


|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Endelig                                   |
| <br><b>FYLKESMANNEN I<br/>BUSKERUD</b><br>MILJØVERNDELINGEN | <b>SYSTEMREVISJON</b><br>ved<br><b>Lindum Ressurs og<br/>Gjenvinning AS</b> | <b>KONTROLL-<br/>RAPPORT<br/>NR. 2/03</b> |

|                                       |  |                                    |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Bedriftens adresse:</b>            | <b>Lindum Ressurs og<br/>Gjenvinning AS<br/>Lerpeveien 155<br/>3036 Drammen</b>            | <b>Arkivkode:</b>                  | <b>471-03/7879</b>   |
|                                       |  | <b>Tidsrom for<br/>kontrollen:</b> | <b>24.06.2003</b>  |
| <b>Regelverk:</b>                     | <b>Internkontrollforskriften<br/>Forurensningsloven med<br/>forskrifter og tillatelser</b> |                                    |  |
| <b>Risikoklasse:</b>                  | <b>3</b>   | <b>Kontrollgruppe<br/>FMVA:</b>    | <b>Marianne Seland, revisjonsleder<br/>Inger Staubo, revisor</b> |
| <b>Kontaktperson i<br/>bedriften:</b> | <b>Pål Smits</b>   |                                    |  |

### Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet internkontrollsystemet samt behandlingsanlegg for våtorganisk avfall og slam ved Lindum avfallsanlegg.

### Hovedkonklusjon:

Det ble registrert avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

De funn som ble gjort ved revisjonen gav som resultat 1 avvik og 2 anmerkninger.

**Utarbeidet dato: 21.12.06**  
Sign.: Marianne Seland

**Godkjent dato:**  
Sign.: Bertil Anderson

Revisjonsleder

Avdelingsdirektør

## **Innholdsfortegnelse**

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Verifikasjon
7. Andre forhold
8. Gjennomføring

## **Vedlegg:**

- Vedlegg 1: Dokumentunderlag for kontrollen  
Vedlegg 2: Omfanget av systemrevisjonen  
Vedlegg 3: Deltagere ved kontrollen

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lindum Ressurs og Gjenvinning AS (LRG) 25.06.2003.

Revisjonen utgjør en av de systemrevisjonene Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen har planlagt å gjennomføre i 2003.

Formålet med kontrollen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. I dette inngår virksomhetens bruk og vedlikehold av internkontrollsystemet, risikovurdering/analyse knyttet til kartlegging av nødvendige tiltak og utarbeiding av handlingplan med tilhørende ansvars plassering for gjennomføring.

Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av om:

- LRGs internkontroll innenfor nevnte områder er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- LRG når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av relevante personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. For å vurdere den praktiske gjennomføring av LRGs HMS-arbeid ble det foretatt verifikasjon ved anlegg for behandling av våtorganisk avfall.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen. Disse begrepene er definert slik:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen:

Se vedlegg 1.

## 3. Omfang

Omfanget av systemrevisjonen er nærmere angitt i vedlegg 2.

## 4. Avvik

### AVVIK 1

**Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for jevnlig oppdatering av internkontrollsystemet.**

*Avvik fra:*

*Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2. ledd pkt. 8.*

**Kommentar:**

Internrevisjon av HMS-systemet er beskrevet under "Ledelsens gjennomgang" i Driftshåndboka A-116. Det finnes ingen beskrivelse av hvordan ledelsens gjennomgang skal føre til endringer i virksomhetens HMS-system, bl.a. blir ikke ledelsens gjennomgang dokumentert skriftlig.

Ledelsens gjennomgang skal gjennomføres 2 ganger årlig. Virksomhetens internkontrollsystem er generelt dårlig oppdatert både i forhold til nye krav fra myndighetene og endringer innen virksomhetens organisasjon. Dette viser at Ledelsens gjennomgang, selv om den er gjennomført i samsvar med instruksen i internkontrollsystemet, ikke er et godt nok virkemiddel til å sikre at systemet fungerer som forutsatt.

## 5. Anmerkninger

### ANMERKNING 1

**Virksomheten har ikke en samlet, oppdatert oversikt over lover og forskrifter innen helse- miljø og sikkerhet som gjelder for virksomheten. Det finnes ingen oversikt over hvor man finner lover og forskrifter.**

**Kommentar:**

Listen over lover og forskrifter som finnes i Driftshåndboka er ikke utfyllende og oppdatert. Det finnes ingen henvisninger til hvor man kan finne lover og forskrifter. Lover og forskrifter står ikke fysisk samlet på ett sted, men er plassert forskjellige steder. Virksomheten har imidlertid abonnementsordninger for å holde seg oppdaterte, og de ansatte har kunnskap om lover og regler innen sine ansvarsområder.

### ANMERKNING 2

**Konkrete mål som er definert i internkontrollsystemet er for lengst utdaterte.**

**Kommentar:**

I Strategiplanen finnes oppdaterte mål for virksomheten, men det finnes ingen henvisninger mellom internkontrollsystemet og strategiplanen.

