



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS  
Miljøvern avdelingen

Esva miljøpark KF, Nes kommune  
postboks 114  
2151 ÅRNES

Deres ref.:            Deres dato:            Vår ref.:            Saksbehandler:            Dato:  
2012/19372-3 M-FO            Jens Hertzberg            21.12.2012

### **Esva Miljøpark KF Nes - Oversendelse av revisjonsrapport 2012**

*Fylkesmannen oversender rapport fra systemrevisjon av Esva Miljøpark KF, Nes kommune. Det forutsettes at påviste avvik rettes opp og at foretaket følger opp anmerkninger. Når det gjelder retting av avvik og oppfølging av anmerkninger bes foretaket skriftlig om å redegjøre for gjennomførte tiltak innen 15.mars 2013.*

#### **Om virksomheten**

Tidligere lå drift av deponiet på Esva inn under teknisk etat, Nes kommune. Fra 1.1.2012 ble Esva Miljøpark KF (EMP) opprettet med eget styre. Administrasjonen fikk da kontor plasser ute på deponiområdet. Dette bedret muligheten til å styre aktiviteter ved Esva Miljøpark. Dette har medført at EMP har måttet endre struktur og innhold i sin internkontroll. Den daglige drift ble styrket ved opprettelse av en formannstilling. Videre ble det opprettet en stilling spesifikt på oppfølging av oppgaver innen ytre miljø i juni i år.

#### **Revisjonens omfang**

Systemrevisjonen ble gjennomført 29. november med slutt møte 6. desember 2012. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 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

Kontrollen innbefattet deponi- og mellomagringsdelen av Esva Miljøpark.

### Revisjonens tema

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende tema:

- mottak og mellomlagring av aske
- sigevannshåndtering
- internkontroll innen revisjonstema

Rapportens konklusjoner er basert på stikkprøver innenfor de områder som er nevnt ovenfor og den informasjon som har vært tilgjengelig for revisjonsgruppen. Det gjøres oppmerksom på at revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø.

Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av selskapets miljøarbeid eller miljøstatus.

### Oppfølging etter revisjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal kunne avslutte saken, må Esva miljøpark KF **innen 15.3.2013** sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet, alternativt oversende en forpliktende handlingsplan for å kunne lukke avviket.

Fylkesmannen ber videre om tilbakemelding i forhold til rapportens anmerkninger innen samme frist.

Pålegg om tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Klage på vedtaket kan skje innen tre dager etter at pålegget er mottatt jf. forvaltningsloven § 14.

### Gebyr for revisjonen

Esva Miljøpark KF er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 1.10.12). Dette betyr at det skal betales kr. 80.200,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura med innbetalingsblankett blir oversendt. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). 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.

Med hilsen

Anne Marie Vikla  
fylkesmiljøvernssjef

Are Hedén  
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg

- 1 Esva Miljøpark KF Nes - Revisjonsrapport 2012
- 2 Deltagere under revisjonen

Kopi til:

Nes kommune

**Virksomhetsområde kontrollert:**

Esval Miljøpark KF, anlegg for deponering og mellomlagring av avfall.

**Informasjon om virksomheten:**

Navn: Esval Miljøpark KF, Deponiet	Organisasjonsnummer eierselskap / Bedriftsnummer: 997 756 215 / 997 823 540
Postadresse: Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes	Besøksadresse: Esval, Deponiveien 112, Vormsund
Utslippstillatelse: 2.7.2008	Bransjenummer: 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Kontrolldato: 29.11.12 / Slutt møte: 6.12.12.	Risikoklasse: 2

**Deltagere under kontrollen:**

Intervjuet fra virksomheten / Deltagere på start- og slutt møte;  ./ Se egen vedlagt liste	Revisorer fra Fylkesmannen: Jens Hertzberg Hanna O. Bertinussen Anne Stine G. Zakariassen
--	--

**Resultat fra revisjonen:**

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under slutt møtet for revisjonen 6. desember 2012. Det er gjort mindre endringer i forhold til denne presentasjonen.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen:

- 1. Virksomhetens tiltak for å redusere risiko for at sigevann går i overløp mangler en forpliktende framdriftsplan med budsjettmessig forankring. - Det er ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å forhindre forurensning.**
- 2. Virksomheten har manglefulle rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav som gjelder sigevann fastsatt i utslippstillatelsen.**
- 3. Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann er mangelfull.**
- 4. Esval miljøpark KF har mangler ved mottakskontrollen.**

Det ble videre gitt 5 anmerkninger ved kontrollen.

