



Saksbehandler: Per Kristian Krogstad – telefon 77 64 22 25

Inspeksjonsrapport

Informasjon om kontrollert deponi:

Navn og besøksadresse: Stormoen avfallsplass	Virksomhetens org.nr.: 984 118 848
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): Perpetuum AS – Stormoen, 9050 Storsteinnes	Virksomhetens telefon: 77 72 57 00
Kommune/kommunenr.: Balsfjord/1933	Virksomhetens e-post: balsfjord@perpetuum.no

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Trond Arntsen Jorunn Bjørklund Odd Harald Strand	Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Per Kristian Krogstad
Kontrollomfang: avfallsforskrift kap. 9 og 11, internkontrollforskriften – utslippstillatelse av 7.7.2009	Inspeksjonsdato: 30.9.2009

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 anmerkninger

x Deponiet er plassert i risikoklasse 3 og Fylkesmannen har tidligere varslet om at det vil bli innkrevd et gebyr på kr: 11.100,- for kontrollen. Informasjon om gebyr, se side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

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: 23.10.2009

Fylkesmannen i Troms

Per Kr. Krogstad
(kontrollør)

Deponiaksjon Rev 0

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 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:

- x 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
- x b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert 7.7.2009
- 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 sorterer ikke ut matavfall som innsamlet fra de husholdningene i Balsfjord kommune som ikke komposterer eller kverner matavfallet i kjøkkenkverner for utslipp til kloakkavløp. Matavfallet blir deponert. Dette er i strid med avfallsforskriften § 9-4 og utslippstillatelsens pkt. 3.1 om avfall som ikke kan deponeres. En eventuell dispensasjon (jf. søknad) fra forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall vil uansett ikke omfatte matavfall og annet lett nedbrytbart organisk avfall.

Perpetuum har etablert ordning for innsamling og oppbevaring av skjema med basiskarakterisering av avfallsleveranser for deponering. En gjennomgang av et tilfeldig utvalg av slike skjema viser imidlertid at det er forskjeller mellom informasjonen gitt fra de ulike produsenter (ulike skjema) samtidig som forskriftens kap. 9 vedlegg II til innhold i karakteriseringen (beskrivelsen – f.eks farge, lukt etc) synes å være mangelfull. En standardisering av skjema som leveres til kundene og som er i tråd med vedlegg II (pkt.1.1) kan være en løsning på dette.

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:

- 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)
- x 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)
- x g) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- h) annet (angi hva):

Kommentarer:

Virksomheten har etablert en skriftlig prosedyre for mottak og sortering av avfall. Avfallsfraksjoner som skal sorteres ut før deponering er grovt angitt, men ikke hva som skal vekke mistanke om forurenset avfall. Siste endringer i forskriften § 9-4 er ikke tatt inn (f. eks > 10 % TOC). Prosedyren beskriver ikke visuell kontroll før tømming på deponiet (kun etter tipp) (jf. vedlegg II pkt. 1.4). Dette vanskeliggjør en direkte avvisning av lass som kommer inn. Den visuelle kontrollen etter tipping kan også etter vår oppfatning sies å være mangelfull siden matavfall i husholdningsavfallet ikke tas ut. Vi fant heller ikke dokumentert at avfall avvises (jf. f. eks matavfall i husholdningsavfallet). Melding om slik avvisning er heller ikke gitt til Fylkesmannen.

Det gjennomføres stikkprøvekontroll, men det er mangler ved journalføringen (se også avvik 4).

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)
- d) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke et eksemplar av verifikasjonsrapport (§§ 9-12 og 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3)
- e) Annet (angi hva):

Kommentarer:

På verifikasjonen ute på avfallsplassen observerte vi 27 containere med en del væske med sedimenter i bunnen. Det ble opplyst at disse inneholdt vannbasert borekaks. I ettertid er vi informert om at dette var avfall (slam) fra rensing av tanker som inneholdt vannbasert borekaks. Det kunne heller ikke utelukkes at det var innblandet noe slam fra oljebasert borekaks. Vi fikk opplyst at med leveransen fulgte det med basiskarakteriseringer. Vi fikk ikke denne dokumentasjonen på kontrolldagen og ber derfor om at slik dokumentasjon sendes til oss når det skal gis tilbakemelding på kontrollrapporten. Virksomheten må også sjekke om eksisterende tillatelser åpner for mottak og behandling av oljebasert borekaks (og eventuelt borekaks/slam som ikke er avvannet tilstrekkelig).

