sft: Inspeksjonsrapport

Rapport nr.:	**2007.121.I. SFT**		
Virksomhet:	**Veolia Miljø Industriservice AS**	**Organisasjonsnummer:**	**972389781**
Virksomhetens adresse:	**Postboks 7798 Spjelkavik 6022 Ålesund**	**SFTs saksnr.:**	**2005/1437**
EMAS-registrert:	**Nei**	**Anleggsnummer:**	**1504.027.01**
ISO-14001-sertifisert:	**Nei**		
Utslippstillatelse av:	**Godkjenning som refusjonsanlegg, datert 9.5.2007**	**Antall sider i rapporten:**	**6**
Bransjenr. (NACE-koder):	**90.020**	**Forrige kontroll:**	**-**
Risikoklasse:	**3**	**Tidsrom for kontrollen:**	**16.8.2007**
Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:	**Steinar Langedal**	**Inspektør:**	**Geir-Rune Samstad**
		Andre tilstede:	**Isabelle Thelin, SFT**

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Håndtering av refunderbar spillolje, blant annet mottakskontroll, deklarering, påfylling av tank for refunderbar spillolje, peiling/bestemmelse av mengder og journalføring.

Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

Avvik 1: Veolia Miljø Industriservice AS - Ålesunds mottakskontroll av refusjonsberettiget spillolje er mangelfull

Avvik 2: Veolia Miljø Industriservice AS – Ålesunds journaler for håndteringen av refusjonsberettiget spillolje er mangelfull

SFT har forøvrig følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

Anmerkning 1: Veolia Miljø Industriservice AS - Ålesunds internkontroll kan forbedres

SFT ser det som positivt at Veolia Ålesund bar preg av å ha god orden.

Utarbeidet dato: 6.9.2007	**Godkjent dato: 6.9.2007**
Sign.:	Sign.:
Inspektør: Geir-Rune Samstad	Overordnet: Bjørn Bjørnstad

1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en uanmeldt rutine inspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens 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 krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

- 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.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:
- Aktuelle lover og forskrifter
- Refusjonsordning for spillolje. Godkjenning som refusjonsanlegg, Veolia Miljø Industriservice AS – Ålesund, datert 9.5.2006
- Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje, datert 23.11.2005.

3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:
- Internkontroll
- Farlig avfall, håndtering av refusjonsberettiget spillolje

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1
Veolia Miljø Industriservice AS - Ålesunds mottakskontroll av refusjonsberettiget spillolje er mangelfull

Avvik fra:
Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje, datert 23.11.2005, punkt 3.1

Kommentarer:
Veolia har ikke hatt god nok kontroll av refusjonsolje som mottas fra mellomledd, andre Veolia-avdelinger i regionen.

Refusjonsoljen fra disse mellomleddene har kommet til Veolia Ålesund på tankbil og blitt påfylt refusjonstanken uten at deklarasjonsskjema eller kvaliteten har blitt kontrollert i forhold til de kriterier som beskrives i SFTs kravdokument. Veolia Ålesund har antatt at de andre avdelingene har foretatt en god nok kvalitetskontroll. Det er uklart for SFT hvordan disse mellomleddene gjennomfører denne kvalitetskontrollen av refusjonsoljen:

- Ved to tilfeller blitt påfylt oljeholdig vann (7030) på refusjonstanken. Dette har blitt oppdaget i etterkant ved gjennomgang av papirene som har fulgt med oljen på tankbilen.
- Mellomledd klassifiserer tilsynelatende likt avfall forskjellig, noen ganger refusjonsolje, andre ganger oljeholdig vann.
- I enkelte tilfeller har mellomledd omklassifisert ikke-refunderbar halogenholdig olje til refusjonsberettiget olje.

Alt dette kan indikere at kvalitetskontrollen hos mellomleddene ikke er tilstrekkelig.

Veolia Ålesund har ikke god nok kontroll av deklarasjonene som følger refusjonsoljen. Flere deklarasjoner som ble kontrollert hadde feil EAL-koder, blant annet koder for slam fra oljeavskillere (130502). Dette er ikke refusjonsberettiget spillolje. Dette kan indikere at annet avfall en refusjonsolje har blitt levert til Veolia og blandet inn i refusjonsoljen. Det er ikke tillat å blande refusjonsolje med annet oljeavfall.