Avvik og anmerkninger er beskrevet på sidene 3-9. Andre forhold er beskrevet på side 10. Deltagere intervjuet, tilstede på oppstarts- og slutt møte fremgår av vedlegg 1.

### **Bakgrunn og omfang av revisjonen:**

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår kontroll av avfallsanlegg etter forskrift om helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, forurensningsloven og avfallsforskriften jf kapittel 9 om deponering av avfall § 9-7. Fylkesmannen har gitt utslippstillatelse til anlegget etter forurensningslovens § 11, jf §§16 og 29.

Systemrevisjonen ble gjennomført 29. november med sluttmøte 6. desember 2012. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 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

Kontrollen innbefattet deponi- og mellomlagringsdelen av Esva Miljøpark.

Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### **Regelverk**

De viktigste HMS-kravene ligger tilgjengelig på internett, [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

Hjemlene for de avvik som gis i denne rapporten ligger i følgende regelverk:

- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* av 13.mars 1981, med senere endringer.
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)* av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)* av 1.juni 2004, med senere endringer, kapittel 9 om deponering av avfall.
- *Utslippstillatelsen gitt 2.7 2008.*

### **Definisjoner**

**Avvik** defineres som en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning** defineres som forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Avvik:**

**Avvik 1: Virksomhetens tiltak for å redusere risiko for at sigevann går i overløp mangler en forpliktende framdriftsplan med budsjettmessig forankring.**

**Det er ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å forhindre forurensning.**

*Avvik fra:* Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 6 (på bakgrunn av vurdert risiko utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene ).

Utslippstillatelsen datert 2.7.2008, jf. pkt 2.1, 2.2.

*Kommentarer:*

Miljøparken har et godt fungerende høygradig renseanlegg, men kapasiteten er ikke tilstrekkelig i perioder med økt nedbør / avrenning noe som fører til utslipp av urensset sigevann.

Tiltak i forhold til utslipp av sigevann både på kort- og lang sikt har ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp til tross for flere episoder med utslipp til lokal bekk de siste to årene. En risikovurdering skal vise alle viktige temaer som har betydning for virksomhetens aktiviteter i forhold til ytre miljø. Risikovurderingen skal danne grunnlaget for handlingsplaner.

Virksomheten *har* utarbeidet en risikovurdering datert 12.11.2012 som gjelder overløp av sigevann ut i resipient og har risikovurdert kortvarige og langvarige hendelser til å representere henholdsvis middels risiko og høy miljørisiko. Eksisterende risikoreduserende tiltak har vært å holde lav vannstand i sedimenteringsdam når dette har vært mulig. Forslag til risikoreduserende tiltak som skissert i risikovurderingen er: ”Vurdere å utvide kapasiteten på eksisterende renseanlegg, permanent eller mobilt. Anlegge bufferdam. Fjerne bunnslam fra eksisterende sedimenteringsdam for ytterligere kapasitet. Vurdere mulighet for påslipp til kommunalt renseanlegg i perioder.” Det er angitt en frist for korrigerende tiltak til 31.12.2015.

Sett i lys av flere perioder med overløp av sigevann til bekk de siste årene, sammenholdt med endrede klimatiske forhold i form av hyppigere forekomst av nedbørintense perioder, burde kortsiktige tiltak allerede ha vært iverksatt.

Fremtidig klimaendringer med mer nedbør og ekstreme nedbørhendelser vil trolig øke mengden vann inn mot sedimenteringsdam og renseanlegg og kreve at ytterligere kapasitetsøkende tiltak iverksettes.

