

	<p>SYSTEMREVISJON</p> <p>ved</p> <p>VESTNES RENOVASJON AS</p>	<p>Utkast til</p> <p>Rapportnr.: 2012.003.R.</p> <p>FMMR</p>
---	---	---

Dato for revisjonen: 26.09.2012
Dato for formøte: 12.09.2012
Saksnr.: 2007/1521

Kontaktpersoner for revisjonen:
Fra virksomheten: Marianne Øverås
Fra Fylkesmannen: Anne Melbø

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende hovedtema:

- Avvikshåndtering
- Mottakskontroll
- Stikkprøvekontroll
- Deponering av avfall
- Håndtering av sigevann

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten.

Hovedkonklusjon:

Under revisjonen ble det avdekket 2 avvik:

- Deponiet for inert avfall er benyttet til avfall som overskrider grenseverdiene for denne type deponi
- Stikkprøvetakingen av sigevannet er ikke i tråd med avfallsforskriften

Fylkesmannen har følgende anmerkninger i forbindelse med kontrollen:

- Informasjon og tilbakemeldinger til sporadiske kunder kan bli bedre
- Basiskarakterisering skal fylles ut av avfallsprodusent
- Det bør lages en skriftlig plan for stikkprøvekontrollen

Fylkesmannen ser det som positivt at virksomheten:

- har stort fokus på systematisk arbeid i forhold til ytre miljø.
- inkluderer arbeidstakerne i det systematiske arbeidet.
- er EMAS og ISO 14001 sertifisert.

Utarbeidet dato: 28.09.2012

Godkjent dato: 06.11.2012

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Anne Melbø
overingeniør

Linda Aram
seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Navn: Vestnes Renovasjon AS	Telefon: 71 18 28 91
Kommune: Vestnes	E-post: vr@xi.no
Besøksadresse: Øveråslia	Anleggsnummer: 1535.0005.01
Organisasjonsnr.: 939 587 438	Risikoklasse: 2
NOSE-kode: 109.04.04 Land fylling	Tillatelses nr.: 2010.092.T
Bransjenr. (NACE-kode): 38.2 og 28.110	Tillatelse gitt: 28.07.2010

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 at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema

- Avvikshåndtering
- Mottakskontroll
- Stikkprøvekontroll
- Deponering av avfall
- Håndtering av sigevann

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. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.:

- Utslippstillatelse av 28.07.2012
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften
- Aktuelle lover og forskrifter

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under kontrollen:

Avvik 1: Deponiet for inert avfall er benyttet til avfall som overskrider grenseverdiene for denne type deponi

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 9-6*

Kommentar:

Det ble avdekket at flere avfallsfraksjoner som er deponert på **deponiet for inert avfall**, det indre området, har en eller flere verdier for utlekking som overstiger grenseverdiene for hva som kan deponeres på deponi for inert avfall jf. punkt 2.1.1 i vedlegg 2 til kapittel 9 i avfallsforskriften. Deponering av slikt avfall må opphøre med umiddelbar virkning.

Forurensede masser som ikke overstiger konsentrasjonene for farlig avfall, kan deponeres på **deponiet for ordinært avfall**. Forurensede masser med konsentrasjoner over grensene for farlig avfall, kan også deponeres på deponi for ordinært avfall, dersom kravene under punkt 2.3 i vedlegg 2 til kapittel 9 i avfallsforskriften overholdes.

Bunnaske fra avfallsforbrenning som mottas ved deponiet, har vist høye verdier ved utlekkingstestene. Dette avfallet blir nå lagt til lagring, for at massen skal stabilisere seg, før en tester utlekking. Da utlekkingstestene har vist grenseverdier opp i klassen for farlig avfall, må slik lagring skje under tak og med fast dekke for å hindre utvasking av miljøfarlig stoffer.

Avvik 2: Stikkprøvetaking av sigevannet er ikke i tråd med forskriften

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 9-14.*

Kommentar:

Overvåking av sigevann og overflatevann utføres i dag ved at det tas stikkprøver kvartalsvis. I følge vedlegg 3 til kapittel 9 i avfallsforskriften er det krav til at det skal tas blandprøver som er representative for den gjennomsnittlige sammensetningen. Dette er spesifisert videre i veileder TA 2077/2005. Avfallsforskriften og veilederen krever at det som hovedregel skal tas blandprøver av sigevann og overflatevann, for å få et mer korrekt bilde av den gjennomsnittlige konsentrasjonen. Veilederen åpner likevel opp for at det kan tas stikkprøver av sigevannet for utvalgte parametre. Dette gjelder for flyktige forbindelser som kan bli borte fra prøver som tas over lang tid fordi de brytes ned. Prøver til giftighetstester tas også mest hensiktsmessig ved stikkprøver. Ved Øveråslia, der mye overflatevann som ikke har vært i kontakt med deponiet føres sammen med sigevannet, bør stikkprøver for sigevann tas noen dager etter nedbør, for å forhindre at overflatevannet fortynner prøvene.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under kontrollen:

Anmerkning 1: Informasjon og tilbakemeldinger til sporadiske kunder kan bli bedre

Bedriften har et godt samarbeid med sine faste kunder i forhold til hva som kan og ikke kan leveres av avfall. Feil i leveranser fra disse kundene blir dokumentert med foto, og kunden må betale for ekstrakostnadene Vestnes Renovasjon får i forbindelse med dette. Det gode systemet som er opprettet i forhold til faste kunder, kan med fordel overføres til også å gjelde alle kunder. Bedriften påpekte også selv at de har et forbedringspotensial i forhold til informasjon ut til sporadiske kunder.

