



Ørsta Volda lufthamn, Hovden
v/ Kjetil Årøen

6160 HOVDEBYGDA

Revisjonsrapport – 2013.008.R.FMMR

Revisjon hos Ørsta Volda lufthamn, Hovden

Dato for revisjonen: 06. – 07.mars 2013

Kontaktperson ved kontrollen

Frå verksemda:
Kjetil Årøen

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Schei, Anne Grete Kleven

Resultat frå revisjonen

Denne rapporten omhandlar dei avvik og merknader som vart funne innan dei reviderte områda av helse, miljø og sikkerheitsarbeidet i verksemda.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekka **2** avvik og **3** merknader under revisjonen.

Avvika omhandlar:

- Det er manglar ved verksemda si handtering av farleg avfall
- Oppbevaring av glykol

Det ble i tillegg gjeve 3 merknader.

Desse er nærmare omtala frå side 3 og utover i rapporten.

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende dokumentasjon på at avvika er retta innan **01.09.13**.

Vi vil til slutt nytte høvet til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen.

Linda Aaram
Seksjonssjef

Anne Grete Kleven
revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Ørsta kommune Dalevegen 6 6150 Ørsta

1. Informasjon om verksemda

Organisasjonsnr (underenhet): 974720167	Eigar: 985198292
Besøksadresse: Hovden, 6160 HOVDEBYGDA	Telefon: 67032100
Bransjenr. (NACE-kode): 52.230	E-post: kjetil.aroen@avinor.no

Kontrollert anlegg

Namn: Ørsta Volda lufthamn, Hovden	Anleggsnr.: 1520.0082.01
Kommune: Ørsta kommune	Anleggsaktivitet: Flyplassar
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse: 2
Løyve gitt: 02.02.11	Løyve sist oppdatert: 02.02.11

2. Omfang av revisjonen

Rapporten er utarbeida etter ein revisjon ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, i perioden 06.03. – 07.03.13. Revisjonen inngår som ein del av Fylkesmannen sin planlagde revisjonsverksemd for 2013.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillande, og om verksemda har ein tilfredsstillande styring med aktivitetar som er viktige for det ytre miljø. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant anna undersøkt om:

- Verksemda sitt system for internkontroll er formålstenleg og presis
- Aktivitetar vert gjennomført som nedskrive og uttalt
- Verksemda når sine mål og driv sin aktivitet innanfor eigne rammer og rammer som styresmaktene har sett

Revisjonen vart gjennomført ved:

- Gransking av dokument
- Intervju av sentralt plasserte personar i organisasjonen
- Synfaring

Hovudtema for kontrollen var:

- Utlepp til vatn
- Kjemikaliehandtering
- Farleg avfall/ avfallshandtering
- Beredskap ytre miljø

Vi vil gjere merksam på at ikkje *alle* sider av verksemda som kan ha noko seie for ytre miljø, vart granska ved kontrollen. Verksemda må sjølv aktivt utøve internkontroll, avdekkje feil og manglar og setje i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandlar avvik som vart funne under revisjonen og gir inga fullstendig tilstandsvurdering av verksemda sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjonar

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (til dømes krav i forureiningslova, forskrift heimla i forureiningslova, IK-forskrifta eller krav og vilkår fastsatt i utsleppsløyve eller dispensasjonar, samt verksemda sine egne rutinar for å oppfylle styresmaktene sine krav)

Merknad: Eit forhold som ikkje blir omfatta av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatane meiner det er rett å påpeike da det har eller kan ha betydning for å ta vare på det ytre miljø.

3. Oppfølging etter revisjonen

Verksemda pliktar snarast å rette opp dei avvik som vart funne. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende oss dokumentasjon på at avvika er retta innan **01.09.2013**.

Vi ber dykk om å stile svarbrevet eller e-post (postmottak@fmnr.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merka med saksnummer.

4. Gebyr for revisjonen

Verksemda er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert 29.01.13. Dette vil seie at verksemda må betale kr. 45.100,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Faktura blir sendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Vedtaket om gebyr er gjort med heimel i § 39-8 i forureiningsforskrifta.

Vedtaket kan påklagast til Klima og forureiningsdirektoratet (Klif), jf. § 28 i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker. Eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og den skal sendast via Fylkesmannen i Møre og Romsdal som vil vurdere endring av vedtaket eller sende saka vidare til klageorganet for endeleg vedtak. Ein eventuell klage vil ikkje få oppsetjande verknad, og det gebyret som er fastsett må betalast inn. Dersom Klif tek klagen til følge, blir overskottet av innbetalt beløp refundert. Faktura med innbetalingsblankett vert sendt ut frå Klif. Gebyret må betalast innan 30 dagar etter fakturadato.

