



Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2009/5527-471 KRO

Informasjon om kontrollert deponi

Navn og besøksadresse virksomhet: Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Åsmarkvegen 301, 2614 Lillehammer	Virksomhetens org.nr.: 971041692
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Postboks 170, 2601 Lillehammer	Virksomhetens telefon: 61270560
Kommune/kommunenr.: Lillehammer / 0501	Virksomhetens e-post: Tom.werven@glor.no

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Inge Morten Haave, Tom Werven, Lisbeth Tøften og Hege Furuli	Fra Fylkesmannen: Knut Roland, Torunn Margrete Bjerke og Elin Hilde
Kontrollomfang: <ul style="list-style-type: none">avfallsforskriften kap. 9 og 11internkontrollforskriften	Inspeksjonsdato: 15. september 2009

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

Resultater fra kontrollen

Ingen avvik

Kontrollen avdekket 4 avvik i forhold til regelverket

Det er gitt _____ anmerkninger

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Deponiet er plassert i risikoklasse 2 og Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli innkrevd et gebyr på kr: **14 400,-** for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf. § 16 i forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se neste side.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at avvik er brakt i orden, og som redegjør for gjennomførte tiltak når det gjelder avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding: 1. januar 2010.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. *Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen.* Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Se neste side for informasjon om eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerking.

Definisjoner og informasjon

Kontrollaksjon Deponi 2009-2010 skal bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å bidra til at:

- den driftsansvarlige ved deponiet gjennomfører en tilfredsstillende mottakskontroll
- avfallsprodusentens basiskarakterisering og verifikasjon av avfall er korrekt og tilstrekkelig.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.sft.no og www.regelhjelp.no

Basiskarakterisering og mottakskontroll

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusent) har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall skal basiskarakteriseres. Formålet med basiskarakteriseringen, verifikasjonen og mottakskontrollen er å bidra til at følgende er kjent før deponering:

- sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet, på kort og lang sikt.

Nærmere krav fremgår av avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.

Den driftsansvarlige ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom mottakskontroll av avfallet. Mottakskontrollen består i visuell besiktigelse av hvert lass samt stikkprøver av enkelte leveranser. Avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak ved deponiet skal avvises.

Regelverk

- *Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- *Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
 - Kapittel 9. Deponering av avfall
 - Kapittel 11. Farlig avfall
- *Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; f.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i disse lovene, eller brudd på krav og vilkår fastsatt i tillatelse.

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr: Se kapittel 39 i forurensningsforskriften: *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-3.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fastsatt frist, og som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å ta i bruk tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt kan fastsettes som en løpende mulkt (som løper inntil virksomheten har godtgjort at avvikene er rettet) eller som en engangsmulkt (som påløper dersom virksomheten ikke har gitt en tilbakemelding innen en nærmere angitt frist som godtgjør at avvikene er rettet). Før ev. vedtak om tvangsmulkt fattes, vil virksomheten bli forhåndsvarslet og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Farlig avfall

Det er ca. 60 000 tonn farlig avfall med ukjent skjebne i dag. Noe av dette havner sannsynligvis på deponier, bl.a. oljeholdig avfall, impregnert tre og PCB-holdig avfall. Resultater fra analyser tatt av sigevann fra deponier viser at det lekker miljøgifter som kommer fra farlig avfall.

Ved oppussing eller riving av bygg/anlegg må man forsikre seg om at avfall blir tatt forsvarlig hånd om se også avfallsforskriften kap. 15 om byggavfall, særlig § 15-5 om miljøkartlegging av farlig avfall.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik 1: Den driftsansvarlige har deponert avfall som ikke tillates deponert ved deponiet.**

Avvik fra: *Avfallsforskriften og/eller deponiets tillatelse etter forurensningsloven*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6, 9-11, jf. vedlegg II pkt 2
- b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert _____
- c) Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert er ikke komplett og tilfredsstillende ikke forskriftskravene (§ 9-11, jf. vedlegg II)**
- d) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Fylkesmannen har gitt GLØR midlertidig tillatelse til å deponere en begrenset mengde biologisk nedbrytbart avfall.

Virksomheten sørger i mottakskontrollen for at det er fylt ut (alternativt blir fylt ut) skjema som viser basiskarakterisering av avfallet. Virksomheten benytter skjemaet "Deklarasjon for avfall til deponi" – utarbeidet av Avfall Norge, Norsk Industri og Maskinentreprenørenes Forbund. Det er Fylkesmannens vurdering at basiskarakteriseringen av avfall til GLØRs deponi i enkelte tilfeller ikke tilfredsstillende kravene i § 9-11, jf. vedlegg II. "Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted."

Fylkesmannen fant eksempel på skjema der det manglet EAL-kode og avfallsstoffnummeret var ufullstendig. Se for øvrig kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi under. Dette betyr ikke at kontrollen avdekket at virksomheten har deponert avfall som ikke ville vært tillatt å deponere ved deponiet ved korrekt og komplett utfylling. Men korrekt og komplett basiskarakterisering av avfallet reduserer muligheten for feildeponering, noe som gjør forskriftsmessig karakterisering viktig.

Nedenfor følger utdrag fra kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi i avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II:

Ved basiskarakteriseringen skal følgende dokumenteres:

- Avfallsprodusentens navn og organisasjonsnummer
- Opplysninger om hvordan avfallet oppstår og om råvarene som er brukt, med mindre dette fremgår av avfallskoden
- Opplysninger om hvilken behandling av avfallet som er gjennomført for å oppfylle § 9-6 i denne forskriften eller en redegjørelse for årsakene til at slik behandling ikke betraktes som nødvendig.
- Data om avfallets sammensetning og utlekkingspotensial ved både kolonnetest og ristetest
- Avfallets lukt, farge og fysiske form.

