



## Inspeksjonsrapport

### Informasjon om kontrollert deponi:

Navn og besøksadresse: Galsomelen deponi, Galsomelen	Virksomhetens org.nr.: 964 180 644
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): Avfallsservice AS, Hovedveien 62, 9152 Sørkjosen	Virksomhetens telefon: 77 77 00 00
Kommune/kommunenr.: Nordreisa /1942	Virksomhetens e-post: firmapost@avfallsservice.no

### Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Sigleif Pedersen Per Hugo Hansen	Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Per Kristian Krogstad
Kontrollomfang: avfallsforskrift kap. 9 og 11, internkontrollforskriften	Inspeksjonsdato: 7.10.2009

### Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

### Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik  
x Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket  
x Det er gitt 1 anmerkning

X Deponiet er plassert i risikoklasse 3 og Fylkesmannen viser til tidligere varsel om at det vil bli innkrevd et gebyr på kr: 11100,- for kontrollen. Informasjon om gebyr, se side 2.

### Oppfølging etter kontrollen

Pålegg om skriftlig tilbakemelding gis 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.

For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning, se side 2.

Sted: Tromsø

Dato: 26.10.2009

Fylkesmannen i Troms

Per Kr. Krogstad  
(kontrollør)

## 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](http://www.sft.no) og [www.regelhjelp.no](http://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 driftsansvarlig 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 (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller 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 § 39-6.

### Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en rettidig tilbakemelding fra virksomheten, 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 et 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:

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

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (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 \_\_\_\_\_
- x c) Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert er ikke komplett og tilfredsstillende ikke forskriftskravene (§9-11, jf. vedlegg II)
- d) Annet (angi hva):

### Kommentarer:

Virksomheten bruker skjema adoptert fra Avfall Norge sin veiledning.

Fylkesmannen er av den oppfatning at dette skjema ikke er komplett i samsvar med punktene som skal dokumenteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II pkt. 1.1. Av denne grunn kan ikke virksomheten dokumentere at selve basiskarakteriseringen er i tråd med forskriftskrav.

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

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- x a) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for å avgjøre om avfall kan deponeres (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- x 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)
- x 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).
- x e) Den driftsansvarlige avviser ikke avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon på basiskarakterisering/verifikasjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- x f) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning 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:**

Til a og b) De skriftlige rutinene for mottakskontroll og dokumentasjon er fra 2006 og er mangelfulle for å sikre at det ikke deponeres avfall som ikke er tillatt.

Til d) Det foretas en visuell inspeksjon av avfallet etter lossing og før kompaktering. Videre opplyses det at det skjer en visuell kontroll ute hos kundene ved henting av næringslivskonteinere og tømning av dunker hos husholdningene. Denne praksisen er imidlertid ikke beskrevet i skriftlige rutiner. For avfall som kommer inn direkte til fyllplassen med bil og åpne tilhengere fra privatpersoner og næringslivet, opplyses det at det foretas en visuell inspeksjon i vekta. Det ble opplyst at det var mangelfull kontroll av avfall i konteinere fra næringslivet som kommer direkte inn til fyllplassen fordi det var vanskelig å se ned i konteinerne fra vekta.

Til e og f) Vi fikk ikke dokumentert at det foreligger skriftlige rutiner som beskriver hvordan ulovlig avfall som kommer inn til deponiet skal avvises. Virksomheten mente

at det var gitt beskjed til Fylkesmannen en gang i forbindelse med avvisning av avfall, men kunne ikke fremlegge slik dokumentasjon på kontrolldagen.

Til g) Virksomheten kunne ikke dokumentere gjennom journalføring at det gjennomføres stikkprøvekontroll. Rutiner for slik kontroll er heller ikke beskrevet.

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

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (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)
- x c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke et eksemplar av basiskarakterisering/sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2)
- x 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:**

Til c) Vi fikk ikke dokumentert at lass med forurensede masser som var kommet inn og lagt på deponiet kunne dokumenteres av basiskarakteriseringsskjema og resultatet av testing. I tilbakemelding til rapporten ber vi om at slik dokumentasjon følger med.

