



Fylkesmannen i
Oslo og
Akershus

SYSTEMREVISJON

Aurskog – Høland kommune

sektor: avløp og avfall

RAPPORT
NR. 14/01

Virksomhetens adresse:

arkivkode : (FM) 460

Kontaktperson :

Tidsrom for 10.-11.desember 2001

Trond Syvertsen

kontrollen :

Deltagere under revisjonen: Se [vedl. 1](#)

FMs kontrollgruppe: Jens Hertzberg og
Simon Haraldsen

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende kontrollerte områder: - *Utslipp av avløpsvann fra kommunale rensanlegg. - Avfallshåndtering ved Spillhaug avfallsplass.* Rapportens konklusjoner er basert på stikkprøver innenfor de områder som er nevnt ovenfor og informasjon som har vært tilgjengelig for revisjonsgruppen. Det gjøres oppmerksom på at revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Revisjonen fokuserte på overholdelse av krav. Rapporten beskriver derfor eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ved revisjonen ble det avdekket følgende avvik:

- 1 Utslippskravene for Løken rensanlegg er ikke overholdt i år 2001.
- 2 Overløpsutslipp på transportsystemet er ikke rapportert.
- 3 Rutine for deklarasjon av spesialavfall fra virksomheter ble ikke fulgt ved Spillhaug avfallsplass.
- 4 Spillhaug avfallsplass mottar avfall som ikke er tillatt i henhold til utslippstillatelsen.
- 5 Internkontrollen innen ytre miljø ved drifts-og anleggseksjonen har vesentlige mangler.

I tillegg hadde Fylkesmannen følgende anmerkninger :

- 1 - Det er vesentlige mangler i beredskapsplanen for avløp.
- 2 - Resultatkontrollen kan forbedres og gjøres mer systematisk.
- 3 - Kvalitetssikringen av måledata er mangelfull.
- 4 - Overvåking av industripåslipp til avløpsnett bør iverksettes.
- 5 - Overvåking av VA-anlegg er ikke tilstrekkelig.
- 6 - Kommunens ledningsnettverk på VA-området har store mangler.
- 7 - Det er ikke tilstrekkelig sammenbinding mellom miljømålene i hovedplan, kommuneplan, internkontroll og økonomiplan.
- 8 -Kommunens oppfølging, kontroll og overvåking av utslipp av sigevann fra Spillhaug bør evalueres og ansvarsplassering avklares
- 9 -Rutiner for mottakskontroll ved Spillhaug bør gjennomgås og avviksregistrering innføres.
- 10 -Manglende avklaring i forhold til bruk av dekkmasser på Spillhaug
- 11 - Oppgradering av rensanleggene Aursmoen og Bjørkelangen haster.
- 12 - Det mangler oppryddingsplaner innenfor ikke tilknyttede boliger

dato: 28.2.02

Sign.:

Jens Hertzberg (revisjonsleder)

Sign:

Are Hedén (seksjonsleder)

Sign.:

Simon Haraldsen

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	side 3
2. Dokumentunderlag	side 3
3. Omfanget av systemrevisjonen	side 4
4. Avvik	side 5
5. Anmerkninger	side 8
6. Andre forhold	side 13
7 Gjennomføring	side 14
VEDLEGG	side 14
Vedlegg 1: Deltakere ved fylkesmannens revisjon	

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon av Aurskog - Høland kommune i perioden 10.-11. desember 2001. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens 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.

Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av/om :

- virksomhetens internkontroll innenfor nevnte område er hensiktsmessig og dekkende,
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt,
- selskapet 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 relevante personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under revisjonen.

- **AVVIK** defineres som overtredelse av krav satt i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven, utslippstillatelsen).
- **ANMERKNING** er et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. (Dette kan f.eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte).

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var :

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) samt forskrifter hjemlet i denne.
- Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gjeldende fra 1.1.97.
- Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann pr. 22.01 1997.
- Utslippstillatelse Spillhaug avfallsdeponi 15.09.1996 med endringer av 18.12.1998 og 02.03.00.
- Virksomhetens internkontrolldokumenter med relevans for ytre miljø.

3. Omfanget av systemrevisjonen

Revisjonen berørte Aurskog - Høland sitt styringssystem med hovedfokus innenfor avløpssektoren. Revisjonen omfattet rutiner for planlegging og gjennomføring /drift for kommunale renseanlegg med ledningsnett og pumpestasjoner. Videre inkluderte revisjonen verifikasjon ved det kommunale avfallsdeponiet ved Spillhaug avfallsplass.

