



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon
Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer:	2014.035.I.FMTE
Saksnummer:	2014/738
Dato for kontroll:	06.03.2014

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn:	PeWe Entreprenør AS	Bedriftsnr.:	973286153
		Foretaksnr. (morselskap):	980991172
Postadresse:	Pb. 18, Skjelsvik, 3906 PORSGRUNN	Tlf./e-post:	35516400/post@pewe.no
Besøksadr.:	Versvikvegen 16, 3937 PORSGRUNN	Kommunenr / kommune	0805/PORSGRUNN
Bransjenr. (NACE-kode):	45.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner	Anleggsnr.:	0805.0071.01

Tilstede under kontrollen:

<u>Fra virksomheten:</u> Edwin Kluk, fungerende prosjektsjef Bjørn Aschjem, HMS-leder Norsk Gjenvinning region sør Frode Johnsen, driftsansvarlig v/ anlegget, Norsk Gjenvinning)	<u>Fra Fylkesmannen:</u> Anne-Lene Lundsett Elisabeth Hammerli
--	--

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Virksomhetens oppfølging av tillatelsen
- Håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer etc.) og avfall generelt.
- Oppfølging av disse temaene i virksomhetens internkontroll

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen med hensyn til:

- Tillatelsen etter forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 1 avvik* under kontrollen. Det er gitt 2 anmerkninger. Se nærmere omtale i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelsesbrev.

Skien 11.03.2014 Elisabeth Hammerli
 sted dato Fylkesmannen i Telemark
 (etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerking er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utlippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 27.01.2011.

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet, KLIF) sin hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for drift av anlegget.**Avvik fra:**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 27.01.2011
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt. 6 og 7.

Grunnlaget for avviket er beskrevet nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen).

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har tatt i mot og håndtert avfall ut over tillatelsens bestemmelser om ordinær driftstid, uten at det er ført driftsjournal på dette.
- b) Virksomheten har ikke fulgt opp krav til rapportering.

- c) Virksomheten har ikke skriftlig driftsinstruks for anlegget.
- d) Virksomheten har ikke gjennomført noen miljørisikoanalyse for anlegget.
- e) Virksomheten har mangelfulle rutiner for dokumentstyring og oppdatering av instruks.

Kommentarer:

- a) Det opplyses at det har forekommet mottak og håndtering av avfall på anlegget ut over ordinær driftstid uten at dette er journalført, og ansatt hadde ikke oversikt over hvilke driftstider det er gitt tillatelse til. Driftsansvarlig hadde ikke tilgang til tillatelsen eller instruks hvor tillatte driftstider er oppført. I tillatelsen pkt. 3.1 er det satt krav om at det skal føres driftsjournal hver gang driftstidene går ut over det ordinære.
- b) I tillatelsens punkt. 11 er det satt vilkår om at virksomheten skal sende inn årsrapport for anlegget til Fylkesmannen innen 1. mars året etter utslippsåret. Årsrapporten skal inneholde en sammenstilling av data fra driften og eventuelle avvik i rapporteringsåret. Fylkesmannen har ikke mottatt slik årsrapport hverken for 2011, 2012 eller 2013.
- c) Virksomheten har ikke en skriftlig instruks for hvordan anlegget skal driftes – denne bør minst beskrive krav til driftstider og til håndtering av støy, støv og lukt fra virksomheten. Virksomheten har nå en begrenset drift da det kun tas imot sortert rent gipsavfall fra Norsk Gjenvinning. Dersom driften i framtiden utvides til å omfatte mottak og håndtering av annet bygge- og riveavfall må det også lages en instruks for håndtering av avfall inkludert farlig avfall. Jfr. Tillatelsen pkt. 2.6 og Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 7.
- d) Virksomheten har ikke gjennomført noen systematisk miljørisikoanalyse for anlegget, og har ikke laget noen tilhørende handlingsplan og eventuell stedstilpasset beredskapsplan. Det foreligger en generell beredskapsplan for PeWe Entreprenør AS, men det er ikke laget noen stedstilpasset beredskapsplan. Jfr. Tillatelsen pkt. 9.1. 10.2 og 10.3 og Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 6.
- e) Virksomheten har ikke oppdaterte skriftlige instruks på anlegget. Det finnes gamle papirutgaver av instruks på anlegget til tross for at instruksene er oppdatert i virksomhetens digitale internkontrollsystem. For eksempel har driftsansvarlig ikke tilgang på siste utgave av rutine for håndtering av farlig avfall. Ledelsen hadde ved kontrollen ikke oversikt over hvilke skriftlige instruks som forelå ute på anlegget. Jfr. Tillatelsen pkt. 2.6 og Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 7

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Virksomheten må sørge for at driftsansvarlig til enhver tid holdes orientert om vilkår i tillatelsen og har tilgang til siste utgave av aktuelle internkontrolldokumenter.

Følgende sendes Fylkesmannen innen frist satt i oversendelsesbrev:

- *Kopi av journal for registrering av drift utenom ordinær driftstid*
- *Kopi av årsrapport for 2012 og 2013.*
- *Kopi av skriftlig driftsinstruks for anlegget*
- *Kopi av miljørisikoanalyse inkludert tilhørende handlingsplan og beredskapsplan*
- *Kopi av rutine/instruks for dokumentstyring og oppdatering/ajourføring av internkontrollinstruks*

ANMERKNINGER

Anmerkning 1: Instruks for avviksbehandling er noe mangelfull.

Jfr. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 7

Kommentar:

Virksomheten har instruks for avviksbehandling og korrigerende tiltak hvor det finnes en oversikt over hva som skal rapporteres som avvik. I denne oversikten er avvik knyttet til ytre miljø ikke beskrevet.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Kopi av revidert instruks for avviksbehandling sendes Fylkesmannen innen frist satt i oversendelsesbrev.

Anmerkning 2: Virksomhetens ansatte har ikke et aktivt forhold til internkontrollrutinene.

Jfr. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 2

Kommentar:

Virksomheten har et internkontrollsystem med instruks, men ikke alle ansatte har noe aktivt forhold til dette systemet. Eksempelvis ble det avdekket manglende kunnskap om at det foreligger en oversikt over hva som skal rapporteres som avvik. Jfr. Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 2

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Virksomheten må sørge for at alle ansatte har kunnskaper om og tilgang til oppdaterte internkontrollrutiner og – instruks.

ANDRE FORHOLD/KOMMENTARER

Fylkesmannen har ikke fått noen formell henvendelse om at det nå er Norsk Gjenvinning som drifter anlegget i Versvikvegen. For fremtiden bes virksomheten informere Fylkesmannen ved organisatoriske endringer og andre endringer som har betydning for driften av anlegget.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at kloakkrensningssystemene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag. "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklareringsplikt (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg finnes regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende. Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte finnes i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Reguleringsregler finnes blant

annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater. Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord, luft og vann, samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. De som bruker kjemikalier/kjemiske produkter i sitt yrke har plikt til å finne ut om det finnes alternative kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal ha oppdaterte HMS-datablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikalierne/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollen.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år.
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarerert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc.) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt. uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.