



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anne-Mette Nordbak - 62 55 11 76

Vår dato
11.09.2012

Arkiv nr.
2012/3681

Vår referanse

Deres referanse

Inspeksjonsrapport

2012.005.R.FMHE

**HRR Miljø AS,
2320 FURNES**

Revisjon ved HRR Miljø AS

Dato for inspeksjonen: 23.-24. august

Rapportnummer: 2012.005

Saksnr.: 2012/3681

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Frank Høggaugen.

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved HRR Miljø AS den 23. og 24. august:

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger:

Avvik:

- Virksomheten mangler en helhetlig og systematisk kartlegging og vurdering av farer og problemer som berører ytre miljø
- Det forekommer overtredelser av enkelte krav i den gjeldende tillatelsen

Anmerkninger:

- Fastsatte mål for ytre miljø er lite konkrete og målbare
- Rutinene for å registrere mindre hendelser som avvik kan forbedres

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 til 6.

HRR Miljø AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. januar 2013 på at avvikene er rettet. Vi ber om at virksomheten gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 972056332	Eies av: HRR MILJØ AS
Besøksadresse: Arnkvernvegen 251	Telefon: 62 54 28 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	E-post: hrr@hrr.no

Kontrollert anlegg

Navn: HRR Miljø AS	Anleggsnr: 0403.0071.01
Kommune: Hamar	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomagring og sortering
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 1. juli 2009	

1. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var 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
- å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Inspeksjonen tema:

- internkontroll
- risikovurdering
- farlig avfall
- tillatelse

Denne 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.

2. Oppfølging etter inspeksjonen

HRR Miljø AS plikter å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Virksomheten bes også gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekte avvik og anmerkninger innen **1. januar 2013**.

Enkelte av forholdene under avviket 2, som omfatter overtredelser av krav i gjeldende tillatelse kan håndteres i forbindelse med søknaden om ny tillatelse ved virksomheten, se omtale i avvik på siden 4 til 6. De andre forholdene i avviket må rettes opp så snart som mulig.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

3. Gebyr for inspeksjonen

HRR Miljø AS er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert 10. mai 2012). Dette betyr at dere skal betale *kr.* 80 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med tillatelse. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Hamar kommune

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomheten mangler en helhetlig og systematisk kartlegging og vurdering av farer og problemer som berører ytre miljø.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5.2 pkt. 6

Kommentarer:

Det er gjennomført en risikovurdering for farlig avfall, men gjennomgangen mangler en konsekvensvurdering av hendelsene som er listet opp. Enkelte områder er vurdert i forbindelse med vernerunder og utarbeidelse av beredskapsplan for brann og akutt forurensning. I tillegg er det gjennomført en forenklet risikovurdering ved endringer av driften (utvidelse av lager for trevirke og flis, lagring av avfall o.l), men vurderingene er ikke dokumentert skriftlig.

Virksomheten mangler en helhetlig og systematisk kartlegging av risikoforholdene knyttet til ytre miljø og en samlet risikovurdering som gjenspeiler virksomhetens aktiviteter og risikoforhold. Risikovurderinger skal danne grunnlag for målfastsettelser og utforminger av tiltaksplaner. Virksomheten viser også selv til i sin prosedyre 2.2.6.19 ”Prosedyre for forebyggende tiltak” at det er nødvendig å gjennomføre en risikovurdering og forebyggende analyse ved endring av driften ved anlegget. Kartlegging av risikoforhold ved anlegget og etterfølgende risikovurdering skal dokumenteres skriftlig.

Avvik 2:

Det forekommer overtredelser av enkelte krav i den gjeldende tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse av 1. juli 2009.

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav til hvilke typer avfall som kan mottas, håndteres og lagres ved anlegget.

Buntet husholdningsavfall:

I forbindelse med revisjonen ble det vist til at buntet husholdningsavfall lagres utover tillatt lagringstid på 1 måned, jf. vilkår 1.2.1 i tillatelsen. Husholdningsavfallet som mottas og bntes ved anlegget har sin opprinnelse fra kommuner som sorterer ut matavfall fra restavfallet. Selv om det blir gjennomført en forhåndsortering av husholdningene inneholder av erfaring kildesortert husholdningsavfall noe matavfall. Lagres avfallet over en lengre periode kan nedbrytning av matavfallet gi potensial til lukt. Med bakgrunn i dette er lagringstid for buntet husholdningsavfallet begrenset til 1 måned.

