



Septikservice AS
Holskogveien 80/81
4624 Kristiansand

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved [navn på virksomhet]

Dato for inspeksjonen: 19.09.2013
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/4921

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Odd Holskog Øistein Trondsen Tønnes Willoch	Fra Fylkesmannen: Thore Egeland
--	------------------------------------

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Septikservice AS under inspeksjonen 19.09.13.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik og gav 4 anmerkninger under inspeksjonen.

- Mangelfull risikovurdering av bedriftens aktiviteter mht ytre miljø.
- Internkontrollhåndboken er ikke oppdatert.
- Noe uklart hva som skal defineres som avvik.
- Mangelfulle rutiner ved henting av avfall/farlig avfall

Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Dato Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet Septikservice AS

Organisasjonsnr (underenhet):	Eies av (org.nr): 957869513
Besøksadresse: Holskogveien 80/81	Telefon: 38000490
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post: post@septikservice.no

Kontrollert anlegg

Navn: Septikservice AS	Anleggsnr:
Kommune: Kristiansand	Anleggsaktivitet: 38.120
Fylke: Vest-Agder	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 2011	Saksnr: 2013/4921-0

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble gitt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

(Ved utsendelse i etterkant av inspeksjonen)

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber [navn på virksomheten] om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen [dato] på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11700 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfyllt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Kommentarer:

Ikke funnet avvik på området. Men det vises til anmerkningene.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

Ikke funnet avvik på området.

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
 Avfallsforskriften kapittel. 11
 Avfallsforskriften kapittel. 13
 Forurensningsloven § 7
 Internkontrollforskriften § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) Virksomheten behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Kommentarer:

Ikke funnet avvik på området.

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

Kommentarer:

Ikke funnet avvik på området

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Ikke funnet avvik på området, men det vises til anmerkningene.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

1. Mangelfull risikovurdering av bedriftens aktiviteter mht ytre miljø.

Kommentarer:

Bedriften har gjort en del risikovurderinger bla. for tankanleggene. Det ble imidlertid ikke fremlagt noen fullstendig risikovurdering for ytre miljø. Bedriften må i større grad sammenfatte risikovurderingene som er gjort og lage en handlingsplan for å redusere risiko der det er avdekket risiko av betydning. Alle arbeidsoperasjonene, internt og eksternt, skal risikovurderes. Det vises også til rapport fra forrige kontroll der det ble gitt avvik på dette området og til tillatelsens vilkår pkt 8.1.

2. Internkontrollhåndboken er ikke oppdatert.

Kommentarer:

Håndboken skal inneholde oppdaterte skjemaer/handlingsplaner eller henvisninger til disse. Håndboken var, etter det Fylkesmannen kunne se, ikke oppdatert

3. Noe uklart hva som skal defineres som avvik.

Kommentarer:

Det må beskrives bedre hva som skal defineres som avvik. Alle forhold som kam medføre utslipp og/eller feilhåndtering skal normalt avviksbehandles

4. Det bør lages en beskrevet rutine for sjekk/kontroll av avfall/farlig avfall som hentes hos kunder.

Kommentarer:

Det er viktig å dokumentere skriftlig at hentet/mottatt avfall er kontrollert/risikovurdert.

Andre forhold /kommentarer:

Fylkesmannen kan ikke se at Bedriften har rapport på altinn.no jf vilkår i tillatelsen. Det skyldes delvis at bedriften ikke har fulgt opp dette vilkåret og at det ikke er sendt varslingsbrev om dette fra FM/KLIF(nå Miljødirektoratet). Det er nå registrert at bedriften skal få varslingsbrev om dette. Bedriften hadde generelt god orden og oversikt over anleggene. Det kreves ikke noen tilbakemelding, men det forventes at bedriften vurderer våre anmerkninger.

Dokumentunderlag:

- 1 Avfallsforskriften
- 2 Tillatelse datert 01.01.2011
- 3 Kontrollrapport fra FM datert 04.05 2010