Det er derfor viktig at en nå iverksetter tilstrekkelige tiltak på kort- og lengre sikt for å hindre at sigevann går urensset ut og sikrer at tiltaksplanen har budsjettmessig forankring.

**Avvik 2: Virksomheten har mangelfulle rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav som gjelder sigevann fastsatt i utslippstillatelsen.**

*Avvik fra:* Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 7.

Utslippstillatelsen datert 2.7.2008, jf. pkt 2.3 (Internkontroll) og pkt 6 (Rapportering)

*Kommentarer:*

I henhold til internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Disse rutineene må dokumenteres skriftlig.

Esval Miljøpark KF mangler en fungerende rutine for å sikre at krav i utslippstillatelsen overholdes underveis i løpet av året. Esval Miljøpark KF mottar overvåkningsrapport fra Bioforsk kun 1 gang per år.

Det finnes videre ikke en fungerende rutine for å sørge for at overvåkningsprogrammet er i henhold til krav i utslippstillatelsen. Årsrapporten utarbeidet av Bioforsk (Vol. 7 (37), 2012 datert 28.2.2012) er ikke i henhold til krav satt i tillatelsen (se avvik 3).

Det mangler også en skriftlig rutine for egenkontroll av resultatene fra overvåkingen. I årsrapporten er det referert til rensekrav som var satt i den forrige utslippstillatelsen som ikke gjelder lenger. I årsrapporten for 2011 som er utarbeidet av Bioforsk (vedlagt egenkontrollrapporteringen til Fylkesmannen) er det angitt at det ikke har vært noen avvik med hensyn til sigevannsutslipp. Esval Miljøpark KF selv har informert Fylkesmannen via egenkontrollrapporteringen i Altinn om at de hadde overløp i 2011.

Det foreligger også to versjoner av Bioforskrapporten, og begge rapportene har samme rapportnummer og dato. Norsk Gjenvinning sin søknad om utslippstillatelse for askeanlegget datert 8.11.2012 har en rapport vedlagt hvor det er opplyst om at det har vært periodevis utslipp av sigevann fra 16.9 og ut året. Det kan derfor virke som om dette er den sist oppdaterte rapporten, men det var ikke denne versjonen som var vedlagt egenkontrollrapporteringen for 2011.

I henhold til utslippstillatelsen skal det årlig gjøres en vurdering av resultatene av overvåkingen og forslag til forbedringer og eventuelt tiltaksplan. Esval Miljøpark KF har ikke levert en slik vurdering sammen med egenkontrollrapporten.

Det er kun registrert to avvik i samleskjema for avviksmeldinger som gjelder overløp av sigevann. Overløpet høsten 2011 som er meldt inn til Fylkesmannen via Altinn er først i ettertid notert i samleskjemaet for avviksmeldinger som Fylkesmannen fikk utlevert under kontrollen.

Det er videre usikkerhet om hvilken kontroll det er på overløp av sigevann fra sedimenteringsbassenget og rutineene for å sjekke nivået i luften- og fordrøyningsdammen.

**Avvik 3: Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann er mangelfull.**

*Avvik fra:* Utslippstillatelsen datert 2.7.2008, kapittel 3 om overvåking.

*Kommentarer:*

I henhold til punkt 3.9.2 *Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann* i utslippstillatelsen datert 2.7.2008 skal virksomheten ha et overvåkningsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg III og Klima- og forurensningsdirektoratets veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier (TA-2077/2005). Dersom dette skal fravikes må det begrunnes. Årsrapporten fra Bioforsk for overvåking i 2011 er ikke i henhold til disse kravene. Blant annet er følgende ikke i henhold til kravene:

✓ Prøvetakingspunkter:

I henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg III skal det tas prøver av grunnvann fra minst ett målepunkt i grunnvannets innstrømningsområde og to i utstrømningsområdet. I årsrapport for 2011 er det kun tatt ut prøver av grunnvann fra ett målepunkt nedenfor deponiet. Det er videre krav om ett målepunkt i overflatevann oppstrøms og to nedstrøms i forhold til deponiet. Det er kun tatt prøve nedstrøms i bekken. I henhold til veileder TA-2077/2005 skal det årlig tas ut prøver av sigevannssediment. Dette er ikke utført.

