



Inspeksjonsrapport

Dato for inspeksjonen: 16.06.08

Inspeksjonsnr: A2

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Fennefoss renseanlegg	Virksomhetens org.nr.: 964966109
Adresse Evjemoen, 4735 Evje	Virksomhetens telefon: 37932335
Navn på andre sentrale aktører:	Virksomhetens e-post:
Kommune/kommunenr.: Evje og Hornes kommune/0937	Bransjenr. (NACE-kode): 75.110

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Torgeir Hodne, John Gunnar Haukom, Olaf Kjetså	Fra Fylkesmannen: Liv Kristin Strand og Veronica Skjævestad
---	--

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 1 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 2 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: **01.12.08**

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.

Generell kommentar:

Fylkesmannen fikk et godt inntrykk av måten Fennefoss RA blir drevet på. Hovedinntrykket er at anlegget blir drevet forsvarlig og at operatørene og ledelsen har god kontroll med driften.

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 (pkt. 6 og 7). 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 (pkt.7).

Kommentar: Det er ikke foretatt en tilfredsstillende dokumentert risikovurdering for avløpsanlegget. Fennefoss har til dels omtalt risiko ved anlegget i sin internkontroll, men risikovurderingen er mangelfull. Det understrekes at en slik risikovurdering skal gjøres for alle delene av anlegget, eksempelvis for avløpsnett, overløp og selve renseanlegget. Det må iverksettes rutiner for å kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen må følges opp med en handlingsplan for forhold med uakseptabel høy risiko. Risikovurderingen skal være et dynamisk dokument som må oppdateres i tråd med de erfaringer kommunen gjør i den daglige driften.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

1) Kalibrering av viktige styringskomponenter blir ikke skriftlig dokumentert.

Det er viktig at sentrale styringskomponenter på anlegget gjennomgår en regelmessig kontroll. Dette gjelder for eksempel pH-elektroder, kjemikaliepumper og vannmålere. Ved tilsynet ble det opplyst at for eksempel pH-elektroder kalibreres ca 1 gang pr mnd, men dette noteres ikke ned på noen måte. Det bør innarbeides en rutine hvor driftsoperatørene for eksempel kan krysse i et skjema hver gang en styringskomponent blir kalibrert. Skjemaet kan for eksempel være en del av driftsjournalen som driftoperatørene daglig skriver notater i. Denne rutinen skal være skriftlig dokumentert i internkontrollen og i driftsinstruks for anlegget.

Det ble for øvrig ikke lagt fram noen driftsinstruks for Fennesfoss renseanlegg under tilsynet. Driftsinstruks som bl.a. beskriver hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres ved anlegget bør ligge tilgjengelig for de ansatte.

2) Fremdrift for akkrediteringsprosessen er ikke helt tilfredsstillende.

Forurensningsforskriftens § 14-11 sier at virksomheter som utfører prøvetaking og konservering skal fra 31.12.2008 være akkreditert for dette, eller ha et system godkjent av en kvalifisert instans.

Fennefoss har engasjert Sweco (Driftsassistansen i Aust Agder) til prøvetaking av avløpsvannet. Sweco er i ferd med å gjennomføre en prosess for å bli akkreditert for prøvetaking. Vi har blitt informert om at det usikkert om de klarer å bli ferdig med akkrediteringsprosessen innen 31.12.08. Fylkesmannen presiserer at dette i så fall er å anse som et ulovlig forhold.