



Ole & Peder Ødegaard A/S

Lilleborgeveien 18
1655 SELLEBAKK

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2011/6513 470 LTH

Vår dato: 17.01.2017

Revisjonsrapport: Revisjon hos Borge pukkverk avfallsdeponi

Kontrollnummer: 2016.001.R.FMOS

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Jon L. Andresen, daglig leder OPØ AS

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Fra Statens strålevern:

Marte Varpen Holmstrand

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Borge pukkverk avfallsdeponi under sluttmøtet den 9.12.2016. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 4.11.16 til 9.12.2016. Dersom dere mener rapporten inneholder faktiske feil eller mangler kan dere sende en merknad om dette til Fylkesmannen innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall vurdere om merknaden skal føre til at rapporten må endres.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.
Statens strålevern avdekket 2 avvik. Se avsnitt om andre forhold på side 6.

Avvik

Avvik 1: Virksomheten rapporterer ikke resultater fra overvåkningsprogrammet iht. tillatelsen

Avvik 2: Det er mangler ved bedriftens internkontroll

Anmerkninger:

Anmerkning 1: I rutinen for forhåndsgodkjenning bør det defineres hva som gjelder for Borge deponi.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

Karsten Butenschøn e.f.
miljøverndirektør

Lotte Thompson
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1: Deltakere
- 2: Dokumentunderlag

Kopi til:

Statens strålevern
Fredrikstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Ole og Peder Ødegaard AS avd. Bygg anlegg	
Organisasjonsnr.: 973247697	Eies av: 951798924

Kontrollert enhet

Navn Borge pukkverk avfallsdeponi :	Anleggsnr. 0106.0179.01 :
Kommune: Fredrikstad	
Anleggsaktivitet: Deponi	
Tillatelse gitt: 7.2.2012	Sist endret: 18.8.2016

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- granske dokumenter
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonen ble holdt i samarbeid med Statens strålevern, men det er Fylkesmannen i Østfold som har vært revisjonsleder. Av praktisk årsaker vil Statens strålevern i sin rapport kun påpeke og følge opp avvik som omhandler håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning, mens øvrige tema følges opp av Fylkesmannen i Østfold. Etatene er likevel enige om de gitte avvik og anmerkninger.

Revisjonens tema

- mottak
- drift
- overvåking
- internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Ole og Peder Ødegaard plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere innen 31.mars sende oss en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Østfold v/Lotte Thompson

4. Gebyr for revisjonen

Borge pukkverk avfallsdeponi er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen datert 10.10.2016). Dette betyr at dere skal betale kr 86 900,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi avdekket følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1: Virksomheten rapporterer ikke resultater fra overvåkningsprogrammet iht. tillatelsen

Avvik fra: Tillatelsens punkt 4

Kommentarer: Bedriften skal årlig rapportere resultater av utslippskontroll og overvåkning inkludert vurdering av resultatene og behovet for eventuelle tiltak. Overvåkingen skal kunne avdekke eventuelle lekkasjer.

I måleprogrammet er det bl.a. beskrevet at måleprogrammet skal overvåke grunnvannets sammensetning under deponiet og gi nødvendig dokumentasjon overfor Fylkesmannen. I egenkontrollrapporten fra 2015 ble kun resultater for suspendert stoff i Lindalbekken lagt inn. Dette prøvepunktet er ikke beskrevet i overvåkningsprogrammet eller i kartet med prøvetakingspunkter. Egenkontrollrapporten ble senere supplert med vedlegg fra årsrapporten til Statens strålevern, men disse er ikke forklart eller vurdert utover informasjon om at deponiet ikke har sigevann.

Nye opplysninger til egenkontrollrapporten for 2015 vil ikke bli behandlet, og lukking av avviket ses i sammenheng med rutiner for fremtidig egenkontrollrapportering.

Avvik 2: Det er mangler ved bedriftens internkontroll

Avvik fra: Internkontrollforskriften §§ 4 og 5

Kommentarer: Internkontrollforskriften slår fast at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Interkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø, og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer bl.a. at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Ole & Peder Ødegaard AS har inngått en driftsavtale med Norsk Gjenvinning m3 AS, og flere av styringsdokumentene er på konsernnivå og utarbeidet av Norsk Gjenvinning m3 AS.

Virksomheten har en omfattende konsernprosedyre for å behandle avvik. Innholdet i avviksprosedyren var ikke kjent for alle relevante personer i virksomheten. Innarbeidet praksis for avviksregistrering fra ansatte som ikke selv bruker datamaskin i sitt løpende arbeid er ikke beskrevet.

Hvem som er ansvarlig for å behandle avvikene videre er ikke kjent for alle relevante personer, herunder blir det uttrykt en forventning om at det er NGm3 som skal påse at avvikene lukkes. Det ble på sluttmøtet presisert at ansvar for avvik ligger hos Borge deponi når mottatte masser har «gått over vekta».

«Støttefunksjonen» spiller en sentral rolle i den utøvde internkontrollen. Dette fremkommer delvis av fremlagt organisasjonskart, men ansvar/rolle er ellers lite beskrevet. Støttefunksjonen spiller en viktig rolle i de avviksrutiner som er iverksatt uten at dette er beskrevet i avviksprosedyren.