✓ Parametre:

Overvåkningsprogrammet er ikke i henhold til veileder TA-2077/2005 med hensyn på parametre det analyseres for.

**Avvik 4: Esval miljøpark KF har mangler ved mottakskontrollen**

*Avvik fra:* Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4

*Kommentar:*

Driftsansvarlig skal påse at hvert lass med avfall som leveres for deponering blir inspisert visuelt før og etter lossing. På bakgrunn av framlagt dokumentasjon skal driftsansvarlig avgjøre om avfallet kan deponeres ved deponiet. For å sikre at det avfallet som blir levert faktisk samsvarer med den informasjonen som blir oppgitt i basiskarakteriseringen av avfallet, skal driftsansvarlig sørge for at det blir gjennomført stikkprøvekontroller. Det skal tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse til deponiet. Stikkprøven skal testes (dvs. analyseres) for å verifisere innholdet. Stikkprøvene skal oppbevares i minst en måned.

For avfall som oppstår jevnlig skal minst de samme parametrene som inngår i verifikasjonen inngå i testingen. Avfall som er unntatt krav om testing ved basiskarakteriseringen er også unntatt krav om testing ved kontroll av stikkprøver. I slike tilfeller skal avfallet undersøkes på

andre måter for å kontrollere at det er i samsvar med basiskarakteriseringen. Journal over stikkprøver med kopi av analyseresultat skal oppbevares i minst ett år.

Det er to fraksjoner "restaske" som leveres fra Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) til deponi – "Grovaske" og "finaske". NGM kjører selv begge fraksjonene til deponiet til Esval Miljøpark KF (EMP). De kjører ikke over vekta. Det er tidligere veid opp 6 lass, hvor snittet brukes som en gjennomsnittsvikt. NGM oppgir da kun antall lass som de selv har registret at de har kjørt til deponi. Disse lassene inngår ikke i stikkprøvekontrollen ved deponiet.

Det går fram av kap 2.3.3 "bunnaske" i HMS- håndboka at sluttproduktet fra bunnasken disponeres på deponiet. I HMS- håndboka kap 2.3.5 "Mottaksregistrering og dokumentkontroll" er det satt krav til at det for alle leveranser til deponiet skal følge dokumentasjon av basiskarakteriseringen fra avfallsprodusent.

I HMS-håndboka 2.3.4. går det fram at det skal foretas *"kontinuerlig kontroll med avfallsleveransene, først ved registreringen og senere ved tømning på deponi. På deponiet skal det alltid være en operatør til stede."* Dette er ikke tilfelle ved leveranser fra NGM.

## Anmerkinger:

### Anmerking 1 : Internkontrollen har enkelte mangler med hensyn på avvikshåndtering, utarbeidelse av rutiner og systematisk gjennomgang.

#### Kommentarer:

Kriterier for når det skal registreres avvik med hensyn på ytre miljø bør avklares bedre. Registrering av og oppfølging av uønskede hendelser har et klart forbedringspotensial.

Det er registrert relativt få hendelser innen ytre miljø som er klassifisert som avvik. Det synes å være behov for å definere bedre hvilke hendelser innen ytre miljø som skal registreres som uønskede miljøhendelser, avvik fra egne miljøkrav eller rutiner. Grunnen til dette kan være at forståelsen av hva som er et avvik innen ytre miljø ikke er klart nok definert, herunder at akseptkriterier ikke er gitt (jf. også anmerking 2).

For arbeidstaker / arbeidsmiljø er det registrert akseptkriterier for arbeid i H<sub>2</sub>S-holdig atmosfære (grense satt til 5 ppm). Grenser for utslipp til ytre miljø som lukt, utslipp av sigevann og støv er ikke definert.

