



Kystverket  
Postboks 1502  
ÅLESUND

## Flerdagstilsyn med Kystverkets arbeid med miljøopprydding og farledstiltak i Harstad havn – oversendelse av tilsynsrapport

Vi viser til Fylkesmannens tilsyn med Kystverkets arbeid med miljøopprydding og farledstiltak i Harstad havn 4. og 5. desember 2012, med avsluttende møte 13. desember 2012. Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble gjort.

### Oppfølging etter tilsynet

Kystverket plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen ber om tilbakemelding innen **15. februar 2013** med skriftlig bekreftelse på at forholdene er brakt i orden, og redegjørelse for iverksatte tiltak. Vi ber også om tilbakemelding og vurdering av anmerkningene, innen samme frist.

### Vedtak om gebyr

Forurensningsforskriften kap. 39 *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven* gir grunnlag for fastsetting av gebyr. Fylkesmannen ilegger et gebyr på 80 200 kr for tilsynet, jf § 39-8, *gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn)*, gebyrsats 3. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Klif, jf forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Cathrine Henaug  
miljøverndirektør

Evy Jørgensen  
fagansvarlig

Vedlegg: Tilsynsrapport

Kopi:

Harstad kommune

Klima- og forurensningsdirektoratet

9479 Harstad  
Postboks 8100 Dep 0032 Oslo



## Fylkesmannen i Troms Tilsynsrapport

Flerdagstilsyn med Kystverkets arbeid med miljøopprydding og farledstiltak i Harstad havn

<b>Virksomhetens adresse</b>	Postboks 1502 6025 Ålesund	<b>Fylkesmannens saksnummer</b>	2007/1543
<b>Organisasjonsnummer</b>	974756633	<b>Anleggsnummer</b>	1901.0150.01
<b>Tidspunkt for tilsynet</b>	04.-05.12 2012	<b>Kontrollnummer</b>	2012.001.R.FMTR

### Oppsummering av tilsynet

Fylkesmannen konstaterte følgende avvik under tilsynet:

1. Internkontrollsystemet er mangelfullt med hensyn til ytre miljø
2. Risikovurdering for ytre miljø er ikke utarbeidet
3. Avvikshåndteringen har mangler
4. Turbiditetsovervåkingen har mangler
5. Søl ved fylling av mudringsmasser fra mudringsfartøy til lekter
6. Loggføring av mudringsmasser har mangler
7. Montering av fiberduk i deponifront har mangler
8. Mangelfulle rutiner for drift og ettersyn av siltskjørt ved deponiet

og har følgende anmerkninger:

1. Informasjon om tidspunkt for ferdig mudring av delområde N-III har vært uklar
2. Rutiner for varsling av overskridelse av grenseverdi for turbiditet kan forbedres
3. Backup-beredskapen i forhold til online turbiditetsmålere kan forbedres
4. Mangelfull identifisering av interkontrolldokumenter

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

## **Innhold**

1. Innledning
2. Avvik
3. Anmerkninger

### Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag

Vedlegg 2: Deltakere ved Fylkesmannens tilsyn

Vedlegg 3: Bilder fra befarig 05.12.12.

## 1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter Fylkesmannens tilsyn med Kystverket 4. – 5. desember 2012. Tilsynsrapporten omhandler avvik og forhold som ble konstatert under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av prosjektets miljøstatus.

### Bakgrunn

I forbindelse med miljøopprydding og utvidelse av seilingsled i Harstad havn har Fylkesmannen, i vedtak datert 19. mars 2012, gitt Kystverket tillatelse til mudring, tildekking og deponering av forurensa sedimenter i Harstad havn. Fylkesmannen følger nøye opp vilkårene som er satt i tillatelsen. En av måtene å følge dette opp på er å gjennomføre tilsyn. Tilsynet er gjennomført som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2012.

### Formål

Hovedhensikten med tilsynet var å vurdere om det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på prosedyrer for, og gjennomføring av, henholdsvis mudring, innfylling i deponi og etablering av deponi, herunder overvåking, loggføring og avvikshåndtering.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten drives innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

### Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i prosjektet, og ved befarings for å kontrollere at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte, 4. desember 2012  
Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av tilsynet.
- Intervjuer og befaringer, 4.-5. desember 2012  
8 personer ble intervjuet.
- Sluttmøte, 13. desember 2012  
Oppsummering med presentasjon av resultatene fra tilsynet.