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:

Virksomheten kunne fremlegge skjema på at det er gjennomført stikkprøvekontroller. I de eksempler vi fikk se, var skjema mangelfullt utfylt (manglet blant annet gjengivelse av fordelingen av de ulike avfallstyper som var fokus for kontrollen). Samtidig kunne det ikke dokumenteres om hvorvidt resultatet av stikkprøvekontrollen var kvalitetssikret opp mot basiskarakteriseringen eventuelt verifikasjonen for jevnlig levert avfall (ingen underskrift av kvalitetssikrer).

Prøvetakingsstrategi (uklar) – Virksomhetens rutiner for prøvetaking og testing er ikke dokumentert. En slik rutine må tilfredsstille kravene i vedlegg II pkt. 3 (jf. også pkt b-g ovenfor). Oversikt viser at det skal være utført 11 stikkprøver mellom jan 2008 og januar 2009.

Avvik 5: Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

x **A)** Tilgjengelighet (avstengning av deponiet)

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall*

x **B)** Opplæring

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

x **C)** (brudd på vilkår tillatelse)

Avvik fra: *Deponitillatelse datert 7.7.2009*

Kommentarer:

Til A) og C)

Det er opprettet en ubetjent ”miljøstasjon” inne på selve deponiområdet hvor husholdningskunder (og andre?) kan kjøre inn med egne biler og tømme i containere eller direkte på deponiflaten. En slik praksis finner vi ikke er forsvarlig for å sikre en god sortering av avfall og for å hindre ulovlig deponering. Samtidig er det ikke forsvarlig i forhold til sikkerheten for kundene. Området for denne aktiviteten har ikke fast dekke, det er en risiko for at deponiets maskiner kan utgjøre en risiko for skader på mennesker og utstyr. Publikum har ikke noe å gjøre inne på et aktivt deponiområde. Denne aktiviteten må flyttes utenfor det avgrensede (inngjerdede) deponiområdet med trygge og sikre løsninger for sortering og tømming av avfallet i godt og riktig merkede containere (jf. avfallsforskriften vedlegg I pkt 7 og utslippstillatelsens vilkår 3.7.1).

Fylkesmannen er av den oppfatning at for store deler av deponioverflaten ligger eksponert uten overdekningsmasser. Disse områdene har så langt ikke system for oppsamling av deponigass. Videre er det en åpen sjakt i hele deponiets mektighet (dybde) rundt sentralmasten, som holder nettet oppe. Sjakten er uten overdekning. Disse forholdene bidrar ikke til å redusere muligheten for utslipp av lukt fra deponiet og hindrer en effektiv gassoppsamling (se utslippstillatelsens pkt. 3.9.1).

Til C)

Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen åpner ikke for behandling av farlig avfall. Vi observerte at trykkimpregnert trevirke (CCA-trevirke) ble kvernet inne på deponiområdet uten at det var gitt tillatelse til det. Vi gjør oppmerksom på at SFT er myndighet for søknader om behandling av farlig avfall.

Virksomheten har etablert et mottak for farlig avfall fra husholdningene i Balsfjord kommune uten at utslippstillatelsen av 7.7.2009 gir tillatelse til det. Private virksomheter skal ha en tillatelse fra Fylkesmannen for etablering og drift av mottak og mellomlagring av farlig avfall (jf. avfallsforskriften § 11-6) . Vi er av den oppfatning at slik mottaket fremstår i dag er det behov for utbedringer for å sikre et

forsvarlig og velfungerende tilbud for denne avfallstypen. Vi ble informert om at det var på gang endringer i denne praksisen og flytting av mottaket. Et slikt mottak vil muligens være naturlig å se i sammenheng med en ny miljøstasjon for mottak av annet avfall fra husholdningene. Vi ber uansett om at søknad om tillatelse sendes til Fylkesmannen.

Til B)

Virksomheten kunne ikke dokumentere fullgod opplæring eller skriftlige rutiner for slik opplæring når det gjelder mottakskontrollen på deponiet.

Anmerkning 1 Kompostering av slam – bruk av avfallstrevirke

Kommentarer:

Ved kompostering/langtidslagring av kloakkslam brukes det avfallstrevirke som strukturmateriale. Virksomheten var usikker på om dette trevirke var rent eller om det inneholdt trevirke som var malt og behandlet. Vi gjør oppmerksom på at det kun er anledning å benytte rent trevirke (f. eks rent pallevirke, rent konstruksjonsvirke) i denne typen behandling for minske potensialet for ytterligere forurensning av det ferdige produktet og spredning av farlige stoffer.

Andre kommentarer/utdypninger: