



Lindum AS
Lerpeveien 155
3036 Drammen

Rapporten er sendt per e-post til: post@lindum.no

Rapport etter forurensningstilsyn ved Lindum avfallsanlegg

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 16.-18. september 2014 forurensningstilsyn ved Lindum avfallsanlegg i Drammen. Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under revisjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter revisjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 15. oktober 2014.

Fylkesmannen avdekket fire avvik og to anmerkninger under revisjonen.

Avvikene gjaldt:

- Manglende oversikt over vilkår og krav i tillatelse og regelverk
- Mangelfulle delmål i internkontrollsystemet
- Manglende vannbalanseregnskap
- Mangelfulle kart over deponiceller for farlig avfall og rutiner for å oppdatere kart

Anmerkningene gjaldt:

- Forbedringsmulighet i risikovurderingen
- Mangel på etterlevelse av egne rutiner for overvåkning av gass fra biocelle

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi ber om at virksomheten innen 15. november 2014 sender Fylkesmannen en plan for retting av avvikene. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi fatter vedtak om at virksomheten skal betale 83 100 kr i gebyr for revisjonen. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet.

Øivind Holm
avdelingsdirektør

Marianne Seland
revisor

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet er bare sendt elektronisk.

Diverse informasjon

Dato for revisjonen: 16.-18. 09.2014	Rapportnummer: 2014.002.R.FMBU
Forrige kontroll: 05.02.2013 på oljebehandlingsanlegget 22.06.2010 på deponiet	
Kontaktperson for virksomheten: Aud Helene Rosenvinge	Til stede fra Fylkesmannen: Marianne Seland, Gunlaug K. Engen

Kontrollert virksomhet

Navn: Lindum AS	E-post: post@lindum.no
Besøksadresse: Lerpeveien 155, Drammen	Telefon: 32210900
Organisasjonsnr. (underenhet): 979677057	Kommune: Drammen
Eies av (organisasjonsnr.): 979618840	Anleggsnr.: 0602.0184.02 0602.0184.01
Anleggsaktivitet: Avfallsdeponering, avfallsbehandling	Tillatelse gitt: 10.01.2008
Risikoklasse: 2	Tillatelse sist endret: 21.11.2013

Bakgrunn for revisjonen

Fylkesmannen gjennomførte revisjonen for å kontrollere om Lindum AS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Revisjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn, og inngår i en landsdekkende aksjon rettet mot avfallsdeponier.

Tema for revisjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- deponi
- bioceller
- oljebehandlingsanlegg
- sorteringsanlegg

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Resultater fra revisjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler oversikt over vilkår i tillatelsen og krav i avfallsregelverket som er av særlig viktighet for dem

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 1

Kommentarer:

Virksomheten er styrt av et til dels svært detaljert regelverk, med mange krav som skal følges, og som er absolutte. Det er mange krav som ikke gjenspeiles i IK-systemet. Det fører igjen til en rekke brudd på regelverket:

- Kverning av hageavfall skjer ikke så ofte som hver 14. dag, som er kravet i tillatelsen. Se tillatelsen punkt 4.1.
- Eksisterende biocelle har ikke dobbel bunntetting. De to foregående biocellene hadde det, men den eksisterende biocellen er ikke anlagt med membran i bunnen. Se tillatelsen punkt 7.3. Vi merker oss at biocellen ligger over deponi med oppsamling av sigevann, slik at det er sannsynlig at sigevann fra biocellen uansett blir tatt hånd om.
- TS i avfall til biocelle skal være >25% ifølge tillatelsen punkt 7.2. Komposteringshåndboka til Lindum sier >20%. Under tilsynet kom det fram at i praksis er TS i avfallet til biocelle normalt er minst 30 %, fordi det gir bedre stabilitet i biocella.
- Ikke alle lass til deponi sjekkes visuelt før og etter lossing. Dette er et krav ifølge avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 1.4. Alle lass sjekkes visuelt i vekta, men det hender at lass fra kjente leverandører som leverer samme type avfall jevnlig ikke blir sjekket ved lossing.
- Avfall som oppstår internt, for eksempel oljeholdige masser fra oljebehandlingsanlegget, blir basiskarakterisert. Slike oljeholdige masser blir jevnlig analysert for bl.a. oljeinnhold. Resultatene av analysene kobles ikke til basiskarakteriseringen, selv om det er analysene som faktisk viser at oljeinnholdet i massene er tilstrekkelig lavt til at det kan deponeres. Siden avfallet oppstår jevnlig, vil analysene også gi opplysninger om variasjon i oljeinnholdet. Analyser og verifikasjoner skal inngå som en del av basiskarakteriseringen, jf. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 1.1g) og punkt 3.

