



Fylkesmannen i Aust-Agder
Miljøvernavdelingen

Aust-Agder Jernmalmgruber AS, avd.
Klodeborg pukkverk
Postboks 1701, Stoa
4857 ARENDAL

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/1840 / FMAAINO

Dato
05.05.2014

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tilbakemelding på egenrapport 2013 - Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen avdekket 2 hovedavvik under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.

Vi ber om tilbakemelding innen 6.6.2014 på hvordan avvikene blir rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt.

Fylkesmannen tar virksomhetens egenrapport for 2013 til etterretning. Rapporteringsskjema for 2014 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2015.

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Aust-Agder Jernmalmgruber v/Klodeborg pukkverk den 9.4.2014. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven. Inspeksjonen var en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn.

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var utslippskontroll, håndtering av farlig avfall og virksomhetens internkontrollsystem.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 2 hovedavvik under inspeksjonen:

Avvik:

- Mangelfullt måleprogram
- Mangelfull internkontroll

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen **6. juni 2014** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

5. mai 2014
dato

Ildikó Nordensvan
kontrollør

Fylkesmannen i Aust-Agder

Bjørn Stokke
seniorrådgiver

Saksbehandler: Ildiko Nordensvan, telefon: 37017551

Inspeksjonsrapport

Rapportnummer: 2014.003.I.FMAA

1 Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973 147 013	Eies av (org.nr): 910 346 067
Besøksadresse: Skrubbedalsveien 30, 4848 Arendal	Telefon: 37 09 73 00
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120	E-post: bjorn@klodeborg.no

Kontrollert anlegg

Navn: Klodeborg pukkverk	Anleggsnr: 0906.0066.01
Kommune: Arendal	Anleggsaktivitet: pukkverk

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Bjørn Berg

Fra Fylkesmannen: Bjørn Stokke
Ildikó Nordensvan

2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse, datert 30.6.2009

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

3 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.

4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 6. juni 2014 på at avvikene er rettet.

5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Aust-Agder Jernmalmgubber v/Klodeborg pukkverk er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

Kopi til:

Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 Arendal

7 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har mangelfullt dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall (pkt 7)
- b) Virksomheten har mangelfulle rutiner for avviksbehandling innen ytre miljø (pkt. 7)
- c) Virksomheten har mangelfull risikovurdering for ytre miljø (punkt 6)

Kommentarer:

Skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall

Klodeborg pukkverk har i praksis gode rutiner for håndtering av farlig avfall. Men virksomheten må også ha skriftlige rutiner for dette i sin internkontroll. Gjennom slike instruksjoner blir alle ansatte hos virksomheten kjent med hva som er farlig avfall, hvor og hvordan det oppbevares og leveres til godkjent mottak. Det er også viktig at internkontrollen inneholder en oversikt over alle typer farlig avfall som kan oppstå ved virksomheten.

Vi forventer at virksomheten har instruksjoner for **identifisering, oppbevaring, merking, levering** og **deklarerings** av farlig avfall i internkontrollen.

Rutiner for registrering av avvik

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten har et levende og dokumentert system for avviksbehandling også innenfor ytre miljø. Vi anbefaler at pukkverket lager en egen definisjon og egne kriterier for når en medarbeider skal registrere en uønsket hendelse som avvik. Et avvik kan for eksempel være brudd på vilkår i utslippstillatelse (overskridelse av grenseverdi), klage fra nabo etc. Avviksbehandling skal også omfatte hvordan virksomheten følger opp og behandler ev. avvik.

Vi forventer at virksomheten har et aktivt system for avviksbehandling i fremtiden.

Miljørisikovurdering

Klodeborg pukkverk har vurdert noen aspekter og mulige uønskede hendelser innenfor ytre miljø men det er ikke gjort en systematisk kartlegging av farer og problemer ved anlegget. Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten kartlegger farer og problemer, dvs. gjennomfører en risikoanalyse. På denne bakgrunn må virksomheten vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer/tiltak for å redusere risikoforholdene.

Vi forventer at virksomheten utarbeider en risikovurdering innenfor ytre miljø og sender oss en kopi av denne innen fristen.

