



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved HRA Roa gjenvinningsstasjon Lunner

Dato for inspeksjonen: **4.10.2013** Saksnr. hos Fylkesmannen: **2013/5615**

Til stede ved kontrollen:

Fra virksomheten: Tom Anders Borge	Fra Fylkesmannen: Anders Kvaløy Olsen
--	---

Resultat fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos HRAs miljøstasjon på Roa under inspeksjonen 4.10.2013.

Fylkesmannen avdekket 5 avvik under inspeksjonen.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 31.10.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på neste side.

Bakgrunn for inspeksjonen

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

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

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 om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 31.10.2013 på at avvikene er rettet.

Informasjon om eventuell tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen fristen har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere bruk av tvangsmulkt for å sikre oppfølging, jf. forurensningsloven § 73.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-3, jf. § 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 kr 11 700,- 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.

Informasjon om ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 872 337 482	Eies av (org.nr): 966 494 816
Navn: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS	Bransjenr. (NACE-kode): 38.210
Postadresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker	E-post: firmapost@hra.no

Kontrollert anlegg

Navn: HRA Roa gjenvinningsstasjon Lunner	Anleggsnr*: 0533.0008.01
Kommune: Lunner	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomagring og sortering
Fylke: Oppland	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 11.7.2012	Saksnr: 2007/4936

*Anleggsnummer i forurensningsmyndighetenes database Forurensning

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 utfylt. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Kommentarer:

Virksomheten tar seg ofte av utfylling av deklarasjonsskjema for bedrifter. Det er viktig at det er bedriften selv som står for utfylling av deklarasjonsskjema og skriver under for at det som fylles ut er i samsvar med det som leveres. Virksomheten må bli strengere på denne praksisen og heller veilede bedrifter i hvordan deklarasjonsskjema skal fylles ut.

Ingen utsortering av byggisolasjon som kan være farlig avfall. Dette havner i restavfall.

**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke farlig 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) Bedriften håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Bedriften overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) Bedriften 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) Bedriften 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:

Isolasjonsglassruter var mangelfullt merket. Det var ikke mulig å se om det var PCB- eller klorparafinervinduer.

(Merknad) I miljøcontaineren var det lagret en del verktøy oppå noen av oljefatene. Det er viktig med en forståelse av at farlig avfall er skadelig og må håndteres med forsiktighet. Verktøy bør lagres en annen plass.



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

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

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

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

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

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) Bedriften 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*)

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:

Virksomheten hadde ingen avviksmeldinger fra før 2013, kun to avviksmeldinger fra i år. Disse to var ikke lukket. Anlegget hadde ikke skriftlige rutiner som beskriver hvordan avviksbehandling/tilbakemelding skal gjennomføres for ansatte ved miljøstasjonen.

Det var ikke skriftlig risikovurdering for mottak, håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er påkrevd at bedriften kartlegger og risikovurderer aktiviteter og mulige uønskede hendelser ved Roa miljøstasjon. Bedriften skal med bakgrunn i gjennomført risikokartlegging/vurdering sette opp en handlingsplan, som skal bidra til å redusere risiko for uønskede hendelser.

Det var ingen miljørisikoanalyse for aktiviteten ved miljøstasjonen. En oppdatert miljørisikoanalyse skal omfatte alle forhold ved driften som kan ha betydning for ytre miljøforhold. I analysen bør anleggets nære avstand til vannforekomst være med som en viktig faktor.

Det kunne ikke fremlegges en beredskapsplan for Roa miljøstasjon, som på en tilfredsstillende måte beskriver varslingsrutiner eller aktuelle tiltak ved uhell og ulykker.