Fylkesmannen i Hordaland

Saksbehandler, innvalgstelefon
Eric Backer-Røed, 5557 2278

Vår dato
11.07.2011
Deres dato

Vår referanse
2011/5924 471
Deres referanse

SIM Næring AS
Eldøyane Næringspark
5411 STORD

Endelig rapport fra tilsyn ved SIM Næring AS

Vedlagt følger rapport fra tilsyn ved SIM Næring AS 15. og 16. juni 2011. Tilsynet er den del av Fylkesmannens tilsynsvirksomhet i år.

Rapporten inneholder det avvik som det var enighet på sluttmøte 17. juni.

Fylkesmannen takker bedriften for godt samarbeid under tilsynet.

Med hilsen

Sissel Storebø e.f.
fungerende seksjonssjef

Eric Backer-Røed
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Fylkesmannen i Hordaland

Endelig rapport fra tilsyn ved SIM Næring AS

Virksomhetens navn:	SIM Næring AS	**Dato for tilsynet:**	15.-17.06.2011
Virksomhetens adresse:	Eldøyane Næringspark 5411 Stord	**Rapportnr.:**	2011.003.R.FMHO
Organisasjonsnr.:	978596916 eies av 978595014	**Anleggsnr.:**	1221.0023.01 og 1221.0058.01
Kontaktperson:	Vidar Høyvangli	**Til stede fra Fylkesmannen:**	Eric Backer-Røed Barbro Relling

Tilsynet omfattet følgende emner:

- Hvordan bedriften sikrer at avfallstrømmen gjennom anlegget er i tråd med regelverket, herunder mottak, sortering, lagring og videreleveringe

- Hvordan bedriften gjennomfører kravene om risikokartlegging, behandler avvik og tilbakefører erfaring

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under tilsynet:

- SIM Næring har ikke fullt ut etablert og iverksatt internkontroll for det ytre miljø

Fylkesmannen gjorde ingen merknader under tilsynet.

Frist for tilbakemelding 1. oktober 2011.

Utarbeidet dato:	**Godkjent dato:**
Sign.: Eric Backer-Røed senioringeniør	Sign.: Sissel Storebø fung. seksjonsleder

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Merknader
6. Gjennomføring

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for tilsynet

Vedlegg 2: Deltakere ved tilsynet

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn ved SIM Næring AS, perioden 15. - 17. juni 2011. Tilsynet er en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år. Tilsynet fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik og som ble avdekket. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Følgende tema inngår i tilsynet i SIM Næring AS:

- Hvordan bedriften sikrer at avfallstrømmen gjennom anlegget er i tråd med regelverket, herunder mottak, sortering, lagring og viderelevering

- Hvordan bedriften gjennomfører kravene om risikokartlegging, behandler avvik og tilbakefører erfaring

For Fylkesmannen var en forventning til målrettet styring utgangspunktet for emnene som ble tatt opp med bedriften. Målrettet styring kan f.eks. beskrives gjennom generelle funksjoner som å:

- Fastsette mål
- Planlegge og organisere for at målene kan nås
- Kontrollere og verifisere at arbeidet blir utført som planlagt
- Vurdere og behandle avvik, og foreta nødvendige korrigerende tiltak for å hindre gjentakelser
- Bruke erfaringer systematisk til forbedringer

Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i bedriften, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet.

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

- MERKNAD defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for tema for tilsynet.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av tilsynet er listet i vedlegg 1.

3. Omfang
Omfanget av Fylkesmannens undersøkelse er nærmere beskrevet i vedlegg 2.
Fylkesmannen har ikke vurdert andre områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1
SIM Næring har ikke fullt ut etablert og iverksatt internkontroll for det ytre miljø

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften) §§ 5.4 og 5.6*

Kommentar:
IK-forskriften av 6. desember 1996 pålegger den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll, jf § 4. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig og på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf § 5.

