



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
Ørasvegen 85
2054 MOGREINA

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2014/12510-2 M-FO
Saksbehandler: Anne Stine Zakariassen
Direktetelefon: 22 00 36 87

Dato: 24.10.2014

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Miljøstasjon Dal Skog – deponi Revisjonsrapport

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato:
0235.0030.03 2014.022.R.FMOA 2014/12510 24/10-2014

Opplysninger om virksomheten

Navn	Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS
Organisasjonsnummer	971040610
Bedriftsnummer	974706814
Kommune	Ullensaker
UTM 32 - koordinater	Ø: 621700; N: 6679100
Besøksadresse	Miljøstasjon Dal Skog, 2054 Mogreina
Postadresse	Ørasvegen 85, 2054 Mogreina
Telefonnr.	63 92 78 80
E-post	firmapost@oeras.no
NACE-kode	90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall
NOCE-kode	109.04.04 Landfylling

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	Formøte: 29. august 2014 Intervjudag: 24. september 2014 Sluttmøte: 29. september 2014
Virksomhetens representanter	Se vedlegg 1
Fylkesmannens kontrollører	Anne Stine G. Zakariassen, revisjonsleder Hanna O. Bertinussen, revisor
Bakgrunn for kontrollen	Deponiaksjon 2014
Tema for kontrollen	Håndtering av deponigass og sigevann

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under kontrollen. Disse er:

Avvik 1: Virksomheten internkontroll har enkelte mangler.

Avvik 2: Oppfylling og drift av deponiet har mangler med hensyn til krav i tillatelsen.

Avvik 3: Virksomhetens mottakskontroll har enkelte mangler.

Anmerkning 1: Årsrapporteringen må inneholde egenvurdering og tiltaksplan.



Innledning/Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Denne kontrollen er del av en landsdekkende aksjon initiert av Miljødirektoratet. Tilsynsobjektene har vært aktive og nedlagte deponier for ordinært avfall (avfallsdeponikategori 2) og deponier for inert avfall (avfallsdeponikategori 3) som har krav til sigevann- og avfallsdeponigasshåndtering.

Økt oppsamling av deponigass er et viktig klimatiltak identifisert på avfallsområdet i Klimakur 2020. Lokalt kan deponigass skape luktplager i omgivelsene. God håndtering av sigevann er viktig for å redusere faren for spredning av miljøgifter til miljøet. Avfallsdeponier med utslipp av forurenset sigevann utgjør en fare for forurensning av jord, vann og sedimenter. En velfungerende mottakskontroll og internkontroll er en forutsetning for at et avfallsdeponi skal drives på en god måte.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

Utgangspunktet for revisjonen var følgende regelverk og tillatelser:

- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Miljøstasjon Dal Skog datert 12.9.2008.
- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.
- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.

Mottatt dokumentasjon fra virksomheten er listet opp i Vedlegg 2: Oversikt over dokumentasjon fra bedriften.



Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 3 avvik og 1 anmerkning under kontrollen.

Avvik 1: Virksomheten internkontroll har enkelte mangler

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 1
- Tillatelsen til virksomhet etter forurensingsloven for Miljøstasjon Dal Skog datert 12.9.2008; punkt 2.2, 3.7.3, 3.8.

Krav:

I henhold til internkontrollforskriften skal ØRAS sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Observasjoner:

- I internkontrollen er det en oversikt over aktuelt lovverk, men tillatelsen er ikke oppført der.
- Under intervjuene kom det frem at ØRAS ikke har utført en samsvarsvurdering av aktiviteten opp mot kravene i tillatelsen.
- ØRAS utarbeider årlige miljørapporter hvor resultatene fra overvåking av sigevann og gass er samlet men det kunne ikke framlegges vurdering av klimaendringer, renseløsning for sigevann og gassuttaks effektivitet som er satt som krav i tillatelsen.

Avvik 2: Oppfylging og drift av deponiet har mangler med hensyn til krav i tillatelsen.

Avvik fra:

- Tillatelsen til virksomhet etter forurensingsloven for Miljøstasjon Dal Skog datert 12.9.2008; punkt 2.3 og 3.5.2 og punkt 3.3, 3.5.1 og 3.6.1.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-14, jf. vedlegg III punkt 4.