Vi ber om at virksomheten oppdaterer internkontrollsystemet innen ytre miljø, inkludert rutiner for farlig avfall og håndtering av avvik, og sender en kopi av denne dokumentasjonen. Videre ber vi om at en kopi av miljørisikovurderingen sendes oss innen den fastsatte fristen.



Avvik 2: Virksomhetens måleprogram er mangelfull

Avvik fra: Utslippstillatelse av 30.6.2009, pkt. 8.1. *Måling og beregning av utslipp*

Kommentar:

Klodeborg pukkverk gjennomfører regelmessige målinger av støv- og vannutslipp. I tillegg er det på nytt kartlagt støy fra anlegget etter at virksomheten har gjort en rekke støydempende tiltak. Virksomheten har imidlertid ikke et oppdatert måleprogram som beskriver metode for prøvetaking, målefrekvenser og vurdering av analyseresultater. Vi viser til faktaarket TA-27488/2010 fra Miljødirektoratet om *forventninger til industriens utslippskontroll*, som ble delt ut på tilsynet. Vi viser også til veileder til måleprogram, som kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside (under publikasjon). Her er det beskrevet hva et måleprogram skal omfatte.

Vi ber vi om at Klodeborg pukkverk utarbeider et måleprogram som er basert på utslippstillatelsens vilkår og omfatter målefrekvenser, metode for prøvetaking og analyser. Kopi av måleprogram skal sendes oss innen 6.6.2014.

8 Andre kommentarer

Virksomheten har utført støyreduserende tiltak på anlegget og Sinus AS har gjennomført støymålinger. Rapporten blir ettersendt til miljøvernavdelingen.

Klodeborg pukkverk har etablert nytt sedimentasjonsbasseng og utvidet det eksisterende bassenget. Tidligere har anlegget benyttet kitosan som fellingsmiddel for partikler. Vi fikk opplyst at kitosan sannsynlig ikke er nødvendig i renseprosessen dersom de nye og utvidete sedimentasjonsbassengene fungerer så godt som anslått. Virksomheten selv måler utslippet daglig. Selv om disse målingene ikke er gjennomført av akkreditert firma, kan målingene gi et bilde av utslippsnivå, og pukkverket kan utføre raske tiltak når det er nødvendig. Fylkesmannen fikk inntrykk av at virksomheten jobber aktivt for å begrense negative påvirkninger på ytre miljø fra anlegget.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport

Vi viser til bedriftens egenrapportering 4.3.2014 av utslippstall for 2013 i Altinn.

Vi tar egenkontrollrapporten for 2013 til etterretning. Egenkontrollrapporten viser at bedriften kun har hatt noen mindre avvik fra kravene i tillatelsen i rapporteringsåret.

I egenrapporten for 2013 er det oppgitt et gjennomsnittlig utslipp for partikler til vann på 45,47 mg/l mens høyeste verdi er 70 mg/l, målt som suspendert stoff (SS). I utslippstillatelsen er det satt krav på 50 mg/l. Selv om denne overskridelsen ikke er stor, skal den likevel betraktes som avvik i egenrapporten.

Pukkverket melder at det er i gang et nytt måleprogram for støvmåling på våren ettersom anlegget har etablert nytt utstyr for å dempe støv.

Virksomheten har rapportert 5 tonn innlevert farlig avfall med EAL-kode 130205 mineralbaserte ikke-klorerte oljer (spillolje). I det nasjonale registeret for registrering av innlevert farlig avfall NORBAS, er det oppført 4 tonn spillolje. Vi har nå endret data til **6 tonn** i vår fagdatabase i tråd med tilleggsinformasjon som er sendt i e-post av 29.4.2014. Vi har også

oppdatert informasjon om innlevert 50 kg olje -og fettavfall (EAL 160708 og stoffnr. 7022) i vår database i tråd med oppføringen i NORBAS. Vi ber om tilbakemelding dersom dere mener at dette ikke er riktig.

Rapporterings skjema for 2014 vil være tilgjengelig for utfylling med innlogging på Altinn fra februar 2015. For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen, som er tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside. Veilederen blir jevnlig oppdatert.