

	SYSTEMREVISJON	Endelig
	ved	
	FANA STEIN OG GJENVINNING	

Bedriftens adresse: Postboks 33
5046 RÅDAL

Arkivkode: 98/14514-461.31

Utslippstillatelse av: 27/12 1997
2/12 1997
20/5 1998

Tidsrom for kontrollen: 19 - 20/11 1998

MVAs kontrollgruppe: Morten Strøyer Andersen
Astrid Holte

Kontaktperson i bedriften: Egil Bø

Revisjonen omfattet følgende emner:

Målsetting og Internkontroll for ytre miljø.
Påvirkning av ytre miljø.

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under revisjonen

- Fana Stein & Gjenvinning har ikke etablert tilfredsstillende internkontroll for det ytre miljø
- Fana Stein & Gjenvinning har ikke konsesjon for behandling av metallfat med rester av olje og kjemikalier.
- Fana Stein & Gjenvinning har ikke utarbeidet plan for opprydding og finansiering ved eventuell nedleggelse.

Fylkesmannen gjorde følgende anmerkninger under revisjonen

- Omfang av prøvetaking av koste- og sandfangsmasser er ikke tilstrekkelig til å dokumentere at massene ikke har høyere innhold av tungmetaller enn fastsatt i pkt 2 i tillatelsen.
- Fana Stein & Gjenvinning har ikke søkt om konsesjon for ny biloppsamlingsplass i Lønningen.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Revisjonsleder: Morten S Andersen

Seksjonsleder MVA: Kjell Kvingedal

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold
7. 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 kontroll ved Fana Stein og Gjenvinning i perioden 19.11-20.11.98.

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 håndtering av avfall. Kontrollen omfattet bl.a undersøkelse om :

- bedriftens internkontroll innenfor nevnte områder er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved granskning 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 vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for det ytre miljø.
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Miljøvernavdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var :

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utslippstillatelser av 27/12 1997 om oppsamlingsplass for bilvrak, 2/12 1997 om anlegg for sortering av næringsavfall og 20/5 1998 om mottak av kostemasser.
- 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 af fylkesmannens revisjon er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

AVVIK 1

Fana Stein & Gjenvinning 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 §§ 5.6, 5.7 og 5.8.

Avviket baseres på følgende observasjoner:

- Bedriften har ikke kartlagt farer og foretatt risikovurdering av situasjoner på virksomheten som kan ha konsekvenser for det ytre miljø

Risikovurdering av virksomheten er et nødvendig grunnlag for å kunne formulere hensiktsmessige målsettinger. Analyse av aktuelle risikomomenter vil kunne danne bakgrunn for handlingsplaner for å redusere det aktuelle risikonivå.

- Internkontrollens system til definering, registrering, rapportering og oppfølging av avvik som berører det ytre miljø er ikke tilstrekkelig implementert i det daglige arbeidet.

Registrering og rapportering av hendelser som medfører overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, er en forutsetning for at bedriften kommer inn i den forbedringsprosess som er målet med et internkontrollsystem.

- Fana Stein & Gjenvinning har ikke et tilstrekkelig prosedyreverk for å ha en tilfredsstillende internkontroll.

Bedriften har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet prosedyrer/instrukser for å ivareta det ytre miljø. Prosedyrene fokuserer ikke i samme grad på det ytre miljø som det gjør på arbeidsmiljø. Som eksempel kan nevnes manglende instruks for tømmerrutiner for oljeutskillere.

- Systematisk oppdatering og gjennomgang av internkontrollen er ikke beskrevet i internkontrolldokumentasjonen.

AVVIK 2

Fana Stein & Gjenvinning har ikke konsesjon for behandling av metalfat med rester av olje og kjemikalier.

Avvik fra: Forskrift om spesialavfall, § 6.

Metalfat som inneholder rester av olje og kjemikalier males opp for gjenvinning av metallet i fatene. Utslipp av olje- og kjemikalierester til nett gjennom oljeutskiller anses ikke for å være tilstrekkelig til å unngå utslipp til vann.

Ved mellomlagring av spesialavfall er Fylkesmannen konsesjonsmyndighet. SFT er konsesjonsmyndighet for anlegg til behandling av spesialavfall.

AVVIK 3

Fana Stein & Gjenvinning har ikke utarbeidet plan for opprydding og finansiering ved eventuell nedleggelse.

Avvik fra: Tillatelse til drift av anlegg for sortering og omlastning av næringsavfall samt avemballering og omlastning av våtorganisk næringsavfall i Rådalen, Bergen kommune, pkt. 5.1.

Ifølge driftstillatelsen pkt. 5.1 plikter FSG innen 01.01.98 å utarbeide plan for opprydding og finansiering ved eventuell nedleggelse.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble avdekket under revisjonen :

Anmerkning 1

Omfang av prøvetaking av koste- og sandfangsmasser er ikke tilstrekkelig til å dokumentere at massene ikke har høyere innhold av tungmetaller enn fastsatt i pkt 2 i tillatelsen.

Anmerkning 2

Fana Stein & Gjenvinning har ikke søkt om konsesjon for ny biloppsamlingsplass i Lønningen.

6. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Innledende møte 11.11.98

Informasjon fra fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen.

Besiktigelse av anlegget.

Formøte og intervjuer 19.11.98

6 personer ble intervjuet.

Oppsummerende møte 20.11.98

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. Forskrift om spesialavfall
4. Rundskriv T-5/91 om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven
5. Internkontrolldokumentasjon for Fana Stein og Gjenvinning
6. Utslippstillatelser av 27/12 og 2/12 ,1997 og 20/5 1998

VEDLEGG 2**Omfanget av fylkesmannens revisjon****Redegjørelse for hvilke emner revisjon omfatter.**

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

Revisjonen omhandlet bedriftens håndtering av følgende emner:

Bedriftenes målsetning og internkontrollsystem på miljøsidene

- Ledelsens mål
- Bedriftens organisering og ansvarsfordeling
- Beskrevne rutiner/prosedyrer
- Avviksbehandling
- Erfaringstilbakeføring
- System for oppdatering

Påvirkning av ytre miljø.

- Driftskontroll og vedlikehold
- Prøvetakingsrutiner
- Analysevurdering
- Journalføring
- Beredskap

VEDLEGG 3

Deltakere på fylkesmannens revisjon

Redegjørelse for hvilke personer fra Fana Stein og Gjenvinning som var direkte involvert i revisjonen.

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

Navn	Funksjon	Innledende møte	Formøte	Intervju	Oppsummerende møte
Egil Bø	Daglig leder	x	x	x	x
Bjørn Ødemark	Personalleder	x	x	x	x
Karsten Gundersen	Avdelingsleder	x	x	x	x
Roald Skage	Fagarbeider			x	
Geir Fagertun	Fagarbeider			x	
Magne Hope	Fagarbeider			x	

Fra fylkesmannen deltok Astrid Holte og Morten S Andersen med sistnevnte som revisjonsleder.

RAPPORT NR.: 9*/.....

Bedrift : Fana Stein og Gjenvinning.....

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

Til intern bruk. Skal registreres i INKOSYS.

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- merkn.	Nr	Klassifisering av funn, forts.:	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	An- merk
	<u>IK-system:</u>					10	Utslippskontroll				
1	Ikke etablert					11	Kjemikaliedokumentasjon				
2	Ufullstendig	X				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	X			
5	Utslipp (ikke regulert med krav)					16	Håndtering av annet avfall				
6	Støy					17	Beredskap mot akutt forurensning				
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	x			