Til d) Vi fikk ikke dokumentert at det er foretatt verifikasjon av avfall gjennom fremvising av verifikasjonsrapporter.

x **Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall**

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- x 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)
- x 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:**

Til a og f): Vi fikk ikke dokumentasjon på at det foretas jevnlig og systematisk stikkprøvekontroll (f.eks 1 av 100 lass). Videre mangler virksomheten en prøvetakingsstrategi blant annet for å sikre at det tas representative prøver og at omfanget av karakterisering og testing er dekkende for avfallet.

Vi kan derfor ikke ta stilling til punktene b-e og g som vist over.

**Avvik 5: Andre**

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

x **A) Deklarasjon av farlig avfall**

**Avvik fra:** *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11 om farlig avfall*

x **B) Avviksregistrering mangelfull og mangler i kartlegging og tiltaksvurdering. Manglende intern revisjon.**

**Avvik fra:** *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*

**C) x (brudd på vilkår tillatelse)- risikovurdering**

**Avvik fra:** *Deponitillatelse datert 17.6.2009 punkt 2.3*

**Kommentarer:**

Til A)

Virksomheten mottar avfall fra husholdningene og næringslivet på området og har etablert et innendørs lager for avfallet. Det ble imidlertid avdekket at det kunne skje at farlig avfall fra næringslivet ble levert til et mottakspunkt på yttersiden av lagerbygget uten at det ble kontrollert av virksomhetens ansatte med en gang og uten deklarerings skjema i tråd med forskriften (*jf. § 11-13 om plikter for den som håndterer avfall – se også kapittel 11 vedlegg 2 pkt. 8*). Alt farlig avfall som mottas fra næringslivet skal være deklarerert. Skriftlige rutiner må lages og gjeldende praksis endres slik at det ikke er mulig for næringslivet å levere farlig avfall uten umiddelbar kontroll og manglende deklarasjon.

Til B)

Avviksregistreringen synes å være mangelfull (f. eks i forbindelse med avvising av avfall. Se også avvik 2 pkt a og f.

Virksomheten har ikke satt egne mål for arbeidet med ytre miljø.

Det er heller ikke foretatt en kartlegging av aktivitetene på området og vurdering av eventuell forurensningsrisiko og behovet for oppfølgende tiltak.

Vi viser her blant annet til påvisning av område med luktutslipp fra nedlagt celle 2. Mulige mangler i gassoppsamlingsanlegget i denne delen av celle 2 ble også påpekt.  
- Tilbakemeldingen hit på disse forholdene skal inneholde en tidsfestet plan for gjennomføring av tiltak for å hindre ytterligere luktutslipp og sikre en effektiv gassoppsamling.

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det er gjennomført en intern revisjon av internkontrollen de siste årene. For å illustrere dette kan vi vise til skriftlige rutiner for mottakskontroll og dokumentasjon som er fra 2006 og ikke i samsvar med regelverket (vedlegg II).

Til C) Manglende risikovurdering. Se for øvrig B).



- Anmerkning 1:** Lager av hvitevarer –

**Kommentarer:**

Mengden av kasserte hvitevarer som var lagret ute på området var etter vår oppfatning betydelig. Der fremstår som uklart når virksomheten klarer å redusere denne mengden og få en i stand en ordning som sikrer en hyppigere henting av avfallet fra aktuell operatør (Østbø) for å hindre ytterligere opphopning av denne typen avfall.

**Andre kommentarer/utdypninger:**

Miljøstasjon for husholdningsavfall fremsto som "uryddig" og ikke formålstjenlig for å sikre en god og forsvarlig sortering av avfall som kommer inn til avfallsplassen levert av kommunens innbyggere. Antallet containere kan også synes for få.

F. eks manglet egen containere for trykkimpregnert (CCA) avfallstrevirke. Virksomheten må foreta en gjennomgang av stasjonen for å sikre et godt tilbud til abonnentene.