

 Fylkesmannen i Buskerud Miljøvern avdelingen	<b>Inspeksjon ved  Elvika RA i Modum kommune</b>	<b>Rapport nr.  2008.012.I</b>
--	--	------------------------------------

<b>Virksomhetens adresse:</b>	Postboks 38, 3371 Vikersund	<b>Forrige inspeksjon:</b>	-
<b>Organisasjonsnummer:</b>	970491589	<b>Tidsrom for inspeksjonen:</b>	6. juni 2008
<b>Fylkesmannens arkivnummer:</b>	08/4273	<b>Antall sider i rapporten:</b>	
<b>Kommune:</b>	0623 Modum		
<b>Tilstede fra virksomheten:</b>	Morten Hermansen	<b>Tilstede fra Fylkesmannen:</b>	Bjørn Egeland

## 1. Oppsummering

Rapporten beskriver avvik og andre forhold som ble avdekket ved inspeksjonen den 6. juni 2008.

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av forurensningslovgivningen med tilhørende forskrifter som tilsynsmyndigheten er myndighet over eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen til virksomheten

Anmerking: Et forhold som kan medføre uakseptabel risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Inspeksjonen resulterte i at Elvika renseanlegg har fått fire avvik i henhold til forurensningslovgivningen.

Avvikene gjelder:

- Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter ikke virksomhetens forhold til forurensningslovgivningen.
- Elvika renseanlegg har ikke rutinemessig gjennomgang av sitt forhold til forurensningslovgivningen.
- Virksomheten kan ikke skriftlig dokumentere at avvik behandles og lukkes.
- Virksomheten kan ikke vise til aktiviteter som sannsynliggjør at nødvendig oppgradering av utstyr i overløpet blir gjennomført innen fristen 31. desember 2008.

Det ble ikke påpekt anmerkninger under kontrollen.

**Rapport utarbeidet dato: 11.06.08**

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

Bjørn Egeland

Øivind Holm, avdelingsdirektør

## **2 Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten er plassert i gebyrklasse 3 som innebærer at Elvika renseanlegg skal betale kr 10500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

## **3 Offentlighet i forvaltningen**

Rapporten er å anse som endelig dersom Fylkesmannen i Buskerud ikke har mottatt tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på Fylkesmannens hjemmesider jf offentlighetsloven.

## 4. Innledning

Fylkesmannen i Buskerud inspiserte Elvika avløpsrenseanlegg i Modum kommune den 6. juni 2008. Formålet med inspeksjonen var å vurdere renseanleggets tilstand i forhold til forurensningslovgivningen og virksomhetens utslippstillatelse.

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger etter krav i forurensningslovgivningen med forskrifter. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus ved Elvika renseanlegg.

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av forurensningslovgivningen med tilhørende forskrifter eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen til virksomheten

Anmerkning: Et funn som kan medføre uakseptabel risiko for helse, miljø og sikkerhet, men som ikke er et avvik i forhold til de lovkrav Fylkesmannen forvalter.

## 5. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov nr. 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift nr. 1127 av 12. juni 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for avløpsvann inkl. overvann fra Modum kommune av 4. februar 2002 (anleggets utslippstillatelse)

## 6. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var å:

- finne ut om virksomheten har overholdt krav til dokumentasjon på overløp av urensset vann
- undersøke om renseanlegget har tilfredsstillende opplæring av driftsoperatører, tilstrekkelig med skriftlige instruksjoner og tilstrekkelig kontroll av drift og utslipp
- undersøke om virksomheten har innført og utøver internkontroll, og vurdere om Elvika renseanlegg overholder krav gitt i forurensningslovgivningen og i virksomhetens utslippstillatelse
- sjekke hvordan prøvetaking og prøvetakingsutstyr kvalitetssikres

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

## 7. Resultater

### **Avvik 1 Internkontrollen har vesentlige mangler**

#### **Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6 og 7**

#### **Kommentar**

Dette gjelder følgende forhold:

1. Utilstrekkelig risikovurdering
  - Det er ikke foretatt en dokumentert risikovurdering for avløpsanlegget.
  - Flere områder mangler i risikovurderingen (f.eks. avløpsnett, overløp, renseanlegg).
  - Risikovurderingen er ikke fulgt opp med en handlingsplan for forhold med uakseptabel høy risiko.
2. Utilstrekkelig avviksbehandlingssystem
  - Det er ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem

### **Avvik 2 Grunnlaget for fastsettelse av renskrav til avløpsanlegget er mangelfullt**

#### **Avvik fra Forurensingsforskriften § 11-3, § 14-1, § 14-6,7,8 og § 14-17**

#### **Kommentar**

1. Beregningsgrunnlaget er mangelfullt:
  - Det mangler dokumentasjon på beregning av tettbebyggelsens størrelse.
  - Vesentlige bidrag er ikke tatt med (f.eks. industribidrag).
  - Tallene er ikke oppdatert mht. utvikling over en 10 års periode.
2. Kommunen har ikke gjort forberedelser til å møte ny krav fra 31.12.2008.