5. Offentligheit i forvaltninga

Denne rapporten vil være tilgjengeleg for offentlegheita via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetslova).

Kopi av rapporten sendes til:

- Ørsta kommune

6. Funn

Avvik

Avvik 1

Mangelfullt oppsamlingssystem for tankar med glykol.

Avvik frå: Løyve av 2.2.2011 pkt 7.2

Kommentar:

Lagring av glykol manglar oppsamlingssystem som minst kan ta hand om volumet i den største tanken på området

Avvik 2

Verksemda har manglar vedrørende handtering av farleg avfall.

Avvik frå: Avfallsforskrifta § 11-5 og 11-12
Løyve av 2.2.2011 pkt 6

Kommentar:

Mangelfull merking av emballasje for farleg avfall og mangelfull dokumentasjon på at avfallet er levert godkjent mottak.

Ulike typar av farleg avfall skal ikkje blandast saman dersom dette medfører fare for forureining (bremsevæske i spillolje).

Merknader

Merknad 1

Beredskap mot akutt forureining er ikkje dokumentert øvd minimum 1 gong pr. år.

Kommentar: Verksemda skal etablere og vedlikehalde eit beredskap mot akutt forureining. Beredskapen skal bli øvd minimum 1 gong pr. år.

Merknad 2

Fylkesmannen har ikkje motteke dokumentasjon som viser at avisingsvæska som nyttast har $PEC/PNEC < 1$.

Merknad 3

Miljørisikoanalyse og handlingsplan bør oppdaterast. Auka trafikkmengde kan til dømes auke risiko for søl og spill.

7. Andre forhold

Egenrapportering i Altinn:

- Glykol rapporterast som 100 %-ig
- Kaliumformiat rapporterast som KOF (tonn O2/år)

8. Gjennomføring

Revisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

- Verksemda vart varsla om revisjonen per telefon 21.01.13 og gjennom brev datert 29.01.13.
- Opningsmøte 06.03.13: Orientering om revisjonen, sentrale omgrep vart definert og hovudkrava i internkontrollforskrifta vart gjennomgått. 7 personar deltok på opningsmøte.
- Intervju og synfaring: 5 personar vart intervjuet.
- Sluttmøte 07.03.13: Avvik og merknader vart gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 6 personar deltok på sluttmøte.

I vedlegg 1 er det gjeve ein oversikt over deltakarane ved revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lovar og forskrifter
- utsleppsløyve fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 2.2.2011
- korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- verksemda sin eigen dokumentasjon knytta til den daglege drifta og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

I vedlegg 2 har vi satt opp ei liste over dokumentar som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

Vedlegg 1

Deltakarar ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Ørsta – Volda flyhamn, Hovden 06.03. – 07.03.13.

Namn	Funksjon	Opningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Kjetil Årøen	Lufthamnsjef	X	X	X
Olav Homberset	Lufthamnbetjent			X
Oddvin Aasen	Utrykningsleiar			X
Svein Arne Nupen	Hovden flyekspedisjon	X	X	X
Hans Jakob Aarskog	Utrykningsleiar			X
Henning Sporstøl	Lufthamnbetjent	X		X
Ole Henry Gjærset	Fagansvarleg rullande materiell	X	X	
Arne Ulleland	Lokal opplæringskoordinator	X	X	
Anneli Kristoffersen	Hovden flyekspedisjon	X		
Lennart Haugen	Verneombud/fagansvarleg plassteneste	X	X	

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe:
 Reidun Sofie Schei, revisjonsleiar
 Anne Grete Kleven, revisor

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Ørsta – Volda Hovden, flyhamn 06.03. – 07.03.13

Nedanfor har vi satt opp ei liste over dokument som var særleg viktig for gjennomføringa av revisjonen:

- Forureiningslova med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskrifta)
- Utsleppsløyve datert 02.02.11
- Eigenrapportar til Altinn
- Oversyn over organisasjon; ansvarstilhøve, oppgåver og myndigheit
- Miljørisikoanalyse, mars 2009
- Miljøovervåkningsprogram, dato sist endra 24.11.11
- Miljøhandlingsplan for Ørsta/ Volda lufthamn, Hovden, 2010
- Avviksrapportar
- Plan for beskyttelse av det ytre miljø
- Journal over avfallshandtering
- Miljøkunnskap ved Ørsta Volda lufthamn
- Håndbok ytre miljø
- Årsrapport for oljeutskillar
- Støykartlegging
- Rapport frå Vestlandsprosjektet