Krav:

I henhold til tillatelsen punkt 2.3 plikter virksomheten til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Det skal foreligge oppdaterte kart som viser hvilke aktiviteter som foregår på avfallsanlegget. Alle aktivitetene skal ha egne driftsrutiner som inngår i internkontrollen.

I tillatelsen punkt 3.5.2 er det krav om at det skal være etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet i driftsfasen. Disse skal sikre at kravene i avfallsforskriften og tillatelsen overholdes. Prosedyrene m.v. skal inngå i virksomhetens internkontroll.



Deponering av ristgods og sand fra sandfang skal være avvannet før deponering og overdekkes umiddelbart i henhold til punkt 3.3 i tillatelsen.

Avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som er i bruk blir så lite som mulig. Hver celle skal avsluttes og overdekkes før en ny celle påbegynnes.

For deponier i driftsfasen skal det årlig lages en statusoversikt over deponiets utvikling som viser det arealet som avfallet opptar, avfallsvolum og -sammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og gjenværende kapasitet. Eventuelle setninger i fyllingen skal registreres for alle deponier både i drifts- og etterdriftsfasen.

Observasjoner:

- Under intervjuene kom det frem at det er mangelfulle skriftlige rutiner for deponering av ulike avfallstyper og for overdekking av avfall.
- Virksomheten kunne ikke fremvise en skriftlig rutine for den vurderingen som gjøres av forurenset masse som skal til deponi.
- I internkontrollen finnes det ingen skriftlig rutine for behandlingen av forurenset jord på gammelt deponi.
- Ved befaring ble det observert at ristgods ikke var tildekket.
- Under revisjonen kunne det ikke fremlegges en skriftlig plan med kart for utforming av deponiet.
- Det finnes ikke dokumentert skriftlig hvordan topptettingen er tenkt utført.
- Virksomheten kunne ikke fremvise en plan for hvordan avfallet skal deponeres på en måte som gjør at arealet som er i bruk blir så lite som mulig.

Avvik 3: Virksomhetens mottakskontroll har enkelte mangler.

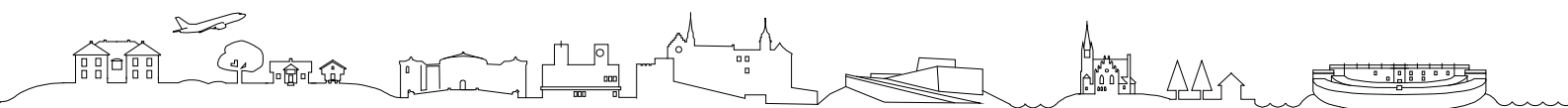
Avvik fra:

- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Miljøstasjon Dal Skog datert 12.9.2008 punkt 3.4.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-4 a) samt § 9-11 første ledd, jf. vedlegg II punkt 1.4.

Krav:

I følge tillatelsen skal det gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering og om avfallets innhold er i strid med tillatelsen. Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, jf. § 9-11 i avfallsforskriften.

I henhold til avfallsforskriften er det ikke tillatt å deponere biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 % eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %. Driftsansvarlig skal også påse at hvert lass med avfall som leveres for deponering, blir inspisert visuelt før og etter lossing. Dersom avfallsprodusenten også er driftsansvarlig, kan denne kontrollen foretas ved opplasting.



Observasjoner:

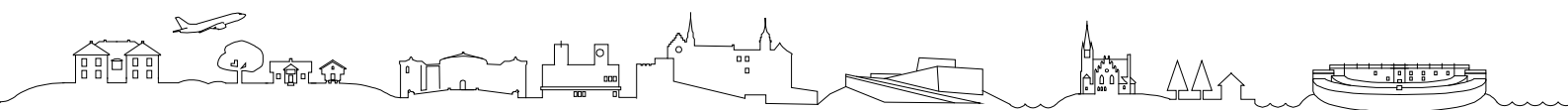
- Sand fra slamsugingsbiler graves opp fra laguner og legges på deponi uten testing og basiskarakterisering.
- Ved befaringen ble det observert mye treverk i deponiet.
- Det ble under intervjuene opplyst om at åpningstiden på miljøstasjonen går ut over arbeidstid deponi. Det er ingen fysisk sperre fra miljøstasjon og til deponiet.
- Gjennom intervjuene kom det frem at det ikke var rutine for visuell kontroll når ren jord legges av kunder på veien opp til sorteringsplata. Ved befaring ble det observert rivningsavfall i haugen med ren jord, blant annet lecablokker med isolasjon og murblokk med fliser.

