

	SYSTEMREVISJON ved MJELSTAD MILJØ A/S	Endelig RAPPORT NR. 2000/hhb1
---	--	---

Bedriftens adresse: 5281 VALESTRANDSFOSSE N
Arkivkode: 2000/13407 - 471.1
Utslippstillatelse av: 09.02.99, endra 12.07.99
Tidsrom for kontrollen: 8. og 9. november 2000 **MVAs kontrollgruppe:** John Olav Hisdal
Hallvard Hageberg
Kontaktperson i bedriften: Einar Håland **Andre tilstede:** Ragnar Bjørge
Dagfinn Revheim
Håkon Vedå

Revisjonen omfattet følgende emner:

- ❖ **Målsetting og internkontroll for ytre miljø**
- ❖ **Mottakskontroll**
- ❖ **Overvåking av sigevann og grunnvann/vassdrag nedstrøms deponiet**

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under revisjonen:

- ❖ **Mjelstad Miljø har ikke etablert tilfredsstillende internkontroll for det ytre miljø.**

Fylkesmannen gjorde følgende anmerkninger under revisjonen:

- ❖ **Dokumentasjon av mottatt avfall i henhold til "Løyve til drift av Mjeldstad Restdeponi" er ikke tilstrekkelig for å sikre at det ikke leveres annet avfall enn det konsesjonen omfatter. Tilfeldige leverandører skal ikke ha direkte adgang til tippen. Disse må henvises til et område hvor hvert lass kontrolleres før deponering.**
- ❖ **Sammenstilling og vurdering av analyseresultater er ikke gjennomført i samsvar med pkt 4.3 i konsesjonen.**
- ❖ **Utsettelse av fristen for den utvidede hydrogeologiske undersøkelsen er ikke i tilstrekkelig grad klarert med fylkesmannen.**

Utarbeidet dato:291100

Godkjent dato:

Hallvard Hageberg
Revisjonsleder

Kjell Kvingedal
Seksjonsleder MVA

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannens revisjon

Vedlegg 2 Omfanget av fylkesmannens kontroll

Vedlegg 3: Deltakere ved fylkesmannens kontroll

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Mjelstad Miljø i perioden 8. – 9.11.2000. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Formålet med revisjonen var å vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til vann og håndtering av avfall. Kontrollen omfattet bl.a undersøkelse av:

- bedriftens internkontroll innenfor nevnte områder er hensiktsmessig og dekkende
- kontroll med mottatt avfall
- bedriftens overvåking av sigevann og grunnvann/vassdrag nedstrøms deponiet

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen.

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
(F.eks overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav).
- ANMERKNING 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 revisjonen var :

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utslippstillatelse av 09.02.99 med endringer av 12.07.99.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for det ytre miljø.

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

3. Omfang

Omfanget av fylkesmannens revisjon er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

Miljøvernavdelingen har ikke vurdert andre forhold ved eller områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

Avvik 1

Mjelstad Miljø har ikke etablert tilfredsstillende internkontroll for det ytre miljø.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 1. januar 1997 § 4.

Kommentarer:

Avviket baseres på følgende observasjoner:

- **I følge § 4, 1. ledd skal bedriften "... sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter." Dette er ikke gjort, jf. at utkast til internkontroll først foreligger nå og at det er utarbeidet av ekstern konsulent uten at de ansatte har vært konsultert eller involvert i utarbeidelsen. Bedriften har fra våren 1999 drevet avfallsplassen etter utarbeidet driftsinstruks.**
- **I følge § 4, 2. ledd skal arbeidstakerne medvirke ved innførelse og utøvelse av internkontroll. Dette er ikke gjort.**

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble avdekket under revisjonen :

Anmerkning 1

Dokumentasjon av mottatt avfall i henhold til "Løyve til drift av Mjeldstad Restdeponi" er ikke tilstrekkelig for å sikre at det ikke leveres annet avfall enn det konsesjonen omfatter. Tilfeldige leverandører skal ikke ha direkte adgang til tippen. Disse må henvises til et området hvor hvert lass kontrolleres før deponering.

Kommentar

Ved levering av avfall må det kreves skriftlig dokumentasjon fra avfallsleverandørene for at gjenvinnbare fraksjoner og avfall som løyvet ikke omfatter, er sortert fra avfallet.

Anmerkning 2

Sammenstilling og vurdering av analyseresultater er ikke gjennomført i samsvar med pkt 4.3 i konsesjonen.

Kommentar

Sammenstilling av prøveresultatene både når det gjelder sigevann, grunnvann og overflatevann er nødvendig for lettere å kunne følge utviklingen over tid og om nødvendig iverksette tiltak.

