



FYLKESMANNEN I HEDMARK

Miljøvernnavdelingen

Postboks 4034, 2306 Hamar

Revisjon ved Hias IKS

Endelig rapport.

Dato: 22.10.2009

Bedriftens adresse:	Vangsvegen 143 2317 Hamar	Tlf. nr.	62 54 37 00
Tidsrom for revisjonen:	29. og 30. sep. 2009	Org. nr	947 293 265
Bedriftens kontaktperson:	Espen Skogly og Elisabeth Kirkeby	Tillatelse nr.:	2008.074.T
Revisjonsleder:	Anne Sørum	Tillatelse av:	20. mai 2008
Øvrige deltakere:	Anne-Mette Nordbak	Endring av:	
		Rapport nr:	2009.003.R.MVAHE
		Arkivkode:	461.31
		Saksnr., brev:	2009/4943
		Bransjenr. (NACE):	90.000
		Risikoklasse:	2

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de *avvik* og *anmerkninger* som ble avdekket innen følgende reviderte områder: Internkontrollen, aktiviteter og utstyr av betydning for *ytre miljø* i tilknytning til bedriftens avfallshåndtering med særlig fokus på bedriften som avfallsprodusent og basiskarakterisering sa

Hovedkonklusjon:

Det ble ikke påvist avvik fra gjeldende lover, forskrifter eller tillatelsen. Fylkesmannen ga to anmerkninger.

Utarbeidet dato: 22.10.2009

Sign.:

Revisjonsleder: Anne Sørum

Godkjent dato: 22.10.2009

Sign.:

Jørn G. Berg, miljøverndirektør

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter revisjon ved Hias IKS Renovasjon 29. og 30. september 2009.

Revisjonen inngikk som en del av Fylkesmannen i Hedmarks planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø.

Statens foruensingstilsyn (SFT) og Fylkemennene gjennomfører høsten 2009 en landsomfattende aksjon, "Kontrollaksjon Deponi 2009-2010" som skal bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å bidra til at

- den driftsansvarlige ved deponiet gjennomfører en tilfredsstillende mottakskontroll
- avfallsprodusents basiskarakterisering og verifikasjon av avfall er korrekt og tilstrekkelig

Disse temaene var sentrale under revisjonen.

Revisjonen omfattet ellers bl.a. undersøkelse om:

- Bedriftens internkontroll innenfor nevnte områder er hensiktsmessig og dekkende
- Aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- Bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved samtaler av sentralt plasserte personer i organisasjonen og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten beskriver eventuelle *avvik* og *anmerkninger* som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerking er som følger:

- **AVVIK** defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **ANMERKNING** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til Hias IKS for deponering og mellomlagring av avfall på Heggvin i Hamar kommune. Tillatelsen ble gitt 20. mai 2008.

Bedriftens styrende dokumenter/prosedyrer, instruksjoner og beskrivelser.

Dokumentasjon på gjennomførte aktiviteter/risikomatrise, referat fra intern revisjon, avviksbehandling med mer
Hias IKS årsrapport 2008.

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under revisjonen:

- HIAS IKS Renovasjon med særlig fokus på deponiet
- Tillatelse etter forurensningsloven til Hias IKS for deponering og mellomlagring av avfall på Heggvin i Hamar kommune. Tillatelsen ble gitt 20. mai 2008.

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under revisjonen.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble avdekket under revisjonen:

Anmerkning 1

Når de samme personene utfører sortering, utarbeider basiskarakterisering evt. sammendrag samt er mottakere av avfall på deponiet er det viktig å være klar over hvilken rolle en har i de ulike arbeidsoperasjonene, ved utarbeidelse av dokumenter og hvilke kontroller som skal utføres.

Kommentarer:

Det er viktig å være klar over hvilke oppgaver er tillagt avfallsprodusent og hvilke som er tillagt driftsansvarlig på deponiet.

Avfallsprodusent skal sørge for at det gjennomføres basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted. Avfallsprodusent skal sørge for at et sammendrag av basiskarakteriseringen blir levert til driftsansvarlig ved alle deponier der avfallet blir deponert. Dersom avfallet oppstår jevnlig skal avfallsprodusent sørge for at avfallet blir verifisert. Verifiseringen skal vise at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen.

