



...
Voss kommune

5700 VOSS

...



**OPPFØLGING AV SYSTEMREVISJON VED INDRE HORDALAND
MILJØVERK (IHM)**

Presisering av plikt til å overholde gjeldende krav

Vi viser til vedlagte revisjonsrapport. Voss kommune, IHM og Bjørke Sandtak A/S plikter snarest å rette opp avvik og anmerkninger som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen ber kommunen og bedriftene innen 1. februar 1997, skriftlig bekrefte at forholdene er brakt i orden, og å redegjøre for de gjennomførte tiltakene.

Vi viser til vår revisjon i perioden 11. - 13. september 1996 og vedlagte revisjonsrapport.

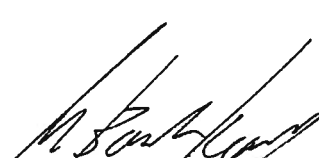
Rapporten omhandler de avvik og anmerkninger som ble presentert under det oppsummerende møtet 13. sept. 1996. Det er tatt hensyn til de endringer det var enighet om på møtet.

Voss kommune, IHM og Bjørke Sandtak A/S plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i revisjonsrapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber fylkesmannen om at det blir sendt en skriftlig tilbakemelding innen 1. februar 1997. Voss kommune, IHM og Bjørke Sandtak A/S bes bekrefte at alle forhold er brakt i orden og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.


Håkon Kryvi e.f.
Seksjonsleder

Vedlegg.


Eric Backer-Røed
Overingeniør

Gjenpart med vedlegg:

IHM
Postboks, 161
5701 VOSS

Bjørke Sandtak A/S
Bjørkemoen 46,
5700 VOSS

Statens forurensningstilsyn

Endelig

**REVISJON
VED**

**Indre Hordaland Miljøverk (IHM)
Avfallsplassen på Bjørkemoen**

TIDSROM: 11.09 - 13.09.96 **ARKIVKODE:** 9602131-005

**BEDRIFTENS
ADRESSE:** 5700 VOSS

KOMMUNENR.: 1235 **FYLKESMANNENS
REVISJONGRUPPE:** Eric Backer-Røed
Kjell Kvingedal
OBSERVATØR: Sissel Storebø

**KONTAKTPERSONER
I BEDRIFTEN:** Kåre Flatlandsmo

UTSLIPPSTILLATELSE AV: 7. april 1995

Revisjonen omfattet følgende emner:

Bedriftens internkontrollsystem for det ytre miljø.
System for mottakskontroll av avfall.
System for kontroll av sigevann fra avfallsfyllingen.
Forholdet til Voss kommune.

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under revisjonen:

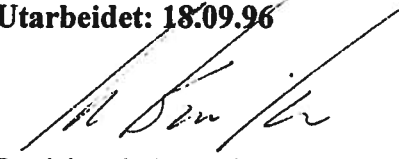
- Voss kommune, Indre Hordaland Miljøverk og Bjørke Sandtak A/S har ikke etablert internkontrollsystem for å sikre at driften ved avfallsplassen på Bjørkemoen skjer innenfor konsesjonskravene.
- Kontroll av avfall og rapportering er ikke tråd med krav i konsesjonen.
- Overvåking av sigevann er ikke i tråd med konsesjonen.

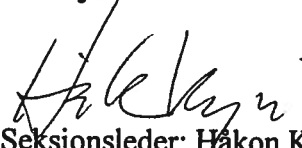
Det ble gjort følgende anmerkning:

- Det blir ikke holdt faste driftsmøter mellom Voss kommune, Indre Hordaland Miljøverk og Bjørke Sandtak A/S

Utarbeidet: 18.09.96

Godkjent: 19.09.96


Revisjonsleder: Eric Backer-Røed


Seksjonsleder: Håkon Kryvi

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannens revisjon
- Vedlegg 2: Omfanget av fylkesmannens revisjon
- Vedlegg 3: Deltakere ved fylkesmannens revisjon

1. Innledning

Rapporten er útarbeidet etter revisjon ved Indre Hordaland Miljøverk(IHM) i perioden 11. - 13. september 1996. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus.**

Formålet med revisjonen var å vurdere om Voss kommune og IHM 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. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse om:

- bedriftens internkontrollsystem er hensiktsmessig 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 omhandlet også i en viss utstrekning internkontrollsystemet til Voss kommune da kommunen er konsesjonsinnehaver. Avfallsplassen drives av IHM. Bjørke Sandtak A/S er underleverandør av tjenester til IHM.

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 definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- Aktuelle lover og forskrifter.
- Korrespondanse mellom bedriften og fylkesmannen.
- IHM sin 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.

4. Avvik

Avvik 1

Voss kommune, Indre Hordaland Miljøverk og Bjørke Sandtak a/s har ikke etablert internkontrollsystem for å sikre at driften ved avfallsplassen på Bjørkemoen skjer innenfor konsesjonskravene.

Avvik fra: Forskrift om internkontroll, §§ 7, 11

Kommentarer:

Forskrift om internkontroll trådte i kraft 1.1.1992. I.h.t. § 7 plikter den som er ansvarlig for driften å opprette et IK-system. IK-system er ikke etablert for det ytre miljø på avfallsplassen. Det framlagte materiale mangler vesentlige elementer og er følgelig ikke mulig å revidere etter IK-forskriften.

