Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandlar, innvalstelefon
Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Vår dato
02.06.2014
Dykkar dato

Vår ref.
2009/6221/GUAU/461.3
Dykkar ref.

Standal Knuseverk AS
Gnr. 107 Bnr.7
6120 FOLKESTAD

Revisjonsrapport – 2014.005.R.FMMR

Revisjon hos Standal Knuseverk AS

Dato for revisjonen: 12.5. og 21.5.2014

Kontaktpersoner ved revisjonen

Frå verksemda:
Hildegunn Natuvik
Asgeir Standal
Birger Standal (12.5.2014)
Ingeborg Standal (12.5.2014)
Erik Ludviksen (21.5.2014)

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei og
Gunnhild Liva Austvoll

Resultat frå revisjonen

Denne rapporten omhandlar dei avvik og merknader som vart funne innan dei reviderte områda av det systematiske helse, miljø og sikkerheitsarbeidet (HMS) i verksemda. Desse vart presentert på sluttmøte hos verksemda 21.5.2014.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekka **5** avvik og ingen merknader under revisjonen.

Avvika omhandlar: Internkontroll, risikovurdering og avfallshandtering

Desse er nærmare omtala frå side 4 og utover i rapporten.

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende dokumentasjon på at avvika er retta innan 15.10.2014. Oppfølging etter revisjonen er nærmare beskrive på side 3.

Vi vil til slutt nytte høvet til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen.

Med helsing

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarleg

Reidun Sofie Schei

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

vedlegg:

1. Deltakarar ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon hos Standal Knuseverk, den 12.5. og 21.5.2014
2. Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon hos Standal Knuseverk

Kopi med vedlegg:
Ørsta kommune Dalevegen 6 6150 Ørsta

1. Informasjon om verksemda

Organisasjonsnr (undereining): 982432480	**Eies av:** Standal Knuseverk AS
Besøksadresse: Store Standal	**Telefon: 70061503**
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120	**E-post: post@standalknuseverk.no**

Kontrollert anlegg

Namn: Standal Knuseverk AS	**Anleggsnr**.: 1520.0085.01
Kommune: Ørsta	**Anleggsaktivitet**:
Kontroll nr. : 2014.005.R.FMMR	**Risikoklasse**: 3
Løyve gitt: 27.4.2012	**Løyve sist oppdatert**: 27.4.2012

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeida etter ein revisjon ved Standal Knuseverk AS i den 12. og 21.5.2014. Revisjonen er ein del av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin planlagde revisjonsverksemd for året.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet fungerer tilfredsstillande, og om verksemda har ein tilfredstillande styring med aktivitetar som er viktige for det ytre miljø. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant anna undersøkt om:

- Verksemda sitt system for internkontroll er formålstenleg og presist
- Aktivitetar vert gjennomført slik som verksemda seier (både skriftleg og munnleg)
- Verksemda når sine mål og driv innanfor eigne rammer og rammer som styresmaktene har sett

Revisjonen vart gjennomført ved:

- Gransking av dokument
- Intervju av sentralt plasserte personar i organisasjonen
- Synfaring
- Verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgt opp i praksis

Hovudtema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Utslepp til vatn
- Farleg avfall/ avfallshandtering
- Utleppskontroll

Vi vil gjere merksam på at ikkje *alle* sider av verksemda som kan ha noko seie for ytre miljø, vart granska ved kontrollen. Verksemda må sjølv aktivt utøve internkontroll, avdekkje feil og manglar og setje i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandlar avvik som vart funne under revisjonen og gir inga fullstendig tilstandsvurdering av verksemda sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjonar

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivninga
(til dømes krav i forureiningslova, forskrift heimla i forureiningslova, internkontrollforskrifta eller krav og vilkår fastsatt i utsleppsløyve eller dispensasjonar, samt verksemda sine eigne rutinar for å oppfylle styresmaktene sine krav)

Merknad: Eit forhold som ikkje blir omfatta av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatane meiner det er rett å påpeike då det har eller kan ha noko å seie for å ta vare på det ytre miljø.

3. Oppfølging etter revisjonen

Verksemda pliktar snarast å rette opp dei avvik som vart funne. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende oss dokumentasjon på at avvika er retta innan **15.10.2014.**

Vi ber dykk om å stile svarbrevet eller e–post (postmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merka med saksnummer.

4. Gebyr for revisjonen

Verksemda er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert 4.4.2014. Dette vil seie at verksemda må betale kr. 46 200 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Faktura blir sendt frå Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er gjort med heimel i § 39-8 i forureiningsforskrifta.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet jf. § 28 i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker. Eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og den skal sendast via fylkesmannen som vil vurdere endring av vedtaket eller sende saka vidare til klageorganet for endeleg vedtak. Ein eventuell klage vil ikkje få oppsetjande verknad, og det gebyret som er fastsett ovafor må betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tek klagen til følgje, blir for mykje innbetalt beløp refundert. Faktura med innbetalingsblankett vert sendt ut frå Miljødirektoratet. Gebyret må betalast innan 30 dagar etter fakturadato.

5. Offentligheit i forvaltninga

Denne rapporten vil være tilgjengeleg for offentligheita via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlegheitslova).

