



Fylkesmannen i Vestfold

Sandefjord lufthavn AS
Torpveien 130

3241 Sandefjord

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2012/792
Arkivnr: 460

Vår dato:
03.01.2013

Rapport etter revisjon ved Sandefjord lufthavn AS

Dato for revisjonen: 14. – 15.11.2012

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Lars Guren

Fra Fylkesmannen:
Berit Løkken

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Sandefjord lufthavn AS under sluttmøtet for revisjonen 23.11.2012.

Fylkesmannen avdekket to avvik og to anmerkninger under revisjonen:

Avvik

- Mangelfull måling av formiat og glykol i Vårnesbekken og Unnebergbekken
- Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Anmerkning

- Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner med hensyn til ytre miljø er ikke i tilstrekkelig grad gjennomført
- Avvik er ikke klart definert

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen ber om at bedriften gir en tilbakemelding 01.02.2013 om hvilke tiltak som eventuelt er gjennomført eller vedtatt skal gjennomføres i forbindelse med de to avvikene i revisjonsrapporten.

Sandefjord lufthavn har etter sluttmøtet muntlig orientert om at måling av avisingskjemikalier i Vårnesbekken og Unnebergbekken nå skjer i overensstemmelse med tillatelsens vilkår 6.4, jf. avvik 1.

Vi takker for hyggelig samarbeid.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui
Fylkesmiljøvernsjef

Berit Løkken
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr.: 971911557	Eies av: 928956997
Besøksadresse: Torpveien 130, 3241 Sandefjord	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 52.230	e-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Sandefjord lufthavn AS	Anleggsnr.: 0706.0047.01
Kommune: Sandefjord	Anleggsaktivitet: Lufthavn
Fylke: Vestfold	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 05.03.2011	Tillatelse sist oppdatert:

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen 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 de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved

- å granske dokumenter
- å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens temaer:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll (vann)
- tillatelse

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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. Gebyr for revisjonen

Sandefjord Lufthavn AS ble i vårt brev av 03.09.2012 plassert i gebyrsats 2 for denne revisjonen. Det er ikke innkommet kommentarer til dette varselet. Fylkesmannen finner likevel å ville benytte gebyrsats 3 for denne revisjonen da virksomheten er sertifisert etter ISO 14001. Dette betyr at Sandefjord Lufthavn skal betale kr. 80.200,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-9 om gebyr for revisjon

(flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra dags dato. En eventuell klage bør være begrunnet, og skal sendes Fylkesmannen i Vestfold.

Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no/Vestfold (jf. offentleglova).

5. Avvik

Fylkesmannen har bemerket to avvik under revisjonen:

Avvik 1 Mangelfull måling av formiat og glykol i Vårnesbekken og Unnebergbekken

Avvik fra: utslippstillatelsens punkt 6.4

Kommentar:

Utslippstillatelsen av 10.9.2011 punkt 6.4 stiller krav om prøvetaking av formiat og glykol i Vårnesbekken og Unnebergbekken hver 14.dag. I overvåkingsprogrammet, jf. årsrapport for 2011, fremkommer det at målinger skjer månedlig.

Avvik 2 Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-13 Plikter for den som håndterer farlig avfall
Internkontrollforskriften § 6 Samordning

Observasjon

På området for lagring og oppbevaring av farlig avfall ble det under revisjonen observert et 1000 l-fat og flere mindre fat som ikke var merket, og det var heller ikke kjent hva innholdet bestod av.

Kommentar

Det er etablert et eget område innendørs for lagring av farlig avfall, og tilrettelagte plasser med merking for ulike avfallfraksjoner.

Området er også tilgjengelig for andre virksomheter på området. Det ble opplyst at de umerkede fatene var plassert her uten at man kjente til hvem som hadde avlevert disse. Sandefjord lufthavn må derfor etablere rutiner for bruk lageret for andre brukere.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1 Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner med hensyn til ytre miljø er ikke i tilstrekkelig grad gjennomført

Kommentar

Sandefjord lufthavn AS har i varierende grad gjennomført risikovurderinger med hensyn til ytre miljø. For håndtering av avisingsvæsker synes dette delvis å være ivaretatt i forbindelse med virksomhetens vedlikeholdsprogram. Det ble opplyst at for håndtering av avfall / farlig avfall er dette i gang.

Krav til utarbeidelse av oppfølgende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene er ikke gjennomført, jf. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7.

Anmerkning 2 Avvik er ikke klart definert

Sandefjord lufthavn AS har etablert elektronisk avvikshåndteringssystem. Hva som skal defineres som avvik og meldes inn i systemet synes noe uklart. Mange (alle) hendelser rapporteres til vakt sjef som registreres i logg. Det er uklart hvilke sammenheng det foreligger mellom logg og avvikshåndteringssystem.

Det er ikke kjent om alle berørte i organisasjon fører alarmer /SMS inn i avvikssystemet, eller om dette skal registreres som avvik

7. Andre forhold

Det synes å være stor bevissthet om minst mulig tilførsel av avisingskjemikalier til nærliggende arealer og bekker blant lufthavnens personale.

Sandefjord lufthavn AS' miljøpolitikk fremhever at driften skal være slik at lover, forskrifter, og myndighetenes krav blir overholdt når det gjelder ytre miljø. I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 4 skal virksomhetens mål for ytre miljø dokumenteres. Virksomheten har etter sluttmøtet fremlagt delmål i miljøstyringsprogrammet for forurensningskontroll mht vannmiljø og støy.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- **Formøte 22.10.2012**
Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- **Åpningsmøte 14.11.2012**
Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen
- **Intervjuer og verifikasjoner fra 14. – 15.11.2012.**
11 personer ble intervjuet
- **Befaringer til følgende områder**
Deicing-plattform
Målestasjon for utslipp til vann
Kjemikalielagringsplasser
- **Avsluttende møte 23.11.2012**
Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- forurensingsloven
- produktkontrollloven
- utslippstillatelsen fra Fylkesmannen av 05.03.2011
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

VEDLEGG 1

Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Sandefjord Lufthavn AS

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Adm.dir. Olav Haakon Aas	x	x	x	x
Flyplassjef Per Erik Bakke	x	x	x	x
Miljøsjef Lars Guren	x	x	x	x
Kvalitetssjef Stig Lindahl	x	x	x	x
Driftsleder Per Age Nilsen			x	x
Prosjekt-og vedlikeholdssjef Ivar Fevang	x	x	x	x
Driftsoperatør Clas Lennart Rask			x	x
Vaktsjef Lars T. Eskedal			x	
Nestvaktsjef Egil Lærum			x	
Lufthavnbetjent Kjell A. Baksaa			x	
Lufthavnbetjent Bjørn Even Haugland			x	
Avisingsoperatør Kai Magne Bråten			x	