



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse

Bjørn Wattne Østerhus, 38176671, Postboks 513 Lund, 4605 Kristiansand

Revisjonsrapport

Rapport nummer: 2013.001.R.FMVA

Saksnummer: 2013/551

IRS Miljø IKS Erikstemmen avfallsanlegg
Erikstemmen 10
4400 FLEKKEFJORD

Revisjon ved IRS Miljø IKS Erikstemmen avfallsanlegg

Dato for tilsynet: 18. april 2013
Rapportnummer: 2013.001.R.FMVA
Saksnr.: 2013/551

Kontaktpersoner ved virksomheten:

Geir Lønning, Kjell Halvorsen

Deltakere fra Fylkesmannen:

Bjørn Wattne Østerhus, Solvår Reiten

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos IRS Miljø IKS Erikstemmen avfallsanlegg (IRS Erikstemmen) på sluttmøtet den 25. april 2013. Fylkesmannen avdekket 3 avvik under revisjonen.

Avvik:

IRS Erikstemmen har ingen beskrevne fastsatte mål for det ytre miljø.
Risikovurdering mht. det ytre miljø er mangelfull.
IRS Erikstemmen har mangler i virksomhetens internkontroll/mangelfulle rutiner.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. IRS Erikstemmen må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

30.04.2013

Dato

Thore Egeland
Sjefingeniør

Fylkesmannen i Vest-Agder

Bjørn Wattne Østerhus
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 974734583	Eies av: 995055244
Besøksadresse: Erikstemmen, 4400 Flekkefjord	Telefon: 38 32 60 80
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: kjell@erikstemmen.no

Kontrollert anlegg

Navn: IRS Miljø IKS	Anleggsnr.: 1004.0009.02
Kommune: Flekkefjord	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Vest-Agder	Kontrollklasse: 3
Tillatelse gitt: 02.07.2009	Tillatelse sist oppdatert: 03.12.2009

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. 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
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- Internkontroll
- Sigevann
- Kompostering
- Mottak av farlig avfall
- Risikovurdering

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Det ble funnet 3 avvik under tilsynet.

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

IRS Erikstemmen plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. juli 2013 sende inn dokumentasjon som viser at avvikene er rettet, eller alternativt legge ved en plan for oppretting for de avvik som ikke lar seg rette umiddelbart. Vi ber om at eventuelle henvendelser knyttet til tilsynet stiles til Fylkesmannen (fmvapoostmottak@fylkesmannen.no) v/Bjørn Wattne Østerhus.

Dere bes spesielt om å redegjøre for hvordan avvikene er korrigert/rettet. En konkret og tidfestet handlingsplan for gjennomføring av tiltak er et alternativ.

4. Gebyr for revisjonen

Virksomheten er ved denne revisjonen plassert under sats 4, og redusert med hjemmel i § 39-10, etter forurensningsforskriften. IRS Erikstemmen ble informert om dette i varselbrevet om revisjonen datert 5. februar 2013. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 33 400,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Faktura ettersendes.

Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. Vedtaket kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og sendes via Fylkesmannen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no/va og portalen Offentlig elektronisk postjournal (OEP) (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

IRS Erikstemmen har ingen beskrevne fastsatte mål for det ytre miljø.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt. 4

Kommentarer:

Det kom frem under revisjonen at virksomheten har flere målsetninger for det ytre miljø. Ulike områder har fokus og, tiltak er under planlegging og gjennomføring. Mål for helse, miljø og sikkerhet skal fastsettes og må dokumenteres skriftlig. Målsettingen skal være konkret og etterprøvbare

Avvik 2

Risikovurdering mht. det ytre miljø er mangelfull.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 6.

Kommentarer:

Virksomheten har gjennomført en risikoanalyse og utarbeidet en handlingsplan. Risikovurderingen må imidlertid nyanseres. Når risiko er vurdert, må det lages en forpliktende handlingsplan. I planen må det spesifiseres og prioriteres konkrete risikoreducerende tiltak. Det skal utpekes en ansvarlig person for tiltakene, settes tidsfrister og avsettes nødvendige midler.

Risikovurdering skal gjennomføres for alle deres aktiviteter. Det vil si for hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. Dette skal dere ha oversikt over slik at dere kan iverksette tiltak for å hindre at uønskede situasjoner oppstår. Det skal lages en handlingsplan for å redusere risiko.

Risikoreducerende tiltak kan være i form av rutiner, utforming og lignende. Utgangspunktet bør være aktiviteter/prosesser. En hendelse kan ha effekt på både personal, ytre miljø og samtidig være økonomisk belastende for virksomheten.

For noen av de eksisterende vurderingene har dere kommet fram til en høy risiko/verdi uten at det er utarbeidet planer for å redusere risiko, eksempelvis *Mangelfull sortering av avfall og Lekkasje som følge av defekt emballasje*.

Handlingsplanen etter gjennomført risikovurdering skal synliggjøre hva som skal prioriteres og når. Dvs. det systematiske arbeidet, jf. internkontrollen.

I tillegg er noen av hendelsene lite nyansert. Sige vann må konkretiseres eller deles opp. Renseanlegget kan for eksempel være et eget punkt. Lukt fra kompostering kan også ha innvirkning på mer enn ytre miljø.

Avvik 3

IRS Erikstemmen har mangler i virksomhetens internkontroll/mangelfulle rutiner.