## 6. Verifikasjon

Det ble foretatt kontroll ved anlegget for behandling av våtorganisk avfall og slam. Hensikten med verifikasjonen var å undersøke om driften var i samsvar med driftsinstrukser og rammetillatelse.

## 7. Andre forhold

- Driftshåndboka vi fikk tilsendt var ikke fullstendig. Skjemaer ble funnet fram i løpet av revisjonen. Dette kan tyde på at systemet er noe uoversiktlig.
- Iflg. Driftshåndboka A-112 skal vernerunder avholdes fire ganger i året. Vi fant bare dokumentasjon på at dette var gjennomført en til to ganger i året.
- Forholdet til naboene er viktig. Naboene varsles vanligvis ved arbeider som kan medføre sjenanse, men det er ikke satt i system. Det bør utarbeides prosedyrer for håndtering av naboklager og for informasjon/varsling av naboene ved ulike forhold som vil ha betydning for dem.
- Det nye teltet og mottaksanlegget for våtorganisk avfall oppfyller rammetillatelsens krav til lukket anlegg for mottak. Det mangler imidlertid fortsatt rensing av ventilasjonsluft fra mottaket.
- De ansatte er godt orientert om regelverket i forhold til den jobben de gjør. Virksomheten er lydhør og legger til rette for medvirkning fra de ansatte. Deres forslag til forbedringer blir godt fulgt opp.
- Internkontrollsystemet er gjennomarbeidet og dekker alle områder av virksomheten. Virksomheten er i gang med oppdatering av driftshåndboka.

## 8. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

### **Formøte 12.06.2003.**

Informasjon fra FMVA om gjennomføringen av revisjonen. Informasjon fra LRG om deres virksomhet.

### **Åpningsmøte 24.06.2003.**

Informasjon fra FMVA om gjennomføringen av revisjonen.

### **Intervjuer og verifikasjon 24.06.2003.**

5 personer ble intervjuet. Ved verifikasjon av behandlingsanlegg for våtorganisk avfall og slam deltok Fredrik Heggelund og Kjell Mangrud.

### **Sluttmøte 25.06.2003**

Oppsummering hvor resultatene av revisjonen ble presentert.

## Vedlegg 1

FMVA har følgende dokumenter som grunnlag for systemrevisjonen:

1. Rammetillatelse til LRG av 23.09.2002 med endringer
2. HMS-håndbok Drammen kommune
3. Driftshåndbok for LRG med beredskapsplan
4. Komposteringshåndbok
5. Strategiplan 2001-2004
6. Referater fra vernerunder og AMU-møter
7. Avviksrapporter
8. Risikoanalyse av 18.12.2000
9. Eksempel på arbeidordre for en uke – utskrift fra JobTech
10. Årsmelding for 2002
11. Kontrakt mellom LRG og ekstern entreprenør (Bauer & Bech)

## Vedlegg 2

Kontrollen omfattet følgende områder:

### Internkontrollsystemet

Målsetting

Organisasjon og ansvar

Problemidentifisering og handlingsplaner

Prosedyrer og instruksjer

Oppdatering og dokumentstyring

Avviksbehandling og erfaringstilbakeføring

### Behandlingsanlegg for våtorganisk avfall og slam

Ansvar

Drift

Egenkontroll

Utslippskontroll

Rapporteringsrutiner

### Vedlegg 3

#### *Deltakere ved systemrevisjon ved Lindum Ressurs og Gjenvinning AS.*

Følgende personer fra virksomheten har deltatt på åpningsmøtet, intervju og sluttmøtet

| <b>Navn</b>         | <b>Funksjon</b>                 | <b>Åpningsmøte</b> | <b>Intervju</b> | <b>Sluttmøte</b> |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Pål Smits           | Adm. dir                        | X                  | X               | X                |
| Bjørn Øivind Østlie | Ass. Dir                        | X                  |                 | X                |
| Sonja Rytter        | HMS-ansvarlig                   | X                  | X               | X                |
| Thomas J. Henriksen | Faganv. Forurensset masse       | X                  |                 | X                |
| Terje Thun          | Driftsoperatør deponi           | X                  | X               |                  |
| Kjell Mangrud       | Tidl. vernaombud, operatør slam | X                  | X               |                  |
| Fredrik Heggelund   | Driftsoperatør våtorganisk      |                    | X               |                  |

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltagerne fra miljøvernavdelingen på de ulike delene av revisjonen.

| <b>Navn</b>     | <b>Funksjon</b>   | <b>Åpningsmøte</b> | <b>Intervju</b> | <b>Sluttmøte</b> |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Inger Staubo    | Revisor, rådgiver<br>Fylkesmannen i Buskerud, miljøv. avd               | X                  | X               | X                |
| Marianne Seland | Revisjonsleder, førstekonsulent<br>Fylkesmannen i Buskerud, miljøv. avd | X                  | X               | X                |