

FRANZEFOS GJENVINNING AS AVD HARALDRUD
Postboks 53
1309 Rud

Oslo, 11. september 2018

Deres ref.:
Astrid Drake

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning Haraldrud, eksport og import av avfall Kontrollnummer: 2018.284.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Astrid Drake

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Lars Igelstad
Knut Forsberg
Frank Ødegård

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Jone Rivrud Rygg
Vanja Sverdlilje

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning Haraldrud, den 15. august 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangler ved sin internkontroll for eksport av avfall
- Det er enkelte feil i dokumentasjonen knyttet til forsendelser av grensekryssende transport av avfall

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

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

11. september 2018	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Miljødirektoratet	

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo ved miljøvernavdelingen
- Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD HARALDRUD	
Organisasjonsnr.: 876719762	Eies av: 975265412
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Gjenvinning Haraldrud, eksport og import av avfall	Anleggsnr.: 0301.0377.04
Kommune: Oslo	Fylke: Oslo
Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg	
Tillatelse gitt: 5. mars 2018	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for avfallseksportører. Formålet med inspeksjonen er å kontrollere at virksomheten gjennomfører aktiviteten i henhold til gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven.

Aksjon avfallseksportører er en del av Miljødirektoratets tilsynsarbeid rettet mot aktører som er underlagt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13 om grensekryssende avfallsforsendelser og 13A om avfallstransportører, -forhandlere og -meglere.

Avfallsforskriften kapittel 13 tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket) i norsk regelverk. Regelverket åpner for muligheter til eksport av avfall til gjenvinning i land innen EU/EFTA under forutsetning av at regelverket følges. Eksport av annet enn grønntestet avfall fra Norge til land utenfor EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Grensekryssende forsendelser av avfall

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

Franzefoss Gjenvinning Haraldrud plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Franzefoss Gjenvinning Haraldrud innen 15. november 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. august 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll 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 Franzefoss Gjenvinning Haraldrud bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 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, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

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 Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangler ved sin internkontroll for eksport av avfall

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6, 7

Kommentarer:

Virksomhetens internkontroll skal sørge for at systematiske tiltak gjennomføres for å sikre at

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Det er den ansvarlige for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Franzefoss Gjenvinning AS har etablert et internkontrollsystem, og det ble under tilsynet foretatt en gjennomgang av relevante deler av internkontrollen. Med bakgrunn i denne gjennomgangen ble det avdekket mangler innenfor følgende områder:

Risikovurderinger

Virksomheten har gjennomført risikovurderinger for flere områder av driften sin hvor også ytre miljøforhold er vurdert. Når det gjelder den delen av virksomheten som omfatter eksport av avfall, så omhandler ikke gjeldene risikovurdering dette i tilstrekkelig grad. Forhold som ikke er risikovurdert og som hører inn under megleraktivitet er for eksempel:

- Om avfall er i henhold til samtykke, aktuelle eksportdokumenter (følgedokument, analysebevis, annex VII, veiesedler)
- At avfall er sortert
- Transport fra kunde til mottaker
- At grenseovergang er i tråd med samtykke
- Godkjente transportører
- Mottaker har tillatelse til å ta imot det avfallet som leveres
- Godkjente tillatelser og samtykker

Rutiner og oversikt

Virksomheten har etablert en skriftlig rutine for eksport av avfall som gjelder for hele Franzefoss konsernet. Denne har enkelte mangler da den bl.a. ikke beskriver virksomhetens eksport ved bruk av ekstern megler og den omtaler også i liten grad eksport av grønntestet avfall. Under tilsynet ble det også avdekket at det ikke er rutiner for å sikre behandlingsbekreftelser på avfall som sendes over samtykker der Franzefoss selv er eksportør.

Miljødirektoratet bemerker at virksomheten har en noe mangelfull oversikt over den aktiviteten som relaterer seg til eksport av avfall. Det er liten sporbarhet i den elektroniske journalen over de ulike avfallsleveransene ifht å kunne kontrollere gyldige kontrakter, samtykker, følgedokumenter, behandlingsbekreftelser etc.

Avvik 2

Det er enkelte feil i dokumentasjonen knyttet til forsendelser av grensekryssende transport av avfall

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Forordning om grensekryssende avfall nr. 1013/2006 artikkel 4 nr.2, artikkel 16 bokstav a jf. vedlegg IC og vedlegg II, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 13.

Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 18 nr.1 bokstav a, jf. vedlegg IC og vedlegg II, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13.

Kommentarer:

Franzefoss Gjenvinning, avd. Haraldrud eksporterer flere typer meldepliktig avfall fra sitt anlegg, enten gjennom egne samtykker til eksport eller ved bruk av samtykker tilhørende eksterne avfallsmeglere. Det eksporteres også noe grønnlistet avfall fra virksomheten. Ved stikkprøvekontroller av eksportdokumentasjon tilhørende en del forsendelser ble det observert følgende mangler:

- Virksomheten har sendt avfall på et samtykke som tilhører ekstern avfallsmegler (NO426400), men hvor Franzefoss Gjenvinning avd. Haraldrud ikke fremgår på produsentlista tilhørende det aktuelle samtykket (kun Franzefoss gjenvinning AS Rud fremgår). Videre ble det observert at det på ett av følgedokumentene (1004/3500) er benyttet feil organisasjonsnummer i boks 9 (Franzefoss Gjenvinning Region Øst B.I.L), i tillegg til at boks 15 var underskrevet på vegne av eksportøren uten at det var gitt noen form for fullmakt til dette (her har Franzefoss anledning til å underskrive selv, men da med sitt eget navn og signatur).
- Det fremkom under tilsynet at virksomheten ved enkelte tilfeller har oppgitt en annen avfallsprodusent i boks 9 på følgedokumentet (Miljøtransport AS) enn det som fremgår i forhåndsmeldingen for den enkelte avfallstransport. Dette er en virksomhet som ikke er angitt på noen produsentliste tilhørende det gjeldende samtykket. Videre viser det seg at man i boks 9 på følgedokument ved enkelte tilfeller også angir registreringsnummer på bilen som benyttes til transport istedenfor navnet på avfallsprodusent. Virksomheten opplyser selv at her har det skjedd en glipp i rutinene ved utfylling av skjemaer.
- I annex VII (ordre nummer 6183233) boks 8, er kode "R-13" oppgitt. Denne koden står alene uten at det er angitt en behandlingskode/gjenvinningskode i samme felt. Videre var heller ikke påtrykt underskrift på dokumentet det samme som signert underskrift.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)