



Røyken Grovfullplass AS
Follestadveien
3474 Åros

Rapport etter forurensningstilsyn ved Røyken Grovfullplass AS

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 19. og 20. november 2013 forurensningstilsyn ved Røyken Grovfullplass AS. Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under revisjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter revisjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 20. desember 2014.

Fylkesmannen avdekket to avvik og to anmerkninger under revisjonen.

Avvikene gjaldt mangler i internkontrollen:

- Mangler i virksomhetens skriftlige rutiner
- Ikke tilstrekkelige målbare mål for ytre miljø

Anmerkningene gjaldt:

- Plassering av prøvetakingspunkt i bekken nedstrøms deponiet
- Finansiell garanti for etterdrift

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi ber om at virksomheten innen 1. mars 2014 sender Fylkesmannen en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi fatter vedtak om at virksomheten skal betale 45 100 kr i gebyr for revisjonen. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet).

Øivind Holm
avdelingsdirektør

Marianne Seland
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Diverse informasjon

Dato for revisjonen: 19. – 20.11.2013	Rapportnummer: 2013.002.R.FMBU
Forrige kontroll: 16.06.2010	
Kontaktperson for virksomheten: Cecilie Follestad	Til stede fra Fylkesmannen: Marianne Seland, revisjonsleder Gunlaug K. Engen, revisor

Kontrollert virksomhet

Navn: Røyken Grovfyllplass AS	E-post: post@fff.as
Besøksadresse: Follestad Industriområde, Smedmyrveien 10, Åros	Telefon: 31 29 36 30
Organisasjonsnr. (underenhet): 972 241 806	Kommune: Røyken
Eies av (organisasjonsnr.): 959 771 863	Anleggsnr.: 0627.0027.04
Anleggsaktivitet: Deponering	Tillatelse gitt: 14.05.2009
Risikoklasse: 2	Tillatelse sist endret: -

Bakgrunn for revisjonen

Fylkesmannen gjennomførte revisjonen for å kontrollere om Røyken Grovfyllplass AS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Revisjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn.

Tema for revisjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll (gass, sigevann)
- tillatelse
- mottakskontroll

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra revisjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten hadde mangler i noen rutiner.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten har installert vannmengdemåler for sigevann. Etter en del driftsproblemer i begynnelsen, ser det nå ut til at vannmåleren fungerer tilfredsstillende. Operatørene har etablert rutiner for regelmessig rengjøring og kontroll av måleren slik at den skal fungere. Disse rutineene er imidlertid ikke beskrevet i internkontrollsystemet. Når nøkkelpersoner er borte kan det være vanskelig å gjennomføre vedlikeholdet, og måleresultatet kan bli feil. Manglende måleresultater kan blant annet gjøre det umulig å gjøre gode vannbalanseregnskap. Vannbalanseregnskap ble ikke gjennomført i 2011 eller 2012.

Drift og vedlikehold av sigevannsdammen med lufter var heller ikke beskrevet i noen rutine.

Rutinen «Avslutning og etterdrift av fyllingsområde», ID:9948, beskriver bl.a. oppbygning av topplag ved avslutning av deponicelle. Rutinen viser til «Retningslinjer for detaljplaner for avfallsfyllplasser i Buskerud fylke». Disse retningslinjene er imidlertid fra 1994, og er ikke nødvendigvis i tråd med tillatelsen og gjeldende regelverk. Vi viser til krav i tillatelsen avsnitt 3.10.1 og 3.10.2, og til Miljødirektoratets Veileder til deponiforskriften TA-1951/2003. Under intervjuene kom det fram at planene for overdekking er mer i tråd med gjeldende regelverk enn med virksomhetens rutine.

Avvik 2

Virksomheten hadde ikke tilfredsstillende målbare mål for ytre miljø.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 4

Kommentarer:

Virksomheten har overordnede mål og politikk gjennom Franzefoss og Franzefoss Gjenvinning. Disse er imidlertid ikke veldig målbare og konkrete. Et mål om å ikke bryte den overordnede visjonen er ikke lett å måle oppnåelse på. Handlingsplanen lokalt er konkret og i stor grad koblet opp mot å overholde krav i tillatelsen. Dette er i tråd med bedriftspolitikken. Mål for økonomi og arbeidsmiljø er langt mer målbare enn mål for ytre miljø. Gassanlegget er et område der mål med fordel kan konkretiseres bedre. Under revisjonen fikk vi inntrykk av at det var et mål å optimalisere driften av gassanlegget. Det var imidlertid uklart hva «optimalisering» innebar. Det er sjelden mulig å optimalisere et deponigassanlegg

både for luktreduksjon, metanforbrenning og driftstid samtidig. Det er derfor viktig å ha klart for seg hva man ønsker å oppnå.

Anmerkninger

Vi anmerket følgende forhold under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør vurdere plassering av prøvetakingspunkt i bekken nedstrøms deponiet på nytt.

