

		Endelig
	INSPEKSJON VED SLØVÅG INDUSTRISERVICE A/S	RAPPORT KODE 117/97

Bedriftens adresse:	5960 Dalsøyra	SFTs arkivkode:	508/93-005
Utslippstillatelse av:	03.05.94	Forrige kontroll:	Revisjon 15.-18.11.94
Bransjenr.:	90000	Tidsrom for kontrollen:	25.08.97
Kontrollklasse:	2	Inspektør:	Eli Mathisen Hans Jørund Hansen
Tilstede fra bedriften:	L. Hellandsjø S. Utkilen	Antall sider i rapporten:	7

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende hovedtema: Internkontroll, produksjons-/forbruksavfall, beredskap, samt oppfølging etter forrige revisjon.

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Måleprogram for sigevann ble ikke fulgt og var ikke tilstrekkelig dokumentert.
- Brønn for kontroll av at sigevann ikke lekker ut i grunnen var ikke etablert.
- Sedimenteringsbassenget var ikke plassert i henhold til krav stilt i tillatelsen.

SFT har forøvrig følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

- Dokumentasjon av rutiner for prøvetaking i prøvetakingskum nedstrøms deponiet var mangelfull.
- Gjennomført risikogjennomgang var ikke dokumentert.
- Bedriften hadde benyttet eksternt laboratorium som ikke var akkreditert for analyse av enkelte av de komponenter som er regulert i utslippstillatelsen.
- System for å holde seg oppdatert i forhold til lover og forskrifter relatert til ytre miljø kan bedres.

Utarbeidet dato : 22.10.97

Sign.:

Inspektør: Eli Mathisen

Godkjent dato: 22.10.97

Sign.:

Overordnet: Anne-Elisabeth Arnulf

1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en inspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse 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, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav).
- 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 :

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
- Utslippstillatelse av 03.05.94.
- Korrespondanse mellom bedriften og SFT.
- Dokumentasjon i tilknytning til bedriftens internkontroll.

3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:

- Internkontroll.
- Produksjons-/forbruksavfall.
- Beredskap.
- Oppfølging etter systemrevisjon 15.-18.11.94.

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1.:

Måleprogram for sigevann ble ikke fulgt og var ikke tilstrekkelig dokumentert.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 03.05.94, vilkår 2.2.2, 2.3.1 og 6.3.

Kommentarer:

I utslippstillatelsen er det stilt krav om at måleprogram, for kartlegging av mengde utlekket vann og innholdet av ulike komponenter, skal følges slik det er utarbeidet i NOTEBY-rapport 51144-2. Der var det blant annet skrevet at temperatur, ledningsevne og pH ville bli målt samtidig med at vannmengdemålinger ble gjort, at sigevannsprøver ville bli tatt hver andre måned, samt at vannmengde ut fra sigevannsledningen ville bli målt 3-4 ganger pr. uke. Ut fra de opplysninger som kom frem under inspeksjonen, ble ikke dette lenger gjort som beskrevet i NOTEBY-rapport 51144-2.

Krav til måleprogram for bedriften er stilt i utslippstillatelsen, den dokumentasjon som har ligget til grunn for søknad om utslippstillatelse og senere korrespondanse mellom bedriften og SFT. Bedriften hadde ikke foretatt en gjennomgang av de krav som var stilt, og synliggjort i internkontrollen hvilke krav som gjaldt og hvordan disse ville bli oppfylt.

Avvik 2.:

Brønn for kontroll av at sigevann ikke lekker ut i grunnen var ikke etablert.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 03.05.94, vilkår 2.2.2.

Kommentarer:

I utslippstillatelsen vilkår 2.2.2 er det stilt krav om at kontroll av sigevann fra deponiet til grunnen skal skje i egen brønn, og at det som et minimum skal analyseres med hensyn på de samme parametre som for sigevannet. Det ble verifisert under inspeksjonen at slik brønn ikke var etablert. Dette ble også påpekt ved revisjon gjennomført av SFT høsten 1994.

Avvik 3.:

Sedimenteringsbassenget var ikke plassert i henhold til krav stilt i tillatelsen.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 03.05.94, vilkår 2.3.1.

Kommentarer:

Sedimenteringsbassenget var plassert etter prøvetakingskum. I tillatelsen er det stilt krav om at sigevann fra deponiet skal passere et sedimenteringsbasseng før det ledes til prøvetakingskum. Feil plassering av sedimenteringsbassenget ble også påpekt ved revisjon gjennomført av SFT høsten 1994.

5. Anmerkninger

SFT har følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

Anmerkning 1:

Dokumentasjon av rutiner for prøvetaking i prøvetakingskum nedstrøms deponiet var mangelfull.