Dokumentunderlag for tilsynet er gitt i vedlegg 1.

Oversikt over deltakerne på tilsynet er gitt i vedlegg 2.

### Definisjoner

#### Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## **2. Avvik**

Det ble avdekket 8 avvik under tilsynet.

### **Avvik 1:**

#### **Internkontrollsystemet er mangelfullt med hensyn til ytre miljø**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 5.1 og 5.2.

Internkontrollforskriften § 2 og § 5, punkt 4 og 5.

##### **Kommentar:**

Av tillatelsens vilkår 5.1 og 5.2 framgår det at Kystverket og entreprenør plikter å etablere internkontroll for tiltakene i forhold til ytre miljø. Forurensningsloven er inkludert i internkontrollforskriftens virkeområde, jf § 2 i forskriften.

I Kystverkets HMS-dokumenter er ytre miljø mangelfullt omtalt, og i stor grad fraværende. I dokumentet «HMS-politikk» datert 10.03.09, er miljø omtalt som arbeidsmiljø mens ytre miljø ikke er omtalt. Dokumentet «Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)» er utarbeidet for arbeidsmiljø, men ikke for ytre miljø. I Kystverkets dokument med oversikt over lovverk som de skal forholde seg til (Pv 04-18) er ikke forurensningsloven nevnt. I internkontrollsystemets organisasjonsplan (HMS\_organisasjon\_Kystverket\_Nordland.pdf) er ikke HMS-ansvarlig for ytre miljø synliggjort.

Dokumentene må oppdateres slik det blir synlig hvordan Kystverket skal arbeide for å hindre forurensning til ytre miljø.

### **Avvik 2:**

#### **Risikovurdering for ytre miljø er ikke utarbeidet**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 5.1 og 5.2.

Internkontrollforskriften § 5, punkt 6.

##### **Kommentar:**

Av internkontrollforskriften § 5 framgår det at virksomheten plikter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for ytre miljø, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I henhold til tillatelsens vilkår 5.2 plikter Kystverket å påse at underleverandør/entreprenør har forskriftsmessig internkontroll for sine

arbeidsoperasjoner i prosjektet, herunder risikovurdering i forhold til ytre miljø.

Kystverkets internkontrolldokumenter for prosjektet innbefatter ikke en risikovurdering for ytre miljø. På tilsynet kom det fram at Kystverket har lest gjennom internkontrolldokumentene til hovedentreprenøren i prosjektet, Secora, men de har ikke gjort en vurdering av om disse dokumentene er tilfredsstillende i forhold til kravene i tillatelsen.

Secora har ikke fremlagt dokumenter med risikovurdering i forhold til ytre miljø. På tilsynet ble det vist til dokumentet «Beredskapsplan for akutt forurensning» datert 12.09.12. En beredskapsplan er en plan for å hindre, oppdage, og begrense virkningene av eventuell akutt forurensning som kan oppstå i forbindelse med uforutsette hendelser. En risikovurdering på sin side er en kartlegging av potensielle farer og problemer i prosjektets arbeidsoperasjoner med vurdering av sannsynlighet og konsekvens for at disse farene og problemene kan oppstå. Ut fra dette skal det utarbeides en *handlingsplan* med tiltak for å redusere risikoforholdene.

Risikovurderingen bør inkludere arbeidsoperasjonene det er gitt avvik på under dette tilsynet, jf avvikene 4 – 8, slik at denne type avvik forebygges.

### **Avvik 3:**

#### **Avvikshåndteringen har mangler**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 5.1 og 5.2.

Internkontrollforskriften § 5.2 punkt 7.

##### **Kommentar:**

Av tillatelsens vilkår 5.1 og 5.2 framgår det at Kystverket og entreprenør plikter å etablere internkontroll for sin aktivitet i prosjektet. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 sier at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav. Dette innebærer at en skal ha skriftlige rutiner for systematisk avvikshåndtering av hendelser der vilkår i tillatelsen brytes.