Intervjuene av personell ble gjennomført blant personell innenfor teknisk etat, drifts- og anleggsseksjonen.

Fylkesmannen begrenset sin revisjon til å gjelde følgende deler:

- vilkår satt i utslippstillatelsen(e).
- sikringstiltak som har innvirkning for beskyttelse av det ytre miljø mot forurensning.
- virksomhetens resultatkontroll, vurdering av resultater, rapportering og bruk av resultater i beslutninger.

Fylkesmannen har ikke vurdert andre forhold ved virksomheten.

4. Avvik

Det ble konstatert 5 avvik under revisjonen :

Avvik 1: Utslippskravene for Løken renseanlegg er ikke overholdt i år 2001.

Avvik fra: utslippstillatelsen pkt. 2.2 krav til renseanlegg.

Kommentar:

Løken renseanlegg skal ifølge utslippstillatelsen vurderes på utslipp av totalfosfor. Både kravene til renseseffekt og konsentrasjoner er overskredet.

Som eksempler nevnes at kravet til høyeste tillatte konsentrasjonsverdi (K2) på fosfor er satt til 0,6 mg/l mens det er påvist kontroll prøver opptil 1,19 mg/l , dvs. nesten 100% overskridelse. Det vises også til en tre måneders periode som viser svake renseseffekter på henholdsvis 70,80 og 81 %.

Selv om vi har tatt for oss resultater fra 2001 så viser foregående år 1998,1999 og 2000 også brudd på utslippstillatelsens krav. Fylkesmannen har i brev av 07.08.00 pålagt kommunen å igangsette tiltak for at utslippskravene på Løken og Bjørkelangen skal bli overholdt i fremtiden.

Det er spesielt negativt at de største overskridelsene i 2001 har skjedd i perioder hvor brukerinteressene til vannkvalitet er størst.

Avvik 2: Overløpsutslipp på transportsystemet er ikke rapportert.

Avvik fra: utslippstillatelsen pkt. 1.3 og 2.4

kommentarer:

Fylkesmannen har i sin utslippstillatelse av 22.01 1997 stilt krav om maksimal driftstid av overløp på 100 timer pr. år.

Kommunens årsrapport til Fylkesmannen inneholder ikke data om *overløpsdrift*. Det kunne under revisjonen ikke dokumenteres overløpsdata.

I tillegg bemerkes at nødoverløpene i pumpestasjonene også fungerte som avlastningsoverløp under nedbør. Overløpene er ikke utformet (med skumskjerm eller lignende) for å forhindre utslipp av kloakksjøppel. Fylkesmannen legger vekt på i tillatelsen at overløpene ikke skal forårsake estetiske problemer.

Avvik 3: Rutine for deklarasjon av spesialavfall fra virksomheter ble ikke fulgt ved Spillhaug avfalls plass.

Avvik fra: Spesialavfallforskriften § 11

Kommentar:

Spesialavfallforskriften § 11 sier at virksomhet som leverer spesialavfall skal fylle ut deklarasjonsskjema før levering av avfallet. Utfylt deklarasjonsskjema skal medfølge avfallet ved videre transport.

Det er utarbeidet egen driftsinstruks for Spesialavfallsmottak Spillhaug datert 23.4.99 hvor deklarasjon fra virksomheter beskrives i henhold til gjeldende regelverk. Denne driftsinstruksen inngikk imidlertid ikke i innholdsfortegnelsen eller var innsatt i IK-perm for Spillhaug som ble utlevert i forkant av systemrevisjonen, men forelå som selvstendig dokument.

Funn: Det var ikke deklart avfall fra virksomheter ved spesialavfallsmottaket ved Spillhaug.

Nærhet til Renor A/S tilsier at antall leveranser fra næringslivet kan være lavt, men sporadiske leveranser kan forekomme. Det ble opplyst at en leveranse av spesialavfall (malingsrester mm) fra et malefirma ikke ble deklart, men håndtert som annet kommunalt spesialavfall.