Anmerkning 2: Basiskarakterisering skal fylles ut av avfallsprodusent

Det er avfallsprodusent som er ansvarlig for å basiskarakterisere avfallet som skal gå til deponi. At dette ikke er gjort i forkant av leveranser, er et avvik i forhold til avfallsforskriften kapittel 9 hos avfallsprodusenten. Fylkesmannen ser positivt på at Vestnes Renovasjon hjelper til med basiskarakteriseringen for kunder som ikke har forutsetninger til å gjøre dette selv. Vi ser imidlertid at dere bør bli strengere i forhold til å sette krav til avfallsprodusent. Dersom kundene ikke har kompetanse til å basiskarakterisere avfallet, må de skaffe seg den nødvendige kompetansen. Vestnes Renovasjon kan eventuelt tilby seg å hjelpe til med å skaffe avfallsprodusent denne kompetansen. I visse tilfeller er det hensiktsmessig at avfallet går til Vestnes Renovasjons mottaksanlegg, i stedet for direkte til deponi. Da blir Vestnes Renovasjon AS avfallsprodusent og utfører basiskarakteriseringen, før avfallet går til deponi.

Anmerkning 3: Det bør lages en skriftlig plan for stikkprøvekontrollen

Virksomheten overholder kravet til stikkprøver av minst hvert hundrende lass inn til deponi. Dette gjøres ved at det tas ut stikkprøver om lag en gang i måneden. Det er utarbeidet en god prøveplan for hvordan selve prøvetakingen skal foregå. Det ble opplyst at omtrent halvparten av stikkprøvene blir tatt av avfall som går til det ordinære deponiet og den andre halvparten blir tatt av avfall som går til det inerte deponiet. Det ble også forklart at stikkprøvene innimellom blir tatt ut i fra misstanke. Det anbefales i midlertid at det lages en plan for utvalg av lass, med en strategisk utvelgelse av lass som skal kontrolleres. Planen bør sikre at avfallstyper og leverandører der man venter å finne feil og avvik blir kontrollert hyppigst. Planen bør nedfelles skriftlig.

6. Andre forhold

Renseløsning for sigevann

I vilkår 2.8.3 til tillatelsen er det stilt krav til at virksomheten skal sende inn forslag til renseløsning for sigevannet innen 01.07.2011. Fristen for innsendelse har senere blitt endret til 01.07.2013. Under revisjonen uttrykte Vestnes renovasjon at de var interessert i å vurdere behovet for rensing, før de gikk i gang med å utrede forslag til renseløsning. Vi er enig i at dette kan være hensiktsmessig, men da må vurderingen av dagens utslipp, spesielt med hensyn til miljøgifter, sendes til Fylkesmannen i god tid før fristen for å sende inn renseløsning utløper. Utredningen må inneholde en sammenstilling av historiske data, hvilke utslipp man venter i fremtiden, kapasitet og dimensjonering, effekter i resipienten og mulig effekt av rensing. Virksomheten bør søke å få sendt inn utredningen rundt årsskiftet.

Det indre området

Det indre området oppfyller ikke kravet til geologisk barriere for deponi beregnet for ordinært avfall jf. punkt 3.2 i vedlegg 1 til kapittel 9 i avfallsforskriften. Deponi for ordinært avfall skal i tillegg ha kunstig tetningsmembran og dreneringslag jf. punkt 3.3 i det samme vedlegget. Disse kravene kan imidlertid lempes på dersom en miljørisikovurdering i samsvar med veileder TA-1995/2003 viser at dette er forsvarlig. Vestnes renovasjon AS kan derfor vurdere å søke om å få gjort om det indre området til ordinært deponi, dersom en risikovurdering beviser at dette er forsvarlig. Risikovurderingen må sees i sammenheng med utredningen av sigevannet. Et mulig vilkår for en eventuell dispensasjon, kan være at sigevannet fra det indre området må renses.

Endring av tillatelse

Det ble påpekt at det er oppgitt feil EAL kode for blåsesand i tillatelsen av 28.07.2012. Vedlegg 2 til tillatelsen har også blitt diskutert, både før og under revisjonen. Fylkesmannen ser i tillegg at tillatelsen er noe uklar i forhold til kravene for inert deponi kontra ordinært deponi, og at flere av punktene under vilkår 2.4 må spesifiseres slik at de ikke kan missforstås. Alt dette peker mot at tillatelsen bør revideres. Vi finner det imidlertid ikke hensiktsmessig å revidere tillatelsen før vi har mottatt utredningen med tanke på rensing av sigevann.