##### **Mangelfulle rutiner for avvikshåndtering**

Kystverket har utarbeidet en generell prosedyre for avviksbehandling, P-10-01, datert 01.01.07. Denne prosedyren synes imidlertid ikke å være innarbeidet i prosjektet. Under tilsynet kunne det ikke vises til at det var etablert rutiner for systematisk gjennomgang av avvikene og tilbakeføring av erfaring etter avvik.

Secora omtaler avvik/uønskede hendelser i noen av sine prosedyrer, blant annet «Miljømudring» (9.20) og «Transport av forurensede sedimenter» (9.61). Avvik rapporteres på avviksskjema 12.1.1. Secora kunne ikke vise til en overordnet prosedyre for avvikshåndtering.

##### **Mangelfull utfylling av avviksskjema / oppfølging av avvik**

Siden oppstart av prosjektet har det vært registrert 5 avvik. En gjennomgang av disse viste at

det for flere av avviksskjemaene manglet utfylling av:

- ansvar for avviket
- korrigerende tiltak
- avviket sendt tiltakshaver
- lukking av avvik

Nummerering og datering av avviksrapportene inneholder flere feil; avvik datert 17. oktober er ikke nummerert, mens avvikene datert henholdsvis 16. november og 21. november begge har Lnr.3. Lnr 2 har feil dato og årstall.

#### Manglende rapportering av avvik

Den 17. september ble det konstatert at sedimentasjonsbassenget var overflødd av springflo. Problemet ble løst etter 14 dager (4. oktober) ved at kanten av bassenget ble hevet med 40 cm. Forholdet er ikke registrert som avvik til tross for at det nødvendigvis måtte medføre spredning av forurensning fra sedimentasjonsbassenget til sjø.

Av avviksskjema Lnr. 2 framgår det ikke at det ble foretatt innfylling i deponi 2. og 3. november mens det kun var én turbiditetsmåler i drift ved deponiet. Det er heller ikke skrevet eget avvik for dette forholdet.

### **Avvik 4:**

#### **Turbiditetsovervåkingen har mangler**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 8.8 og 8.9.  
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

##### **Kommentar:**

#### Manglende overvåkingsplan

Vilkår 7.3 og 8.9 i tillatelsen sier at det skal utarbeides overvåkingsplaner for mudrings- og deponeringsarbeidet. Av internkontrollforskriften § 5 punkt 7 framgår det at virksomheten plikter å iverksette rutiner for å forebygge overtredelse av krav fastsatt i medhold av miljølovgivningen.

Det er i prosjektet ikke utarbeidet overvåkingsplan for mudrings- og deponeringsarbeidet. Det ble på tilsynet vist til Secoras skriftlige redegjørelser til Fylkesmannen om henholdsvis mudrings- og deponeringsarbeidet datert 15.09.12 og 19.09.12. Beskrivelsene av turbiditetsovervåkingen er i nevnte redegjørelser meget kortfattet og tilfredsstillende ikke krav til overvåkingsplan. Det er for eksempel ikke gjort nærmere rede for hvordan plassering og flytting av målerne skal skje underveis i arbeidet, backup-rutiner i tilfelle en måler svikter, rutiner for stopp av arbeid og gjenopptak av arbeid etter overskridelse av grenseverdi, rutiner for loggføring, eller rutiner for ettersyn og vedlikehold av målerne.

I november måned ble det registrert 3 avvik der deponering har pågått når en av turbiditetsmålerne har vært ute av drift (2-3. og 20. november), eller grenseverdi for turbiditet har vært overskredet (9. november). Med en gjennomarbeidet overvåkingsplan som inkluderer elementene nevnt i avsnittet over vil en ha et godt verktøy for å unngå flere avvik knyttet til turbiditetsmålingene.

#### Ikke tilfredsstillende plassering av turbiditetsmålere ved mudrested

Av tillatelsen framgår det at det under anleggsperioden skal gjøres turbiditetsmålinger på minst to målestasjoner som er påvirket av tiltaksarbeidet, herunder to målestasjoner ved mudrestedet og to ved deponiet. Målestasjonene skal plasseres maksimum 25 m fra henholdsvis mudrested og deponi, og samtidig være plassert i forhold til strømretning slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene. Strømmen i området er i følge Multiconsult i hovedsak tidevannsstrøm som går langs land. For å fange opp spredning av partikler best mulig tilsier dette at målerne som hovedregel bør plasseres på hver sin side av det aktuelle mudrestedet, parallelt med land.