Utdrag fra gjeldende rutine for avvikshåndtering som definerer avvik:

*IK håndbok 1.5.9 Avvik og tiltak : "Når et forhold ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller anleggets HMS-krav, foreligger det et avvik. Dersom en ansatt har fått nødvendig informasjon og utstyr, men allikevel ikke følger vedtatte HMS-krav, er dette å betrakte som manglende utført arbeid og behandles som en personalsak og ikke som del av IK-systemet".*

Ut fra definisjonen ovenfor kan det se ut som om egne feil ikke skal registreres som avvik.

Ut fra samleskjema for avvik fra 2009-2012 finner vi kun 12 registrerte hendelser som har relevans til ytre miljø. Av disse er det 5 som gjelder brann/ branntilløp eller mottak av ammunisjon, 2 som gjelder gass utslipp, 3 som gjelder avfallsmottak ellers, samt 2 hendelser med registrert overløp av sigevann. Videre er det notert 2 avvik i forhold til lukt/gassutslipp (utslipp ved gasshus og defekt ventilasjonsvifte).

Konklusjonen er imidlertid at uønskede ytre miljøhendelser i for liten grad har blitt registrert som avvik. Vi ser likevel at det siden sommeren 2012 nå oftere registreres avvik på ytre miljø, og tar dette som et tegn på at avviksregistrering av ytre miljøhendelser går riktig vei.

Når det gjelder selve avviksskjema så savner vi et eget punkt et for å registrere *hva* avviket gjelder, dvs hvilket HMS-område hendelsen har skjedd i forhold til. Om det er arbeidsmiljø, ytre miljø, brann- eller elsikkerhet. Videre bør det registreres i *hvilken* virksomhetsdel avviket har skjedd, f.eks sigevannrensaneanlegg, mottakskontroll, gassanlegg etc. Det er videre viktig at *årsaken* til hendelsen registreres.

Når det gjelder informasjonen som registreres i forbindelse med uønskede hendelser så er det viktig at innsamling og registrering av disse hendelsene gjøres slik at de enkelte hendelsene

kan knyttes til bakenforliggende årsaker, og at det gjøres en vurdering av de miljømessige konsekvensene. Det vil da være mulig å prioritere eventuelle avbøtende / risikoreducerende tiltak.

Avviksmeldingene samles i dag i et håndskrevet samleskjema for avviksmeldinger hvor problem, løsning/tiltak, tidsfrist og ansvarlig for utførelse er satt opp. Mulighetene til å systematisere hendelser ut fra et slikt samleskjema vil ikke være godt nok når omfanget og kvaliteten på avviksregistreringene øker.

**Anmerkning 2: Manglende målstyring : Overordnede mål er ikke brutt ned i hovedmål og delmål eller i konkrete resultat-, arbeids- eller funksjonsmål.**

***Kommentarer:***

Følgende overordnede mål er formulert innen ytre miljø jf. HMS-håndbok for Esva Miljøpark:

”Det systematiske HMS-arbeidet på Esva Miljøpark skal bidra til å fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen vern av ytre miljø”.

Det er videre vist til vedlegg ”Arbeidsmål for Helse, Miljø og Sikkerhet” hvor følgende arbeidsmål innen ytre miljø er angitt:

1. Det er visuell kontroll ved all lossing av lass.
2. For å trygge personell i drifting av rense- og gassanlegg (holde kunnskap ved like) er det vaktpersonellet som drifter anleggene.
3. Rutiner og prosedyrer er fulgt.
4. Det er ikke utslipp til resipient.

Formuleringene som det vises til er lite hensiktsmessige som arbeidsmål. Målene bør være noe som en skal strekke seg etter samtidig som de er målbare.

Eksempler på konkrete, etterprøvbare mål innenfor temaene sivevann, mottakskontroll og nærmiljøpåvirkning kan f.eks være:

- Rensegraden for sivevannsanlegget inklusive overløp skal økes med X % i løpet av ..
- Mengde eller varighet på urensset sivevann som går i overløp (hhv nødoverløp og ordinært overløp) skal ikke overstige .... (mengde / tid)
- Mottakskontrollen skal være av en slik kvalitet at minst X % av lassene blir kontrollert ved stikkprøvekontroll.
- Antall registrerte dager med klager på lukt skal reduseres med X % i løpet av...

