

 <p>FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNDELINGEN</p>		<p>INSPEKSJON VED HALLINGDAL RENOVASJON IKS</p>		Utkast
				<p>INSPEKSJONS- RAPPORT</p> <p>NR. 05.027</p>

Virksomhetens adresse:	Kleivi 3570 Ål	FMs arkivkode:	2005/ 471
		Anleggsnummer:	A60043
		Deponi:	0619AF01
Utslippstillatelse av:	06.10.1994 18.02.2000 (deponi)	Antall sider i rapporten:	
Bransjenr.:	90020	Forrige kontroll:	02.04.2004
Organisasjonsnr:	951 608 629	Tidsrom for kontrollen:	18.-19.10.2005
Kontrollklasse:	2	Inspektør:	Alfred de Haas Marianne Seland
Tilstede fra virksomheten:	Birger Sorteberg Pål Åge Slettemoen		

Andre tilstede:

Rapportens innhold

- Rapporten beskriver avvik, anmerkninger og andre forhold som ble konstatert ved inspeksjonen

Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik og anmerkninger:

- *Risikovurdering manglet for deler av virksomheten.*
- *Rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollsystemet fungerer ikke etter hensikten.*
- *Større mengder usortert restavfall enn tillatt lå lagret på slaggdeponiet.*
- *IK-handbokas definisjon av avvik er vag.*

Utarbeidet dato : 22.09.2009

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Alfred de Haas

Overordnet: Bertil Anderson

1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en inspeksjon ved Hallingdal Renovasjon på Kleivi, Ål. Inspeksjonen omfattet slaggdeponiet og forbrenningsanlegget, og var en del av den landsdekkende tilsynsaksjonen for deponier som ble gjennomført høsten 2005 av Fylkesmennene og SFT.

Inspeksjonen fokuserte på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

- **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

Dokumentunderlag for inspeksjonen var :

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981 (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004 (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 12.06.1996 (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse til utslipp fra Hallingdal Renovasjonsselskap – avfallsforbrenningsanlegg, av 06.10.1994
- Tillatelse til drift av Kleivi fyllplass, Ål kommune, av 18.02.2000

3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:

- drift av deponiet i forhold til gjeldende tillatelse og kap 9 i avfallsforskriften
- drift av forbrenningsanlegget i forhold til gjeldende tillatelse og kap 10 i avfallsforskriften

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurdering manglet for deler av virksomheten, og der det forelå en risikovurdering var den så gammel at en ny gjennomgang ville være på sin plass.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2.ledd pkt 6.

Kommentar:

Det foreligger risikovurderinger for forbrenningsanlegget og for komposteringsanlegget på Hagaskogen. De er imidlertid gamle (1994) og bør vurderes på nytt. Det bør tas særlig hensyn til eventuelle endringer i prosesser eller arbeidssituasjoner, og eventuelle konsekvenser av ny kunnskap.

Avvik 2

Rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollsystemet fungerer ikke etter hensikten.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2.ledd pkt 8.

Kommentar:

Det kunne ikke dokumenteres at det var foretatt en systematisk gjennomgang av internkontrollsystemet i 2005.

Avvik 3

Mellomlagring av avfall på fyllplassen var ikke i tråd med tillatelsen.

Avvik fra :

Tillatelse til drift av Kleivi fyllplass, Ål kommune datert 18.02.2000

Kommentar:

Tillatelsen åpner for mellomlagring av inntil 2500 tonn pr år avfall på Kleivi fyllplass. Mellomlagring av avfall er tillatt ved stans pga vedlikehold, reparasjon og ombygging av forbrenningsanlegget. Avfall skal ikke lagres i mer en 2 måneder sammenhengende, og skal mellomlagres på eget område satt av til formålet (1,2 daa, jf kart fra Hallingdal Renovasjon, revisjon 05.01.1998).

Ved inspeksjonen kunne ikke Hallingdal Renovasjon oppgi nøyaktig hvor mye avfall som lå lagret ved deponiet. Vårt inntrykk var at mengden var større enn 2500 tonn. Avfallet lå ikke lagret bare på området satt av til formålet. Lagringstiden hadde vart mer enn 2 måneder. Avfallet var hovedsakelig bygningsavfall som hadde hopet seg opp siden forbrenningsanlegget ikke klarte å ta unna alt.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1

IK-handbokas definisjon av avvik er så vag at det er vanskelig å forstå hva slags hendelser som skal føres som avvik.

Kommentar:

IK-handboka gir en generell definisjon på avvik, men den er så uklar at selv ledelsen ikke kan gi noe svar på hva som regnes som avvik.

6. Andre forhold

Mål innen HMS-området var klart definerte og godt oppdaterte.

Fylkesmannen i Buskerud utarbeider ny tillatelse for forbrenningsanlegget etter ny forskrift som trer i kraft 01.01.06. Hallingdal Renovasjonsselskap søker om unntak fra støttebrenner og oppholdstid i sekundærsone på 1,5 sekunder.

Videre drift av deponiet er enda ikke avklart i forhold til avfallsforskriftens kap 9 om deponi. Hallingdal Renovasjon er i ferd med å skaffe dokumentasjon på utlekkingssegenskapene til bunnasken.

7. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon fra inspeksjonen er vedlagt:

Vedlegg 1: Områder som ble dekket under inspeksjonen

Vedlegg 1:

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Hovedtema		Sjekk
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	
	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 organsisasjonsforhold	
	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	X
	2. Utslipp regulert i krav, vann	
	3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann	
	4. Utslippskontroll luft	
	5. Utslippskontroll vann	
	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	X
	4. Drift og vedlikehold av deponi	X
	5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi	
	6. Kildesortering	
	7. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall	
	8. Diverse	
D. Farlig avfall		
	1. Levering og deklarerer av farlig avfall. (Avfallsforskriften §11-8, §11-12)	X
	2. Lagring og merking av farlig avfall (Avfallsforskriften §11-5)	X
	4. Spilloljerefusjonsordningen	
	5. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall	
	6. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og farlig avfallshåndtering	
	7. Diverse	
E. Kjemikalier		
	1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)	
	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 kjemikaliregelverk	
	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	X
	2. Egenrapportering	
	3. Uhellsrapportering	