



= Fylkesmannen  
= i Østfold

Rokke avfallsanlegg  
Att. Jan-Erik Hansen  
Halden kommune Postboks 150  
1751 HALDEN

Miljøvernavdelingen  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2008/7004 461.3 KAV  
Vår dato: 17.02.2017

## Revisjonsrapport: Revisjon ved Rokke avfallsanlegg

Kontrollnummer: 2016.006.R.FMOS

### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*

Jan Erik Hansen, avdelingsleder

*Fra Fylkesmannen:*

Karoline Sivertsen, revisjonsleder

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen, som ble presentert hos dere under sluttmøtet den 15.2.2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 12.10.2016-11.11.2016. Rapporten er å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 10 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik 1: Mangelfull dokumentkontroll ved mottak av avfall til deponi  
Avvik 2: Virksomheten har ikke et register for avfall som går til deponi.  
Avvik 3: Stikkprøver gjennomføres ikke i henhold til avfallsforskriften  
Avvik 4: Deponerer avfall uten tilstrekkelig dokumentasjon og testing  
Avvik 5: Mangelfull sigevannskontroll og vurdering av overvåkingsresultater  
Avvik 6: Mangelfull internkontroll  
Avvik 7: Oljeforurensede masser avvannes ikke på forsvarlig måte  
Avvik 8: Har ikke vurdert behov for gassoppsamling i ny del av deponiet.  
Avvik 9: Det er mye flygeavfall fra anlegget  
Avvik 10: Har ikke etablert finansiell garanti  
Anmerkning 1: Funksjonsstopp i slamsugetipp

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen ser alvorlig på det totale omfanget av avvikene, og vil følge opp revisjonen særskilt. Oppfølgingen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Lotte Thompson e.f.  
overingeniør

Karoline Sivertsen  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi av rapporten sendes til: Halden kommune



## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn: ROKKE AVFALLSANLEGG</b>	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 994965786	<b>Eies av:</b> 874637122
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn</b> Rokke avfallsanlegg :	<b>Anleggsnr.</b> 0101.0002.02 :
<b>Kommune:</b> Halden	
<b>Anleggsaktivitet:</b> Deponering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 10.12.2008	<b>Sist endret:</b> 14.9.2015

## 2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om:

- virksomheten har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for ytre miljø
- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:

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

### Revisjonens tema

- Drift og utforming av anlegget
- Håndtering av mottatt avfall
- Internkontroll
- Egenkontrollrapportering

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.

**Andre forhold:** Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter revisjonen

Rokke avfallsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om at det innen 6 uker oversendes en tidfestet handlingsplan for lukking av avvikene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([fmospostmottak@fylkesmannen.no](mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no)) til Fylkesmannen i Østfold v/Karoline Sivertsen.

### Orientering om særskilt oppfølging

Særskilt oppfølging innebærer at oppfølgingstilsyn knyttet til ulike milepæler beskrevet i bedriftens handlingsplan for retting av avvik må påregnes. For å sikre at avvikene blir rettet opp i samsvar med milepælene må bedriften forvente at vi også vil kunne vedta tvangsmulkt knyttet til tiltakene for å lukke avvikene. Vi vil komme tilbake med konkret varsel om dette når vi behandler mottatt handlingsplan.

## 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73.*) dersom vi ikke har mottatt en tidfestet handlingsplan for lukking av avvik innen gitt frist. Tvangsmulkten vil påløpe etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 1000 per dag, innkrevd ukentlig inntil kravet er oppfylt.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

## 5. Gebyr for revisjonen

Rokke avfallsanlegg er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen datert 14.9.2016). Dette betyr at dere skal betale kr. 86 900,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra denne rapport er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## 6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

### Avvik 1: Mangelfull dokumentkontroll ved mottak av avfall til deponi

#### Avvik fra:

Avfallsforskriften § 9.11.

Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 1.2 og 1.4

#### Kommentarer:

*Når avfall mottas på et deponi, skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet oppfyller kriteriene for avfallskvalitet som framgår av deponiets tillatelse. For å dokumentere avfallskvalitet, skal alt avfall til deponi basiskarakteriseres. Plikten til å gjennomføre basiskarakterisering ligger hos avfallsprodusent, dette da det er avfallsprodusenten som har de beste forutsetninger for å skaffe seg og gi opplysninger om avfallet. Et sammendrag av basiskarakteriseringen skal leveres driftsansvarlig for deponiet der avfallet blir levert.*

Rokke har en beskrevet rutine for mottakskontroll, 2.4 Mottakskontroll avfall til deponi, denne er imidlertid ikke bekjentgjort i organisasjonen og er ikke iverksatt i praksis. Eksisterende praksis samsvarer ikke med beskrevet rutine.