På tidspunktet for tilsynet ble det mudret i delområde N-IV, ved Larsneset. En turbiditetsmåler var da montert midtveis på babord side av mudringsfartøyet M/A Berghavn, ca 25 m fra området som ble mudret. Berghavn lå da med hekken mot vest/mot land. Den andre måleren var festet til kaikanten på land, ca 60 m sørvest for mudringsstedet. Tillatelsens krav til henholdsvis avstand til mudrested og plassering i forhold til strøm var ikke overholdt.

#### Ikke tilfredsstillende praksis for gjenoppstart av mudring etter turbidetsstopp

Av tillatelsens vilkår 7.2 og 8.8 framgår det at det ved overskridelse av grenseverdi for turbiditet skal arbeidet stanses med det samme. Arbeidene kan starte igjen når målingene viser stabile verdier under tillatt nivå.

Under tilsynet ble det opplyst at etter stopp i arbeidet, på grunn av overskridelse av grenseverdi for turbiditet, blir arbeidet gjenopptatt så snart det kommer automatisk SMS-varsel om at turbiditetsverdiene er under grenseverdien. Denne praksisen framgår også av loggskjemaet «Mudrings- og dumpingsskjema». Av skjemaet for uke 47 framgår det for eksempel at mudring 17. november stoppet kl 10:20 på grunn av overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Arbeidet startet igjen kl. 10:30, det vil si etter bare én turbiditetsmåling under grenseverdi. For å oppfylle vilkåret om *stabile verdier under grenseverdi* anser Fylkesmannen at det må kunne vises til minimum 3 påfølgende målinger under grenseverdi før arbeidet kan gjenopptas.

#### For lav frekvens på manuelle turbiditetsmålinger

Av tillatelsens vilkår 7.2 og 8.8 framgår det at det ved overskridelse av grenseverdi for turbiditet skal arbeidet stanses med det samme. Av tillatelsens vilkår 4.1 framgår det at det forutsettes at tiltakene gjennomføres i tråd med søknad datert 15. desember dersom ikke annet er avklart med Fylkesmannen. I søknaden sies det at overvåking av turbiditet skal skje med online målere. Disse målerne logger turbiditetsverdier hvert 10. minutt.

I perioden 2. november – 8. november 2012 var en av online-målerne ved deponiet ute av drift. I perioden 5. november – 8. november ble det derfor brukt en manuell turbiditetsmåler som backup, med avlesing av verdier 1-2 ganger om dagen. Fylkesmannen mener at det i



dette tilfelle var for lange perioder med bare verdier fra én online-måler. Secora opplyste at de i det aktuelle tidsrommet ikke hadde tilgjengelig reserve online-måler, da denne var inne til reparasjon.

### **Avvik 5:**

#### **Søl ved fylling av mudringsmasser fra mudringsfartøy til lekter**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 4.2 og 7.1.  
Forurensningsloven § 7.

##### **Kommentar:**

Av tillatelsens framgår det at arbeidene skal utføres slik at de medfører minst mulige negative konsekvenser for naturmiljøet (vilkår 4.2), og at den valgte mudringsmetode skal medføre minst mulig spredning av sedimenter (vilkår 7.1).

På tilsynet ble det i flere tilfeller observert at det før tømning av grabb i lekter ble tømt av vann fra grabben tilbake til sjøen. I følge bas på M/A Berghavn ble dette gjort for å unngå at det kom unødig mye vann i lekteren. Det ble observert at denne praksisen medførte tømning av en viss mengde forurenset sediment tilbake i sjøen, jf vedlagte bilde 1. Ved tømning av grabb i lekter ble det også ved flere tilfeller observert at noe av innholdet i grabben havnet utenfor lekter, og på kanten av lekter, jf vedlagte bilde 2 og bilde 3. Secora uttalte at nevnte forhold ikke var et nevneverdig problem, så lenge grenseverdi for turbiditet ikke ble overskredet.