Kopi av rapporten sendes også til: Ørsta kommune

6. Funn

Avvik
Vi fant følgjande avvik under revisjonen:

Avvik 1 Avviksregistreringa har manglar

Avvik frå:

- *Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 3 og 7*

Kommentarar:
Hendingar som er avvik frå krav sett i løyvet frå fylkesmannen, blir i dag ikkje registrert og behandla i avvikssystemet. Desse avvika skal handterast på same måte som avvik frå kvalitetskrav til produkta ein leverer. For å kjenne krava i løyvet frå fylkesmannen, må desse krava finnast som prosedyrar i internkontrollen.

Synleg gjennomslag av utslepp i sjøen frå vaskeanlegget, vert til dømes ikkje avvikshandterte. Det same gjeld avvik registrert ved målingar av ekstern konsulent.

Naboklagar skal også behandlast i avvikssystemet.

Avvik 2 Verksemda sin internkontroll har manglar i høve til ytre miljø

Avvik frå:

- *Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 5*
- *Løyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 27.04.2012 pkt. 2.6*

Kommentarar:
Verksemda har ikkje eller har mangelfulle skriftlege prosedyrar for å følgje opp krav sett i løyvet:

- vedlikehald av sedimenteringsbasseng på Flåtene
- kontroll av kvaliteten av vatn til elva frå Flåtene
- lagring og handtering av avfall
- påverknad i influensområdet, Hjørundfjord

Avvik 3 Avfallshandteringa har manglar

Avvik frå:

- *Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 1 og 3*
- *Avfallsforskrifta § 11-4 og § 11-5*
- *Løyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 27.04.2012 pkt. 8.1*

Kommentarar:
Spillolje er farleg avfall og skal leverast godkjent mottak jf. reglar i avfallsforskrifta sitt kapitel 11.

Fylkesmannen meiner at verksemda sin lagring av spillolje ikkje er forsvarleg, og vil påpeike at så stor volum straks må hentast av godkjent mottakar.

Avvik 4 Verksemda manglar ei risikovurdering for ytre miljø

Avvik frå:

- *Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 1 og 6*
- *Løyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 27.04.2012 pkt. 9.1*

Kommentarar:
Verksemda har ikkje dokumentasjon som viser at det er gjort ei miljørisikoanalyse for tilhøve som kan medføre akuttutslepp og utslepp med fare for helse – og/eller miljøskade inne på verksemda sitt område eller utanfor.

Avvik 5 Verksemda har uklare ansvarsforhold for oppfølging av krav sett i løyvet

Avvik frå:

- *Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 1 og 5.*

Kommentarar:
Verksemda har leigd inn konsulent for å handtere verksemda sine oppgåver mot fylkesmannen. Det fins ikkje ein skriftleg instruks som fortel kva konsulenten skal gjere eller levere.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

- Verksemda vart varsla om revisjonen per telefon og gjennom brev datert 4.4.2014.
- Opningsmøte 12.5.2014: Orientering om revisjonen, sentrale omgrep vart definert og hovudkrava i internkontrollforskrifta vart gjennomgått. Omfang og gjennomføring av revisjonen vart gjennomgått. 4 personar frå verksemda deltok på opningsmøte
- Intervju og synfaring: 4 personar vart intervjua.
- Avsluttande møte 21.5.2014: Avvik og merknader vart gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 3 personar frå verksemda deltok på sluttmøte.

I vedlegg 1 er det gjeve ein oversikt over deltakarane ved revisjonen.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lovar og forskrifter
- Utsleppsløyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 27.4.2012.
- Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Verksemda sin eigen dokumentasjon knytt til den daglege drifta og til forhold som har noko å seie for helse/miljø/sikkerhet

I vedlegg 2 har vi satt opp ei liste over dokumentar som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

Vedlegg 1

Deltakarar ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon hos Standal Knuseverk AS, den 12.5. og 21.5.2014

Namn	Funksjon	Opningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Asgeir Standal	Daglig leder	x	x	x
Hildegunn Nautvik	Økonomi, HMS/kvalitet	x	x	x
Birger Standal	Operatør Harpeanlegg	x	x	
Ingeborg Standal	Laborant	x	x	
Erik Ludviksen				x

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe:
Reidun Sofie Schei og Gunnhild Liva Austvoll

Postadresse:	Telefon:	Telefax:	E-post:	Web:
Fylkeshuset 6404 Molde	71 25 84 43	71 25 85 10	postmottak@fmmr.no	www.fylkesmannen.no

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon hos Standal Knuseverk AS

Nedanfor har vi satt opp ei liste over dokument som var særleg viktig for gjennomføringa av revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningslova) av 13.mars 1981 med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (Internkontrollforskrifta)
- Utsleppsløyve datert 27.4.2012
- Eigenrapportar til FMVA
- Oversyn over organisasjon; ansvarstilhøve, oppgåver og myndigheit
- Miljørisikoanalyse
- Avviksrapportar
- Journal over avfallshandtering
- Miljøkunnskap
- Rapport med støymålinger
- Utslippsmålinger til luft, hvis slike foreligger
- Deklarasjonsskjema for levert farlig avfall i 2011, 2012 og 2013.
- Måle/analyserapport med analyseresultater av utslipp til sjø (2012 og 2013)
- Osv..

Postadresse:	Telefon:	Telefax:	E-post:	Web:
Fylkeshuset 6404 Molde	71 25 84 43	71 25 85 10	postmottak@fmmr.no	www.fylkesmannen.no