

	Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Monserud RA i Ringerike kommune	Endelig Rapport nr. 4/08
---	---	--

Postadresse:	Serviceboks 4, 3504 Hønefoss	Dato for tilsynet:	7. mai 2008
Besøksadresse:	Monserudveien 75, Hønefoss	Forrige tilsyn:	-
Organisasjonsnr.:	974 639 629	Rapportdato:	19. mai 2008
Regelverk:	Internkontrollforskriften Forurensningsloven med forskrifter Arbeidsmiljøloven med forskrifter Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr med forskrifter Brann- og eksplosjonsvern med forskrifter	Antall sider i rapporten:	5
Kommune:	0605 Ringerike		
Saksnr.:	2008/3673	Kontaktperson i virksomheten:	John Kr. Svingerud
Arkivnr.:	461.2		
Internt rapportnr.:	2008/007.I.MVABU		
Tilstede fra virksomheten:	John Kr. Svingerud Knut Bråten Jan Kasa Asle Aker	Tilstede fra tilsynsmyndighetenes kontrollgruppe:	Unni Hauk Bjerkeli (Arbeidstilsynet) Åsmund Fleten og Arne Helle (Ringeriks-Kraft AS) og Håkon Dalen (Fylkesmannen i Buskerud)

1. Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket ved tilsynet.

2. Hovedkonklusjon

Vi fant ved inspeksjonen to avvik og tre anmerkninger. Avvikene gjaldt manglende skriftlig risikovurdering og manglende tilpasning av internkontrollen til det elektriske anlegget. Anmerkningene gjaldt diverse manglende dokumentasjon og kvalitetssikring av det elektriske anlegget, manglende tilbakemelding til Eltilsynet om retting av avvik rapportert ved tidligere inspeksjoner og manglende merking av PCB-holdige vinduer.

Virksomheten fremsto som en ryddig og fin arbeidsplass. Risiko innenfor Arbeidstilsynet og Fylkesmannen sine områder var godt i varetatt. Det manglet imidlertid en del dokumentasjon på hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ivaretas. Virksomheten dokumenterer svært god gjennomsnittlig renseeffekt for fosfor i 2006 og i 2007 (98 %).

3. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn ved Monserud avløpsanlegg i Ringerike kommune. Tilsynet inngår som en del av de planlagte samtidige tilsynene i regionen for 2008.

Formålet med tilsynet var å vurdere om det systematiske HMS-arbeidet ved virksomheten fungerer tilfredsstillende. Tilsynsmyndigheten fokuserte spesielt på områder som har betydning for virksomhetens praktiske gjennomføring av internkontroll innen HMS.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll innen HMS er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av de dokumentene som beskriver HMS-aktivitetene som virksomheten skal utføre og dokumentere. Granskningen ble gjennomført i møte med sentralt plasserte personer i organisasjonen. Tilsynet omfattet også en inspeksjonsrunde på anlegget.

Rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under tilsynet.

Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen.

Anmerkning er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

4. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

- aktuelle lover og forskrifter
- virksomhetens utslippstillatelse av 27. september 2002
- dokumentasjon fra tidligere tilsyn som tilsynsetatene har gjennomført i virksomheten
- virksomhetens egen fremlagte dokumentasjon om daglig drift og forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Utslippstillatelse for avløpsanlegg og slambehandlingsanlegg for Ringerike kommune av 27. september 2002 (anleggets utslippstillatelse)

Særlig aktuelle lover og forskrifter er som følger:

- Arbeidsmiljøloven med forskrifter
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med forskrifter
- Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrift
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

5. Avvik

Avvik 1

Monserud RA kunne ikke dokumentere kartlegging av det totale arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske. Av denne grunn kunne det ikke fremlegges en samlet risikovurdering samt tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten hadde også mangelfull skriftlig vurdering av risiko for fare for forurensning av det ytre miljø.

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6.

Kommentarer

Fra Arbeidstilsynet:

Det er nylig startet en gjennomgang av dokumentasjonen for HMS-arbeidet ved virksomheten. Når det gjelder områder som blant annet stoffkartotek, instruksjer og vernerunder har virksomheten god dokumentasjon. Når vi kommer til risikovurderingen har virksomheten startet med de farer som det må gjøres noe med og ut i fra dette utarbeidet en handlingsplan. Arbeidstilsynet ber virksomheten i dette avviket om å utvide risikovurderingen slik at den innehar alle risikomomenter som er ved virksomheten både den risiko som går på det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet. Selv om virksomheten har iverksatt tiltak som har redusert risikoforholdene skal også disse risikoforhold være med i en risikovurdering.