Virksomheten krever ikke at avfallsprodusenten basiskarakteriserer avfallet før levering til deponi, men utfører selv det de kaller en «basisdeklarerer» av avfallet. Til dette brukes et skjema «Deklarasjon for avfall til deponi» utarbeidet av Avfall Norge i juni 2007. Skjemaet er ment å gi et sammendrag av opplysningene som fremkommer ved basiskarakteriseringen, det skal fylles ut på forhånd og leveres sammen med avfallet til deponi, jf. Veiledningen til utfylling av skjema. Skjemaet finnes i en nyere versjon «Sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi».

Rokke karakteriserer avfall av samme type som leveres fra samme leverandør, som avfall som produseres jevnlig. Kriteriet for at avfall kan karakteriseres som at det produseres jevnlig, er at det oppstår i like prosesser og som hovedsak ved et enkelt anlegg. At det er samme type avfall, eksempelvis lettere forurensede masser, fra samme leverandør er ikke tilstrekkelig.

Ved en stikkprøve av dokumentasjon for en leveranse av avfall som er karakterisert som avfall som produseres jevnlig, finner vi at det ved første leveranse ikke foreligger dokumentasjon i tråd med avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 2 punkt 1.1 siste avsnitt.

Rokke tar imot flere ulike avfallsfraksjoner som behandles på anlegget før deponering, hvilket innebærer at Rokke selv er å anse som avfallsprodusent for disse fraksjonene:

- Usortert avfall som sorteres lokalt
- Oljeholdige masser som komposteres
- Sandfangsand som avvannes

Rokke har ikke rutine for å basiskarakterisere dette avfallet før deponering.

## **Avvik 2: Virksomheten har ikke et register for avfall som går til deponi.**

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 9-12  
Tillatelsen punkt 3.11.1

### **Kommentarer:**

*Det skal føres register over de mengder avfall som deponeres og avfallets egenskaper med mer. Årlig skal det lages en oversikt over deponiets utvikling som blant annet viser areal avfallet opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning.*

Rokke kunne ikke vise frem et register for avfall som går til deponi.

Rokke fører journal for mottatt avfall, det føres transportør, hentested, avfallstype, dato, kilo og veieseddelnummer. Det fremkommer ikke hva som går til deponi, heller ikke hvilke egenskaper det deponerte avfallet har.

Det utarbeides heller ikke årlige oversikter over deponiets utvikling i henhold til tillatelsens krav.

## **Avvik 3: Stikkprøver gjennomføres ikke i henhold til avfallsforskriften**

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 1.4.  
Tillatelsen punkt 3.4

### **Kommentarer:**

*Driftsansvarlig skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse ved deponiet. Stikkprøvene skal testes for å vise at avfallet er i samsvar med de opplysningene som fremkommer av dokumentasjonen.*

Rokke gjennomfører en visuell kontroll av alle lass, det gjennomføres også stikkprøvekontroller. I rutinebeskrivelsen for mottakskontroll (2.4 Mottakskontroll avfall til deponi) står det beskrevet hvilke typer avfall som skal testes ved stikkprøvekontroll. Avfallet blir likevel ikke testet ved stikkprøvekontrollene.

## **Avvik 4: Deponerer avfall uten tilstrekkelig dokumentasjon og testing**

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 9-4  
Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II  
Tillatelsen punkt 3.1 og 3.3

### **Kommentarer:**

*Avfall til deponering skal oppfylle mottakskriteriene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II om sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper på kort og lang sikt. Videre er det for enkelte typer avfall, som for eksempel gips og farlig avfall, satt særskilte krav til deponeringen. Opplysninger om avfallets sammensetning og utlekkingspotensial skal underbygges med testing. Dokumentasjon på at avfallet oppfyller kriteriene må foreligge.*

TOC/glødetap er ikke kjent i avfallet som deponeres. I følge avfallsforskriften § 9-4 a) er det ikke tillat å deponere nedbrytbart avfall med unntak av avfall hvor TOC ikke overstiger 10% eller hvor

glødetapet ikke overstiger 20%. Rokke kan ikke legge frem dokumentasjon på at dette kravet overholdes. Under revisjonen observerte vi noe treverk og annet nedbrytbart materiale i deponikanten.

