



## Kontrollrapport

Kontrollrapport nr:	2008/008.I.MVATE
Saksnummer:	2008/1787
Dato for kontrollen:	03.06.2008

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Rjukan renseanlegg, Tinn kommune	Virksomhetens org.nr.: 864 963 552
Postadresse: Pb 14, 3661 Rjukan	Virksomhetens telefon: 35 08 15 00
	Virksomhetens e-post: jon.frydenborg@tinn.kommune.no
Kommune/ kommunenr.: Tinn/ 0826	Bransjenr. (NACE-kode):

### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Jon Frydenborg, enhetsleder teknisk drift Liv Solfrid Steffensen, avd. ingeniør Geir Foseid, formann	Fra Fylkesmannen: Gunnar Djuvik
---	------------------------------------

### Kontrollomfang

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til de generelle tema for kontrollaksjonen; internkontroll/ risikovurderinger, rensekrav, overløp av urensset vann, utslippsmålinger, oppfølging av utslippsmålinger/ overholdelse av krav.

### Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble påvist under kontrollen.

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik\*, og det er gitt 2 anmerkninger\*. Se nærmere omtale inne i rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det vises til i egne punkt.

Skien 07.10.2008

Fylkesmannen i Telemark  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

**Definisjon - avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

**Definisjon - anmerkning:**

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

**Informasjon om kontrollgebyr:**

Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om forskriften: <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>

**Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, vil vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

**Aktuelt regelverk:**

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om begrenning av forurensning, kap 11 og kap 14
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med senere endringer

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside [www.sft.no](http://www.sft.no) eller via [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **Avvik**

**Avvik 1 Internkontrollen har vesentlige mangler**  
**Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7**

### **Grunnlag for avviket**

#### 1. Utilstrekkelig risikovurdering

Det er ikke foretatt en dokumentert og fullstendig risikovurdering for alle elementer i ledningsnettet og renseanlegget og for driften av disse.

#### 2. Utilstrekkelig avviksbehandlingssystem

Det er etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem jf generell del av IKplan for avløpsanleggene og driftshåndbok, men dette er ikke konkretisert i en prosedyre som beskriver hvilke forhold som skal avviksbehandles. Systemet benyttes i praksis ikke på avvik innenfor avløpssektoren. Det kan dermed ikke dokumenteres at overskridelser av grenseverdier avviksbehandles straks de er avdekket.

### **Kommentar/ forventninger til oppfølging**

Når det gjelder pkt 1 om risikovurdering forventes at det utarbeides en skriftlig risikovurdering for hovedområdene avløpsnett, overløp og renseanlegg med tilhørende elementer. Overløpspunkter på avløpsnettet har dels utstyr for registrering av driftstid, men det er uklart hvor mye avløpsvann som går i overløp fra større overløpspunkt som Stadion pst og Dale Bakhus pst., og det er uklart om disse er å betrakte som nødoverløp, dvs pumpehavari/strømbrudd osv, eller regnværsoverløp. Det er ikke dokumentasjon på hyppighet av overløp og omfang av overløp i mengde basert på timetellerne i disse pumpestasjonene. Basert på registreringer av hyppighet av overløpshendelser, av driftstid i timer osv skal det som del av arbeidet med risikovurderingen gis tilbakemelding om beregnede vannmengder og forurensningsmengder. Det skal angis årsaker til overløpshendelsene, dvs pumpehavari, strømstans, nedbørshendelser osv samt en rangering av overløpets betydning basert på omfang og resipient

Aktuelle uønskede hendelser skal framgå i tabellform med prioritering og rangering og skal inngå i handlingsplan/ saneringsplan. Virkninger av endret nedbørsintensitet skal inngå i vurderingene. Det forventes en tilbakemelding innen 15.01.2009 med nærmere redegjørelse for gjennomføring av risikovurderingen. Selve risikovurderingen skal foreligge innen 01.06.2009.

Når det gjelder pkt 2 om avviksbehandlingssystemet er Fylkesmannen kjent med at kommunen nylig har innført nytt generelt regelverk. Det er viktig at dette gjennomgås og at det konkretiseres hvilke situasjoner som skal avviksbehandles i forhold til drift av renseanlegget og av pumpestasjoner. Det vil være behov for å se rutinene i sammenheng med risikovurderingene når det gjelder prioriteringer mv for oppfølgende tiltak. Endelig utarbeidete rutiner og eksempler på bruk av avviksmeldesystemet skal oversendes i kopi til Fylkesmannen ved oppfølgingen av dette punktet i kontrollrapporten.

**Avvik 2 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert**  
**Avvik fra Forurensningsforskriften § 14-10**

### **Grunnlag for avviket**

Ved kontrollen var det ikke tilgjengelig en skriftlig driftsinstruks.

De styrende driftsparameterne i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert ved at det er definert et anbefalt driftsområde for hver parameter som er lett tilgjengelig på renseanlegget.

### **Kommentar/ forventninger til oppfølging**

For korte perioder og tilfeller med ekstraordinære bemanningsforhold må det legges til rette for at renseanlegget kan driftes tilfredsstillende basert på skriftlig utarbeidet instruks for manøvrering av renseanleggets viktigste driftsparametre. Det må i tilknytning til driftsinstruksen være en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste styrende parametrene definert for alle rensetrinn. Det forventes en tilbakemelding med kopi av instruksene for drifting av renseanlegget som prosess.

**Avvik 3** For enkelte kontrollparametre ble utslippstillatelsen ikke overholdt i 2007  
**Avvik fra** Forurensingsforskriften § 14-2

### **Grunnlag for avviket**

Gjennomgang av utslippstall for 2007 viste at renseseffekten på total- fosfor var 87 % og at kravet på 90 % dermed ikke ble overholdt.

### **Kommentar/ forventninger til oppfølging**

Avviket gjelder for den av kontrollparametrene som medførte overskridelse i 2007. Det forventes en tilbakemelding med beskrivelse av aktuelle tiltak for å overholde kravet.

## **Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

Resultatene fra utslippsmålingene og fra rapporter om driften av anlegget må brukes aktivt fra ledelsens mht korrigerende tiltak. Det forventes at det i internkontrollsystemet for avløpsanlegg etableres en rutine som sikrer dette.

### **Anmerkning 2**

Proessen med akkreditering for prøvetaking ligger an til å bli forsinket i forhold til fristen 31.12.2008. Vi forventer en tilbakemelding som redegjør for status i arbeidet med å sikre akkreditert prøvetaking.