Hygienisk betenkelig avfall:

Det ble vist til at smittefarlig avfall lagres på anlegget til det er oppnådd tilstrekkelig volum for transport til sluttbehandling. Avfallet lagres i kjølecontainer som er avsatt til lagring av denne type avfall. I henhold til forskrift om smittefarlig avfall skal avfallet leveres så snart som mulig til godkjent behandlingsanlegg, jf. § 5 i forskriften.

Virksomheten har tidligere vist til at omlastingen av avfallet skjer samme dag. Av den grunn ble det gitt en åpning for at avfallet kunne omlastes ved anlegget, jf. vilkår 2.1 kulepunkt 6 i tillatelsen. Vi ser i ettertid at tillatelse til mellomlagring av smittefarlig avfall kan skje etter at det er gitt en dispensasjon fra forskriften om smittefarlig avfall.

Flytende avfall:

I tillatelsen er det vist til en rekke avfallstyper som det ikke er gitt tillatelse til å motta ved anlegget, jf. vilkår 2.2 i tillatelsen. Flytende avfall, med unntak av farlig avfall, er en av avfallsfraksjonene som det ikke er gitt tillatelse til å motta ved anlegget. I forbindelse med revisjonen ble det vist til at det mottas og lagres mindre mengder frityrolje. Oljen blir lagret inne i teltet for farlig avfall på fast dekke, i beholdere tilpasset lagring av denne type avfall.

Farlig avfall:

Det ble vist til at spraybokser blir lagret utover tillatt lagringstid på 6 måneder, jf. vilkår 1.2.2 i tillatelsen. Overskridelse av lagringstiden skjer på grunn av at det enkelte ganger tar lengre tid en 6 måneder å få samlet opp tilstrekkelig transportvolum for levering av avfallet. Avfallet blir lagret inne i teltet for farlig avfall på fast dekke, i fat med innsattssekk i plast. Vi ser at det ikke er utarbeidet en egen beredskapsplan for brann i telt for farlig avfall. I tillegg ser vi at det hadde vært fordelaktig med en oversikt over hvor de ulike fraksjonene av farlige avfall lagres, slik at det ved en eventuell brann raskt kan gis informasjon om hvor de ulike fraksjonene lagres. Om slik dokumentasjon er nødvendig, og bør utarbeides, må virksomheten selv vurdere.

Vi ser at de fire avfallsfraksjonene som er nevnt over lagres forsvarlig, og at de ikke har utgjort noen helse- eller miljøfare slik de har blitt håndtert. Vi ser at det kan være behov for å vurdere om kravene som er satt for de enkelte fraksjonene kan endres.

Virksomheten har oversendt en søknad om utvidet drift ved anlegget, og en vurdering av eventuell endring av tillatelsens krav kan gjøres i den forbindelse.

Lagring av fluff:

I forbindelse med revisjonen ble det vist til at det mottas ca. 7000 tonn fluff per år ved anlegget. Fluff er den lette fraksjonen av avfall som oppstår fra fragmentering av kasserte kjøretøy. Biler inneholder komponenter og interiør som isolert sett er farlig avfall.

Miljøgifter i disse komponentene ender opp i fraksjonen som er sluttprodukt i forbindelse med fragmentering av kasserte kjøretøy. Av den grunn kan fluff klassifiseres som farlig avfall eller som ordinært avfall avhengig av innholdet av miljøgifter i fraksjonen. All lagring av avfall skal skje slik at man i størst mulig grad hindrer utslipp av forurensende stoffer, jf. vilkår 2.8 i tillatelsen. Avfallet blir lagret på tett dekke, men ligger åpent, utsatt for vær og vind. Undersøkelser gjort av overvannet fra anleggsområdet viser at innholdet av miljøgifter er høyt. Hvis massene påvirker overvannet i negativ retning må massene lagres under tak eller på annen forsvarlig måte for å avgrense avrenning fra massene. Det kan være stor variasjon i innholdet av miljøgifter i fluff og av den grunn vil utlekkingsfaren av miljøgifter fra avfallet variere

for hvert enkelt lass. Mottakskontrollen må være tilstrekkelig slik at en vet hva som tas inn på anlegget, og at avfallet lagres forsvarlig ut i fra utlekkingspotensialet i avfallet.

