



Systemrevisjon ved

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS)

Adresse:	Djupvikveien 21 8517 Narvik	Tillatelse av:	17.04.1996
Org.nr:	9590 19126	Tidsrom for revisjon:	05. – 06.09.2005
Telefon:	76 92 20 00	Revisjonsleder:	Hege Rasmussen, Fylkesmannen
Kontaktperson:	Line Dalhaug	Revisor:	Marit Torsvik, Fylkesmannen
		Opplæring:	Kristina Myrvang, Fylkesmannen

Rapportens innhold

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de kontrollerte områdene, dvs. selskapets internkontrollsystem og avfallsanlegget på Djupvik, relatert til forurensningsloven med forskrifter og tillatelse.

Hovedkonklusjon

Under revisjonen ble det påvist følgende avvik fra forskrifter og tillatelsen:

Avvik 1

Det sørges ikke for at aktiv deponiflate er så liten som mulig, og med daglig tildekking

I tillegg ble det anført 3 anmerkninger.

Utarbeidet dato: 12.09.2005

Godkjent dato:

Sign:

Sign:

Revisjonsleder: **Hege Rasmussen**

Overordnet: **Oddlaug E. Knutsen**

Innhold

1	Innledning	3
2	Dokumentgrunnlag.....	3
3	Omfang	4
4	Avvik.....	4
5	Anmerkninger	4
6	Gjennomføring.....	6
7	Andre forhold.....	6
8	Deltagerliste.....	7

1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved HRS i perioden 5. – 6. september 2005.

§ *Systemrevisjon* er en systematisk granskning av virksomheten for å fastslå om internkontrollaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt. En systemrevisjon vil vanligvis omfatte en gjennomgang av virksomhetens HMS-dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

§ *Verifikasjon* er bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.

Systemrevisjoner inngår som en del av miljøvernavdelingens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av selskapets miljøarbeid eller miljøstatus.

Hensikten med kontrollen var å fastslå om selskapets internkontroll er effektivt med hensyn til å nå fastsatte mål for miljø, om det tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften, hvorvidt forhold som er beskrevet i systemet stemmer overens med praksis i selskapet (kart og terreng) og å påse at krav fastsatt i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vilkår i gitte tillatelser overholdes av selskapet.

Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervjuer av relevante personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen.

§ *Avvik* er overtredelse av krav fastsatt i, eller i medhold av, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

§ *Anmerknin*g er forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen på avvik.

2 Dokumentgrunnlag

Følgende dokumenter danner grunnlaget for kontrollen:

§ Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (med senere endringer)

§ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

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

§ Tillatelse av 17.04.1996 til innsamling, håndtering og behandling av avfall (med senere endringer)

Fylkesmannen hadde følgende dokumenter fra HRS tilgjengelig før gjennomføringen av systemrevisjonen:

- § HRS Organisasjonskart
- § Avvik/korr./forebyggende tiltak
- § Rutine for vernerunder
- § Sjekkliste for vernerunder ved Djupvik
- § Prosess opplæring
- § Miljøplanlegging
- § Miljøaspekter
- § Interne rev. og ledelsens gj. gang
- § Handlingsplan
- § Samarbeidsplan 2005 – 2006 mellom Narvik Bedriftshelsetjeneste og HRS
- § Dokument for styring av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- § Risikoanalyse
- § E-læringsprogram (utskrift av HMS-delen)
- § Strategiplan for HRS
- § Ethiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i HRS konsernet
- § Retningslinjer for styring og ledelse i HRS konsernet

3 Omfang

Kontrollen besto av systemrevisjon av HRS' internkontroll, sett i forhold til krav fastsatt med medhold i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og selskapets tillatelse. Det ble også gjennomført verifikasjon av avfallsanlegget på Djupvik.

Miljøvernavdelingen har ikke vurdert andre forhold ved selskapets virksomhet.

4 Avvik

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

Avvik 1

Det sørges ikke for at aktiv deponiflate er så liten som mulig, og med daglig tildekking.

Avvik fra tillatelsens vilkår 2.3.1

Begrunnelse

Det kom frem både gjennom intervjuer og verifikasjon at åpen deponiflate kan utgjøre opp til 1000 m² før overdekking skjer. Dette øker faren for flygeavfall fra deponiet, samt at avfallet blir mer tilgjengelig for skadedyr. I tillatelsen er det satt som krav at deponidriften til enhver tid skal foregå innenfor et så begrenset område som mulig og at avfallet skal utjevnes og tildekkes daglig.

5 Anmerkninger

Følgende forhold ble under revisjonen vurdert som anmerkninger:

Anmerkning 1

Internkontrollsystemet er mangelfullt dokumentert mhp ytre miljø:

- § *prioriterte forbedringsmål*
- § *risikoforhold mhp ytre miljø*
- § *rutiner for avviksbehandling og vernerunder*

Referanse: internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt 4, 6 og 7

Begrunnelse

HRS har bygd opp en god ramme for internkontrollsystemet, men det gjenstår en del elementer før forhold som berører ytre miljø er tilstrekkelig ivaretatt.

Prioriterte forbedringsmål

Det er gitt overordnede miljømål i selskapets internkontrollsystem. Det er videre sagt at det skal fastsettes prioriterte forbedringsmål for å oppnå disse, og at det skal bestemmes når disse målene skal nås, samt hvilke ressurser og aktiviteter som er nødvendig. Dette kan vi ikke se er gjennomført, noe som også er blitt bekreftet gjennom de intervjuene som er gjort.