Det går klart fram av tillatelsen så vel som forurensningsloven at enhver spredning av forurensning skal begrenses mest mulig. I dette tilfellet var dessuten situasjonen at en av turbiditetsmålerne var plassert i for stor avstand til mudringsstedet i forhold til vilkårene i tillatelsen, jf avvik 4, slik at en ikke hadde tilstrekkelig kontroll med turbiditeten ved mudrestedet.

### **Avvik 6:**

#### **Loggføring av mudringsmasser har mangler**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 7.5 og 8.10.

##### **Kommentar:**

Av tillatelsens vilkår 7.5 framgår det at det skal føres loggbok over mengder og tidspunkt for opptak av mudringsmasser. I henhold til vilkår 8.10 skal det føres loggbok med oversikt over mengder og tidspunkt for deponering av mudringsmasser, og tiltakshaver skal til enhver tid kunne dokumentere grad av forurensning til innfylte masser.

Etter lasting av mudringsmasser i lekter fylles det ut en «Følgeseddel for lasting av masser» som følger med lekteren under transport til deponiet. Ved gjennomgang av utfylte følgesedler konstaterte Fylkesmannen at enkelte av sedlene var mangelfullt utfylt. For lass 185 og 186 var det ikke oppgitt at massene inneholdt kvikksølv. For lass 174 manglet angivelse av volum, og for lass 204 - 208 manglet angivelse av delområde.

### **Avvik 7:**

#### **Monteringen av fiberduk i deponifront har mangler**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 8.2.

##### **Kommentar:**

Av tillatelsens vilkår 8.2 framgår det at skal etableres fiberduk langs ytre avgrensning av deponiet.

Tiltakshaver har lagt opp til å montere fiberduk langs ytterkanten av deponifronten. I en av spuntcellene (celle 9) lå endene av fiberdukene og fløt på overflaten av vannet inne i cellen, se bilde 4. I flere celler var ingen fiberduk synlig. Dette ble forklart med at vinden hadde blåst fiberduken over cellekanten og inn i cellen. Celle 1 var ferdig fylt opp med mudringsmasser, men hadde ikke synlig fiberduk langs hele ytre del, se bilde 5.

### **Avvik 8:**

#### **Mangelfulle rutiner for drift og ettersyn av siltskjørt ved deponiet**

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi datert 19.03.12 vilkår 8.6.

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

##### **Kommentar:**

Av vilkår 8.6 i tillatelsen framgår det at det skal være rutiner for daglig kontroll av at siltskjørene virker etter hensikten. Av internkontrollforskriften § 5 punkt 7 framgår det at virksomheten plikter å iverksette rutiner for å forebygge overtredelse av krav fastsatt i medhold av miljølovgivningen. Rutiner for drift og vedlikehold av siltskjørt faller inn under denne bestemmelsen.

Secora har i 2005 og 2006 utarbeidet en prosedyre for bruk av siltskjørt (9.22) og en sjekklister for siltskjørt (9.22.1). Ingen av disse dokumentene er imidlertid tilpasset bruken av siltskjørt i Ren Harstad Havn prosjektet, noe Secora også vedgikk under tilsynet. Det kunne ikke framvises logg for kontroll av siltskjørt.

### **3. Anmerkninger**

Det er gitt 4 anmerkninger etter tilsynet.

#### **Anmerkning 1:**

**Informasjon om tidspunkt for ferdig mudring av delområde N-III har vært uklart**

#### **Kommentar:**

Det har vært heftet usikkerhet til når delområde N-III har vært ferdig mudret. På tilsynet kom det fram at Multiconsult hadde fått beskjed om at området var ferdig mudret før det faktisk var tilfelle. Dette medførte at Multiconsult flyttet en av sine prøvetakingsstasjoner for miljøgiftregnskap/miljøgiftbudsjett (jf vilkår 3 i tillatelsen) ut av område N-III før det var ferdig mudret. Denne misforståelsen innebærer at datagrunnlaget for miljøregnskapet for N-III blir svekket, noe som er meget uheldig.