Det er gjennomført risikovurderinger, men Fylkesmannen fikk motstridene opplysninger om hvem som har deltatt i arbeidet med denne. På spørsmål om hva som er viktigste risikoer å være oppmerksom på trekker ansatte frem andre faremomenter enn de som er vurdert i den skriftlige risikovurderingen. Skade på membran og mottak av uegnede masser er eksempler på risikoer som ikke fremgikk av risikovurderingen på tidspunktet for revisjon.

I akseptkriteriene så vi at hendelser med lav sannsynlighet og alvorlig konsekvens blir grønne i matrisen, selv om ansatte uttrykker at dette ikke skal forekomme.

Bedriften opplyser at de ikke har utarbeidet egne miljømål for virksomheten. Vi får opplyst at de jobber ut fra 0-visjonen fra Norsk Gjenvinnings policy, men de har ikke konkretisert hva dette betyr for driften lokalt.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1: I rutinen for forhåndsgodkjenning bør det defineres hva som gjelder for Borge deponi.

Norsk Gjenvinning m3 AS har flere deponier, og prosedyren for forhåndsvurdering – kontroll av

masser før mottak, er felles for disse. Denne bør skilles ut slik at det kommer klart frem hva som gjelder for Borge deponi.

8. Andre forhold

Ny risikoanalyse ble oversendt 8.12.16, men innholdet ble ikke vurdert innenfor denne revisjonen.

Statens strålevern gir 2 avvik og ingen anmerkninger. For beskrivelse og begrunnelser for avvikene viser vi til Statens stråleverns tilsynsrapport. Strålevernet følger opp avvik gitt i deres tilsynsrapport, mens Fylkesmannen i Østfold følger opp avvik som er definert i denne tilsynsrapporten.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 4.11.2016: Forberedende møte for å planlegge revisjonen m/befaring
- Åpningsmøte 16.11.2016: Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 16.11.2016 til 17.11.2016
- Avsluttende møte 9.12.2016: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Tillatelse TU15-3 fra Statens strålevern
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

VEDLEGG 1

Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Borge avfallsdeponi

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Navn/Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Jon L. Andresen, daglig leder OPØ AS	x	x	x	x
Knut Ødegård driftsleder OPØ AS	x	x	x	x
Trine Østlie HMS koordinator	x	x	x	x
Alex Haugen operatør		x	x	x
Jon Volden Produksjonssjef NGm3	x			x
Randi W. kortegaard Miljøsjeff NGm3	x			x
Jeanette Syvertsen Miljørådgiver NGm3	x	x	x	x

Revisjonsgruppe:

Fra Fylkesmannen i Østfold: Lotte Thompson, revisjonsleder

Fra Statens strålevern: Marte Varpen Holmstrand, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Borge avfallsdeponi

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

Dokument	Format	Mottatt
Presentasjon NGm3	PP	4.11.16
Presentasjon O&PØ AS	PP	4.11.16
Driftsavtale mellom NG Miljø og OPØ	Papirkopi	17.11.16
Samarbeidsavtale mellom NG Miljø og OPØ	Papirkopi	17.11.16
Egenkontroller		
Egenkontroll rapporteringsår 2015	PDF	21.10.16
Årsrapport 2015 til Statens strålevern	PDF	7.3.16
Organisasjonskart		
Organisasjonskart NG3	PP	26.10.16
HMS ansvar og organisering av vernetjenesten for anlegget	PDF	26.10.16
Internkontroll		
Styringssystemet i NG-konsernet	PP	26.10.16
Prosesskart og gjeldende dokumenter	PP	26.10.16
Policy ytre miljø	PDF	26.10.16
Prosedyre for dokumentstyring	PDF	26.10.16
Driftskalender 2016	papirkopi	17.11.16
Mål og rutiner for mottakskontroll og massehåndtering		
Mottakskontroll	PDF	26.10.16
Forhåndsvurdering – kontroll av masser	PDF	26.10.16
Kvalitetssikring – forhåndsvurderinger av masser	PDF	26.10.16
Prøvetaking av masser	PDF	26.10.16
Håndtering av asbestholdige masser	PDF	26.10.16
Håndtering av bunnaske	PDF	26.10.16
Håndtering av deklarasjoner for radioaktiv avfall og farlig avfall	PDF	26.10.16
Håndtering av gips	PDF	26.10.16
Håndtering av ikke-reaktivt farlig avfall	PDF	26.10.16
Masser med svartelistede arter	PDF	26.10.16
Håndtering av syredannende masser	PDF	26.10.16
Prosedyrer ytre miljø		
Beredskapsplan for NG konsernet	PDF	26.10.16
Risikoanalyser for ytre miljø		
Risikovurdering Borge deponi	Excel	26.10.16
Utdrag fra risikovurdering 29.11.2016 - se rapport, andre forhold	PDF	8.12.2016
Handlingsplaner for ytre miljø		
Handlingsplan ytre miljø NG3	PDF	26.10.16
Rutiner avviksbehandling		
Prosedyre for behandling av hendelser, avvik korrigerende og forebyggende tiltak	PDF	26.10.16
Måle- og overvåkningsprogram/ Resultater og vurderinger		
Overvåkningsprogram for vann	PDF	26.10.16
Kart prøvetakingspunkter for vann	PP	26.10.16
Utdrag fra partnerrapport – miljøovervåking av vann	PDF	26.10.16
Overvåkingsresultater 2016	PDF	26.10.16

