



Avinor AS
Postboks 34 Flesland
5869 BERGEN

Rapport fra revisjon 30. og 31. oktober 2013

Rapportnummer: 2013.002.R.FMHO

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Øystein Skaar

Fra Fylkesmannen i Hordaland:
Eric Backer-Røed

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Avinor AS, avd. Bergen lufthavn under sluttmøtet for revisjonen som ble gjennomført 30. og 31. oktober 2013.

Fylkesmannen i Hordaland fant 1 avvik og 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik

- Avinor samordner ikke tilstrekkelig internkontrollen for den del som omhandler det ytre miljø til de andre virksomhetene på lufthavnen

Anmerkninger

- Forståelsen av begrepene helse, miljø og sikkerhet i virksomheten omfatter ikke det ytre miljø
- Sorteringsgrad er ikke et mål for miljøforbedring

AVINOR må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. mars 2014 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Eric Backer-Røed
senioringeniør

Silje Tingstad
overingeniør

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

1. Informasjon om virksomheten

| | |
|--|-------------------------------|
| Organisasjonsnr. (underenhet): 974719819 | Eies av: 985198292 |
| Besøksadresse: Flyplassvegen 555, 5258 Blomsterdalen | Telefon: 81530550 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 52.230 Andre tjenester, lufttransport | E-post: post@avinor.no |

Kontrollert anlegg

| | |
|---|---------------------------------|
| Navn: Avinor AS avd. Bergen Lufthavn | Anleggsnr.: 1201.0444.01 |
| Kommune: Bergen | Kontrollklasse: 3 |

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Avinor AS, avd. Bergen lufthavn 30. og 31. oktober 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved

- å granske dokumenter
- å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen

Revisjonens tema:

- internkontroll
- risikovurdering
- erfaringstilbakeføring
- utslippskontroll
- farlig avfall
- substitusjon

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen 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.

3. Oppfølging etter revisjonen

Avinor AS, avd. Bergen lufthavn plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15. mars 2014 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet.

AVINOR er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Fylkesmannen 6. november 2013). Dette betyr at dere skal betale 81 100 kroner i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra mottak av denne rapport. Klagen skal være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen.

Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentligloven.

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Avinor samordner ikke tilstrekkelig internkontrollen for den del som omhandler det ytre miljø til de andre virksomhetene på lufthavnen

Avvik fra: § 6 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Kommentarer:

Virksomheter som samtidig utfører arbeid på samme arbeidsplass skal ha skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for å samordne internkontroll for felles aktiviteter eller områder. Bakgrunnen er behovet for at noen ivaretar og har oversikt over det totale helse-, miljø- og sikkerhetsbildet på slike arbeidsplasser.

Ved lufthavnen er det åpenbart at denne plikten tilfaller Avinor, da selskapet er gitt den samlede utslippstillatelse av forurensende stoffer. Samordningsavtale skal være skriftlig.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Det vises til ufullstendig avtale, Helse- og arbeidsmiljø samordningsplan, mellom Avinor og enkelte av samarbeidspartnerne, datert 31. august 2011.
- Intervjuene bekrefter at Avinor ikke har oversikt over om samarbeidspartnerne overholder plikt til substitusjon av miljøfarlige stoffer, jf. § 3a i produktkontrollloven

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Forståelsen av begrepene helse, miljø og sikkerhet i virksomheten omfatter ikke det ytre miljø

Hensikten med å utarbeide en forskrift om ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet var bl.a. at disse områdene er nært beslektet og likeverdige. På den måten kan en dra nytte av den samlede kunnskap og erfaring virksomhetene har. Dette sikrer at områdene får en enhetlig behandling av virksomhetene. Dersom et av områdene faller ut av HMS-begrepet kan dette føre til mindre oppmerksomhet og til slutt brudd på regelverket

Miljøbegrepet omfatter både det ytre miljø og arbeidsmiljøet.

Anmerkning 2

Sorteringsgrad er ikke et mål for miljøforbedring

Bedriften benytter begrepet sorteringsgrad i sin målformulering. Sortering er i seg selv ikke et mål, kun et virkemiddel til å oppnå gjenvinning av ulike avfallstyper. Miljømålet kan formuleres som grad av gjenvinning uttrykt i prosent av produsert total mengde avfall.

Det vises til miljømål i Avinor 2012-2015

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 26. august 2013: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Presentasjon av IK-systemet 28. oktober
- Intervjuer 30. oktober 2013, 9 personer ble intervjuet
- Avsluttende møte 31. oktober: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for det ytre miljø

I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

VEDLEGG 1

Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Avinor AS, avd. Bergen lufthavn, 30. og 31. oktober 2013

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

| Navn | Funksjon | Formøte | Intervju | Sluttmøte |
|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Adelheid Nes | Lufthavnsjef (til 30.09.13) | X | | |
| Aslak Sverdrup | Lufthavnsjef (fra 01.10.13) | X | X | X |
| Øystein Skaar | Sikkerhetssjef | X | X | X |
| Leif Johannsen | Sjef luftoperative tjenester | | X | |
| Peter Holmkvist | Miljøansvarlig | | X | X |
| Joar Gundersen | Utrykkingsleder | | X | |
| Ole-Petter Mansåker | Lufthavnbetjent | | X | |
| Kari Tynning | HMS-leder SGH | | X | |
| Terje Rading | Teknisk sjef CHC | | X | |

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe:

Eric Backer-Røed, revisjonsleder

Silje Tingstad, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Avinor AS, avd. Bergen lufthavn 30. og 31. oktober 2013

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Miljørapport 2012
- Biologisk mangfold rapport, 2011
- Miljøhandlingsplan, 2008
- Miljøhandlingsplan, arbeidsdokument 2013
- Miljøovervåkingsprogram, Bergen lufthavn, Avinor 2012
- Avinor, Håndbok ytre miljø, 2013
- Lokalt regelverk Kapittel 05 - Krisehåndteringplan
- Lokalt regelverk Bergen lufthavn Kapittel 13 – Ytre miljø, 2012
- Beredskapens ABC, 2010
- Stillingsbeskrivelse for lufthavnsjef, sikkerhetssjef, fagansvarlig ytre miljø, lufthavnbetjent, utrykkingsleder
- Helse- og arbeidsmiljø samordningsplan: Bergenlufthavn, 2010
- Festekontrakt Samferdselsdepartementet og Det Norske Luftfartsselskap, 1983
- Festekontrakt Avinor AS og Heliwest AS
- Prosedyre: Ytre miljø ved flyavising, 2013
- Miljømål Avinor 2025 – 2015
- Strategiske miljømål, 2013