Kommentarer:

Nedstrøms deponiet var det plassert en prøvetakingskum for kontroll av sigevann fra deponiet. Rutiner for prøvetaking var ikke beskrevet i internkontrollen.

Anmerkning 2:

Gjennomført risikogjennomgang var ikke dokumentert.

Kommentarer:

Det ble verifisert under inspeksjonen at bedriften har foretatt en risikogjennomgang i forhold til akutt forurensning. Denne gjennomgangen var ikke dokumentert. Bedriften hadde utarbeidet beredskapsplan.

Anmerkning 3:

Bedriften hadde benyttet eksternt laboratorium som ikke var akkreditert for analyse av enkelte av de komponenter som er regulert i utslippstillatelsen.

Kommentarer:

Bedriften kunne ikke vise til hvilke vurderinger som lå til grunn for valg av de analyselaboratorier som ble benyttet av bedriften. De hadde benyttet laboratorium som ikke var akkreditert på alle komponenter som er regulert i utslippstillatelsen.

Anmerkning 4:

System for å holde seg oppdatert i forhold til lover og forskrifter relatert til ytre miljø kan bedres.

Kommentarer:

Bedriftens samling av lover og forskrifter relatert til ytre miljø forhold var ikke oppdatert, og bedriften hadde ikke et etablert system for å holde seg oppdatert og fange opp endringer i lover og forskrifter eller nyutgivelser.

6. Andre forhold

Fyllingshøyde i deponiet

I henhold til utslippstillatelsen, vilkår 5.1.1, skal gjennomsnittlig fyllingshøyde for askedeponiet være 3 m og maksimal fyllingshøyde skal ikke overstige 8 m. Ut fra visuelle betraktninger under inspeksjonen må fyllingsprofilen for deponiet endres, dersom dette kravet skal overholdes.

Bunntetting i deponiet

I utslippstillatelsen vilkår 2.2.1 er det stilt krav om at deponiet skal anlegges med tett bunn, bestående av et minst 50 cm komprimert lag av utgravd morene- og siltmasser over fjell med en gjennomsnittlig permeabilitet på 1×10^{-8} m/s. Bunntettingen skal være kontinuerlig og gå over i topptettingen uten avbrudd. Det ble verifisert under inspeksjonen at det stakk berg opp av bunnen på enkelte punkter i deponiet, i den delen av deponiet som foreløpig ikke var oppfylt. Det var ikke mulig å verifisere tykkelsen på bunnlaget i den delen av deponiet som allerede var fylt opp.

Egenrapportering

I utslippstillatelsen, vilkår 6.5, er det stilt krav om at bedriften en gang i året blant annet skal rapportere mengde mottatt avfall og disponering av de ulike avfallstypene, samt resultater fra utslippsmålinger og eventuelle overvåkingsundersøkelser. Bedriften har sendt inn årlige rapporter, men har foreløpig ikke fått tilsendt skjema fra SFT for denne rapporteringen.

Vedlegg 1:

Følgende områder ble gjennomgått under inspeksjonen:

Hovedtema		Sjekket
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	
	2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav	x
	3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne	
	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	x
	8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav	
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet	
	10. § 6 Samordning	
B. Prosessanlegg		
	1. Overutslipp til luft	
	2. Overutslipp til vann	
	3. Utslipp ikke regulert med krav	
	4. Utslippskontroll luft	
	5. Utslippskontroll vann	
	6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	8. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner	
	9. Støy	
	10. Diverse	
C. Produksjons-/forbruksavfall		
	1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi	x
	4. Drift og vedlikehold av deponi	
	5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi	x
	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-/forbr.avfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		Sjekket
D. Spesialavfall		
	1. Levering og deklarerer av spesialavfall (spes.avf. forskr. §§ 8 og 11)	
	2. Lagring og merking av spesialavfall (spesialavfallsforskriften § 5)	
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatører	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall om journalføring og samarbeidsavtale med Norsas	
	9. Annet regelverk som regulerer spesialavfall og spesialavfallshåndtering	
	10. Diverse	
E. Kjemikalier		
	1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)	
	2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3)	
	3. Helsefaremerking (Merkeforskriften)	
	4. Miljøfaremerking (Merkeforskriften)	
	5. Deklarering til Produktregisteret (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 kjemikaliereregulering	
	13. Diverse	
F. Beredskap		
	1. Varslingsplikt	x
	2. Risikoanalyser	x
	3. Personellressurser	
	4. Materiellressurser	
	5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp	
	6. Beredskapsplan	x
	7. Diverse.	
G. Diverse		
	1. Endringsbehov i tillatelsen	