Risikokartlegging - § 5, pkt 6.
Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Bedriften har etablert et system for risikokartlegging av virksomheten. Kartleggingen omfatter en del områder som har betydning for det ytre miljø. Det er utarbeidet risikokartlegging for ulike delområder som for eksempel farlig avfall og vinduer med PCB. Risikovurderingen fremstår fragmentert og gir ikke et fullstendig bilde av risikoforholdene ved anlegget. Det er ikke gjennomført en risikokartlegging for:

- Risiko og konsekvenser av mangler og feil ved sorteringsanlegget
- Risiko og konsekvenser ved mangler og feil ved drift av oljeutskillere

Mål - § 5, pkt. 4.
Det er ikke angitt i de framlagte dokumentene og intervjuer hvilke konkrete mål bedriften har for det ytre miljø, jf § 5. punkt 4. De sentrale mål for SIM Næring AS (Ledelsens Gjennomgang 2010) framstår som gjentakelser av lovpålagte plikter og aktiviteter.

For at internkontrollen skal kunne fungere som et verktøy for bedriften til å forbedre seg i forhold til det ytre miljø, er det viktig å sette seg konkrete mål for arbeidet. Målene bør etterfølges av en handlingsplan med konkrete handlinger for måloppnåelse. Mål skal dokumenteres skriftlig.

Avviket bygger på følgende observasjoner:
- Gjenomgang av bedriftens egen dokumentasjon
- Intervuer med ansatte

5. Merknader
Det ble ikke gjort merknader under tilsynet.

6. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 9. mai 2011
Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av tilsynet.

Intervjuer 15. og 16. juni 2011
9 personer ble intervjuet.

Sluttmøte 17. juni 2011
Oppsummering med presentasjon av resultatene.
I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

VEDLEGG 1

Dokumentasjonsunderlag for Fylkesmannens tilsyn

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for tilsynet.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell betydning som dokumentunderlag for tilsynet.

1. Forurensningsloven med forskrifter
2. Internkontrollforskriften
3. Utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Hordaland
4. 1.2 Intern kvalitetsrevisjon og leiingas gjennomgang SIM N rev 200610
5. 06.1 V1 Varslingsplan SIM N rev 150610
6. 7.2 Utsortering av fraksjoner SIM N rev 260906
7. 7.3 Mottakskontroll rev 260906
8. 7.4 Uønska avfall m. m. rev 270906
9. 7.5 Mottak av EE avfall rev 270906
10. 7.6 Bruk av pappresse rev 130906
11. 7.7 Makulering SIM N 120810
12. 7.8 Reinhald og driftsrutine anlegg Eldøyane rev 040610
13. 7.9 Prøvetaking og periodisk kontroll av inst og utstyr rev 200510
14. 7.12 Om bruk av kjemikalier rev 040805
15. 7.14 Tilsyn med elektrisk anlegg SIM N
16. 9.1 Generelt om farleg avfall rev 270906
17. 9.3 Mottakskontroll - deklarasjonsskjema rev 160910
18. 9.4 Handsaming og lagring rev 270906
19. 9.6 Handsaming av asbest SIM N rev 290609
20. 9.7 Handtering av PCB-vindauge SIM N 290609
21. Målinger olje i vann SIM N
22. Rapport intern kvalitets- og miljørevisjon 2010
23. Rapport ledelsens gjennomgang 2010
24. Risikoanalyse SIM N juni 2010 anlegg farlig avfall
25. Vernerunde 04.01-2011

VEDLEGG 2

Deltakere på Fylkesmannens tilsyn

Redegjørelse for hvilke personer fra SIM Næring AS som var direkte involvert i tilsynet.

Navn	Funksjon	Formøte	Intervju	Sluttmøte
Jan Olaf Bommen	daglig leder	X	X	X
Vidar Høivangli	seniorrådgiver	X	X	
Robert Vørøs	salgssjef		X	
Elisabeth Mikkelsen	kundekontakt		X	
Rune Lunde	sorteringsanlegg	X	X	X
Hans A. Sørensen	operatør		X	
Helge Helland	sjåfør	X		
Jan Rolf Bekkevold	farlig avfall	X	X	X
Kristoffer Bekkevold	operatør		X	

Fra Fylkesmannen deltok Barbro Relling og Eric Backer-Røed, med sistnevnte som tilsynsleder.