Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandlar, innvalstelefon
Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77

Vår dato: 30.09.2013
Dykkar dato:
Vår ref.: 2009/383/ANKL/461.3
Dykkar ref.:

Avinor AS, avd. Molde lufthavn
Postboks 150
2061 GARDERMOEN

Revisjonsrapport – 2013.007.R.FMMR

Revisjon hos Avinor avd. Molde lufthavn, Årø

Dato for revisjonen: 03.09.13 og 09.09.13

Kontaktperson ved kontrollen
Frå verksemda: John Offenberg

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

Resultat frå revisjonen

Denne rapporten omhandlar dei avvik og merknader som vart funne innan dei reviderte områda av det systematiske helse, miljø og sikkerheitsarbeidet (HMS) i verksemda. Desse vart presentert på sluttmøte hos verksemda 09.09.13.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekka **2** avvik og **3** merknader under revisjonen. Desse er nærmare omtala på side 4.

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende dokumentasjon på at avvika er retta innan 01.11.13. Oppfølging etter revisjonen er nærmare beskrive på side 3.

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

Linda Aaram
Seksjonssjef

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Molde kommune Rådhuspl.1 6413 MOLDE

1. Informasjon om verksemda

Organisasjonsnr (undereining): 974719983	**Eies av:** 985198292
Besøksadresse: Årø, 6421 MOLDE	**Telefon:** 815 30 550
Bransjenr. (NACE-kode): 52.230	**E-post:** moldelufthavn@avinor.no

Kontrollert anlegg

Namn: Molde lufthavn, Årø	**Anleggsnr**.: 1502.0106.01
Kommune: Molde	**Anleggsaktivitet**: Flyplasser
Fylke: Møre og Romsdal	**Risikoklasse**: 2
Løyve gitt:18.11.09	**Løyve sist oppdatert**:25.05.11

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeida etter ein revisjon ved Avinor avd. Molde lufthavn 03.09.13 og 09.09.13. Revisjonen er ein del av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin planlagde revisjonsverksemd for året.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet fungerer tilfredsstillande, og om verksemda har ein tilfredstillande 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 slik som verksemda seier (både skriftleg og munnleg)
- Verksemda når sine mål og driv innanfor eigne rammer og rammer som styresmaktene har sett

Revisjonen vart gjennomført ved:

- Gransking av dokument
- Intervju av sentralt plasserte personar i organisasjonen
- Synfaring
- Verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgt opp i praksis

Hovudtema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Utslepp til vatn
- Kjemikaliehandtering
- Beredskap ytre miljø
- Farleg avfall/ avfallshandtering

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 helse-, miljø- og sikkerhetslovgivninga
(til dømes krav i forureiningslova, forskrift heimla i forureiningslova, internkontrollforskrifta eller krav og vilkår fastsatt i utsleppsløyve eller dispensasjonar, samt verksemda sine eigne 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 då det har eller kan ha noko å seie 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 **01.11.13.**

Vi ber dykk om å stile svarbrevet eller e–post (postmottak@fmmr.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 27.06.13. Dette vil seie at verksemda må betale kr. 45.100- i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet jf. § 28 i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker. Eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og den skal sendast via fylkesmannen 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 ovafor må betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tek klagen til følgje, blir for mykje innbetalt beløp refundert. Faktura med innbetalingsblankett vert sendt ut frå Miljødirektoratet. Gebyret må betalast innan 30 dagar etter fakturadato. Faktura med innbetalingsblankett vil verta ettersendt frå Miljødirektoratet.

5. Offentligheit i forvaltninga

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

Kopi av rapporten sendes også til:

- Molde kommune

6. Funn

Avvik

Vi fant følgjande avvik under revisjonen:

Avvik 1

Lufthamna har utslepp av avisningsvæske til Årøelva

Avvik frå:

- Utsleppsløyve av 18.11.09, pkt. 3.3: Oppsamling av overvann.
- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta) § 5, 2. ledd pkt. 7.