Avfall i deponiceller for gipsavfall skal ikke overskride TOC på 5%, Rokke kan ikke legge frem dokumentasjon på at kravet overholdes. Rokke forteller at de er klar over kravene til deponering av gips, men at de ikke mottar gips i noen særlig grad. Ved revisjonen observerer vi likevel et lass med gips på plassen for deponering. Av journalen fremgår det at det i perioden 11.8.2016-24.10.2016 er tatt imot 5 lass med gipsavfall.

Rokke tar imot oljeforurensede masser (farlig avfall) til kompostering. Etter kompostering deponeres massene uten at basiskarakterisering er gjennomført, TOC er ikke kjent og annen testing (som analyse av innhold og utlekkingspotensiale) er heller ikke utført. Ettersom innhold i avfallsmassen etter kompostering ikke er analysert for, er det uvisst hvorvidt avfallet er å regne som farlig avfall eller ikke. Er det farlig avfall, stilles det krav til utlekkingspotensiale både for det farlige avfallet og det ordinære avfallet det deponeres sammen med, videre er grenseverdi for TOC i deponiceller hvor ordinært og stabilt farlig avfall deponeres sammen skjerpet til 5%.

Sand fra sandfang tas imot fra slamsugebiler og tømmes i et basseng for avvanning. Rokke opplyser om at det hovedsakelig er sand fra kommunens gatesluk og parkeringshus. Sanden kjøres etter avvanning til deponi uten at det er basiskarakterisert og testet/verifisert, det er dermed ikke avklart om kriteriene for deponering er innfridd. Dersom det er mistanke om olje i sanden, kjøres den til kompostering før deponering.

## **Avvik 5: Mangelfull sigevannskontroll og vurdering av overvåkingsresultater**

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.11 og 4.

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6 og 7

### **Kommentarer:**

*Rokke skal på bakgrunn av overvåkingsresultater og innsamlet meteorologisk data, utarbeide et vannbalanseregnskap. Rokke skal også ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann, overvåkingsprogrammet skal være tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene, og effekt av lokalt renseanlegg for sigevann skal dokumenteres. Overvåkingsresultatene skal vurderes av faglig sakkyndig, og ved behov må tiltak iverksettes.*

Rokke har ikke tilstrekkelig kontroll med vannbalansen i deponiet, da det ikke samles inn meteorologisk data og det ikke utarbeides vannbalanseregnskap. Hensikten med vannbalanseregnskapet er å avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel.

Det er ikke utarbeidet et overvåkingsprogram som omfatter alle deler av anleggets utslipp. Vann fra slamsugetipp går utenom renseanlegget til bekk, dette vannet er ikke prøvetatt, mengder kan heller ikke fastslås. Sigevannsediment skal ifølge tillatelsen prøvetas årlig, dette er ikke fulgt opp.

En vurdering av overvåkingsresultatene skal legges ved den årlige egenkontrollrapporteringen til forurensningsmyndighetene. Rokke har fått hjelp av Hjellnes Consult as til å oppsummere resultatene (Notat: Vedlegg egenrapport for 2015, datert 24.2.2016), men vi kan ikke se at

relevante vurderinger er gjort. Utslippskonsentrasjoner er sammenliknet med tidligere år, men utslippets nivåer og betydning for resipient er ikke vurdert. Videre er konsentrasjonene i prøvetakingspunktene oppstrøms og nedstrøms sammenliknet med konsentrasjonene i de respektive punktene tidligere år, derimot er påvirkning fra deponiet ikke vurdert ved å se på nedstrøms verdier sammenliknet med oppstrøms verdier. Tallene i egenrapporteringen viser eksempelvis at konsentrasjonen av Bor øker fra 59,65 µg/l i overflatevannet før deponiet til 1345,3 µg/l etter utslipp fra deponiet, det er likevel ikke vurdert hva som kan være årsak til dette, hvordan dette påvirker resipient og om det er behov for tiltak. Det står i rapporten at samtlige parametere i prøvepunkt B2 nedstrøms deponiet viser en økning i forhold til verdiene i 2013 og 2014, det fremkommer ikke hvor stor denne økningen er og den eventuelle betydning av denne. Når det gjelder renseseffekten av sigevannsanlegget fremgår det av notatet at den er tilsvarende tidligere år eller lavere, men det fremgår ikke hva effekten er. Når vi ser på innrapporterte data, kan vi ikke se at det er noen effekt. For enkelte parametere er konsentrasjonen etter sigevannsanlegget til og med høyere enn før. Manglende renseseffekt i sigevannsanlegget og eventuelle korrigerende tiltak er ikke vurdert.