Driftsansvarlig på deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av framlagt dokumentasjon fra avfallsprodusent. Driftsansvarlig skal påse at hvert lass med avfall som levers for deponering, blir inspisert visuelt før og etter lossing.

Driftsansvarlig er ansvarlig for at det tas stikkprøver av minst hver 100. avfallsleveranse ved deponiet.

Jf. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

§ 9-11. *Mottak av avfall*

Vedlegg II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall. Se pkt. 1.1. og 1.4.

Anmerkning 2

Noen basiskarakteriseringer manglet blant annet hvordan avfallet så ut (fysisk form/utseende/visuelt) og hvilken behandling avfallet har gjennomgått.

Kommentarer:

Dokumentasjon av hva som kreves av basiskarakteriseringen er listet opp i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), vedlegg II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall pkt. 1.1.

Vi nevner her to punkter som synes å være mangelfulle på noen basiskarakteriseringer:

c) opplysninger om hvilken behandling av avfallet som er gjennomført for å oppfylle § 9-6 i denne forskriften eller en redegjørelse for årsaken til at slik behandling ikke betraktes som nødvendig.

e) avfallets lukt, farge og fysiske form

(Etter at dispensasjonen har gått ut må opplysninger om TOC eller glødetap inngå i dokumentasjon som leveres til deponiet. Jf avfallsforskriften vedlegg II 1.1 pkt. h) Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften.)

6. Andre forhold

Bedriften har per dags dato på plass systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i tillatelse og i forurensingsloven med tilhørende forskrifter.

Bedriften gjennomfører periodevis kartlegging/identifisering av farer og problemer, risiko vurderes og forholdene følges opp gjennom tilhørende handlingsplaner og gjennomføring av tiltak.

Bedriften gjennomgår periodevis/årlig systemene for å sikre at det fungerer som forutsatt. Bedriften er ISO-sertifisert og blir derfor også revidert av sertifiseringsorgan (Teknologisk institutt). Ellers følges også ytre miljø opp gjennom ledelsens gjennomgang.

Annet

Visuell kontroll før/etter lossing

Per i dag mottas lass fra egne gjenvinningsstasjoner og fra Retura. Vi oppfattet det slik at per i dag er dialogen med Retura og deres transportører/sjåfører god. Retura er godt kjent med hva som kan leveres og hva som ikke kan leveres til deponiet. Ved mistanke om dårlig sortering tas lasset ut på sortingsplata og lasset kontrolleres.

Formidling av informasjonen i basiskarakterisering/sammendrag

I alle ledd som håndterer avfallet er et viktig at alle er inneforstått med hva som kan deponeres på deponiet og hva som ikke kan det. Informasjonen i basiskarakteriseringen /sammendraget vil være informasjon som er viktig å formidle til alle.

Avvik

Avvik registreres. Videre behandling av avvik mht å iverksette tiltak følges opp av den ansvarlige og i tillegg av KS/IK-ansvarlig. I praksis lukkes avvik. "Signering" på at avvikene har blitt lukket føres periodevis og signering kan utebli.

7. Gjennomføring

Kontrollen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte

Forberedende møte ble gjennomført onsdag 16. september 2009. Fire personer fra bedriften deltok.

Åpningsmøte

Informasjon om gjennomføring av kontrollen ble gjennomført med fem deltakere fra bedriften. Åpningsmøte ble holdt 29. september.

Samtaler og verifikasjoner

Seks personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Det ble foretatt befarings- og verifikasjonsbesøk på deponiet på Heggvin. Samtaler og verifikasjoner ble gjennomført 29. og 30. september 2009.

Sluttmøte

Oppsummering med presentasjon av resultatene ble gjennomført tirsdag 13. oktober 2009. Tre personer fra bedriften deltok.

Deltagere ved revisjonen:

Følgende personer fra Hias IKS deltok på åpningsmøtet, i samtaler og på sluttmøtet:

Navn	Funksjon/stilling	Formøte	Åpningsmøte	Samtale	Sluttmøte
Grethe Olsbye	Renovasjonssjef	X	X	X	
Helge Bryhni	Overingeniør	X	X	X	
Espen Skogly	Driftsleder	X	X	X	X
Mads Mikkelsen	Formann		X	X	X
Roger Nordlien	Maskinkjører			X	
Elisabeth Kirkeby	KS/IK-ansvarlig	X	X	X	X

Fylkesmannen var representert ved Anne-Mette Nordbak og Anne Sørum