Kommentarer:
Lufthamna har gjennomført målingar som syner at det er rest av avisingsvæske i Årøelva. Avisingsvæska kjem frå mellomlager for snø og når det skjer avising av fly på området som drenerer til Årøelva.

- Dette er ikkje meldt som eit avvik i avvikssystemet
- Det fins ingen tiltaksplan for å unngå utsleppet i Årøelva, ref. miljømål 2013.
- Det fins ikkje skriftlige prosedyre for å redusere utsleppet til Årøelva.

Avvik 2

Betongdekket på området for påfylling av baneavising var sprokke.

Avvik frå:
Utsleppsløyve av 18.11.09, pkt. 8.2

Kommentarer:
Ved påfyllingsområde for baneavising var betongen sprokke og kan gje fare for grunnforureining.

Merknad 1
Sorteringsgraden for avfall, eit miljømål for Avinor, bør reknast ut og følgjast opp for alle aktørane på lufthamna. Miljømål skal forbetrast heile tida.

Merknad 2
Merking av avfallscontainarar kan forbetrast både i garasjen og ute. Verksemda bør gå gjennom rutinane for handtering av farleg avfall.

Merknad 3
Datablad i stoffkartoteket skal ikkje vere eldre enn juli 2008.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

- Verksemda vart varsla om revisjonen per telefon 25.06.13 og gjennom brev datert 27.06.13.
- Opningsmøte 03.09.13. Orientering om revisjonen, sentrale omgrep vart definert og hovudkrava i internkontrollforskrifta vart gjennomgått. Omfang og gjennomføring av revisjonen vart gjennomgått. 5 personar deltok på opningsmøte
- Intervju og synfaring: 6 personar vart intervjua.
- Avsluttande møte 09.09.13. Avvik og merknader vart gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 5 personar deltok på sluttmøte.

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

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utsleppsløyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 18.11.09, oppdatert 25.05.11.
- 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 Molde lufthavn, Årø

Namn	Funksjon	Opningsmøte	Intervju	Sluttmøte
John Offenberg	Lufthamnsjef	X	X	
Alf Jarle Åramnes	Driftssjef	X	X	X
Rune Stignes	Maskinteknisk leiar	X	X	
Roger Kvendseth	SAS ansvarleg de-icing		X	
Dag Arild Barstein	SAS - driftsleiar	X	X	X
Jostein Dragset	Hovudverneombod	X	X	X
S. Sannes	Teamleiar			X
H. Stokkeland	Utrykningsleiar			X

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Reidun Sofie Schei og Anne Grete Kleven

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Molde lufthavn, Årø

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

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningslova) av 13.mars 1981 med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (Internkontrollforskrifta)
- Utsleppsløyve datert 18.11.09
- Eigenrapportar til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Funksjonsmatrise, datert 01.04.12
- Skjema for identifisering av risiko og håndtering Molde lufthavn, Årø, datert 16.07.13
- Lokalt regelverk, kap 13: Prosedyre for avfallshandtering
- Oversyn over organisasjon; ansvarstilhøve, oppgåver og myndigheit
- Miljørisikoanalyse, sist endra 30.11.09
- Miljøhandlingsplan, datert 01.03.2013
- Avinor – tilstandsrapport Molde lufthavn, tankanlegg 25.05.11
- Miljøprosjektet DP2, miljøtekniske grunnundersøkelser 21.12.11
- Håndbok avisningsplattformer og VA, 24.03.11.
- Sluttrapport: Utrulling av DP6 Beredskap ytre miljø, 04.02.11
- Oljeutskiljar informasjon
- Årsrapport for oljeutskiljar 2012. datert 06.02.13.
- Miljøprosjektet: Miljøovervåkningsprogram Molde lufthavn Årø, 08.09.11
- Analyserapport avløpsvann for 2011/12 og 2012/13