Avvik 4 : Spillhaug avfalls plass mottar avfall som ikke er tillatt i henhold til utslippstillatelsen

Avvik fra: Utslippstillatelsen 18.12.1998 med endring av 02.03.00 jfr. kap. 1.1 og pkt. 2.2.2

Kommentar:

Deponering av flytende avfall er foretatt. Dette gjelder ikke avvannet slam fra renseanlegg primært Løken renseanlegg. Ikke avvannet, septisk slam i størrelsesorden 40-60 m³ er deponert ifølge opplysninger.

Leveransene er ikke registrert over vekta som er et krav som gjelder alt avfall. Ifølge tillatelsen "skal slam ikke deponeres etter 31.12.98. Det er forbudt å deponere alt våtorganisk avfall inkludert privet og slam, jfr. kap. 1.1 og 2.2.2". Hvis kommunen kommer i en slik situasjon at deponering av slam er eneste løsning så må det i tilfelle søkes særskilt om dette.

Avvik 5 : Internkontrollen innen ytre miljø ved drifts-og anleggseksjonen har vesentlige mangler.

Avvik fra : Forskrift om systematisk helse, - miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter §5

Følgende forhold jf §5.2 ledd i forskriften er mangelfulle i forhold til ytre miljø i Aurskog-Høland kommune, drifts- og anleggsseksjonen. Krav/pkt. : 4,6,7 og 8.

Kommentarer : (strekpunktene refererer til tilsvarende punkt i forskriften)

4) **Fastsette mål for ytre miljø.** Mål beskrevet i overordnet dokumentasjon handler ikke om ytre miljø. Dette ble kommentert også ved forrige revisjon. For øvrig vises til omtale under anmerkning 10.

6) Det kunne ikke dokumenteres at det fra kommunens ledelse eller fra teknisk etat var igangsatt en **systematisk kartlegging av farer og problemer** i forhold til ytre miljø.

Eksempel: At det var gjennomført en risikovurdering mht ytre miljø på Spillhaug var ikke kjent for de ansatte. Det er usikkert om den resulterende handlingsplan "Beredskapsplan avfall" i praksis har fungert som grunnlag for arbeid med å redusere risiko i forhold til ytre miljø når arbeidstagere ikke har vært delaktige i gjennomføringen.

7) **Rutiner for å sikre at aktiviteter utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift** er ikke tilfredsstillende.

Rutiner for å avdekke avvik fra vilkår satt i tillatelsen eller egne krav er ikke operative. Hva som skal avviksbehandles er ikke tilstrekkelig avklart eller nedfelt i skriftlige rutiner.

Eksempel : Det er bare skrevet 2 avviksmeldinger for 2000-2001 innenfor avløpsfeltet. Forhold omtalt under avvik 1 og 3 er ikke avviksregistrert eller behandlet.

8) **Ajourføring / interne revisjoner.** Det kunne ikke dokumenteres iverksatt system for regelmessig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt innenfor ytre miljø. Håndbøkene A- og B-del innen teknisk etat er i hovedsak datert fra hhv 1995 og 1997.

Eksempel: IK-perm for Spillhaug hadde ikke blitt oppdatert med siste versjon av utslippstillatelsen. Tillatelsen av 18.12.98 var satt inn, mens siste endring i tillatelsen ble foretatt 02.03.00.

Eksempel: Teknisk etats rutine for internrevisjon av avløpsanleggene (B.2.5.1.) utarb. av konsulent hadde ikke fått påført status eller var signert. – Rutinen beskrev at det skulle gjennomføres minst en intern revisjon av hele eller spesielle deler av IK for avløpsanleggene hvert år." Rutinen var ikke tatt i bruk. / Rutine for å holde seg oppdatert i forhold til lovverk var ikke tatt i bruk.

Andre eksempler på behov for gjennomgang av dokumentasjon av A- og B-delene finnes.

5. Anmerkninger

Følgende forhold mener vi kan forbedres med tanke på ytre miljø:

Anmerkning 1 : Det er vesentlige mangler i beredskapsplanen for avløp

kommentar : Fylkesmannen har i utslippstillatelsen stilt krav om beredskapsplan for avløp basert på risikovurderinger.

Risikovurdering er bare delvis innført på bl.a pumpestasjoner. Kun 7 av 54 pumpestasjoner er risikovurdert. Eksempelvis burde pumpestasjonene vært gruppert i risikoklasser.

