



Kontrollrapport

| | |
|----------------------|------------------|
| Kontrollrapport nr: | 2008/013.I.MVATE |
| Saksnummer: | 2008/1787 |
| Dato for kontrollen: | 17.06.2008 |

Informasjon om kontrollert virksomhet:

| | |
|--|--|
| Navn: Ramsflog renseanlegg, Notodden kommune | Virksomhetens org.nr.: 938 583 986 |
| Postadresse: Pb 193, 3672 Notodden | Virksomhetens telefon: 35 01 50 77 |
| | Virksomhetens e-post: runar.steinmoen@notodden.kommune.no |
| Kommune/ kommunenr.: Notodden/ 0807 | Bransjenr. (NACE-kode): |

Tilstede under kontrollen

| | |
|--|------------------------------------|
| Fra virksomheten: Runar Steinmoen, virksomhetsleder Helge Steinmoen, driftsleder Hans Kvernstuen, oppsynsmann | 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 1 anmerkning*. 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 eller via 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 avløpsanlegget og for driften av dette, herunder påslipp av prosessavløp og vaskevann fra Becromal.

2. Utilstrekkelig avviksbehandlingssystem

Grunnet manglende avklaring av ansvarsforholdene på deler av avløpsnett (Næringsparken) er responstiden uakseptabel lang for oppfølging av avvikshendelser her. Dette gjelder bl.a. varslingsrutiner ved avvik fra ordinær drift på pumpestasjoner innenfor Næringsparken.

Deler av avviksbehandlingssystemet, dvs de avvik som registreres på Ramsflog renseanlegg og som i hovedsak oppstår som følge av hendelser med påslipp av prosessavløpsvann og vaskevann fra Becromal, har form av jevnlig oppføring av hendelsene i merknadsfelt i driftsjournalen for renseanlegget og i separat "avviksbok". Dette gir en god oversikt over avvikshendelsene, men det er ikke etablert et system som sikrer en planmessig oppfølging av disse hendelsene med formål å sikre at driften av renseanlegget overholder rensekravene og de nærmere spesifiserte krav i påslippsavtalen mellom Notodden kommune og Becromal. Dette gjelder lange oppsummerte perioder med overskridelser av innløpsverder på fosfor og pH. Det er for øvrig et fungerende avviksbehandlingssystem med aktuelle prosedyrer for andre deler av avløpsnett og for andre typer avvik fra den normale driften av avløpssystemet inkl renseanlegget, jf generell del av IKsystem for avløpsanleggene og driftshåndbok.

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 avløpsnett har dels utstyr for registrering av driftstid. Dette gjelder pumpestasjoner, men det er uklart hvor mye avløpsvann som går i overløp fra større overløpspunkt, herunder kum 7299 Våladalen og overløp 14042 Tveitdalen. Det er uklart om aktuelle større overløpspunkt 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, flom, nedbørshendelser osv. samt en rangering av overløpets betydning basert på utslippets omfang og på 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 påslipp til avløpsnett av prosessvann og vaskevann fra Becromal, anses dette allerede å være avklart til å utgjøre en høy risiko for driftsforstyrrelser på renseanlegget som medfører overskridelser av rensekraav. Påslippet er regulert gjennom påslippsavtale mellom kommunen og

bedriften. I tilknytning til avtalens pkt 4.4 Varsling må det sikres et bedre system for at meldte avvik fra driften av renseanlegget følges opp med nødvendige tiltak hos Becromal, evt annen ansvarlig for avløpsnett. Det forventes at den eksisterende ordningen med påslipp fra Becromal evalueres og at avtalen om nødvendig revideres.

Når det gjelder pkt 2 om ansvarsforhold for avløpssystemet på Næringsparkens område har Fylkesmannen ved kontakt med Notodden Næringspark blitt orientert om driftsansvaret for ledningsnett og pumpestasjoner. Ansvar for ledningsnettet fordeles mellom ulike instanser, herunder Notodden Næringspark, Becromal mht avløp fra bygg 150 og eier av bygg 160 for avløp fra "Elektrolysører". Ansvar for pumpestasjoner har annen fordeling. Fylkesmannen anser situasjonen som uklar i forhold til å sikre rask oppfølging av driftshendelser på Næringsparken. Som et vesentlig moment i denne vurderingen ligger at påslippet fra Becromal finner sted i Næringsparken og at det er av vesentlig betydning å sikre at påslippet kan dokumenteres og sjekkes opp mot de føringer og krav som framgår av påslippavtalens kap 3 og 4. Vi forventer en tilbakemelding der kommunen vurderer mulige tiltak for å sikre god håndtering av påslippet. Av mulige tiltak forventer Fylkesmannen at det vurderes kommunal overtakelse av ledningsnett på Næringsparken og innlemmelse av avløpsnett-komponentene i dette området i kommunens øvrige system for oppfølging.

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

Grunnlag for avviket

De styrende driftsparametere i renseprosessene er bare delvis skriftlig dokumentert. Manuelle betjeningsorganer via skap i renseanlegget har flere eldre instrumenter og reguleringsanordninger som nå er uaktuelle og ikke lenger er i bruk. Det er muligheter for misforståelser og feilinnstillinger med mindre man kjenner anlegget svært godt. Regulering av viktige styringsparametre er ikke entydig, for eksempel innstilling for dosering av fellingskemikalier. Det er ingen tilgjengelig skriftlig enkel driftsinstruks.

Overvåkings- og alarmsystemer er utilstrekkelige til å sikre kontinuerlig god drift i ubemannede perioder ved at det da ikke er videreformidling av alarmer via kontrollrommet og ut av anlegget til driftspersonalet. Vaktordning for anlegget er utilstrekkelig da det ikke er etablert en vaktordning på renseanlegget for ubemannede perioder. Det må eventuelt dokumenteres gjennom en risikovurdering om ordningen er tilfredsstillende.

Kommentar/ forventninger til oppfølging

Det forventes at det foretas en utbedring av anlegget for å sikre riktig og entydig betjening av driftspersonalet. 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 opplysninger om utbedringstiltak og med kopi av instruksene.

Avvik 3 Utslippstillatelsen ble ikke overholdt i 2007
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-2

Grunnlag for avviket

Gjennomgang av utslippstall for 2007 viste at renseeffekten på total-fosfor var 79 % og at kravet på 90 % dermed ikke ble overholdt.

Kommentar/ forventninger til oppfølging

Avviket gjelder renseeffekt for fosfor som er den aktuelle kontrollparameteren som medførte overskridelse i 2007. Det forventes en tilbakemelding med beskrivelse av aktuelle tiltak for å overholde renseeffektkravet for fosfor.

For organisk stoff og for fosfor viser utslippstallene forholdsvis høye restkonsentrasjonsverdier. Vi ber om en nærmere orientering om årsakene til restkonsentrasjonsnivået.

Når det spesielt gjelder påslipp til avløpsnettene av prosessvann og vaskevann fra Becromal, anses dette av kommunen å utgjøre en høy risiko for driftsforstyrrelser på renseanlegget som medfører overskridelser av rensekrav. Påslippet er regulert gjennom påslippskrav i avtale mellom kommunen og bedriften fra 2004. Dersom kommunen ser behov for bedriftsinterne tiltak hos Becromal eller på Næringsparken for øvrig for å overholde Becromals påslippskrav og kommunens egne rensekrav, må dette tas opp i tilbakemeldingen til Fylkesmannen.

Anmerkninger

Anmerking 1

Proessen med akkreditering av 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.