Lagring av impregnert trevirke:

Impregnert trevirke blir i hovedsak lagrest under tak, på plattformen for sortering. Det ble vist til at kreosot med bolter eller lignende ble lagret ute, under presenning på fast dekke. I henhold til krav i tillatelsen skal lagring skje under tak eller i container med mulighet for oppsamling av spill, jf. vilkår 2.6 kulepunkt 4 i tillatelsen.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Enkelte mål for ytre miljø er lite konkrete og målbare.

Kommentarer:

Målene er en viktig forutsetning for utarbeidelse av planer og vurdering av aktiviteter ved virksomheten. Målene som er satt for ytre miljø gjenspeiler i liten grad virksomhetens samlede aktiviteter og risikoforhold med tanke på de krav som er satt til ytre miljø i tillatelsen. Enkelte mål er lite konkrete og er vanskelig å evaluere.

Anmerkning 2

Rutinene for å registrere mindre hendelser som avvik kan forbedres.

Kommentarer:

De prosedyrene som er utarbeidet for virksomheten har klare formuleringer for når en hendelse ansees som avvik. I tillegg er det en enhetlig forståelse i virksomheten for når en hendelse anses som et avvik og hvordan avvik skal meldes.

Registrering av avvik i forbindelse med mottak av avfall håndteres på en slik måte at de fleste avvik registreres, og tiltak settes inn der det er nødvendig.

Avvikshåndteringen for miljøanlegget anser vi som noe mangelfull. Oversikt over avvik på miljøanlegget indikerer at det er en viss underrapportering av avvik. Det var få avvik som var registrert, og registrerte avvik var av større karakter. Mindre hendelser var ikke registrert. Selv om det foreligger en felles forståelse for når en hendelse ansees som avvik blir mindre hendelser i liten grad behandlet som avvik. Det ble også vist til at ved gjentakelse av en mindre hendelse blir det vurdert av den enkelte om hendelsen skal skrives som et avvik eller ikke.

Det er viktig å fange opp uhell og nestenuhell for å kunne motvirke at samme hendelse gjentar seg. I tillegg er det viktig å se på de bakenforliggende årsakene slik at det settes inn tilstrekkelig tiltak for å minimere sjansen for at hendelsen gjentar seg.

7. Andre forhold

Virksomhetens gjennomgang av internkontrollen som er utarbeidet, og medarbeiders medvirkning til deltakelse i utvikling av systemet, synes for oss å fungere bra.

Opplæringsplaner virker å være godt dokumentert, og gir en god oversikt over opplæring som den enkelte ansatte har gjennomført.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 21.06.12:

Forberedende møte med virksomheten der det ble informert om gjennomgangen av revisjonen.

Åpningsmøte, samtaler og verifikasjoner 23.-24.08.12

Dagen startet med et kort informasjonsmøte om gjennomføringen av revisjonen. Syv personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Etter samtalene ble det foretatt befarings ved virksomheten.

Sluttmøte 06.09.12.

Oppsummering med presentasjon av resultatene i form av avvik og anmerkninger.

Deltagere ved revisjonen:

Følgende personer fra virksomheten har deltatt på formøte/åpningsmøte, samtaler og sluttmøte:

Navn	Funksjon/stilling	Formøte	Åpningsmøte	Samtale	Sluttmøte
Åge Kvernvolden	Midl. daglig leder	x	x	x	x
Marianne Myklebust	Kvalitets- og HMS-leder / Salgs- og markedsjef	x	x	x	x
Frank Høgghaugen	Driftsjef	x	x	x	x
Espen Sølvsberg	Formann Anlegg	x		x	
Guro Nordby	Avvik / vikar - Farlig avfall	x	x	x	x
Roy Aaseth	Kontrollør / Sorterer			x	
Knut Pedersen	Maskinfører - Sortering			x	
Kåre Hanstensen	Logistikkleder	x	x		x
Jan Ferger	Kontorsjef	x			

Fylkesmannen revisjonsgruppe:

Anne-Mette Nordbak, revisjonsleder

Monica Bernhardsen, revisor

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 1. juli 2009