- Avfallskode i henhold til den europeiske avfallslisten samt avfallsstoffnummer iht. gjeldende norsk standard om klassifisering av avfall.
- De farlige egenskapene (jf. vedlegg 3 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften) som er vurdert som grunnlag for å klassifisere et avfall som ikke-farlig.
- Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften
- Opplysninger om hvilke deponikategorier avfallet kan deponeres på, jf. § 9-5 i denne forskriften
- Eventuelle ekstra forholdsregler som deponiet må treffe ved håndteringen av avfallet.
- Muligheter for gjenvinning av avfallet.

For avfall som produseres jevnlig i like prosesser skal basiskarakteriseringen også dokumentere:

- Om avfallet består av en blanding av forskjellige materialer, og i så fall blandingsforholdet mellom disse materialene og hvor mye blandingsforholdet kan variere.
- En beskrivelse av hvordan utlekkingspotensial, lukt, farge og fysisk form varierer, og hvor stor denne variasjonen er.
- Opplysninger om hvilke parametere som skal brukes ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted.

Avvik 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av avfall.

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II og internkontrollforskriften*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for å avgjøre om avfall kan deponeres (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- b) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for hva som skal vekke mistanke om at avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i pkt. 2.1 i vedlegg II kan overskrides (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.2a)**
- c) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- d) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing, men inspeksjonen er mangelfull (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- e) Den driftsansvarlige avviser ikke avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon på basiskarakterisering/verifikasjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- f) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvising av avfallslast (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- g) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- h) annet (angi hva):

Kommentarer:

Avvik 2 a: Det ble opplyst at avfall kun ble deponert dersom det tilfredsstilte kravene i forskriften. Dersom det var noe tvil om hvorvidt avfallet kunne deponeres, ble andre med mer kompetanse i virksomheten kontaktet. GLØR kunne ikke framvise dokumentasjon på at virksomhetens mottakskontroll har egne nedskrevne kriterier for mottak av avfall. Slike nedskrevne kriterier skal foreligge i mottakskontrollen som hjelp for den som skal vurdere om avfallet kan deponeres ved deponiet.

Avfallsforskriften §9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4 sier:

Dersom en avfallsleveranse må avvises fordi avfallet ikke oppfyller kriteriene for mottak, skal driftsansvarlig varsle forurensningsmyndigheten.

Avvik 2 b: På samme måte som for avvik 2 a) var det ingen skriftlige kriterier for når det bør vekkes mistanke til avfallsleveranser, jf vedlegg II pkt 1.2 a):

Hvis det er mistanke om at avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i 2.1 kan overskrides, skal avfallet testes.

Iht internkontrollforskriften § 5 punkt 4–8 bør det foreligge skriftlig dokumenterte rutiner på disse punktene.

Avvik 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og dokumentasjon av avfall.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II og § 9-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12)
- b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12)**
- c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av basiskarakterisering/sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2)
- d) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av verifikasjonsrapport (§§ 9-12 og 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3)
- e) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Fylkesmannen ble opplyst at GLØR har data over mottatte avfallsmengder til deponi. Dette gjør at virksomheten kan fremskaffe et register over avfall som er deponert. Denne informasjonen er ikke koblet sammen til et oppdatert register i henhold til kravene i regelverket. Merk at kravene i avfallsforskriften § 9-12 er relativt detaljert i forhold til hvilken informasjon registeret skal inneholde:

Det skal føres register over de mengder avfall som deponeres og dets egenskaper, med angivelse av opprinnelse, leveringsdato, avfallsprodusentens identitet, og nøyaktig deponeringssted dersom det dreier seg om farlig avfall. Disse opplysningene skal stilles til disposisjon for den nasjonale statistikkmyndigheten og EU dersom det anmodes om dette til statistikkformål. Opplysningene skal oppbevares i 10 år.

- Avvik 4: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder stikkprøvekontroll, prøvetaking og testing av avfall.**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- b) Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- c) Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- d) Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- h) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke vise til journal med stikkprøver fra 1 av 100 lass til deponi, jf. avfallsforskriften § 9-11, vedlegg II pkt 1.4:

Driftsansvarlig skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse ved deponiet. Stikkprøvene skal oppbevares i minst 1 måned. Stikkprøvene skal testes for å vise at avfallet er i samsvar med de opplysningene som fremkommer av dokumentasjonen. For avfall som produseres jevnlig skal minst de samme parametrene som brukes ved verifikasjonen, testes. Avfall som er unntatt fra krav om testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved kontroll av stikkprøver. Avfallet skal i så fall undersøkes på annen måte for å kontrollere at dette er i samsvar med opplysningene i basiskarakteriseringen.

Driftsansvarlig skal påse at det føres journal over stikkprøvene (se også § 9-12). Journalen med kopier av analyserapportene skal oppbevares i minst 1 år. Kravet om stikkprøver gjelder ikke for bedriftsinterne deponier.

- Avvik 5: Andre**

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

- A)**
Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall
- B)**
Avvik fra: Internkontrollforskriften
- C)** (brudd på vilkår tillatelse)
Avvik fra: Deponitillatelse datert punkt