#### **Anmerkning 2:**

**Rutiner for varsling av overskridelse av grenseverdi for turbiditet kan forbedres**

#### **Kommentar:**

Automatisk varsel om overskridelse av grenseverdi for turbiditet sendes på SMS kun til bas mudring. Denne prosedyren er sårbar siden bare én person mottar slik melding. Dette understrekes av hendelsen som medførte avvik 9. november, der bas mudring ikke oppfattet at det hadde kommet SMS med varsel om overskridelse av grenseverdi.

#### **Anmerkning 3:**

**Backup-beredskapen i forhold til online turbiditetsmålere kan forbedres**

#### **Kommentar:**

Secora har en online turbiditetsmåler og en manuell turbiditetsmåler i reserve i Harstad. Som det framgår av avvik 4 mener Fylkesmannen at manuelle målinger som ble foretatt 5.-8. november ikke er en fullgod løsning. Hendelsen 2. november der reserve-onlinemåleren var inne til reparasjon viser at det er sårbart å bare ha én onlinemåler i reserve. Ut fra dette mener Fylkesmannen at en bør ha to onlinemålere i reserve.

#### **Anmerkning 4:**

**Mangelfull identifisering av interkontrolldokumenter**

#### **Kommentar:**

Flere av internkontrolldokumentene er ikke entydig identifisert (navnesetting, datering, godkjenning etc). Dette gjelder for eksempel «Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak – Ren Harstad Havn» og «HMS-plan for Secora i prosjektet Ren Harstad Havn». Dette bør rettes opp gjennomgående.

## Vedlegg 1.

### Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til mudring, tildekking av sedimenter og etablering av strandkantdeponi i Harstad havn datert 19. mars 2012.
- Kystverket. Kvalitetsplan hovedprosjekt. Farledstiltak – Ren Harstad havn.
- Kystverket. Miljømudring & utdyping i Harstad havn. Hovedplan farledstiltak, datert 30.12.11.
- Kystverket. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, datert 24.05.12
- Kystverket. Spesifikasjon. HMS-politikk, datert 10.03.09.
- Kystverket. HMS-organisasjon Kystverket Nordland
- Kystverket. PV-04-18-1, Lover.
- Kystverket. P-10-01, Avviksbehandling, datert 01.01.07
- Kystverket. Ren Harstad Havn. Rapportering av overvåkning av mudring og deponering, datert 15. 11.12.
- Secora. Prosjekt- og kvalitetsplan for Ren Harstad Havn.
- Secora. Kontrollplan, datert 14.11.12
- Secora. Beredskapsplan for akutt forurensning, datert 12.09.12
- Secora. HMS-plan for Secora i prosjektet Ren Harstad Havn.
- Secora. Redegjørelse for mudringsarbeidet i Harstad havn, datert 15.09.12
- Secora. Redegjørelse for deponeringsarbeidene i Harstad havn, datert 19.09.12
- Secora. Prosedyre 9.18 – Mudringsapparat, datert 15.09.12
- Secora. Prosedyre 9.20 – Miljømudring, datert 19.10.10
- Secora. Prosedyre 9.61 – Transport av forurensede sedimenter, datert 19.10.10
- Secora. Prosedyre 9.47 – Deponering av forurensede masser, datert 19.09.12
- Secora. Prosedyre 9.22 – Bruk av siltskjørt, 27.05.05
- Sjekklistor, journaler, logger

## Vedlegg 2.

### Deltakere ved Fylkesmannens tilsyn

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Prosjektleder Kystverket	X	X	X
Byggeleder Kystverket	X	X	X
Prosjektmedarbeider Kystverket		X	
Prosjektmedarbeider Harstad kommune	X	X	X
Prosjektleder Secora	X	X	X
Anleggsleder Secora	X	X	X
Bas mudring Secora		X	X
Rådgiver miljø Multiconsult		X	X

#### Fra Fylkesmannen i Troms:

Evy Jørgensen  
Johannes Abildsnes

På sluttmøtet deltok også miljørådgiver i Harstad kommune.

**Vedlegg 3.**  
**Bilder fra befaring 05.12.12**



*Bilde 1*



*Bilde 2*



*Bilde 3*



*Bilde 4*

*Bilde 5*