Rokke opplyser at de skal kobles på Remmendalen renseanlegg, trolig i løpet av 2017. Vi presiserer at Rokke likevel må ha kontroll på utslippene sine, og krav til lokal rensing vil gjelde før påslipp til avløpsanlegget.

#### **Avvik 6: Mangelfull internkontroll**

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

Internkontrollforskriften § 5  
Tillatelsen punkt 2.3

##### **Kommentarer:**

*Rokke plikter å drive systematisk internkontroll av sin virksomhet, internkontrollsystemet skal være dokumentert og minst dekke kravene listet i Internkontrollforskriften § 5 punkt 1-8. Bl.a. skal mål fastsettes, mulig miljøpåvirkning kartlegges og risikovurderes, risikoreducerende tiltak iverksettes og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik etableres.*

Rokke har gjennomført en risikovurdering i 2013, denne er ikke fulgt opp med en handlingsplan med tiltak for å redusere påviste risikoforhold, den er heller ikke vurdert revidert selv om den nå er tre år gammel.

Beskrevne rutiner samsvarer ikke med uttalt og gjennomført praksis. Beskrevne rutiner er ikke gjort kjent for de som gjennomfører oppgavene.

Internkontrollsystemet fremstår som todelt, da det finnes et elektronisk og et i permer. Rutinene i de ulike systemene samsvarer tilsynelatende ikke helt. Ved formøtet ber vi om rutine for mottakskontroll og mottar rutine for vekta, det opplyses at det kun er denne som finnes. Senere, under dag 2 av revisjonen viser det seg at det finnes en rutine for mottakskontroll i det elektroniske systemet, denne er altså ikke godt kjent i virksomheten.

Rokke har ikke en samlet oversikt over avvik, men Halden kommune og Rokke har i disse dager tatt i bruk et nytt avvikssystem, Risk Manager, som de mener vil løse dette. Rokke må også iverksette rutiner som sikrer at avviksoversikten blir tatt med i fremtidige risikovurderinger. Eksempelvis har det hittil i år vært 3 branner på anlegget, i risikovurderingen fra 2013 er

sannsynlighet for brann i avfallet vurdert til «mindre sannsynlig» som igjen er beskrevet som hendelser som oppstår 1 gang hvert 1-10 år.

### **Avvik 7: Oljeforurensede masser avvannes ikke på forsvarlig måte**

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 2.1 og 4.

#### **Kommentarer:**

*Av tillatelsen fremgår at all forurensning fra anlegget isolert sett er uønsket og at Rokke har en plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. Det fremgår videre at komposteringsanlegget ikke skal medføre utslipp av betydning for omgivelsene.*

Rokke har, på toppen av en avsluttet deponietappe, etablert en lagune for tømning av oljeholdige masser til avvanning før kompostering. Avrenningen fra lagunen foregår gjennom deponiet. Vannet samles ikke opp, er ikke kartlagt og behandles ikke for seg. En praksis hvor oljeholdige masser avvannes gjennom deponiet kan være problematisk på flere vis. For eksempel:

- det er ikke tillatt å deponere flytende avfall
- gir økt vannmengde gjennom deponiet som igjen kan gi økt utslipp av forurensende stoffer i sigevannet
- økt oljeinnhold i sigevannet øker risiko for utvasking av fettløselige miljøgifter fra annet deponert avfall
- vann fra oljeholdige masser vil inneholde biologisk nedbrytbare stoffer det ikke er ønskelig å få gjennom deponiet
- det er ikke tillatt å blande ut farlig avfall med annet avfall

### **Avvik 8: Har ikke vurdert behov for gassoppsamling i ny del av deponiet.**

#### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 4.

Tillatelsen punkt 3.6

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6 og 7

#### **Kommentarer:**

*Det skal gjennomføres regelmessig kontroll av gassproduksjon og gasslekkasje fra deponiets overflate. Der det er behov, må gassen samles opp og behandles. Nødvendige rutiner skal innarbeides i internkontrollsystemet.*

Rokke har ikke vurdert gasspotensialet og den praktiske muligheten for å samle opp og behandle deponigassen i nyere del av deponiet. Ettersom TOC innhold i deponert avfall ikke er kjent, kan det ikke dokumenteres at avfallet som deponeres ikke er biologiske nedbrytbart og at deponigass ikke vil kunne oppstå.

