



Fylkesmannen i Aust-Agder

Tine Meieriet Sør, avd. Setesdal
4741 BYGLANDSFJORD

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/1620 / FMAAINO

Dato
26.05.2014

OVERSENDELSE AV INSPEKSJONSRAPPORT - RISIKOAKSJONEN 2014 – TINE MEIERIER AVD. SETESDALEN

Fylkesmannen avdekket 1 anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.

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 Tine meieriet Sør Setesdal den 30.4.2014 i et felles tilsyn med Arbeidstilsynet. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og internkontrollforskriften. Inspeksjonen var en del av en landsomfattende felles tilsynsaksjon med hovedtema avvikshåndtering.

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var utslippskontroll og virksomhetens internkontrollsystem med tilhørende avvikshåndtering. 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 ingen avvik, men 1 anmerkning under inspeksjonen:

- Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø bør forbedres

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Med hilsen

Lillian Raudsandmoen
rådgiver

Ildikó Nordensvan
senioringeniør

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Lillian Raudsandmoen

Inspeksjonsrapport

Rapportnr: 2014.002.I.FMAA

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Tor Helland
John Holstad

Fra Fylkesmannen: Lillian Raudsandmoen
Ildikó Nordensvan

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974 102 196	Eies av (org.nr): 947 942 638
Besøksadresse: Byglandsfjord	Telefon: 37 93 44 40
Bransjenr. (NACE-kode): 10.510	E-post: tor.helland@tine.no

Kontrollert anlegg

Navn: Tine Meieriet Sør avd. Setesdalen	Anleggsnr: 0938.0002.01
Kommune: Bygland	Anleggsaktivitet: Produksjon av meierivarer

1 Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annethvert år.

Fellesaksjonen 2014 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens Strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og respektive underliggende tilsynsmyndigheter. Tema for årets aksjon var avvikshåndtering og hvordan virksomheten systematisk arbeider for å håndtere avvik som inntreffer innenfor helse-, miljø og sikkerhetsområdet.

Tilsynet ved Arendals bryggeri ble gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet. I tillegg til virksomhetens avviksbehandling ble utslippskontroll med tilhørende måleprogram og egenrapport tatt opp som hovedtemaer.

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 27.4.2006

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

5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Tine Meieriet Sør Setesdal 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 sendes til:

Bygland kommune	Postboks 780 Stoa	4809	Arendal
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim

7 Anmerkning

Det ble ikke funnet avvik under Fylkesmannens kontroll, men det er påpekt følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø bør forbedres, jf.** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8
- a) Kriterier for når avvik registreres bør tydeligere komme frem
- b) Virksomheten bør ha bedre system for opplæring av nyansatte, innenfor avviksbehandling
- c) Miljørisikovurderingen bør utvides

Kommentarer:

Rutiner for registrering av avvik

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten har et levende og dokumentert system for avviksbehandling, også innenfor ytre miljø. Tine Meierier har et internkontrollsystem som gjelder for både kvalitetssikring og HMS-området. Internkontrollsystemet omfatter også rutiner for å håndtere avvik. Mindre alvorlige avvik meldes inn til ledelsen og håndteres lokalt. Store og/eller alvorlige avvik meldes inn sentralt til Tine, slik at en kan lukke avvik og benytte seg av erfaringene i hele kjeden.

Slik vi forstod, er avvikshåndtering tema på møter, og virksomheten har fokus på dette området. Det kom likevel frem under tilsynet at det ikke er så vanlig at mindre alvorlige avvik registreres skriftlig. Det ligger en protokollbok tilgjengelig i arbeidsområdet, men her var det kun registrert avvik på kvalitet på produkt. Det er viktig at andre avvik av betydning som angår ytre miljø og helse også blir dokumentert. Vi har forståelse for at virksomheten må ha en bestemt terskel for innmeldinger av avvik skriftlig. Hvor denne terskelen går, bør komme tydelig frem gjennom egne kriterier i rutinebeskrivelsen for avvik.

Rutine for opplæring

Nyansatte får de første arbeidsdagene opplæring som følger en introduksjonsliste. Denne inkluderer de viktigste delene av internkontrollen. Nyansatte har også en gjennomgang med kvalitetsleder. Vår oppfatning er likevel at det er noe mangelfullt hvordan virksomheten informerer nyansatte om avvikssystemet. Selv om avvikshåndtering er tema på møter, mener vi at virksomheten bør ha en systematisk gjennomgang av hvordan avvikssystemet fungerer, og når/hvordan avvik skal registreres. Dette kan gjøres gjennom introduksjonslisten, eller som en del av opplæringsplanen.

Miljørisikovurdering

Tine Meieriet Setesdal har ettersendt miljørisikovurdering for ytre miljø. Denne omfatter risikovurdering for utslipp av olje og miljøskadelige stoffer. Systemet for å vurdere risiko er grundig, men det er utført få vurderinger. Ettersom virksomheten har eget renseanlegg, bør det blant annet også inkluderes vurderinger om risiko knyttet til anlegget og drift. Vi ber virksomheten tenke gjennom sine risikoområder, og oppdatere miljørisikovurderingen.

Vi ber om at virksomheten oppdaterer internkontrollsystemet/avvikssystemet innen ytre miljø i tråd med de ovennevnte kommentarene.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport

Vi viser til bedriftens egenrapportering 5.2.2014 av utslippstall for 2013 i Altinn.

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

Om måleprogram

Tine meieriet har et oppdatert måleprogram som beskriver metode for prøvetaking, målefrekvenser. Vi viser likevel til faktaarket TA-27488/2010 fra Miljødirektoratet om *forventninger til industriens utslippskontroll*, som ble delt ut på tilsynet den 30.9.2014. Vi viser også til veileder til måleprogram, som kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside (under publisering). Her er det beskrevet hva et måleprogram skal omfatte. For ordens skyld minner vi om at måleprogram skal inngå til virksomhetens internkontroll og skal inneholde følgende:

- utslippskomponenter
- målefrekvenser av alle utslippskomponenter,
- metoder for bl.a. volumstrømmålinger, prøvetaking, analyse
- prøvetakingsfrekvenser
- angi hvilke laboratorier bryggeriet benytter
- beskrivelse av utregning og rapportering av resultatene fra utslippsmålingene

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.