



Vartdal Gjenvinning AS

6170 VARTDAL

Revisjonsrapport – 2012.005.R.FMMR. Revisjon hos Vartdal Gjenvinning AS - fragmenteringsverket

Dato for revisjonen: 4. og 5.september 2012

Rapport nr.: 2012.005.R.FMMR

Saksnr.: 2012/5949

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Vegard Stensli

Gunnar Olsen

Yngve Sætre

Robert Nossen

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Reidun Sofie Schei

Anne Melbø

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvikene som ble presentert hos Vartdal Gjenvinning AS, under sluttmøtet for revisjonen 5. september 2012 og senere presisering av formuleringer i e-mail av 6.september 2012 fra Vegard Stensli.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket to avvik under revisjonen:

- Det er mangler ved virksomhetens avviksbehandling
- Farlig avfall blir ikke håndtert tilfredsstillende

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten.

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Vartdal Gjenvinning AS oversende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen 23.november 2012.

10.10. 2012 Reidun Sofie Schei
revisjonsleder

Linda Aaram
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Ørsta kommune Dalevegen 6 6150 Ørsta

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 871912092	Eies av: 955494083
Besøksadresse: 6170 Vardal	Telefon: 46815000
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320- Sortering og bearbeiding av avfall for metalgjenvinning	E-post: vegard@stensli.no

Kontrollert anlegg

Navn: Vardal Gjenvinning AS	Anleggsnr.: 1520.0002.01
Kommune: Ørsta	Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metal og EE-avfall
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 24.01.2003	Tillatelse sist oppdatert:

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 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

Revisjonens tema

- internkontroll
- behandling av farlig avfall

Denne rapporten omhandler avvik 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.

3. Oppfølging etter revisjonen

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Vardal Gjenvinning AS oversende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 23.november 2012.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@fmmr.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket saksnr.: 12/5949.

4. Gebyr for revisjonen

Vardal gjenvinning AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 30. juni 2012). Dette betyr at dere skal betale

kr. 44 600 i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura blir sendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig begrunnet og skal sendes via Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 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 Fylkesmannen i Møre og Romsdals postjournal (jf. offentlighetslova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Ørsta kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Alle avvik blir ikke behandlet i henhold til det etablerte avviksbehandlingssystem for virksomheten.

Avvik fra:

- Internkontrollforskriftens § 5.2 ledd 7

Kommentarer:

Internkontrollforskriften, kapittel 5.7, inneholder krav om at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen.

Under revisjonen ble det klarlagt at Vartdal Gjenvinning ikke alltid etterlever prosedyre for skriftlig avviksbehandling, i praksis.

Under kontrollen fant vi for eksempel ikke et avvik som viser at det er funnet avfall som kan skade miljøet eller schredder. Likedan fant vi heller ikke avvik som viser at kvalitet på fluff ikke tilfredsstillende deponeringskrav.

Avvik 2

Ikke alt farlig avfall blir identifisert og utsortert.

Avvik fra:

- Avfallsforskriftens § 11-4 og § 11-5

Kommentarer:

Slam fra våtvaskeren blandes i dag inn i fluffen og leveres til deponi som ikke farlig avfall. Slammet er ikke identifisert som ikke farlig avfall.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Mottakskontroll av miljøsanerte EE-avfall er ikke tilfredsstillende

Kommentarer:

Leveringsbetingelser rundt mottak av miljøsanert EE-avfall er ikke avtalesfestet. Leveringsavtalen med behandlingsanlegget Elektrogjenvinning Møre, Renas tilknyttet bedrift, har ingen omtale av krav til utført miljøsanering.

Anmerkning 2

Måleprogram for vann er ikke utarbeidet

Kommentarer:

Virksomheten viderefører i et eget måleprogram opplegget fra NORSAS for kontroll av utslipp fra oljeutskiller. Måleprogrammet innlemmes i bedriftens IK-system

8. Andre forhold

- *Bedriften må sende inn søknad om fornyet utslippstillatelse. Dagens tillatelse mangler vilkår i forhold til utslipp til vann og luft.*
- *Vedlegger relevante faktaark utarbeidet av aksjonsgruppen for denne kontrollen*

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 4. september 2012: Informasjon fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om gjennomføringen av revisjonen. Befaring av anlegget.
- Intervjuer og verifikasjoner fra 5. september 2012.
 - Fire personer ble intervjuet.
- Avsluttende møte 5. september 2012: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

10. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet overlevert på oppstartsmøtet den 4. september 2012
- utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet, datert 12. januar 2003