## **Avvik 9: Det er mye flygeavfall fra anlegget**

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.7.1 og 4

### **Kommentarer:**

*Nærmiljølempene skal begrenses til et minimum, anlegget skal ikke fremstå som skjemmende og skal ikke medføre miljølempere av betydning for omgivelsene.*

Under revisjonen observerer vi betydelige mengder flygeavfall på og utenfor anlegget. Det orienteres om at det er et problem som oppstår spesielt når det er mye vind, og at de har etablerte rydderutiner. Flygeavfall og måkeproblematikk er omtalt i risikovurderingen i gul kategori, med risikoreduserende tiltak: oppbevare husholdningsavfall i nytt bygg/overbygg. Dette er ikke fulgt opp.

## **Avvik 10: Har ikke etablert finansiell garanti**

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.10

### **Kommentarer:**

*Virksomheten skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet for deponiet for å sikre at kravene som følger av tillatelsen kan oppfylles.*

Rokke har ikke etablert finansiell garanti for deponiet. I virksomhetens egenkontrollrapport for 2009 rapporterte Rokke at arbeidet med finansiell garanti var igangsatt. Halden kommune overtok da driftsansvaret (fom 01.07.09), deponiet var tidligere driftet av en underleverandør. I 2010 og 2011 rapporteres det at arbeidet med finansiell garanti er påbegynt, men ikke fullført. I 2012 rapporteres det at finansiell garanti skal til politisk behandling i 2013. I de påfølgende egenrapporteringen rapporteres det at politisk behandling avventes.

## **8. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### **Anmerkning 1: Funksjonsstopp i slamsugetipp**

#### **Kommentarer:**

Under revisjonen observerer vi at slamsugetippen ikke fungerer etter hensikten, da et lufterør har gått tett. Dette er et forhold vi regner med blir avviksregistrert, og at Rokke følger det opp med eventuelle endringer i rutiner dersom dette er/viser seg å være et gjentakende problem.

## **9. Andre forhold**

### **Foreløpig varsel om omgjøring av tillatelsen**

Som vi orienterte om under sluttmøtet, ser Fylkesmannen et behov for å oppdatere tillatelsen til Rokke avfallsanlegg. Vi varsler derfor at vi vurderer å omgjøre, og trekke deler av, tillatelsen. I den forbindelse vil vi be Rokke om å gjennomgå alle sider ved sin virksomhet og sende inn en ny søknad. Vi vil komme tilbake med et mer konkret varsel der innholdet og frister i et slikt vedtak vil fremkomme, Rokke vil få muligheten til å kommentere på varselet.

## 10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 12.10.2016: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 2.11.2016: Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 2.11.2016 til 3.11.2016.
  - 5 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - sorteringsanlegget
    - deponiområdet
    - sigevannsanlegg og resipient
- Avsluttende møte 15.2.2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene. (møtet var opprinnelig satt til 11.11.2016, men ble pga sykdom utsatt)

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

## 11. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Bedriftens egenkontrollrapportering
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

## VEDLEGG 1

### Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Rokke avfallsanlegg

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.

<b>Funksjon</b>	<b>Formøte</b>	<b>Åpningsmøte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Sluttmøte</b>
Avdelingsleder	X	X	X	X
Bas	X		X	X
Arbeidende fagleder		X	X	X
Brannvernleder		X	X	
Verneombud		X	X	
Enhetsleder	X	X		X

#### **Fylkesmannens revisjonsgruppe:**

Karoline Sivertsen, revisjonsleder

Lotte Thompson, revisor



<p><b>Oversikt over avvik i 2014/2015 med hensyn til ytre miljø</b></p> <p>Kopi av avviksregistrering fra Norsk Gjenvinning AS, ID 7554  Notat om avvik: Våraksjon 2014  Notat om avvik: Brann i brennbart restavfall 17.5.2016  Notat om avvik: Brann i brennbart restavfall 4.2.2016  Utskrift fra RiskManager: Brann Rokke avfallsanlegg 17.5.2016  Avviksskjema: Batterier i avfall 15.1.2014</p>	<p>3.10.2016</p>
<p><b>Planer og eventuelle rapporter fra interne revisjoner og eksterne revisjoner</b></p>	
<p><b>Måle-/overvåkningsprogram inkl. kart med prøvetakningspunkter</b></p> <p>Kart med prøvetakningspunkter  Analyserapport for vannprøver for mars, juni, september og desember 2015  Kontrakt mellom Halden kommune og ALS Laboratory Group Norway</p>	<p>3.10.2016</p>
<p><b>Øvrige dokumenter basert på tilsendt oversikt</b></p> <p>Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø</p>	<p>3.10.2016</p>