



**Fylkesmannen i Oppland
Miljøvern avdelinga**

Kontrollrapport

Kontrollert virksomhet: **Lillehammer kommune** Org.nr: **945578564**

Adresse: **Serviceboks
2626 Lillehammer** Kontrolldato: **23.06.08**

Verifikasjonssted: **Lillehammer renseanlegg** Regelverk: **Forurensningsloven**

Utslippstillatelse av: **18.12.07** Risikoklasse: **2**

Fra Fylkesmannen: **Magne Drageset
Elin Hilde** Fra kommunen: **Marit Sveberg
Rune Roterud
Svein Arne Kristensen**

Arkivnr. **2008/1952**

Rapportens status

Endelig

Rapportens innhold

Rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet, og omtaler avvik og anmerkninger.

Disse hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll (risikovurdering og avvikshåndtering)
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av rensekrav
- Tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende innen 01.01.09

Hovedkonklusjon

Det er gitt ett avvik og en anmerkning.

Utarbeidet dato: 18.08.2008

Godkjent dato: 18.08.2008

Sign.:

Sign.:

Kontrollør: Magne Drageset

Overordnet: Lars Eide

1. Innledning

Kontrollen er gjennomført som ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor kommunale avløpsanlegg. Aksjonen er planlagt i samarbeid med SFT.

Det er gjennomført en enkel brevkontroll overfor alle kommunene på dette området. Fire kommuner er valgt ut for besøk med kontroll i forbindelse med aksjonen. Det er Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Ringeby.

Det er gjennomført felles møte/samtale med seksjonsleder for avløp og renovasjon, nestleder og tre andre ansatte på avløpssektoren. Det er foretatt verifikasjon på Breiskallen renseanlegg.

Kontrollrapporten omtaler avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Definisjoner:

- **AVVIK** er mangel på oppfyllelse av krav, det kan vere krav i lover og forskrifter, eller vilkår fastsatt med hjemmel i gjeldende lover, f. eks. i utslippstillatelse fra Fylkesmannen.
- **ANMERKNING** er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndigheten vil påpeke som et område for forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning kapitlene 11, 14 og 15
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 18.12.07
- Driftsassistansen i Oppland: Årsrapport for avløpsanlegg Lillehammer for 2007
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften)

3. Omfang

Hovedtema for kontrollen var:

- Internkontroll med fokus på risikovurdering og avvikshåndtering
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av gjeldende rensekrav
- Status for tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende fra 01.01.09, gjelder overløp, akkreditert prøvetaking

4. Avvik

Avvik 1:

Avløpsanleggets/utslippets størrelse er ikke beregnet.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 11-3 bokstav m med kommentarer. Se også utslippstillatelsen av 19.12.07 side 2.

Kommentarer:

Det foreligger ikke oppdatert beregning av utslippets størrelse i henhold til NS 9426. Det er særlig mangelfullt i forhold til store påslipp. Utslippskontrollen viser at belastningen trolig nærmer seg kapasiteten for anlegget.

Anlegget er av en slik størrelse at usikkerhet med hensyn til belastning ikke påvirker renskravene.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Klimaeffekter er ikke behandlet i risikovurderingen.

Kommentarer:

Store vannmengder/øyeblikksbelastninger ved kraftig nedbør fører til overløp på hovedledning til rensanlegget. Det ble opplyst at risikovurderinger i denne forbindelse blir foretatt ved neste revisjon.

6. Andre forhold

Oppfølgingen av rensanlegget er svært god, og renskravene overholdes. Dokumentasjonen på internkontroll er også oppdatert. Det er bl a ny risikovurdering og det er utarbeidet rutiner for det som skal gjøres og følges opp på rensanlegget.

Driftsassistansen i Oppland vil sørge for akkreditering for prøvetaking ved rensanleggene innen 01.01.09.