### **Avvik 3 Overløp av urensset vann blir ikke tallfestet**

#### **Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-5**

#### **Kommentar**

Dette gjelder forhold som:

- Overløp i selve renseanlegget blir ikke målt og beregnet.
- Elvika renseanlegg kan ikke skriftlig dokumentere oversikt over alle overløp på ledningsnettet.
- Overløp på ledningsnettet er ikke vurdert med henblikk på kommende krav til registreringer av utslipp i overløp.
- Det er ikke gjort vedtak om eller utarbeidet en handlingsplan for gjennomføring av nødvendige tekniske tiltak i overløp på nettet.

**Avvik 4      Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert****Avvik fra      Forurensingsforskriften § 14-10****Kommentar**

Dette gjelder følgende forhold:

- Overvåkings- og alarmsystemer er utilstrekkelige til å sikre kontinuerlig god drift
- Vaktordning for anlegget er utilstrekkelig eller fungerer i praksis ikke godt nok
- Kalibrering og kontroll av viktige styringskomponenter blir ikke dokumentert. Vekta som brukes ved dosering blir ikke kontrollert.

**Retting av avvik**

Elvika renseanlegg plikter å rette avvikene så snart som mulig. 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. Dersom avvikene ikke kan lukkes i løpet av kort tid vil vi ha en fremdriftsplan over de tiltak som skal gjøres for å lukke avvikene med tidsangivelse for når avvikene skal lukkes.

**Frist for retting av avvik og skriftlig tilbakemelding: 1. juli 2008.**

## 8 Vedlegg

1. Oversikt over områder som ble dekket under inspeksjonen, 2 s.

### Vedlegg 1

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

Hovedtema		Sjekket
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	X
	2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav	X
	3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne	X
	4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne	
	5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid	X
	6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og organisasjonsforhold	X
	7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak	X
	8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav	X
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet	X
	10. § 6 Samordning	
B. Prosessanlegg	Karakterisering	
	1. Utslipp regulert i krav, luft	
	2. Utslipp regulert i krav, vann	X
	3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann	
	4. Utslippskontroll luft	
	5. Utslippskontroll vann	X
	6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	X
	7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	X
	8. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner	X
	9. Støy	
	10. Diverse	
C. Produksjons-/forbruksavfall		
	1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi	
	4. Drift og vedlikehold av deponi	
	5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi	
	6. Kildesortering	
	7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering	
	8. Forskrift om brunt papir	
	9. Forskrift/avtale om kasserte dekk	
	10. Forskrifter/avtaler om emballasje	
	11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		Sjekket
D. Farlig avfall		
	1. Levering og deklarerer av farlig avfall. (Avfallsforskriften § 11-8, § 11-12)	
	2. Lagring og merking av farlig avfall (Avfallsforskriften § 11-5)	
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav ( typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall om journalføring og samarbeidsavtale med Norsas	
	9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og farlig avfallshåndtering	
	10. Diverse	
E. Kjemikalier		
	1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)	X
	2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3)	
	3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klass., merking mv. av farlige kjem. – Merkeforskriften)	
	4. Forskrift om HMS-datablad	
	5. Deklarering til Produktregisteret (Merkeforskriften)	
	6. Regelverk for ozonreduserende stoffer	
	7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer	
	8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier	
	9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer	
	10. Begrensningsforskriften	
	11. Substitusjon / utfasingskjemikalier	
	12. Annet kjemikalierregelverk	
	13. Diverse	
F. Beredskap		
	1. Varslingsplikt	
	2. Risikoanalyser	X
	3. Personellressurser	
	4. Materiellressurser	
	5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp	
	6. Beredskapsplan	
	7. Diverse	
G. Diverse		
	1. Endringsbehov i tillatelsen	
	2. Egenrapportering	X
	3. Uhellsrapportering	