Beredskapsplanen mangler viktige instruksjoner for hendelser som:

- *Slamhåndtering ved tekniske feil i avvanningssystemet o.l. eller når slammet inneholder for store mengder miljøskadelige stoffer.*
- *Akutt forurensning fra avløpssystemet til sårbar resipient eller utslipp som kan medføre helserisiko*

Når det gjelder hendelser som *flom, oversvømmelse, tilstoppinger samt farlige innslipp på avløpsnett* er dette ifølge kommunen tatt med i internkontroll for anleggsdrift.

Utslippstillatelsen har stilt krav om varsling til Fylkesmannen om utilsiktet utslipp over en gitt størrelse. Det fremgår ikke av beredskapsplanen *når* varsling skal gis Fylkesmannen.

I tillegg vil vi bemerke at beredskapsplanen bør ha forbindelseslinjer til hovedplan vannmiljø hvor kommunens ambisjoner mhp. brukerinteresser og vannkvalitet er uttrykt.

Anmerkning 2 : Resultatkontrollen innen avløpssektoren kan forbedres og gjøres mer systematisk.

kommentar : Det foreligger lite dokumentasjon på evaluering av gjennomførte tiltak mhp. effekt og virkning på ytre miljø.

- Det bemerkes at det ikke foreligger system for trinnvis evaluering av enkelttiltak for å styrke beslutningsgrunnlaget for tiltak.
- Vannkvalitetsovervåkingen er lite innrettet på problemområder og tiltak. Overvåkingen bør revideres for å være i samsvar med hovedplanen.
- Det foregår ikke noen mål/resultatrapportering fra administrasjonen til politisk ledelse. Årsmeldingen for år 2000 rapporterer på tiltaksaktiviteter, men ikke på målresultater for vannmiljø jfr. hovedplanens målsettinger. Dette viser at det ikke foretas noen formell rapportering til politisk ledelse på status i forhold til målene. Årsmeldingen viser også at det ikke rapporteres på om utslippstillatelsens krav overholdes eller ikke ,selv om dette er et uttrykt delmål i meldingen.
- Meldinger om bl.a tilstoppinger blir ikke systematisert og brukt som nøkkeltall/resultatindikatorer.

Anmerkning 3 : Kvalitetssikringen av måledata for avløpsanleggene er mangelfull.

kommentar :

Fylkesmannen viser til utslippstillatelsens krav om innføring av kvalitetssikringssystem.

Det foreligger ikke skriftlige prosedyrer på uttak av avløpsvannprøver og slamprøver på Løken renseanlegg. Det er viktig at alle tar ut prøven på rett måte.

Det foreligger ikke skriftlige prosedyrer på kontroll og hvor ofte kalibrering av målere skal utføres. Kalibrering blir ikke dokumentert.

Driftsinstruks for pumpestasjoner mangler fremgangsmåte for dokumentasjon av utslippstillatelsens krav til overløp.

Det foreligger ikke Forvaltning,-drift,-og vedlikeholdsystem (FDV) for renseanleggene som bl.a vil kunne bidra til å systematisere data for mer effektiv drift og kvalitetssikring.

Anmerkning 4: Overvåking av industripåslipp til avløpsnettet bør iverksettes.

kommentar :

Det er ikke iverksatt kartlegging av industritilknytning. Ekstraordinære påslipp av stoffer på avløpsnettet kan medføre miljøskadelige utslipp, driftsforstyrrelser eller forringelse av slamkvalitet.

Kontrollprogram over oljeavskillere mangler. Her bør inngå bl.a frekvens på tømming av oljeutskiller som blir viktig med hensyn på å begrense utslipp av skadelige stoffer fra ledningsnett.

Anmerkning 5: Overvåking av VA-anlegg er ikke tilstrekkelig

kommentar :

Kommunen utfører ikke en tilstrekkelig driftskontroll på pumpestasjonene.

- Ca. halvparten av de 54 pumpestasjonene har ikke fjernovervåking. Utgangspunktet bør være at alle pumpestasjoner med høyest risiko blir fjernovervåket.
- Overløp har i år hatt et dårligere tilsyn en planlagt .Ved et fullstendig pumpeutfall i en pumpestasjon vil råloakk kunne renne i nødoverløp i 2 uker før det blir oppdaget. Det bemerkes at kommunen i sin investeringsplan de neste årene har avsatt midler til å få flere stasjoner tilknyttet fjernovervåking.