Anmerkning 3

Utsettelse av fristen for den utvidede hydrogeologiske undersøkelsen er ikke i tilstrekkelig grad klarert med fylkesmannen.

Kommentar

Fylkesmannen burde fått melding om at undersøkelsene ble ytterligere forsinket i forhold til innsendte meldinger.

6. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Innledende møte 17.10.00

Informasjon fra fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen.

Besiktigelse av anlegget.

Formøte og intervjuer 08.11.00

4 personer ble intervjuet.

Oppsummerende møte 09.11.00

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1**Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens revisjon**

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for fylkesmannens revisjon.

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

1. Forurensningsloven
2. Forskrift om internkontroll
3. Driftsinstruks av 03.10.00
4. Utslippstillatelse av 09.02.00 med endringer av 12.07.99
5. Utkast til internkontrollsystem
6. Kontrakt mellom Mjelstad Miljø og NOTEBY om prøvetaking av sigevann.

VEDLEGG 2

Omfanget av fylkesmannens revisjon

Redegjørelse for hvilke emner revisjonen omfattet.

Internkontroll

For fylkesmannen var en forventning til målrettet styring utgangspunktet for alle 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

Siden bedriften på revisjonstidspunktet kun hadde et utkast til internkontrollsystem som ble lagt fram for fylkesmannen den 08.00.00, ble det vanskelig å gå inn på forslaget mer detaljert.

Øvrige temaer

Mottakskontroll avfall

- Mjelstad Miljø skal kun motta avfall der gjenvinnbare fraksjoner er sorterte ut. Videre er det forbud mot å motta våtorganisk avfall ved anlegget. Det er heller ikke tillatt å deponere spesialavfall.

Dette krever at bedriften fører nøye kontroll med at det avfallet som mottas er av en slik karakter og kvalitet at det kan mottas innenfor rammene av konsesjonen. Avfallsleverandører skal godkjennes av bedriften på forhånd, og feilleveranser skal følges opp overfor aktuelle avfallsleverandører.

Sigevannsovervåking

- Deponiets sigevannssystem skal transportere alt sigevann fra fyllinga og ut til god sjøresipient. Overvåking av lokale resipienter, først og fremst grunnvann og bekk, er nødvendig for evt. å avdekke lekkasjer på sigevannssystemet.

Sigevannet i seg selv indikerer også hva som deponeres i fyllinga. Sigevannets sammensetning gir dermed en indikasjon på om mottakskontrollen virker eller ikke.

VEDLEGG 3

Deltakere på fylkesmannens revisjon

Redegjørelse for hvilke personer fra Mjelstad Miljø som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Mjelstad Miljø under innledende møte, formøte og oppsummerende møte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Innledende møte	Formøte	Intervju	Oppsummerende møte
Einar Håland	Daglig leder	X	X	X	X
Ragnar Bjørge	Mottak		X	X	X
Dagfinn Revheim	Maskinkjører		X	X	X
Håkon Vedå	Maskinkjører		X	X	X

Fra fylkesmannen deltok John Olav Hisdal og Hallvard Hageberg med sistnevnte som revisjonsleder.

RAPPORT NR.: 2000/hhb1
Bedrift : Mjelstad Miljø

**SKJEMA FOR KLASSIFISERING AV KONTROLLER
 (INSPEKSJONER OG REVISJONER)**

Til intern bruk. Skal registreres i SESAM.

HOVEDKLASSIFISERING							
Kategori 0: Ingen påviste avvik		Kategori 1: Avvik som følges opp rutinemessig	X	Kategori 2: Avvik som følges opp særskilt		Kategori 3: Vurderes politianmeldt	

Nr	Klassifisering av funn:	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	An-merk.	Nr	Klassifisering av funn, forts.:	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	An-merk.
	<u>IK-system:</u>					10	Utslippskontroll				X
1	Ikke etablert	X				11	Kjemikaliedokumentasjon				
2	Ufullstendig					12	Deklarering til Produktregisteret				
3	Etterlevelse av interne rutiner					13	Særskilte restriksjoner/forbud fastsatt for helse-/miljøskadelige kjemikalier				
	<u>Andre funn:</u>					14	Lagring av kjemikalier og spesialavfall				
4	Overutslipp					15	Håndtering av spesialavfall				
5	Utslipp (ikke regulert med krav)					16	Håndtering av annet avfall				X
6	Støy					17	Beredskap mot akutt forurenning				
7	Teknisk utstyr					18	Korrigerings av avvik ved forrige kontroll				
8	Drift av renseanlegg/produksjonsutstyr					19	Rapportering til SFT				
9	Vedlikehold av renseanlegg/produksjonsutstyr					20	Annet				