



Fylkesmannen i Østfold



Halden kommune

Postboks 150
1751 HALDEN

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/9322 461.2 HEG

Vår dato: 19.12.2012

Inspeksjonsrapport fra særskilt oppfølging

Inspeksjonsrapport nummer: 2012.005.I.FMOS

Dato for inspeksjonen: 21.11.12

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Halden kommune	Virksomhetens org.nr.: 959 159 092
Adresse: Postboks 150, 1751 Halden	Virksomhetens telefon/epost: 69 17 45 00
Kommune/kommunenr.: 0101 - Halden	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Avløpshåndtering	Anleggsnummer: 0101.0055.01

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Håvard Tafjord, enhetsleder Teknisk forvaltning Eivind Hansen, rådmann Lars Th. Larsen, kommunalsjef Roy Prang, fagkoordinator VA Ann Charlotte Kristiansen, prosj.leder vei/vann/avløp Marit Nilsen, ingeniør VA-forvaltning Tor Egil Sætre, fagleder VA	Fra Fylkesmannen: Kjersti Gram Andersen Bjørn Ketil Gudevold Henning Gøhtesen
--	--

Rapportens innhold

Denne rapporten omhandler oppfølging av tidligere revisjonsrapport datert 10.01.12 fra tilsyn ved Remmendalen avløpsanlegg hvor det ble observert flere alvorlige avvik. I etterkant av revisjonen har Fylkesmannen også fattet tvangsmulktvedtak som knytter seg til avvik nummer 1 og 2 i revisjonsrapporten. Fylkesmannen har av denne grunn foretatt en særskilt oppfølging for å få kartlagt hvilke tiltak Halden kommune har iverksatt for å lukke de påpekte avvikene.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

Halden kommune har iverksatt en rekke tiltak for å lukke de påpekte avvikene i revisjonsrapporten. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med å implementere nytt IK-system, men vi har vurdert det slik at kommunen har anstrengt seg det siste året med å gjennomføre planmessige grep samt at flere av saneringsprosjektene på avløpsledningsnettet er ferdigstilt. Dette ser vi positivt på, og vurderer derfor at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde og inndrive den vedtatte tvangsmulkten.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene i henhold til inspeksjonsrapport av ... Fylkesmannen setter frist til ... med å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene og etablerte handlingsplaner.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Remmendalen avløpsanlegg er plassert i risikoklasse 2:

Risikoklasse 1	kr 20 000
Risikoklasse 2	kr 15 000
Risikoklasse 3	kr 11 600
Risikoklasse 4	kr 4 500

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 15.000,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Dokumentunderlag

- revisjonsrapport av 10.01.12
- Virksomhetens internkontrolldokumentasjon

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Moss 19. desember 2012

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
senioringeniør

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Halden kommune sin oppfølging av påpekte avvik ved forrige tilsyn:

Avvik 1

Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler.

Kommentar:

Halden kommune har arbeidet mye det siste året med å implementere et nytt internkontrollsystem som også omfatter teknisk forvaltning sitt virkeområde. Videre har Driftsassistansen vært engasjert for å etablere en god internkontroll innenfor VA-sektoren som kobles på overordnet internkontrollstruktur. Fremdeles er kommunens nye IK-system i innkjøringsfasen, og det gjenstår fortsatt litt arbeid med å implementere det slik at det blir virksomt i den daglige driften. Det er fortsatt noe uklarhet i organisasjonen når det gjelder målstyringen, og det gjenstår noe arbeid med å få på plass konkrete mål som er målbare og mulige å evaluere underveis. Selv om Halden kommune fortsatt har litt å gjøre før systemet er implementert og ivaretar alle kravene til innhold jf. internkontrollforskriftens § 5, er kommunen helt klart på riktig vei og har startet en god IK-prosess. Slik systemet ble presentert, både selve systematikken og hvordan de ansatte har vært med på å bidra, ser Fylkesmannen positivt på arbeidet. Vi understreker likevel at systemet må implementeres snarest mulig, og kravene til innhold i internkontrollen, slik vi har påpekt i vår revisjonsrapport, må overholdes. Videre må kommunen etterstrebe god styringsdialog mellom administrativt og politisk nivå, og arbeidet som nå skal gjennomføres innenfor avløpssektoren må kvalitetsikres, og det må etableres gode rapporteringsrutiner internt i kommunen. Ved hyppige organisatoriske og bemanningsmessige endringer er det spesielt viktig at kommunen har et oppegående og velfungerende IK-system.