Risikoforhold mhp ytre miljø

Det er et krav i internkontrollforskriften at risikoforhold skal kartlegges, samt at tilhørende planer og tiltak for å redusere risiko skal utarbeides. Dette er gjort for arbeidsmiljø og –sikkerhet, men mangler for forhold som berører ytre miljø.

Rutiner for avviksbehandling og vernerunder

HRS har innført systematisk registrering og oppfølging av avvik i den daglige driften. Systemet virker å være godt innarbeid når det gjelder arbeidsmiljø- og kundeavvik. Vi registrerer imidlertid at det ikke er skapt en fullgod forståelse blant de ansatte om forhold som berører ytre miljø, og at avvik på dette området også skal registreres og følges opp. Et eksempel her er at det i flere år har vært en lekkasje av sivevann fra deponiet, og at dette var kjent blant operatørene på anlegget. Forholdet ble likevel ikke fanget opp i internkontrollen, og ledelsen ble ikke oppmerksom på avviket før man satte i gang arbeidet med miljørisikovurderingen i forbindelse med søknad om videre deponidrift. Det ble også avdekket hendelser av nyere dato som burde ha vært registrert som avvik (defekt nettboks over usortertgrop og velt av PCB-holdige isolerglassvinduer).

Også ved vernerunder virker det å være godt innarbeidede rutiner for registrering og oppfølging av arbeidsmiljø- og sikkerhetsforhold, mens forhold som berører ytre miljø blir i mindre grad fulgt opp (det mangler f eks tidfestet plan for reparasjon av nettboks over usortertgrop).

Anmerkning 2

Mottakskontrollen er ikke fullt ut gjennomført

- § *det finnes ikke entydige prosedyrer*

Referanse: tillatelsens vilkår 2.1 og 2.4.8, avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-13

Begrunnelse

Som hovedregel kontrolleres alle avfallsleveranser før avfallet går til deponering. Det oppstår imidlertid tilfeller der innkommende avfallsleveranser henvises direkte til deponiet. Dette kan f eks være tilfeller da arbeidssituasjonen ved mottaket er hektisk, eller at det er sjåfører/selskaper som har opparbeidet et tillitsfullt kundeforhold til HRS. Denne praksisen har medført at det tidvis avdekkes avfall på deponiet som skulle vært håndtert på annen måte fordi det ikke tillates deponert, at det er farlig avfall, ved at det finnes etablerte gjenvinningsordninger el.

Anmerkning 3

Spilloljefat i mottak er mangelfullt merket.

Referanse: avfallsforskriften § 11-5

Begrunnelse

Spilloljefat som er plassert på mottaksområdet for farlig avfall er ikke merket med innhold. Dette medfører en fare for feilhåndtering av personell som er lite kjent med dette arbeidsområdet.

6 Gjennomføring

Kontrollen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte

Åpningsmøtet ble avholdt 5. september kl 1015 – 1100 på HRS' møterom på Djupvik. Her ga Fylkesmannen informasjon om gjennomføringen av kontrollen. Det ble også informert om parallelle tilsynsaksjoner som berører selskapets virksomhetsområde. Videre ga HRS ved daglig leder en presentasjon av virksomheten og internkontrollarbeidet.

Intervjuer og verifikasjoner

I alt 8 personer ble intervjuet den 5. og 6. september på Djupvik. Deretter ble det foretatt en verifikasjon ved selskapets avfallsanlegg her.

Avslutningsmøte

Avslutningsmøtet ble avholdt 6. september kl 1330 – 1400 på HRS' møterom på Djupvik. Registrerte avvik og anmerkninger ble presentert. Fylkesmannen oppfattet det slik at HRS var inneforstått med det avviket og de anmerkningene som ble presentert på møtet.

7 Andre forhold

Fylkesmannen takker HRS' representanter ved revisjonen for et godt og konstruktivt samarbeid under hele revisjonen. Som nevnt i innledningen er dette en avviksrappport og gir således ikke en totalvurdering av selskapets miljøarbeid eller miljøstatus. Vi vil derfor her legge til at vi observerte svært mange positive forhold med hensyn på arbeidet med å ivareta det ytre miljøet ved bedriften.

Fylkesmannen har forståelse for at interne forhold har gjort det vanskelig for HRS å fullføre arbeidet med internkontrollsystemet. Vi har imidlertid merket oss at en god del av internkontrollaktivitetene uansett blir ivaretatt i det daglige arbeidet, og at de ansatte har god forståelse for de miljømålene som selskapet arbeider mot. Anlegget gir i hovedsak inntrykk av å være ryddig og veldrevet. Bevissthetsnivået rundt de miljøutfordringene som avfallshåndtering utgjør, synes å være høyt, og selskapet har med dette et godt utgangspunkt for det videre miljø- og internkontrollarbeidet.

8 Deltagerliste

I tabellen er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen.

Navn	Funksjon	Åpn.møte	Intervju	Avsl.møte
------	----------	----------	----------	-----------

HRS:

Jan P. Pettersen	daglig leder	x	x	x
Kenneth Hågensen	driftssjef	x	x	x
Yngve Torbergesen	HMS-ansvarlig	x	x	x
Andre Skog	operatør, verneombud	x	x	x
Line Dalhaug	miljøingeniør	x	x	x
Al-Ali Tawfiq Sabri	operatør mottak	x	x	
Tor Arne Akselsen	operatør deponi	x	x	x
Geir Erik Dølvik	operatør avfallsanlegg	x	x	x

Fylkesmannen:

Hege Rasmussen	avdelingsingeniør, revisjonsleder	x	x	x
Marit Torsvik	overingeniør, revisor	x	x	x
Kristina Myrvang	overingeniør, opplæring		x	x