Avvik fra:

Tillatelsens punk 12 og internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 7.

Kommentarer:

For å hindre mottak av uegnet avfall til kompostering må det foreligge en beskrivelse av hvilket avfall som ikke skal gå til kompostering. Rekeskall, avfall fra hundematproduksjon og eventuelt annet har skapt problemer. Disse typene avfall mottas ikke lengre, men virksomheten må sikre seg at dette blir fulgt opp gjennom en beskrivelse/rutine.

Systematisk gjennomgang mht. årsak lukt mangler: Dere har skjema for registrering av lukt ved porten og ved Abelines. Vi har imidlertid ikke kunnet se at dere har en rutine for å finne ut av årsak til varierende luktproblemer, det vil si en systematisk tilnærming for å kunne finne ut av hva som generer sjenerende lukt. Det var ikke mulig under revisjonen å relatere registrerte luktulemper med unormale hendelser i prosessen. Registreringer av denne typen må kunne sammenlignes med for eksempel driftsforstyrrelser, nedetid på maskiner eller mottak av spesielt avfall. Meteorologiske forhold er en faktor som sier noe om hvor luktproblemene blir størst.

Drift og vedlikehold av renseanlegget må beskrives i en rutine. Renseanlegget har per i dag relativt høyt utslipp av ulike miljøgifter og biologisk nedbrytbar fraksjon fra komposteringen.

8. Andre forhold

Gjenvinningsstasjon

Under revisjonen var dagens løsning for mottak av avfall til gjenvinning fra private husholdninger og næring under avvikling. Ny gjenvinningsstasjon vil få langt bedre forhold for så vel kunder som avfallets måte å bli oppbevart på. Verken gammel eller ny ordning ble verifisert under tilsynet. Den gamle løsningen var ikke fullgod med tanke på oppbevaring av avfall. Den nye ordningen synes å ivareta mottak av avfall på en god måte.

Oppfølging av kommentarer til årsrapporten for 2011.

Etter egenkontrollrapporteringen for 2011 har vi bedt om tilbakemelding per brev datert 04.12.2012. Vi ber IRS Erikstemmen svare så hurtig som mulig på vår henvendelse. Egenkontrollrapporteringen henger nøye sammen med temaet om sivevann som ble gjennomgått under revisjonen og også årsrapporten for 2011 som omfattes av dokumentunderlaget for revisjonen.

Pågående arbeid

Flere arbeider som pågikk på revisjonstidspunktet vil, etter all sannsynlighet, hjelpe på forholdene ved IRS Erikstemmen. Det er bra at virksomheten har fokus på fremdrift og mer hensiktsmessige løsninger både på eget område og deler av virksomhetens innsamling av husholdningsavfall. Som nevnt under revisjonens slutt møte er det, fra vår side, viktig at alle endringer, prosesser og arbeidsforhold er omfattet av internkontrollen, herunder risikovurdering, handlingsplaner og prosedyrer.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte den 10. april.
- Åpningsmøte den 18. april: informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen.
- Intervjuer og verifikasjoner: 18. april.
 - 4 personer ble intervjuet
 - Det ble gjennomført befaringer til følgende steder:
 - Mottaksstasjon for farlig avfall
 - Komposteringsanlegg – kvern og lagringsplass
 - Komposteringsanlegg – sil og reaktorrom
 - Komposteringsanlegg – ranker
 - Sorteringsbygg for gjenvinningsstasjonen
- Avsluttende møte 25. april: oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

10. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelse fra Fylkesmannen

I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som ble mottatt før og under revisjonen, og som ble brukt under verifiseringen.

VEDLEGG 1**Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved IRS Erikstemmen, 18. april 2013**

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

Navn og funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Olav Hafstad, styreleder		X	
Kjell Halvorsen, daglig leder	X	X	X
Geir Lønning, driftsleder	X	X	X
Geir Lennart Reppen, fagarbeider/ansvarlig kompostering	X	X	X
Gunhild Skarpenes, sekretær	X	X	X

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Bjørn Wattne Østerhus, revisjonsleder

Solvår Reiten, revisor

VEDLEGG 2**Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved IRS Erikstemmen,
18. april 2013**

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

- ✓ Organisasjonskart
- ✓ Stillingsbeskrivelser
- ✓ HMS virksomhetsplan
- ✓ IK-system revisjon
- ✓ Avviksprosedyre
- ✓ Internrevisjon mal
- ✓ Prosedyrer tilhørende drift, herunder:
 - Mottakskontroll ved registrering
 - Farlig avfall registrering
 - Prosedyre på oppsamling av sigevann, rent vann og slamtanker
 - Slamavvanner (sentrifuge)
 - Prosedyre for kompostering av slamkompost, sone 11
 - Svedala kvern/Mose Petter
 - Prosedyre på Varipro komposteringsanlegg
 - Prosedyre for prøvetaking av sigevann
- ✓ Prosedyrer tilhørende HMS, herunder:
 - HMS-soner
 - Stoffkartotek
 - Innkjøp av kjemikalier
 - Risikovurderinger
- ✓ Prosedyrer tilhørende HAACP, herunder:
 - Flytskjema prøvetaking
 - Risikoanalyse
 - Plan for kritiske kontrollpunkt
 - Risikoanalyse Erikstemmen
- ✓ Årsrapporter fra 2008, 2009, 2010 og 2011