FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

Vår dato	Vår ref.
04.12.2002	1999/02390/473/RSK
Deres dato	Deres ref.

Saksbehandler, innvalgstelefon
Overingeniør Reidun Sem Kallestad 71 25 84 70

Tofte Gjenvinning AS
Årøseterveien 53
6422 MOLDE

OPPFØLGING ETTER KONTROLL VED TOFTE GJENVINNING

Vi viser til endelig kontrollrapport nr. 13/2002. Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er omtalt i rapporten.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15.02.03

Det er ikke kommet kommentarer til utkastet til rapport fra kontrollen ved bedriften den 16.10.02.

Endeleg rapport er vedlagt.

Bedriften plikter snarast å iverksette tiltak for å implementere internkontrollsystemet hos arbeiderne og lage rutiner for kontroll og tømming av oljeutskilleren hvert år.

For å kontrollere at forholdene er rettet opp, ber fylkesmannen bedriften innen 15.02.03 om skriftlig tilbakemelding om at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltak. Dersom bedriften mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp ett eller begge avvikene innen denne fristen, ber vi om at det blir redegjort for grunnen og at det blir fremlagt en tidsfestet handlingsplan for det videre arbeid.

Med hilsen

Kolbjørn Megård (e.f.)
seksjonsleiar

Reidun Sem Kallestad

Vedlegg: Kontroll-rapport nr. 13/2002

Kopi med vedlegg til: Molde kommune, Rådhuspl 1, 6413 Molde

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

	KONTROLL **Ved** **TOFTE GJENVINNIG AS**	**RAPPORT NR** **13/2002**

Virksomhetens adresse:	**Årødalen**	**Arkivkode:**	**99/02390/473**
Tillatelse av:	**27.09.1999**	**Dato for kontroll:**	**16.10.2002**
Kontrollklasse:		**Fylkesmannens kontrollør:**	**Reidun Sem Kallestad**
Gebyrklasse:	**Ikke plassert**	**Tilstede fra virksomheten:**	**Ivar Heggdal fra Elektrogjenvinning Romsdal AS**

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende hovedtema: Internkontroll, handtering av EE-avfall og sortering og lagring av industriavfall.

Hovedkonklusjon:

Under kontrollen ble det konstatert følgende avvik:

- Internkontrollsystemet er ikke godt nok implementert hos arbeiderne
- Oljetanken i forbindelse med oljeutskilleren er aldri blitt tømt

Utarbeidet dato: 23.10.2002

Sign.:

Kontrollør: Reidun Sem Kallestad

Godkjent dato:

Sign.:

Overordnet: Kolbjørn Megård

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en uanmeldt rutinekontroll. Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Kontroller fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen innenfor fylkesmannen sitt forvaltnigsområde. Rapporten gir således ***ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens 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, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller enkeltvedtak (krav og vilkår) i medhold av nevnte lover/forskrifter, dispensasjoner eller fastsatt i utslippstillatelser.)

- 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.*

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.:
- Tillatelse til drift av mottaks- og bearbeidingsanlegg for EE-avfall av 27.09.1999
- Aktuelle lover og forskrifter som spesialavfallsforskriften og internkontrollforskriften

Omfang

Hovedtema for kontrollen var:
- Internkontroll
- Produksjonsavfall
- Spesialavfall
- EE-avfall

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under kontrollen:

Avvik 1:Internkontrollsystemet er ikke godt nok implementert hos arbeiderne

Avvik fra: *Internkontrolforskriften § 5, 2. ledd, pkt 2*

Kommentar:
Bedriftsledelsen var ikke tilstede, men Ivar Heggdal fra Elektrogjenvinning Romsdal AS var tilstede under samtalen på spiserommet med flere av de ansatte. Det ble gitt uttrykk for at de ikke hadde hørt om HMS/internkontroll og heller ikke noterte avvik. I forbindelse med søknaden om mottak og bearbeiding av EE-avfall ble det vist til at bedriften har et internkontrollsystem og at de jobber med ISO 14001.

Avvik 2:Oljetanken i forbindelse med oljeutskilleren er aldri blitt tømt

Avvik fra: *Spesialavfallsforskriften § 5, 2. ledd, pkt 2*

Kommentar:
Det ble opplyst at oljetanken til oljeutskilleren ikke er tømt eller kontrollert siden den ble innstallert for 6 år siden. Men det ble samtidig opplyst at dersom varsellampen på spiserommet ble rød måtte tanken tømmes. I følge spesialavfallsforskriften skal spesialavfall leveres hvert år dersom det blir generert mer enn 1 liter eller kg.

Andre forhold

Bedriften har tillatelse til bearbeiding av EE-avfall, men på grunn av nærheten til Elektrogjenvinning Romsdal AS fikk fylkesmannen inntrykk av at tillatelsen i dag ikke er i bruk. Alt EE-avfall som blir utsortert blir levert direkte til Elektrogjenvinning Romsdal AS som bedriften er medeier i. Bedriftene er naboer og bruker delvis de samme fasilitetene.

VEDLEGG 1

Følgende områder ble dekket under kontrollen:

Hovedtema		**Sjekket**
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	
	2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav	
	3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne	X
	4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne	
	5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid	
	6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og organsisasjonsforhold	
	7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak	
	8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav	
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet	
	10. § 6 Samordning	
B. Prosessanlegg	Karakterisering	
	1. Utslipp regulert i krav, luft	
	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	
	7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	8. Utslippsreduserende tiltak og installasjoner	
	9. Støy	
	10. Diverse	
C. Produksjons-/forbruks-avfall		
	1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi/mellomlager	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi/mellomlager	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi/mellomlager	
	4. Drift og vedlikehold av deponi/mellomlager	X
	5. Utslippsreduserende tiltak og installasjoner ved deponi/mellomlager	
	6. Kildesortering	
	7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering	
	8. Forskrift om brunt papir	
	9. Forskrift/avtale om kasserte dekk	
	10. Forskrifter/avtaler om emballasje	
	11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		**Sjekket**
D. Spesialavfall		
	1. Levering og deklarering av spesialavfall (spes.avf. forskr. §§ 8 og 11)	X
	2. Lagring og merking av spesialavfall (spesialavfallsforskriften § 5)	X
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall om journalføring og samarbeidsavtale med Norsas	
	9. Annet regelverk som regulerer spesialavfall og spesialavfallshåndtering	X
	10. 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 kjemikalieregelverk	
	13. Diverse	
F. Beredskap		
	1. Varslingsplikt	
	2. Risikoanalyser	
	3. Personellressurser	
	4. Materiellressurser	
	5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp	
	6. Beredskapsplan	
	7. Diverse.	
G. Diverse		
	1. Endringsbehov i tillatelsen	
	1. Egenrapportering	
	2. Uhellsrapportering	