**Anmerkning 3: Kontroll og vurdering av aske inn til mellomlagring på anlegget bør bli bedre.**

*Kommentar:*

Dokumentasjon på asken fra eksisterende kunder blir ”kontrollert og vurdert” av Norsk Gjenvinning Metall (NGM) før mottak.

Det foreligger i den eksisterende HMS-håndboka til EMP et vedlegg med ”*prosedyre for håndtering av bunnaske*” (vedlegg 2.C, 12.11.2012), hvor det skrives at ”*Informasjonen formidles til Esval Miljøpark som skal godkjenne leveransen for mottak/lagring på Esval Miljøpark sitt område.*” Under intervju kom det fram at kriteriene for denne ”godkjenningen” ikke er laget, men at det skal inngå en sjekk av dokumentasjonen med hensyn til om det er farlig avfall. I tillegg bør det være en sjekk på fare for ”støv” (for eksempel TS-innhold).

**Anmerkning 4: Prosedyrene ”håndtering av bunnaske” bør forbedres**

*Kommentar:*

Det er ikke angitt i prosedyren ”håndtering av bunnaske” hvordan rankene skal utformes. Det er nevnt i prosedyren at man ikke bør kjøre i rankene, for å unngå tettpakking, men det er ikke nevnt hva man bør være spesielt oppmerksom på som for eksempel glør, selv om dette er inne i risikokartleggingen som et tiltak (Ytre miljø 8Æ kap 6). I risikokartleggingen er det også angitt at asken skal verifiseres når den rankes opp. Det bør etableres et system for at tiltak som blir synliggjort i miljørisikovurderingen blir innarbeidet i aktuelle driftsrutiner (anmerking 1).

**Anmerkning 5: Ansvarsforholdet med hensyn til transport av modnet aske til Norsk Gjenvinning Metall bør avklares.**

*Kommentar:*

I prosedyren (2c) går det ikke fram hvem som har ansvaret for opplasting og transport av aske til NGM, men at ”*hyppighet og omfang styres av Norsk Gjenvinning i samråd med Esval Miljøpark*”.

EMP har ingen medvirkning til transporten fra rankene og bort til anlegget til NGM. Etter asken er ferdig modnet i rankene (ca 13-18 uker lagring) laster NGM den ved hjelp av gravemaskin over i en dumper og kjører den til askeanlegget. Transport av aske til NGM skjer så å si kontinuerlig hele dagen. Asken legges i hauger ved anlegget til NGM klar til innmating.

**Andre forhold:**

Tidligere lå drift av deponiet på Esva inn under teknisk etat, Nes kommune. Fra 1.1.2012 ble Esva Miljøpark KF opprettet med eget styre. Administrasjonen fikk da kontor plasser ute på deponiområdet. Dette bedret muligheten til å styre aktiviteter ved Esva Miljøpark. Dette har medført at EMP har måttet endre struktur og innhold i sin internkontroll.

Den daglige drift er styrket ved opprettelse av en formannstilling. Videre ble det opprettet en stilling spesifikt på oppfølging av oppgaver innen ytre miljø i juni i år.

## VEDLEGG 1:

### Deltagere ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin revisjon ved Esva Miljøpark 2012.

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som ble intervjuet og personell som deltok på oppstartsmøte og avsluttende møtet.

Navn	Tittel/Funksjon	Oppstart møte 29.11.12	Intervjuet 29.11.12	Sluttmøte 6.12.12.
Kari Stenersen	Styreleder			X
Jonny E. Eriksen	Daglig leder	X	X	X
Marta Wronkowska	Miljøingeniør	X	X	X
Inge Moen	Driftsleder	X	X	
Sten Rinden	Formann		X	
Toril I. Rustad	Vekta med mer.	X	X	
Kjell Arne Hagen	Fagarbeider	X	X	

#### Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Jens Hertzberg, revisjonsleder

Hanna O. Bertinussen, saksbehandler /revisor

Anne Stine G. Zakariassen, revisor