Voss kommune har etablert IK-system for overordnet nivå og teknisk etat. System for den enkelte driftsenhet er i startfasen.

IK-system for Indre Hordaland Miljøverk er i startfasen, jf styrevedtak av 12. juni 1996.

Bjørke Sandtak A/S er òg i startfasen for utarbeidelse av IK-system.

Avvik 2

Kontroll av avfall og rapportering er ikke i tråd med krav i konsesjonen

Avvik fra: Løyve til drift av Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg av 7. april 1995, pkt 6.2.1 og 6.3.

Kommentar:

Det er ikke etablert system for å kontrollere at avfall fra Bergen og IHM-kommunene inneholder fraksjoner som strider mot konsesjonen.

Avfall fra Bergen har så langt ikke vært kontrollert utover visuell kontroll fra oppsynsmann og maskinkjører.

Privatpersoner og firma har tilgang til fyllingsfronten etter anvisning fra oppsynsmann. Dette kan føre til deponering i strid med konsesjonen.

Containeravfall blir i liten grad kontrollert.

Det føres ikke kontrollrapporter.

Den årlige mengden avfall som blir rapportert til fylkesmannen for 1995 er ikke korrekt da tall for containerdriften ikke er medregnet. Denne avfallsmengden ble oppgitt under revisjonen.

Avvik 3

Overvåking av sigevann er ikke tråd med konsesjonen.

Avvik fra: Løyve til drift av Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg av 7. april 1995, kap. 3

Kommentarer:

I tillatelsen pkt. 3.2. er det satt krav om 12 ukeblandprøver pr. år av sigevann. Prøvene skal analyseres på et sett med parametre som setter store krav til prøvetaking og oppbevaring før analysering.

Det er installert prøvetaker som er plassert i et av renseanleggets rom. Det er tidligere tatt mengdeproporsjonale prøver. Prøvetakeren var ikke i bruk på revisjonstidspunktet. Prøvene som blir tatt nå er ikke mengdeproporsjonale. Siste prøve som ble tatt var en stikkprøve i utløpskummen.

Etter laboratoriets mening er forholdene ikke lagt til rette for å ta ukeblandprøver. Grunnen var at prøvevolumet ble oppbevart ukonservert i plastflaske i for lang tid før prøven ble sendt til laboratorium. Når man tar prøver som skal analyseres på sensitive parametre som fenoler, kvikksølv og næringsalter er det svært viktig at prøvevolumet håndteres slik at prøvene blir representative. For noen av parametrene er det krav til oppbevaring på glassflasker før analyse.

Prøvene som tas av sigevannet kan ikke sies å være representative for alle forurensningskonsentrasjonene.

Ved revisjonen ble det observert mye flyteslam i renseanlegget.

5. Anmerkning

Anmerkning 1.

Det blir ikke holdt faste driftsmøter mellom Voss kommune, Indre Hordaland Miljøverk og Bjørke Sandtak A/S

Kommentar:

Jevnlig kontakt mellom partene er nødvendig for god og stabil drift i samsvar med konsesjonsvilkårene.

6. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Innledende møte 13.08.96

Informasjon fra fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen,
Besiktigelse av anlegget, formøte og
intervjuer og verifikasjoner 11.- 13. 09.96

12 personer ble intervjuet.

Oppsummerende møte 13.09.96

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. Internkontrollhåndbok for Indre Hordaland Miljøverk
6. Konesjon av 7. april 1995.
7. Diverse korrespondanse mellom fylkesmannen og IHM og Voss kommune.
8. Sak 0156/95 i Teknisk hovudutval
9. Brev av 16. november 1995 fra Voss kommune til Bjørke Sandtak A/S

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:**Bedriftens målsetning og internkontrollsystem på miljøsidene**

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

Bedriftens system for mottakskontroll

- Rutiner for journalføring av spesialavfall
- Rutiner for sortering av avfall
- Rutiner for opplysning om hvilke avfallsfraksjoner som kan mottas

Bedriftens system for kontroll med sivevann og overvann

- Avløpssystemet
- Prøvetakingsrutiner
- Journalføring

Myndighetsfordeling mellom Voss kommune og IHM

VEDLEGG 3

Deltakere på fylkesmannens revisjon

Redegjørelse for hvilke personer fra Voss kommune, IHM og Bjørke Sandtak A/S som var direkte involvert i revisjonen.

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

Navn	Funksjon	Innledende møte	Formøte	Intervju	Oppsummerende møte
Voss kommune					
Ragnhild Skjereggen	Ordfører			X	
Arve Søgård	Rådmann		X	X	
Ola Folkestad	Tekn. sjef.	X		X	X
Nils Akselberg	Sjefs. ing	X	X	X	X
Svein Rivenes	Driftssjef	X	X	X	X
Gunnar Bergo	Miljø rådg.			X	X
IHM					
Audhild Rygg	Styreformann			X	X
Kåre Flatlandsmo	Dagl. leder	X	X	X	
Gunnar Bråten	Drifts. ing	X			X
Vidar Tyssen	Oppsynsmann			X	
Bjørke Sandtak A/S					
Leif Møen	Dagl. leder	X	X	X	X
Jon E. Bjørke	Driftsleder			X	
Lars Bjørke	Driftsoperatør			X	

Fra fylkesmannen deltok Kjell Kvingedal og Eric Backer-Røed med sistnevnte som revisjonsleder. Sissel Storebø var observatør under revisjonen.