Avvik 3 og 4 nedenfor kan også være en konsekvens av at krav i regelverk ikke er tilstrekkelig nedfelt i IK-systemet.

Avvik 2

Virksomhetens delmål er ikke tilstrekkelige på en del områder

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 4

Kommentarer:

Under intervjuene kom det fram at de ansatte har klart for seg hvordan de skal styre og drifte deponigassanlegget for å få optimal drift. De har klart for seg f.eks. hvilke konsentrasjoner av metan som er nødvendige for å kunne kjøre gassmotorer, og at det noen ganger kan være nødvendig å brenne gass i fakkell fordi det av lukthensyn må suges gass fra brønner med metaninnhold som ikke er optimalt. Styringsparametere og rutiner som følger av dette var imidlertid ikke skrevet ned.

Det finnes en rekke andre mål for daglig drift i virksomheten som det later til å være generell enighet om i organisasjonen. Disse er ofte ikke nedfelt i IK-systemet. Eksempler er mål om å hindre støv fra veier, mål om å avslutte en del aktiviteter innen gitte klokkeslett for å hindre støy. Rutiner er ofte beskrevet i IK-systemet, men ikke koblet til verken delmål eller overordnet mål. Mange ansatte har likevel en mening om hva som er målene med de rutinene de følger til daglig.

Avvik 3

Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets vannbalanseregnskap

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3.10.1 jf. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 1 punkt 2

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke framlegge vannbalanseregnskap fra foregående år. De har ikke hatt praksis for å gjøre dette årlig.

Vannbalanseregnskap er et redskap for å vurdere bl.a. diffuse utslipp av sigevann og inntrengning av grunnvann og overflatevann i deponiet. Årlige vannbalanseregnskap vil over tid kunne gi et pekepinn på om det går vann inn eller ut av deponiet som man ikke har kontroll på.

For utarbeidelse av vannbalanseregnskap, se sigevannsveilederen ta-2077/2005.

Avvik 4

Det foreligger ikke oppdaterte kart over deponiceller for farlig avfall (asbest og blåsesand)

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3.3 og avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3.3

Kommentarer:

Det er viktig at deponiceller for farlig avfall kartfestes, slik at boring og andre grunnarbeider kan unngås i disse cellene i framtida (også etter at deponiet er avsluttet, og arealet evt blir tatt

i bruk til andre formål). Grunnarbeider i slike deponiceller medfører større fare for helse og miljø enn deponiceller for ordinært avfall, bl.a. på grunn av fare for spredning av asbeststøv. Kartfesting bør gjøres minst årlig, og på en slik at man kan bruke kartene til å vurdere deponicellenes utstrekning.

Deponiet blir målt inn av landmålere årlig, men inntegning av deponiceller for farlig avfall har ikke vært en del av deres oppgave. Deponicellene ble tegnet på kart under tilsynet, men det er viktig at virksomheten sørger for at dette gjøres jevnlig, og at kartene blir arkivert.

Anmerkninger

Vi anmerket følgende forhold under revisjonen:

Anmerkning 1

Risikovurdering kan bli bedre

Kommentarer:

Generelt er det dårlig eller mangelfull beskrivelse av konsekvens i risikovurderingsskjema for forskjellige hendelser. Sannsynlighet er godt beskrevet, og det er gjort en helhetlig vurdering av risiko. Men konsekvensen dersom en hendelse inntreffer mangler ofte. En bedre beskrivelse av konsekvens vil være en hjelp både for å vurdere risiko riktig, og for å planlegge beredskap.