I vilkårene som SFT har stilt for håndtering av refusjonsberettiget spillolje er det krav om at refusjonsanlegget skal forsikre seg om at hver leveranse til anlegget er refusjonsberettiget. Dette inkluderer også en kvalitetssjekk av at deklarasjonene som følger oljen er korrekt utfylt.

Under inspeksjonen ble det avdekket at Veolia betrakter ammoniakk-holdig olje som refusjonsberettiget. I følge SFTs kravdokument for refusjonsberettiget spill olje så skal ikke spillolje som er forurenset med annet farlig avfall betraktes som refunderbar.

Veolia Ålesund opplyste under kontrollen at kontrollen av leveransene fra andre Veoila-anlegg har blitt grundigere, og at hele leveransen fra en tankbil blir omklassifisert til ikke-refunderbar spillolje om det skulle vise seg at kvaliteten ikke er god nok.

Avvik 2
Veolia Miljø Industriservice AS – Ålesunds journaler for håndteringen av refunderbar spillolje er mangelfull

Avvik fra:
Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje, datert 23.11.2005, punkt 4.4.

Kommentarer:
Under inspeksjonen ble det fremlagt elektroniske journaler hvor mottak av refusjonsolje var loggført. Denne journalen inneholdt opplysninger om blant annet mottaksdato, dato for påfylling til refusjonstanken, deklarasjonsnummer, avfallsprodusent.

Det var ikke journalført peilehøyder (mm) og volum (l) ved begynnelsen av sperreperioden (ved full tank) og for tømt tank. I tillegg ble det under inspeksjonen opplyst at refusjonstanken jevnlig ble drenert for vann uten at dette fremkommer av journalene som ble fremlagt. I kravene som er stilt til anlegg for refusjonsolje skal disse opplysningene journalføres.

Det er påfallende at de innsendte refusjonsanmodninger som sendes inn svært ofte viser identisk mengde for peilet mengde olje på refusjonstanken og summen av deklarasjonene på denne tanken. Dette kan, sammen med den manglende journalføringen som nevnt ovenfor, indikere at Veolia Ålesund ikke peiler mengde olje på refusjonstanken i forbindelse med søknad om refusjon.

5. Anmerkninger

SFT har følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

Anmerkning 1
Veolia Miljø Industriservice AS - Ålesunds internkontroll kan forbedres

Kommentarer:
Veolia har en samling med prosedyrer med beskrivelser av håndtering av refusjonsolje. Kjennskap til at det eksiterer slike prosedyrer blant ansatte som håndterer refusjonsolje kan forbedres, blant annet gjennom bedre opplæring.

Veolia har et avvikssystem. Dette avvikssystemet har ikke blitt brukt i forbindelse med feil håndtering av refusjonsolje. De to hendelsene hvor annet oljeholdig avfall, nevnt under avvik 1, ble fylt på refusjonstanken burde vært loggført og håndtert i dette avvikssystemet.

6. Andre forhold

SFT har varslet utsettelse av utbetaling av en refusjonsanmodning. Avgjørelse om en eventuell utbetaling vil bli tatt når Veolias svar på denne rapporten foreligger.

Vedlegg 1:

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Hovedtema		**Sjekket**
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	X
	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 organisasjonsforhold	
	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	X
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av internkontrollen	
	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	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi	
	4. Drift og vedlikehold av deponi	
	5. Utslippsreduserende tiltak og installasjoner ved deponi	
	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-/forbruksavfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		**Sjekket**
D. Farlig avfall		
	1. Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (forskriftens § 5)	
	2. Levering og deklarering av farlig avfall (forskriftens § 8 og § 11)	
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	X
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall om journalføring	
	9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og håndtering av farlig avfall	
	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 klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier - merkeforskriften)	
	4. Forskrift om HMS-datablad	
	5. Deklarering til Produktregisteret (§ 21 i 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	