



INSPEKSJONSRAPPORT

STENA RECYCLING AS AVD FROGNER
Tretjerndalsvegen 70
2016 Frogner

Oslo, 13. september 2017

Deres ref.:
Patric Witting

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/8728
Saksbehandler:
Leni Lødøen Grebstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stena Recycling avd. Frogner

Kontrollnummer: 2017.158.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Patric Witting

Fra Miljødirektoratet:
Leni Lødøen Grebstad

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ingrid Håøy Nygård
Joseph Domfeh

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling avd. Frogner (Stena Recycling) den 6. september 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Meldingsskjema og følgedokumenter for forsendelse av avfall var mangelfullt utfyllt
- Virksomheten har ikke inngått kontrakt eller fullmakt med alle aktuelle aktører i henhold til krav
- Virksomheten har mangler i sin internkontroll knyttet til eksport av avfall

Anmerkninger:

- Journal over grensekryssende forsendelser av avfall kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. september 2017	Leni Lødden Grebstad	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STENA RECYCLING AS AVD FROGNER	
Organisasjonsnr.: 983658520	Eies av: 983594506
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Stena Recycling avd Frogner	Anleggsnr.: 0226.0047.01
Kommune: Sørums	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg	
Tillatelse gitt: 21. august 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for eksportører av avfall. Formålet med inspeksjonen er å kontrollere at Stena Recycling avdeling Frogner gjennomfører aktiviteten i henhold til gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven.

Aksjon avfallseksportører er en del av Miljødirektoratets tilsynsarbeid rettet mot aktører som er underlagt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13 om grensekryssende avfallsforsendelser og 13A om avfallstransportører, -forhandlere og -meglere. Avfallsforskriften kapittel 13 tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket) i norsk regelverk. Regelverket åpner for muligheter til eksport av avfall til gjenvinning i land innen EU/EFTA under forutsetning av at regelverket følges. Eksport av annet enn grønntestet avfall fra Norge til land utenfor EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 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 tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Stena Recycling plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Stena Recycling innen 8. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Leni Lødøen Grebstad.

4. Varsel om gebyr

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 19 400,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Meldingsskjema og følgedokumenter for forsendelse av avfall var mangelfullt utfyllt

Avvik fra:

EU-forordning no. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, artikkel 4 samt vedlegg II, del 1 og 2, og artikkel 18, jf. avfallsforskriften kapittel 13

Kommentarer:

Under inspeksjonen ble det gjennomført en stikkprøvekontroll på noen av virksomhetens meldingsskjema og følgedokumenter for eksport av meldepliktig avfall.

Eksempler på følgende mangler ble funnet:

- I forhåndsmelding (NO417567, følgedokument nr 797/4000) for grensekryssende avfall var ikke boks 6 "Actual date of shipment" fylt ut.
- I meldingsskjema (NO423048) der virksomheten fungerer som megler for forsendelsen av avfall har virksomheten satt seg selv som produsent i boks 9.
- I følgedokument (nr. 24/100 til meldingsskjema NO418503) der virksomheten fungerer som megler for forsendelsen av avfall:
 - har virksomheten har satt seg selv som produsent i boks 9
 - manglet utfylling av boks 10 "Disposal facility"
 - har Transportør skrevet under i boks 15

- I følgedokument (nr. 27/500 til meldingsskjema NO421548) der virksomheten fungerer som megler for forsendelsen av avfall manglet:
 - dato i boks 6 "Actual date of shipment"
 - underskrift i boks 8 (b) "2nd Carrier"
 - en produsent i boks 9

Se også faktaark M-637 Følgedokumenter for eksport av avfall:

<http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M637/M637.pdf>.

Avvik 2

Virksomheten har ikke inngått kontrakt eller fullmakt med alle aktuelle aktører i henhold til krav

Avvik fra:

Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 2 (15) og 18 (2), jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 13

Kommentarer:

EU-forordningen stiller krav om kontrakter/fullmakter mellom ulike aktører i verdikjeden for grensekryssende avfall.

Meglere og eksportører av avfall har plikt til å skaffe skriftlig fullmakt eller kontrakt fra avfallsprodusent som sier at virksomheten kan opptre som eksportør/"notifier" på produsentens vegne. Stikkprøvekontroll gjennomført under tilsynet viste at virksomheten mangler fullmakt eller kontrakt med produsenter der virksomheten fungerer som megler for avfallet.

Avvik 3

Virksomheten har mangler i sin internkontroll knyttet til eksport av avfall

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd punkt 6 og punkt 7

EU-forordning no. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall artikkel 49, jf. avfallsforskriften kapittel 13

Kommentarer:

Virksomhetens internkontroll skal sørge for at systematiske tiltak gjennomføres for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Det er den ansvarlige for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Den virksomheten som eksporterer avfall skal sikre at avfall håndteres på en miljømessig sikker måte.

Miljøriskovurdering

I henhold til forskriftens § 5, annet ledd punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten har startet et arbeid med å risikovurdere sin eksport av avfall. Det ble opplyst om at risikovurderingen er utarbeidet av HMS-leder ved hovedkontoret i Porsgrunn, daglig leder for avdelingen i Frogner og andre ansatte som jobber blant annet med grensekryssende avfall ved avdeling Frogner. Risikoen er klassifisert ut i fra kvalitet og miljø.

Risikovurderingen inneholder kun en hendelse som er vurdert med tanke på ytre miljø. Andre hendelser, som feil klassifisering av avfall er per i dag kun vurdert i forhold til kvalitet. Under tilsynet ble det nevnt ulike hendelser som involverte transport som ikke var vurdert med tanke på ytre miljø, for eksempel om feil avfall blir transportert eller velt av transportmiddel. Risiko for ulike helse- og miljøskadelige stoffer i avfallet er heller ikke vurdert.

Skriftlige prosedyre

I henhold til internkontrollforskriftens § 5, annet ledd punkt 7 skal virksomheten ha skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i regelverket.

Virksomheten fremviste prosedyrer for eksport av ulike fraksjoner avfall. For de fraksjonene som virksomheten er megler for avfall mangler en beskrivelse av oppfølging av følgedokumenter og hva som skal fylles ut på disse, og at det skal inngås avtale/kontrakt med produsent av avfallet. Se også tekst for avvik 1 og 2.

Avvikssystem

Virksomheten har et avvikssystem der det registreres hendelser som skjer på anlegget, som forhold knytta til sikkerhet og arbeidsmiljø. I dette systemet var det registrert en hendelse som var knyttet til eksport av avfall. Under tilsynet ble det opplyst om andre hendelser tilknytta eksport som tidligere hadde skjedd. Virksomheten kunne under tilsynet ikke dokumentere at disse er registrert i avvikssystemet. Det var ikke klare føringer for at hendelser med eksport av avfall skulle registreres i virksomhetens avvikssystem

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Journal over grensekryssende forsendelser av avfall kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten fremviste en journal over sine forsendelser av grensekryssende avfall. Det ble opplyst at personell utfører manuell kontroll av om mengder, antall forsendelser eller dato for gyldig samtykke overskrides. Ved å utarbeide en mer systematisk eller automatisk oversikt over dette kan virksomheten hindre eventuelle overskridelser av samtykkene.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

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