



Inspeksjonsrapport

Dato for inspeksjonen: 26.06.2008

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Neset renseanlegg, Froland kommune	Virksomhetens org.nr.: 946 439 045
Adresse Osedalen, 4820 Froland	Virksomhetens telefon: 37 23 55 00
Navn på andre sentrale aktører:	Virksomhetens e-post:
Kommune/kommunenr.: Froland kommune/0919	Bransjenr. (NACE-kode): 75.110

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Kai Bakken, Helge Thorbjørnsen Tilstede etter hvert: Sigurd Jensen, Reidar Froland	Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad og Liv Strand
--	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- internkontroll
- rensekrav til anlegget
- overløp av urensset vann
- renseanlegg
- utslippsmålinger og oppfølging av disse

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 kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 6 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen ber virksomheten om å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.12.2008**

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen, som godtgjør at avvikene er rettet, kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket, eller det foreligger en tidsplan om lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp, eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i Forurensningsloven § 73.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i *forskrift om begrenning av forurensning* (Forurensningsforskriften) § 39-6. Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av en gebyrsats på kr 4.100,- for gjennomføring av tilsynet. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i forvaltningsloven.

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: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:



Avvik 1: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt 1-8.

Grunnlaget for avviket er krysset av nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen)

- a) Anlegget mangler en tilfredsstillende skriftlig risikoanalyse (punkt 6) .

Kommentar: Det er ikke foretatt en dokumentert risikovurdering for avløpsanlegget. Det understrekes at en slik risikovurdering skal gjøres for alle delene av anlegget, eksempelvis for avløpsnett, overløp og selve renseanlegget. Virksomheten må iverksette rutiner for å kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det er en forutsetning at de ansatte på anlegget er sentrale aktører i prosessen.

Kommunen har et kapittel om beredskapsplaner i sin internkontroll. Disse må utvides med en konkret vurdering av risiko og sannsynlighet for at ulike situasjoner kan oppstå, med tilhørende konkrete planer for hvordan risikoen kan minskes og hva som gjøres hvis situasjonen likevel oppstår. Videre skal slike planer rulleres jevnlig.



Avvik 2: Utslippskontrollen har mangler

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-11.

Kommentar:

Vannprøvene blir ikke tatt ved representativ, mengdeproporsjonal prøvetaking, men kun innsamlet på tid. For at prøvene skal være representative for avløpsvannet, må de tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

1. Vi fikk opplyst at det av og til kan oppstå problemer rundt sentrifugeringen av slammet. Det mistenkes at grunnen til dette er tilførsler fra et slakteri i kommunen, uten at dette på noen måte er verifisert. Fylkesmannen anbefaler at det opprettes kontakt med bedriften hvis problemet ikke lenger håndteres tilfredsstillende.
2. Fylkesmannen påpeker viktigheten av å planlegge på lengre sikt. Vi fikk opplyst ved tilsynet at anlegget antakelig ikke ville ha tilstrekkelig kapasitet om 10 år, og at det ikke foreligger vedtak om oppgradering/rehabilitering av anlegget.
3. I Internkontrollen for avløpsanlegg er det ikke satt krav om spesielle kurs for driftsoperatørene. Vi fikk imidlertid opplyst at man hadde et mål om at de ansatte på anlegget skulle ha driftsoperatørkurs. Alle operatørene har ikke fått gjennomført slike kurs, og vi anbefaler at kommunen setter av tid og ressurser til dette.
4. Det er viktig at sentrale styringskomponenter på anlegget gjennomgår en regelmessig kontroll. Det gjelder eksempelvis for pH-elektroder, kjemikaliepumper og vannmåler. Internkontrollen beskriver hvordan dette skal foregå, og ved tilsynet fikk vi opplyst at kalibreringen blir gjennomført. Det er imidlertid manglende dokumentasjon på denne kalibreringen, det blir ikke notert noe sted at den er utført. Fylkesmannen anbefaler at slik dokumentasjon gjøres for kalibrering av alle komponenter, eksempelvis ved å finne plass til et avmerkingsfelt for dette i den daglig førte journalen.

5. Vi fikk opplyst at man ikke kjente målenøyaktigheten til vannmengdemåleren. I Forurensningsforskriften § 14-11 er det et krav om at tilført vannføring skal måles med en usikkerhet på maksimalt 10 %. Dette forholdet må rettes.

6. **Innen 31.12.2008** skal virksomheter som utfører prøvetaking og konservering, være akkreditert for dette eller ha et system godkjent av en kvalifisert instans. Vi fikk opplyst at kommunen har overlatt denne prosessen til driftsassistansen, og at de vet lite om status i fremdriften av dette arbeidet. Det er imidlertid klart at korrekt akkreditering ikke vil bli oppnådd innen fristen. Fylkesmannen understreker at slik manglende akkreditering innen den nevnte dato, er å anse som et lovbrudd.

Andre kommentarer:

Fylkesmannen ble tatt veldig godt imot på anlegget, og fikk se et anlegg som er veldrevet og velfungerende. Operatørene gjør en god jobb med drift av anlegget.

Kommunen har fått to avvik som må rettes innen fristen. Vi anbefaler at de forhold som er nevnt som anmerkninger, både blir tatt til etterretning og fulgt opp videre.