



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 4

Saksnummer: 04/ 2625 472

Informasjon om virksomheten

Navn: VKR – Spikermoen Miljøstasjon	Organisasjonsnr.: 9563511
Adresse: Postboks 149, 2901 Fagernes	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Spikermoen, Fagernes	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.:	Bransjenr. (NACE-kode):

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Ove Muldbakken	Fra Fylkesmannen Magne Drageset
-------------------------------------	------------------------------------

Kontrolldato: 01.04.2004

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *håndtering av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerer, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke.*

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 2 avvik* , under kontrollen. Funnene er beskrevet nedenfor.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at forholdene er brakt i orden. Vi ber om redegjøring om gjennomførte tiltak når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 18.06.04.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt*.

*Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Definisjoner og informasjon

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: 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.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Behandling av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkrensaneanleggene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerer, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking og internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i forskriften om farlig avfall.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll. Disse er:



Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til forskrift om farlig avfall

Avvik fra: *Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2.*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
- e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid
- i) Annet (angi hva):

Kommentarer:

a) Det føres ikke journal over mottatt avfall fra næringsvirksomhet. Heller ikke over viderelevering av avfall fra husholdninger.

e) CCA –impregnert tre gikk i restavfallet. Ingen utskilling og oppsamling for impregnerte material.

f) VKR har avtale med RENOR om å bistå med deklarerer av avfallet. Dette fører til en spesiell rutine ved utfylling og forsendelse av skjemaet. Først ved innveiling på RENOR blir skjemaet fullstendig utfyllt, og en gjenpart sendes VKR. Den som leverer avfallet får ingen gjenpart, og miljøstasjonene har ingen oversikt over mottatt og videresendt avfall. Vi ser fordelen med at RENOR bidrar til korrekt bestemmelse av avfallet, men det er utilfredsstillende at verken miljøstasjonen eller den som leverer avfallet beholder dokumentasjon for mottatt og viderelevert avfall. Med dagens rutiner på dette vil det være spesielt viktig at det føres journal over mottatt og videresendt avfall, jf pkt. a ovenfor.

Avvik 1B: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen

Avvik fra: *Tillatelse gitt av Fylkesmannen av 05.04.2000, vilkårstett 7.*

Kommentar:

Vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall og fylkesmannens tillatelse har like krav på de punktene som er grunnlag for avviket.

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (IK, pkt.1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (IK pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (IK, pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene den utøver (IK, pkt.6)
- e) Beredskap ved uhell er mangelfull (IK, pkt.7)
- f) Annet/utdypning:

Kommentarer:

Mangler ved internkontrollen i VKR ble påpekt ved revisjon i bedriften 22.10.03. Av tilbakemelding fra bedriften 09.02.04 går det fram at arbeidet med oppdatering av internkontrolldokumentasjon for HMS pågår, og skal være fullført i løpet av april d.å. Den manglende dokumentasjonen av internkontrollen i selskapet gjenspeiles på miljøstasjonene, og dette avviket er derfor likelydende i rapportene fra miljøstasjonene.

Mangelen på dokumentasjon av rutiner i internkontrollopplegget oppveies noe av kursing og retningslinjer fra RENOR .
