



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

KLODEBORG PUKKVERK
Postboks 1701
4857 Arendal

6. juli 2018

Deres ref.:
August Kjerland

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/3839
Saksbehandler:
Ildikó Nordensvan

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Klodeborg Pukkverk Kontrollnummer: 2018.043.I.FMAV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
August Kjerland

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Ildikó Nordensvan

Andre deltagere fra virksomheten:
Jan Erik Tytingvåg

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Bjørn Stokke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Klodeborg Pukkverk den 04.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens måleprogram er mangelfullt.
- Internkontrollen er mangelfull.
- Virksomheten mangler rutiner for drift av sedimenteringsbasseng og slamhåndtering.

Anmerkninger:

- Avviksregistrering bør forbedres.

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

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. juli 2018	Ildikó Nordensvan	Bjørn Stokke
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Arendal kommune
- Direktoratet for mineralforvaltning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: KLODEBORG PUKKVERK	
Organisasjonsnr.: 973147013	Eies av: 910346067
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Klodeborg Pukkverk	Anleggsnr.: 0906.0066.01
Kommune: Arendal	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt: 30. juni 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for pukkverk.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

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

Klodeborg Pukkverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Klodeborg Pukkverk innen 14. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-post (fmaavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ildikó Nordensvan.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Klodeborg Pukkverk bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens måleprogram er mangelfullt.

Avvik fra:

Utslippstillatelse, datert 30.9.2009, pkt. 8.1. Måling og beregning av utslipp
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

I henhold til bedriftens utslippstillatelse skal Klodeborg pukkverk etablere skriftlig måleprogram som skal inngå i bedriftens internkontroll. Målingene skal være representative og utføres slik at de gjenspeiler virksomhetens faktiske utslipp. Videre er det stilt krav om at prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.

Bedriften gjennomfører målinger av støv- og vannutslipp og kunne fremvise en enkel plan for målingene. Prøvetaking av vannutslippet utføres av bedriften selv, men det forelå ikke rutiner for kvalitetssikring ved tilsynet. Vi kunne heller ikke se et oppdatert og fullstendig måleprogram for utslippskontroll som sikrer representativ prøvetaking og god overvåking av utslippene. Fylkesmannen er også usikker på om virksomheten har tatt målinger på de tidspunktene som utslipp til vann kan ha vært størst (ved store nedbørsmengder).

Ved befaring på anlegget fikk vi inntrykk av at virksomheten ikke hadde fullstendig oversikt over overvannshåndtering og ledningsnett for dette.

I etterkant av tilsynet sendte Klodeborg pukkverk rutinebeskrivelse for prøvetaking. Oversendt prøvetakingsrutine er imidlertid ikke tilstrekkelig med hensyn til omfang og krav som er stilt i tillatelsen, jf. interkontrollforskriften § 5 pkt. 7.

Et måleprogram må omfatte bl.a.:

- oversikt over alle utslipp og inkludert overvannsledninger,
- metode for prøvetaking,
- liste over benyttet Norsk Standard/ev. annen godkjent metode
- målefrekvenser
- vurdering av analyseresultater.

Måleprogrammet må også beskrive hvordan bedriften sikrer representativ prøvetaking, krav til utstyr som benyttes og hvordan prøver skal behandles og analyseres. Vi viser til veileder til måleprogram, som kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside (under publikasjon): <http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M6/M6.pdf>

Avvik 2

Internkontrollen er mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd

Kommentarer:

Interkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha skriftlig dokumentasjon på bl.a. rutiner som sikrer at bedriften overholder krav i tillatelsen og i forurensningsregelverket. Omfang av interkontrollen skal tilpasses til virksomhetens art, risikoforhold og størrelse m.m. Det er også hensikten med internkontrollen at ansatte hos virksomheten er kjent med kravene som gjelder for virksomheten og de rutinene/instruksene som er etablert for å overholde kravene.

I etterkant av tilsynet mottok vi dokumentasjon på del av virksomhetens internkontroll. Dokumentasjonen er ikke dekkende og har mangler bl.a. med hensyn til:

- rutinebeskrivelse for håndtering av farlig avfall: det er ikke beskrevet hvilke typer farlig avfall som genereres ved virksomheten. Lagring, merking og årlig leveringsplikt av farlig avfall er ikke presisert.
- Drift og vedlikehold av sedimentasjonsbasseng (se også avvik 3).
- Rutiner for vedlikehold og bytting av støvfilter.

Ovenstående liste er ikke uttømmende og det er behov for gjennomgang og revidering av bedriftens internkontrollsystem.

Avvik 3

Virksomheten mangler rutiner for drift av sedimentasjonsbasseng og slamhåndtering.

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7.

Kommentarer:

Det skal foreligge rutiner for vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Ved tilsynet kom det frem at virksomheten regelmessig tømmer sedimentasjonsbassenget. Det foreligger imidlertid ikke skriftlig rutine for drift, kontroll og vedlikehold av sedimentasjonsbassenget.

Slam som var fjernet fra sedimentasjonsbassenget var oppbevart ved kanten av bassenget. I samtalen ved tilsynet fremkom det at virksomheten ikke hadde konkret plan for disponering av slammet. Næringsavfall må leveres til godkjent mottak, eller kan gjenbrukes dersom virksomheten kan dokumentere (gjennom analyser) at massene er rene.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Avviksregistrering bør forbedres.

Kommentarer:

Klodeborg pukkverk har skriftlig dokument for avvikshåndtering, men avviksregistrering innen ytre miljø forekommer sjelden i praksis. Bedriften bør ha lavere terskel for avviksregistrering og økt oppmerksom på hvilke forhold som skal registreres. Som et minimum forventes det overskridelse av grenseverdi og naboklager er ført opp som avvik og følges opp med tiltak.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Avfallsdeklarering.no (M-421/2015)
- Måleprogram (M-6/2013)