Anmerkning 6: Kommunens ledningskartverk på VA-området har store mangler

Det er en svært stor andel av det totale ledningsnett (Ca. 40-50%) som ennå ikke inngår i kommunens ledningskartverk.

Det bemerkes at god oversikt over VA-systemer er en viktig forutsetning for en god planlegging og drift av VA-området.

Anmerkning 7: Det er ikke tilstrekkelig sammenbinding mellom miljømålene i hovedplan, kommuneplan, internkontroll og økonomiplan.

Det er idag vanskelig å se forbindelseslinjer mellom de forskjellige planer.

For å oppfylle miljømålsettingene kreves bidrag og felles forståelse over fagsektorer. Målene i hovedplanen må derfor knyttes opp mot kommuneplanen for å få den nødvendige autoritet over sektorgrensene. Det er i dag uklart hvilken status målene i hovedplanen har da disse ikke

gjenfinnes i kommuneplanen eller øvrige planer.

Eks. Som et minimum bør kommuneplanen inneholde: Vassdragene skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta brukerinteresser som bading, rekreasjon og jordvanning jfr. hovedplan vannmiljø og tallfestede krav.

Anmerkning 8: Kommunens oppfølging, kontroll og overvåking av utslipp av sigevann fra Spillhaug bør evalueres og ansvarsplassering avklares.

Kommentarer:

Renseanlegg for sigevann overholdt renskravene i år 2000 bortsett fra kravet til nitrifikasjon (¹).

Renseresultatene for inneværende år var ikke kjent for de ansatte på Spillhaug. En rutine med mer jevnlig tilbakemelding til driftspersonell samt person med ansvar for renseanlegget hvorvidt kravene overholdes eller ikke gjennom året bør etableres.

Når det gjelder evaluering av overvåkingsprogram så er det ved revisjon av tillatelsen jfr pkt. F2 krevd at ”forslag til utvidet overvåkingsprogram for resipienter skal utarbeides og sendes til Fylkesmannen til uttalelse innen 1.6.00. Resultater fra programmet sammenstilles og oversendes Fylkesmannen innen 31.03 påfølgende år (inngår i årsrapport).” Oversendt rapport fra Jordforsk ”Sigevannskontroll ved Spillhaug – årsrapport 2000” oppfyller ikke dette kravet. Fylkesmannen kan heller ikke se å ha mottatt et slikt overvåkingsprogram.

¹ Det opplyses i rapport fra Jordforsk at anlegget i 2000 hadde en nitrifikasjon (ammoniumoksidasjon) på 31 %, mens det foreløpige kravet i tillatelsen er 45 % nitrifikasjon. Grunnlaget for beregningen er imidlertid usikkert idet det er 3 prøveserier som utgjør beregnings-grunnlaget. For å øke nitrifikasjonen ble det fra sommeren tilsatt 5 liter fosforsyre pr. måned. Vurdert ut fra renseresultatene og den begrensede lufteperioden (6 timer i døgnet) samt satsvis tilsetning av fosforsyre en gang om måneden, er det meget sannsynlig at renseseffekten vil kunne økes ved å optimalisere disse faktorene. Ansvar for å ta fatt på og evaluere resultatene som konsulenten (Jordforsk) presenterer i årsrapporten må avklares.

Anmerkning 9: Rutiner for mottakskontroll ved Spillhaug bør gjennomgås. Avviksregistrering må innføres slik at alt mottatt avfall inngår i denne.

kommentar:

Det er i utslippstillatelsen for Spillhaug krevd vekt- og typeregistrering av mengden avfall som deponeres eller utsorteres/gjenvinnes. Jfr. pkt F2 frister og pkt. 2.2.5 (Mengderegistrering og kvalitetssikring).

Verifikasjon:

Det var ved fyllplassen tatt i bruk et skjema for ”ekstra grundig kontroll av avfall til deponering ved Spillhaug avfallsdeponi” som omtalt i driftsinstruksen for Spillhaug pkt 3.6, kontroll. Det er beskrevet at for minimum 10% av innkommet avfall skal det gjennomføres en slik grundig kontroll.

Ved en slik grundig kontroll ble det notert på skjema hvorvidt avfallet var i henhold til tillatelsen og da oppført i skjema som ”OK” eller om avfallsleveransen inneholdt ulovlig avfall. Hva som ble betraktet som ulovlig avfall var listet opp i fyllplassens driftsinstruks pkt 3.3.