Anmerkning 1: Årsrapporteringen må inneholde egenvurdering og tiltaksplan

Ved den årlige rapporteringen skal det legges ved en vurdering av rapporterte data samt tiltaksplan dersom resultatene viser at det er behov for tiltak. I miljørapporten for 2013 er det påpekt flere forhold som må følges opp, men ut fra det Fylkesmannen kan se er dette ikke kommentert av ØRAS, og det er heller ikke lagt ved noen tiltaksplan.

Andre forhold:

Det driftes enda i henhold til tillatelse til jordreanseanlegg fra 1996. Dersom virksomheten ønsker å opprettholde denne aktiviteten må det søkes om dette.



VEDLEGG 1:**Deltagere ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin revisjon ved Øvre Romerike avfallsselskap i 2014.**

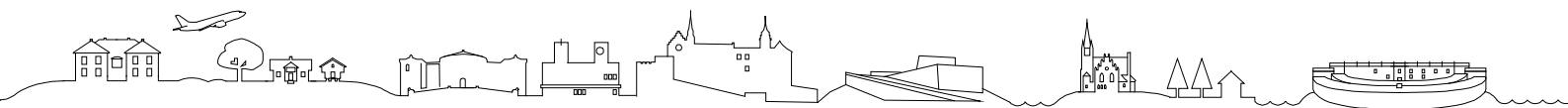
I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som ble intervjuet og personell som deltok på oppstartsmøte og avsluttende møtet.

Navn	Tittel/Funksjon	Formøte 29.8.2014	Åpningsmøte/ Intervju 24.9.2014	Sluttmøte 29.9.2014
Pål Torneby	Direktør	X	X	X
Arild Snekkerhaugen	Driftssjef/HMS	X	X	X
Gry Haug	mottakskontroll	X	X	X
Steffen Skjølås	Maskinfører/ verneombud	X	X	X
Terje Westerdahl	Maskinfører hjullaster		X	
Arild Ødegården	Kompostansvarlig		X	X
Thomas Paulsen	Drift deponi	X		

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Anne Stine G. Zakariassen, revisjonsleder

Hanna O. Bertinussen, revisor



Vedlegg 2: Oversikt over dokumentasjon benyttet under revisjonen

Dokumentasjon oversendt fra virksomheten

Internkontrollsystem

Innhold over IK system

1. Kravspesifikasjon
2. Liste over prosedyrer
3. Liste over dokumentasjon/avtale

- 1 - 1 Mål for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
- 1 - 2 Miljøpolitikk
- 1 - 3 Miljømål
- 1 - 4 Organisasjonskart
- 1 - 5 IK – Organisasjonskart
- 1 - 6 Lover, forskrifter og samsvarsvurdering
- 1 - 8 Omfang miljøstyringssystem
- 2 - 4 Avvik
- 2 - 8 Mottakskontroll
- 2 - 9 Stillingsbeskrivelse daglig leder
- 2 - 11 Stillingsbeskrivelse driftssjef
- 2 - 18 Stillingsbeskrivelse fagansvarlig teknisk drift
- 2 - 20 Organisasjonsplan brann og akutt forurensning
- 2 - 25 Prosedyre IK – systemrevisjon
- 2 - 27 Risikovurdering
- 2 - 43 Vedlikehold, kontroll og overvåking
- 2 - 51 Mottak av sand fra sandfang
- 2 - 54 Mottakskontroll, tungmasser
- 2 - 31 Prosedyre for overvåking gassanlegg og sigevann fra deponiene
- 3 - 1 Handlingsplan for miljøaspekter og miljødeltmål
- 3 - 1 Evaluering handlingsplan
- 3 - 2 Avviksrapportering 2013
- 3 - 7 Risikoanalyse
- 3 - 10 Møtereferat datert 19.12.2013
- 3 - 15 Prøvetakingsplan 2014

Dokumentasjon overlevert under intervjuer

Miljøriskovurdering av bunntetting, oppsamling og lekkasje av sigevann. Rapport utarbeidet av ANØ Miljøkompetanse AS

Revidert søknad om mottak og bruk av forurensede masser. rapport utarbeidet av GEM Consulting AS, mai 2005.

Egenkontrollrapport og Miljørapport 2013

