

	REVISJON ved AHSA AVLØPSSAMARBEID IKS	Endelig RAPPORT 18 - 2010
---	---	---

Virksomhetens adresse:	Engerveien 38 1815 ASKIM	Regelverk:	Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter, tillatelser og enkeltvedtak
Organisasjonsnr:	970 929 886	Tidsrom for revisjonen:	18.10.10 sluttmøte 25.10.10
Tillatelse:	11.11.2008	Saksnr:	2007/6053
Risikoklasse:	2		
Kontaktperson i virksomheten:	Ole Chr. Borgeraas	Revisjonsleder: Revisor	Bjørn Gudevold Henning Gøhtesen
Øvrige deltakere ved revisjonen fremgår av vedlegg 1			

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet. **Internkontroll , avløpsnett, overløp** av urensset vann, drift av **renseanlegg** samt **utslippsmålinger** og oppfølging av disse

Konstaterte avvik:

Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.
Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert.
Kontroll med og/eller oppfylling av rensekraav for utslipp til vann overholdes ikke.
Virksomheten har ikke overholdt tidsfrister for oversendelse av nødvendig utredninger og dokumentasjon.
Virksomheten har mangler ved levering av farlig avfall.

Anmerkninger: Ingen anmerkninger

Utarbeidet dato:

Sign.:

<tittel>

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Verifikasjoner
7. Andre forhold
8. Gjennomføring

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved Fylkesmannens revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved AHSA Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS. Revisjonen startet med varsel om tilsyn og et kontaktmøte 15.10.10. Intervjuer og verifikasjoner ble gjennomført 18.10.10 på AHSAs renseanlegg i Engerveien. Sluttmøtet med deltakelse av alle involverte var 25.10.10 på renseanlegget. Revisjonen er en del av en nasjonal tilsynsaksjon med kommunale avløpsanlegg i 2010.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av/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 egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plaserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens 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

Dokumentunderlaget for kontrollen var :

- Aktuelle lover og forskrifter
- Tillatelser etter forurensningsloven 11.november 2008
- Internkontrolldokumentasjon tilsendt fylkesmannen
- Utfylte spørreskjema (brevkontroll) oktober 2010.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift, utslippskontroll og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

3. Omfang

Revisjonen omfattet internkontroll knyttet til drift og vedlikehold av renseanlegg med tilhørende ledningsnett og pumpestasjoner, herunder overløp, utslippsmålinger og utslippsforebyggende tiltak. I tillegg ble det fokusert på risikovurderinger knyttet til klimaendringer.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)

Kommentar

Risikovurderingen er mangelfull/tilstrekkelig behandlet for noen områder.

Risikovurderingen omfatter i liten grad eierkommunenes egne risikovurderinger som grunnlag for AHSAs risikovurdering. Det vil i praksis si at store deler av ledningsnettets ikke er tatt med.

Klimatilpasning er ikke behandlet i og inngår ikke i risikovurderingen i tilstrekkelig grad.

Det er ikke foretatt vurderinger eller beregninger av hvilke konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnettets.

Det er ikke etablert rutiner for risikohåndtering av forhold med uakseptabel høy risiko.

Avvik 2 Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.

Kommentar

Forurensingsutslipp av urensset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved utslippmålinger, modellering eller annen beregning.

Avvik 3 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-10.

Kommentar

Kalibrering/kontroll av viktig utstyr blir ikke dokumentert.

Kalibrering pH-elektroder, utstyr for dosering av fellingskjemikalier og polymer er ikke beskrevet eller journalført i driftsinstruksen.

Avvik 4 Kontroll med og/eller oppfylning av rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-2.

Kommentar

Rensekravene i tillatelsen ble overskredet i året 2009. (§14-2)

Overholder ikke renseseffekt for tot. Fosfor på 90 %. Middeltutslippet for 2009 er oppgitt til 86 %.

Avvik 5 Virksomheten har ikke overholdt tidsfrister for oversendelse av nødvendig utredninger og dokumentasjon.

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 11.11.2008 pkt. 3.3, 8.1, 12. og 13

Kommentar

Virksomheten har en fristutsettelse for innsending av saneringsplan for avløpsnett fram til ettersommeren 2010. Denne fristen må nå anses som oversittet. Planen til AHSA er avhengig av eierkommunenes separate planer og foreløpig mangler saneringsplaner for Askim kommune og Spydeberg kommune. AHSA har i henhold til utslippstillatelsen pkt. 2.5 i 3. avsnitt ansvaret for at arbeidet med samordning av hele avløpsnett blir tilfredsstillende samkjørt.

Fylkesmannen har ikke mottatt bekreftelse på at det er gjennomført et energistyringssystem innen fristen 1. juli 2009.

Fylkesmannen har mottatt en prosedyre for resipientkontroll av renseanleggets og utslippenes påvirkning av resipientene. Prosedyren beskriver i liten grad lokalovervåking i tilknytning til utslippspunkter. Resultatet fra den lokale overvåkingen skal innarbeides i årsrapporten (2010).

Fylkesmannen har ikke mottatt utredning av tiltak, kostnader og effekter ved eventuell økning av fosforfjerningsgraden til 93%.. AHSA opplyser at Norconsult har fått oppdraget med utarbeidelsen. Fristen for innsendelse var satt til 1. mars 2010.10.25

Avvik 6 Virksomheten har mangler ved levering av farlig avfall.**Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11.8 og 11.12****Kommentar**

AHSA leverer ikke avfall hvert år slik forskriften krever. Kjemikalieavfall fra labben leveres ikke til godkjent mottak.

5. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

6. Verifikasjoner

Følgende er verifisert under revisjonen:

I løpet av revisjonen ble utstyr og rutiner knyttet til innløps- og utløpsmålinger gjennomgått. Virksomhetens lagring og merking av avfall og kjemikalier ble vurdert. Utløpsledninger for rensed avløpsvann ved utslippspunktet ble befart.

7. Andre forhold

AHSA er et interkommunalt selskap bestående av Askim, Spydeberg og Hobøl kommuner. Hver av disse kommunene har ansvar for egne avløpsanlegg med ledningsnett og pumpestasjoner. Alt avløpsvann fra kommunenes avløpsnett blir samlet og overført til AHSA's hovedledninger og behandlet i selskapets renseanlegg.

Under revisjonen ble det opplyst fra virksomheten og verifisert gjennom egne observasjoner at renseanlegget får tilført store mengder fremmedvann og at tilførte vannmengder varierer i takt med nedbørsperioder. Dette er et problem for renseanlegget.

AHSA har i sin tillatelse krav om å samordne kommunenes internkontroll vedrørende planer og tiltak på de ulike deler av ledningsnett. Hensikten med dette samordningskravet er å få til en samlet optimal fornying, vedlikehold og drift av ledningsnett og renseanlegg i AHSA-området.

8. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte 18.10.2010

Informasjon fra tilsynsmyndigheten om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 18.10.2010

5 personer ble intervjuet totalt på avløpsrevisjonen.

Avsluttende møte 25.10.2010

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen.

VEDLEGG 1**Deltakere ved FMs revisjon på AHSA.**

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Slutt møte
Ole Christian Borgeraas	Overingeniør-IK ansvarlig	X	X	X
Tom Thoresen	Drift	X	X	X
Tor Morten Maadt	Daglig leder	X	X	X
Ole Åsmund Villumstad	Driftsoperatør	X	X	X
Jan Fredrik Arnesen	Driftsassistansen i Østfold	X	X	X
Henning Gøhtesen	Revisor FM i Ø.			
Bjørn Gudevold	Revisjonsleder FM i Ø.			