Avvik 2

Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder

Kommentar:

Halden kommune har nå politisk vedtatt en Hovedplan for vann og avløp. Videre har kommunen engasjert Cowi og fått utarbeidet en ROS-analyse. Hovedplanen tar for seg kommunens håndtering av vann og avløp og de utfordringer man står overfor samt at den inneholder en konkret handlingsplan frem til 2016. I all hovedsak knytter prosjektene seg til separeringstiltak på eksisterende ledningsnett, noe Fylkesmannen ser som positivt ettersom dette vil være med å løse de utfordringene kommunen har med store mengder fremmedvann og utlekking. Planen fordrer bevilgninger på totalt 501,5 millioner kr. i løpet av planperioden. Det har skjedd store utskiftninger av personell i teknisk sektor i kommunen, og det opplyses også at det nå vil utlyses 7 nye stillinger innenfor VA-området. Under tilsynet fremkom det at administrasjonen har stor tro på at prosjektet vil lykkes. Videre ble det lagt frem en oversikt som viser at det i løpet av året har blitt sanert totalt 7-8 kilometer avløpsledning, noe som er en stor økning sett i sammenheng med hva kommunen har gjennomført av saneringsprosjekter de siste årene.

Fylkesmannen mener Halden kommune har anstrengt seg innenfor de ressursene som har vært til rådighet det siste året, og at arbeidet med avløpsanlegget har fått en annen status også på overordnet nivå. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med planene, da ROS-analysen ikke er innarbeidet ennå. Halden kommune har kjørt disse to arbeidene parallelt, men i utgangspunktet er ikke dette noen god prosess, da ROS analysen bør ligge til grunn for de handlingsplaner og strategier som legges i selve hovedplanen. Derfor må ROS-analysen gjennomgås og innarbeides i planen. Videre ønsker vi også å påpeke at en slik plan burde vært ute på en høringsrunde. Fylkesmannen har ved den prosessen som nå er kjørt ikke fått mulighet til å uttale seg eller komme med innspill, noe kommunen bør etterstrebe ved nye oppdateringer eller endringer av planen. Bemanningssituasjonen er sårbar i teknisk drift i dag, og her må kommunen jobbe aktivt slik at ikke ressursituasjonen endrer seg til det negative, og som igjen kan føre til at de ulike prosjektene som kommer fremover ikke lar seg realisere grunnet manglende ressurser til planlegging, prosjektering og ferdigstilling.

Med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon og de presentasjoner som ble gitt ved tilsynet, anser vi at avvik 2 er lukket på en tilfredsstillende måte. Det understrekes likevel at de ovennevnte påpekte forhold som gjenstår må utbedres snarest mulig.

Avvik 3

Ufullstendig KOSTRA-rapportering

Kommentar

Med bakgrunn i den tilsendte dokumentasjonen og de opplysninger som ble gitt ved tilsynet, ansees dette avviket som lukket. Vi vil likevel understreke at ny prosedyre for kostra-rapportering må implementeres i IK-systemet slik at kommunen får en kvalitetssikret rapportering hvert år.

Avvik 4

Virksomheten har ikke utarbeidet eller gjort tilgjengelig årsrapporter for driften av avløpsanlegget.

Kommentarer:

Avviket ansees som lukket.

Avvik 5

Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.

Kommentar

Vi anser tilsendt dokumentasjon samt opplysninger som ble gitt ved tilsynet som tilfredsstillende. Vi vil understreke at klimatilpasning er noe kommunen må ha spesielt fokus på i tiden fremover.

Avvik 6

Det kan ikke dokumenteres at det er gjennomført substitusjonsvurderinger

Kommentarer:

Avviket ansees som lukket.

Avvik 7
Mangelfull merking av kjemikalier

Kommentarer:
Avviket ansees som lukket.

Avvik 8
Mangelfull deklarerering av farlig avfall og manglende oversikt over farlig avfall

Kommentarer:
Avviket ansees som lukket.

Avvik 9
Det kan ikke dokumenteres en PCB-kartlegging ved Remmendalen renseanlegg

Kommentarer:
Avviket ansees som lukket.

Avvik 10
Det er ikke dokumentert at det er etablert mengdemåling i Peder Ankers gate

Kommentarer:
Avviket ansees som lukket.