

Returselskapet har flere skriftlige rutiner i kvalitetssystemet, men mangler enkelte rutiner som har betydning for returselskapets forpliktelser i forhold til avfallsforskriften kapittel 1.

Returselskapet mangler blant annet rutiner for:

- innhenting av dokumentasjon, for eksempel tillatelser/samtykker på håndtering av EE-avfall nedstrøms

- kvalitetssikring av data som rapporteres til EE-registeret
- kvalitetssikring og oppdatering av omregninger på produktgrupper/fordelingsnøkler
- innveiling og utveiling av EE-avfall hos behandlingsanleggene
- prosedyre for gjennomføring av annen parts revisjoner - kontroll av at underoperatører overholder krav i avfallsforskriften kapittel 1 må forbedres

Avvik 10

Euroenvironment er ikke sertifisert som returselskap

Avvik fra: avfallsforskriften § 1-13 og vedlegg 2 del B

Kommentar:

Returselskapet har et selvstendig ansvar for å sikre at de overholder kravene for å være sertifisert og at de har en sertifisering fra et uavhengig sertifiseringsorgan.

Euroenvironment mistet sin sertifisering 6. mai 2010. Årsaken til dette var at de ikke hadde klart å lukke avvik fra kravene i punkt 2.07 c for undergruppe 3a og 4a.

Returselskapet har en avtale med sertifiseringsorganet om en ny sertifisering.

6. Andre forhold

Euroenvironment er i en omorganiseringsfase. I 2011 har de planlagt å ha en organisasjon med en daglig leder og en fagsjef. De vil kjøpe tjenester og kompetanse fra Veolia. Returselskapet opplyser at de i forbindelse med ny organisasjonsstruktur vil de utarbeide mange nye prosedyrer og systemer for å ivareta returselskapets forpliktelser i henhold til kapittel 1 i avfallsforskriften.

Returselskapet har et godt og omfattende informasjonsarbeid. De har gjennomført mange aksjoner og tiltak.

Euroenvironment har vært godt forberedt til revisjonen og vært godt kjent med tallmaterialer og dokumenter. Det gjorde at Klima- og forurensningsdirektoratet fikk gjennomført revisjonen av returselskapet på en god måte med lett tilgang på tallmaterialer og andre nødvendige opplysninger.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 2. september 2010: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.

Åpningsmøte 1. november 2010: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen.

Intervjuer og verifikasjoner 1. november – 12. november 2010. 8 personer ble intervjuet.

Befaring på følgende anlegg:

- o Revac, Tønsberg

- Veolia Miljø Metall, Drammen
- Veolia Miljø Metall, Trondheim
- Østbø, Fauske

Avsluttende møte 12. november 2010: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelser for fra Klima- og forurensningsdirektoratet og fylkesmannen

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- opplysninger og tallmateriale fra EE-registeret
- opplysninger og tallmateriale fra EVM
- et utvalg av rutiner og dokumenter Kvalitetssystemet håndbok og vedlegg-samling
- organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- sorterings veileder (sortering og behandling av EE-avfall)
- risikovurdering
- oppfølgingsplaner og handlingsplaner
- målsetninger
- møtereferater
- samsvarsvurderinger
- avviksrapporter
- kontrollplaner
- presentasjon av EVM
- Informasjonsmaterialer
- oversikt over innsamlere
- oversikt over behandlingsanlegg
- medlemsavtale
- innsamler avtale for
- avtale for behandlingsanlegg
- eksportdokumenter
- kontrollrapporter utarbeidet av EVM
- interne revisjonsrapporter
- et utvalg tillatelser fra fylkesmannen, KliF og andre myndigheter

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved EVM AS, 12. april- 23. april 2010

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

| Funksjon | Formøte | Åpningsmøte | Intervju | Sluttmøte |
|--|---------|-------------|----------|-----------|
| Daglig leder | X | X | X | X |
| Tidligere daglig leder 1 | X | | X | X |
| Tidligere daglig leder 2 | | | X | X |
| Styreleder | X | X | | |
| Logistikkansvarlig | X | X | X | |
| Markedsjef | X | X | X | X |
| Miljøsjeff Veolia Miljø | X | X | X | X |
| Kommunikasjonssjef Veolia Miljø | | X | X | |
| Fungerende logistikk ansvarlig | | X | X | X |
| Direktør for jus og næringspolitikk Veolia Miljø | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder
Einar Knutsen, revisor
Hilde Skålevåg Sundt, revisor
Heidis Holstad Frantzen, revisor
Silje Johannessen -observatør