Ved vår gjennomgang av utfylte skjema ble følgende kategorier av ”ulovlig avfall” beskrevet : treverk, jern og EE-avfall samt hvitevarer.

For avfallsleveranser som ikke inngikk i ekstra grundig kontroll ble avvik ikke registrert. Avfall som ikke var tillatt deponert ble tatt ut av lasset, men ikke avviksregistrert. Utarbeidet avviksskjema for kommunen og teknisk etat var ikke tatt i bruk.

Konklusjon:

Det kunne ikke påvises at det var etablert rutiner for en systematisk gjennomgang av utfylte skjemaer eller bruk av avviksskjema for å påse at mottatt avfall er i samsvar med utslippstillatelsens krav.

Hensikt med og bruk av kontrollskjemaene samt rutiner for oppfølging av ulovlige leveranser bør gjennomgås.

Anmerkning 10: Manglende avklaring i forhold til bruk av dekkmasser på Spillhaug.

kommentar:

Det benyttes dekkmasser fra Rømskog Biobrensel AS som jevnlig overdekning av avfallet. Hvorvidt mottatte masser som benyttes som overdekning er fritatt for beregning av sluttbehandlingsavgift var ikke tatt opp med Toll- og avgiftsmyndighetene eller Fylkesmannen.

Anmerkning 11: Oppgradering av renseanleggene Aursmoen og Bjørkelangen haster.

kommentar:

I følge utslippstillatelsen er det knyttet tidsfrister til oppgradering av renseanleggene Aursmoen og Bjørkelangen renseanlegg. Disse er ikke overholdt. Kommunen har valgt et sentralrenseanlegg Bjørkelangen som skal erstatte disse to. Dette gjør at vi har latt kommunen få bedre tid til gjennomføringen. Det haster nå med å få ferdigstilt anlegget.

Anmerkning 12: Det mangler oppryddingsplaner innenfor ikke tilknyttede boliger

kommentar:

Kommunen kunne ikke dokumentere at det finnes oppryddingsplaner for boliger som ikke er tilknyttet kommunalt nett i prioriterte områder med unntak av Setskog.

6. Andre forhold

Her tas det opp områder som vi under revisjonen har sett at det finnes forbedringspunkter på og som ikke er tatt med som anmerkning. Grunnen til at disse kommentarene ikke er inkludert under anmerkingsdelen er at potensialet for miljømessige forbedring for disse er noe svakere forankret eller mer indirekte.

Det kan her også gis positiv tilbakemelding i form av handlinger / tiltak som vi miljømessig ønsker å framheve.

***Kommentar 1 :* Kvalitetsikringssystem for nyanlegg innen avløpsfeltet bør foreligge.**

Ved nyanlegg eller omlegging av eksisterende anlegg innen avløpssektoren bør kommunen ha et kvalitetsystem som bl.a sikrer at kjøp av varer og tjenester er i samsvar med standarder, normer og regler.

7 Gjennomføring :

Møter og intervjuer ble gjennomført ved 10.-11.desember 2001. Deltagere ved revisjonen framgår av vedlegget på denne side.

Forberedende møte : ble avviklet den 13.november. Hensikten var å avklare det praktiske opplegg og avklare formålet med revisjonen.

Åpningsmøte : ble gjennomført ved oppstart av selve revisjonen 11.desember.

Intervjuer og verifikasjoner ble gjennomført 10.-11.desember.

Sluttmøte ble avholdt fredag 14.desember.

VEDLEGG 1 :

Deltagere ved systemrevisjon av Aurskog - Høland kommune innenfor tema avløpshåndtering og drift av Spillhaug avfallplass

Følgende personer fra virksomheten har deltatt :

Navn	Tittel, funksjon	formøte	Åpningsmøte	Intervjuet	Sluttmøte
Ragnhild Lien	teknisk sjef	X	X	X	X
Trond Syversen	fung. drifts- og anleggsleder	X	X	X	X
Ståle Grinaker	fagleder vei/grønt/renovasjon	X			X
Stein Finholt	avd.leder renovasjon/grønt.	X			X
John Ingar Evjemo	fagleder vann-og avløp	X		X	X
Hans Lomsnes	formann på Spillhaug		X	X	
Finn Arild Fallet	renseanleggene		X	X	X
Maar Stangeland	rådmann		X		X
Karin Gulbrandsen	ordfører		X		X