Fra Fylkesmannen:

Virksomhetens representanter gav ved inspeksjonen inntrykk av at det er gjort en omfattende vurderinger av fare for forurensning av det ytre miljø fra Monserud RA. En del av risikovurderingen var ifølge representantene skriftlig. Dokumentasjonen for risikovurderingen var imidlertid ikke tilgjengelig ved rensenanlegget. Det ble opplyst at risikovurderingen for øvrig ikke var skriftlig.

Virksomheten må sørge for at det blir gjort en systematisk og grundig risikovurdering, og at det utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen og tilhørende planer skal være skriftlig. Virksomheten må videre sørge for at alle HMS-dokumentasjon som angår Monserud RA er tilgjengelige på anlegget.

Avvik 2

Internkontrollen på det elektriske anlegget var ikke tilpasset virksomheten.

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 1. ledd.

Kommentarer

Virksomheten kunne ikke dokumentere at internkontrollen på det elektriske anlegget var tilpasset virksomheten. Virksomheten må sørge for at dette blir gjort.

Retting av avvik

Virksomheten plikter å rette avvikene. Vi ber om å få en skriftlig bekreftelse når forholdene er brakt i orden, sammen med opplysninger om hva som er gjort for å rette avvikene.

Frist for retting av avvike og for skriftlig tilbakemelding: 15. september 2008.

6. Anmerkninger

Anmerkning 1

Samsvarserklæringer, sluttkontrollskjema og dokumentasjon fra innleide el-entreprenører manglet. Kvalitetssikring av innleid arbeid manglet også, jamfør forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Anmerkning 2

Avvik fra tilsynsrapportene nr. 84856 og nr. 84946 fra Eltilsynet er ikke meldt rettet. Vi minner om at det skal gis skriftlig tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om retting av avvikene.

Anmerkning 3

Virksomheten hadde ikke merket PCB-holdige vinduer.

Kommentarer

Informasjonsark 2394/2008 om PCB fra Statens forurensningstilsyn ble delt ut ved tilsynet. Ifølge virksomhetens representanter er alle innendørs og utendørs lysrørarmaturer med PCB-holdige kondensatorer fjernet fra Monserud RA. Isolerglassvinduer med PCB er fortsatt lovlig i bruk, men de skal merkes som PCB-holdige. Virksomheten hadde ved inspeksjonen ikke merket aktuelle vinduer. Virksomheten må sørge for at vinduene blir merket, slik at vinduene lettere kan identifiseres som farlig avfall hvis de blir byttet ut. Se www.ruteretur.no for bestilling av klistremerker.



**Isolerglass-
vindu med
PCB**

7. Oppsummeringsmøte

Ved oppsummeringsmøtet ble avvik og anmerkninger gjennomgått, og prioriteringer av tiltak drøftet. Det var enighet om at virksomheten skal finne løsninger for å forbedre systemet for å ivareta HMS-arbeidet med utgangspunkt i rapporten, og vil sørge for systematisk å vedlikeholde egne rutiner for HMS-arbeidet til enhver tid.

8. Diverse

Sekundærrensekravet

Monserud avløpsanlegg tilfredstilte ikke sekundærrensekravet i 2006 og i 2007 (se forurensningsforskriftens kapittel 14 og analysetall fra anlegget). Anlegget har per i dag ikke krav til sekundærrensing. Ifølge virksomhetens representanter vil det neppe bli endringer ved anlegget i løpet av de nærmeste årene som fører til at sekundærrensekravet inntre (se kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 14 på www.sft.no – Regelverk). Virksomheten har likevel fokus på rensing av organisk materiale, og analyseresultater fra første kvartal 2008 indikerer en betydelig forbedring av målte renseeffekt.

For Fylkesmannen i Buskerud og for tilsynsgruppen

Håkon Dalen

Tilbakemeldinger fra virksomheten mottas per e-post til hda@fmbu.no (Håkon Dalen)

Adresse ved bruk av ordinær post:

Fylkesmannen i Buskerud
Att. Håkon Dalen
Postboks 1604
3007 Drammen

Kontaktpersoner for fagspørsmål etter tilsynet:

Navn	e-post	Telefon sentralbord	Direkte telefon/mobil	Telefaks
Håkon Dalen (Fylkesmannen)	hda@fmbu.no	32 26 66 00	32 26 68 26 / 41 47 23 61	32 26 66 52
Unni Hauk Bjerkeli (Arbeidstilsynet)	unni.bjerkeli@atil.no	815 48 222	97 17 10 89	32 81 20 85
Åsmund Fleten (Ringeriks-Kraft AS)	asmund.fleten@ringeriks-kraft.no	32 11 95 00	32 11 79 76 / 90 91 37 85	32 12 88 83

Kopi til: Tilsynsdeltakere fra de andre etatene