Kommentarer:

Prøvetakingspunktet i bekken nedstrøms deponiet (P5) er plassert slik at resultatene fra prøven ikke gir noe godt bilde av resipient nedstrøms deponiet. Prøven tas like etter utløp av bekkelukkingen under deponiet. Sigevann fra deponiet møter vann fra bekkelukkingen på prøvestedet. Prøvetakingsstedet er så nær utløp fra rør at det er sannsynlig at sammenblandingen ikke er særlig god enda. Prøveresultatet vil dermed være avhengig blant annet av vannføringen i bekken og sigevann. På grunn av bekkørørets plassering og den praktiske prøvetakingen, mener Fylkesmannen at det er sannsynlig at prøveresultatene vanligvis vil ligne mest på bekkevann. Resultatene fra prøvestedet er ikke egnet til å si noe om overflatevannets tilstand nedstrøms deponiet.

Anmerkning 2

Finansiell garanti for avslutning og etterdrift er enda ikke på plass.

Kommentarer:

Franzefoss sentralt er i dialog med Miljødirektoratet for å finne en akseptabel ordning for alle deres deponier. Fylkesmannen avventer utfallet av dette. Uavhengig av dette må Røyken Grovfillplass AS sende Fylkesmannen en vurdering og beregning av hvor stor den økonomiske garantien skal være.

Andre forhold

Prøvetakingspunkt for sigevann:

Sigevannsrør inn i renseanlegget ble lagt om i 2012. Dette kan ha påvirket måleresultater av både urenset (P2) og rensset (P4) sigevann. Det kan være årsaken til at renseeffekten ser bedre ut. Resultatene er trolig mest korrekte etter omleggingen.

Overvåkning av utslipp – prioriterte stoffer:

Tillatelsens punkt 2.1 omhandler plikten til å redusere utslipp så langt som mulig uten urimelige kostnader. Virksomheten har videre plikt til å vurdere særskilt stoffer som står oppført på liste i vedlegg til tillatelsen. Vedlegget var i tråd med myndighetenes prioritetsliste da tillatelsen ble gitt.

Det er en nasjonal målsetting at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres. Disse stoffene er oppført på prioritetslisten. Listen blir oppdatert av Miljødirektoratet. Siste endring var høsten 2013 da flere langkjedete

perfluorerte karboksylsyrer (C9-PFAC - C14-PFAC) kom på listen. Som en del av virksomhetens risikovurdering forventer Fylkesmannen at virksomheten holder seg orientert om nye stoff som kommer på prioritetslisten, og som det kan være fare for at lekker til sigevannet. Overvåkningsprogrammet bør holdes oppdatert i tråd med dette.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte, befaring og intervjuer, 19. – 20. november 2013

Sju personer ble intervjuet. Revisorene gikk befaring 19. november 2013. Verifikasjonen omfattet vekt, tipp på deponiet, gassanlegg og sigevannsanlegg. Det ble gjort en egen befaring på prøvetakingspunkt for vann nedstrøms rensing 20. november.

Avsluttende møte, 26. november 2013

Fylkesmannens representanter la fram funnene sine etter revisjonen, og virksomheten kommenterte funnene.

Oppfølging etter revisjonen

Røyken Grovfullplass AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. mars 2014 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eller per e-post til kontrolløren (fmbumse@fylkesmannen.no). Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannen varslet i e-post av 1. november 2013 at Røyken Grovfullplass AS vil bli ilagt et gebyr for revisjonen. Vi har ikke mottatt noen uttalelser til saken. Fylkesmannen fatter derfor følgende vedtak: Røyken Grovfullplass AS skal betale 45 100 kr i gebyr for revisjonen. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3 jamfør § 39-8. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet).

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra www.fmbu.no – Miljø og klima – Klageskjema.

Offentlighet i forvaltningen

Den endelige revisjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jamfør offentleglova.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse til deponering av avfall for Røyken Grovfallplass AS datert 14. mai 2009

Informasjon til virksomheten

Relevant regelverk:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Brosjyrer/faktaark, veiledere og annen relevant informasjon:

- HMS-etatens brosjyre "Kontroll med risiko gir gevinst"
- Substitusjonsplikten (ta2721)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta2603 og ta2748)
- Farlig avfall fra virksomheter (ta2945)
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten, se www.miljostatus.no
- Veileder til deponiforskriften TA-1951/2003
- Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier TA-2150/2006
- Veileder om bunn- og sidetetting av deponier TA-2095/2005
- Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier TA-2077/2005

Deltakere ved revisjonen

Tabellen under viser en oversikt over funksjonene til de personene fra virksomheten som deltok ved revisjonen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Daglig leder	X	X	X
KS-HMS-leder	X	X	X
Miljøsjef Franzefoss AS	X	X	
Transportleder	X	X	
Operatør mottak - vedereforsendelse	X	X	
Verneombud, prøvetaking	X	X	X
Operatør mottak, gassanlegg	X	X	X

Fylkesmannens revisjonsgruppe bestod av følgende personer:

Marianne Seland, revisjonsleder

Gunlaug K. Engen, revisor