Risikovurdering for biocelle omfatter ikke utslipp av vann, verken lekkasjer eller påvirkning på sigevannet. Lekkasje av vann fra biocelle har skjedd, med blant annet lukt som konsekvens.

Anmerkning 2

Virksomheten følger ikke egne rutiner for overvåking av gass fra bioceller.

Kommentarer:

Ifølge komposteringshåndboka skal gassmålinger i biocelle gjøres hver 14. dag. Dette har vært fulgt ved oppstart av biocellen.

Etter som tiden går blir aktiviteten i biocellen lavere, og gassmålingene har blitt gjennomført sjeldnere. Hver eller annenhver måned er praksis. Dersom lengre intervall mellom målingene gir representative målinger ettersom biocellen brytes mer ned, bør dette gjenspeiles i komposteringshåndboka.

Andre forhold

Lindum AS er i prosess med å sertifisere seg etter ISO 14001, miljøsertifisering.

Vi gjør oppmerksom på at Miljødirektoratet har signalisert at krav om uttak av blandprøver i avfallsforskriften kap. 9 vedlegg III punkt 3 skal tolkes slik at alle deponier SKAL ta blandprøver av sigevannet. Dette kan bli tema på seinere tilsyn.

Lindum avfallsanlegg har krav om utjevning og forrensing av sigevann. En løsning er enda ikke på plass, men Lindum har utredet alternativer. Fylkesmannen har en dialog med virksomheten om framdrift og behovet for ytterligere undersøkelser for å få en tilfredsstillende teknisk løsning.

Gjennomføring av revisjonen

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte, befaring, intervjuer og dokumentgjennomgang, 16.-18. september 2014
Ti personer ble intervjuet. Revisorene gikk verifikasjon (befaring) 16. september 2014. Verifikasjonen omfattet bioceller, sorteringsvirksomheten, oljebehandlingsanlegget og deponiet inkludert sigevann og gass.

Avsluttende møte, 18. september 2014

Fylkesmannens representanter la fram funnene sine etter revisjonen, og virksomheten kommenterte funnene.

Oppfølging etter revisjonen

Lindum AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om at dere innen 15. november 2014 sender oss en skriftlig plan for hvordan avvikene vil bli rettet. Planen skal angi tidspunkt for når avvikene skal være ferdig rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no. Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannen varslet i e-post av 10. september 2014 at Lindum AS vil bli ilagt et gebyr for revisjonen. Vi har ikke mottatt noen uttalelser til saken. Fylkesmannen fatter derfor følgende vedtak: Lindum AS skal betale 83 100 kr i gebyr for revisjonen. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3 jamfør § 39-8. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra høyremenyen under <http://fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/>.

Offentlighet i forvaltningen

Den endelige revisjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jmfør offentleglova.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
 - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS datert 10. januar 2008 med senere endringer

Informasjon til virksomheten

Annet relevant regelverk:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Brosjyrer/faktaark og veiledere som er aktuelle:

- HMS-etatens brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta2603)
- Farlig avfall fra virksomheter (ta2945)
- Drift av oljeutskillere (ta2949)
- Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier, ta-2077/2005

Deltakere ved revisjonen

Tabellen under viser en oversikt over funksjonene til de personene fra virksomheten som deltok ved revisjonen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Adm. direktør	X	X	
Driftssjef	X	X	X
HMS- og IK-leder	X	X	X
Fagsjef (biologi)	X	X	X
Ansvarlig oljebehandling	X	X	X
Mottaksansvarlig	X	X	X
Ass. Driftssjef / HR-konsulent	X	X	X
Ansvarlig / operatør vekt	X		
Operatør sorteringsplate	X	X	X
Operatør deponigass og energi	X	X	X
Operatør deponi		X	X

Fylkesmannens revisjonsgruppe bestod av følgende personer:

Marianne Seland, revisjonsleder

Gunlaug Kristin Engen, revisor