



Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2009/5750

Informasjon om kontrollert deponi

| | |
|--|--|
| Navn og besøksadresse virksomhet: GLT-Avfall, Dalborgmarka | Virksomhetens org.nr.: 966144297 |
| Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): GLT-Avfall, Pb 113, 2807 Hundalen | Virksomhetens telefon: 61 14 55 80 |
| Kommune/kommunenr.: Gjøvik 0502 | Virksomhetens e-post: post@glt-avfall.no |

Til stede under kontrollen

| | |
|---|---|
| Fra virksomheten: Janne H. Jarstad, Bjørn E. Berg | Fra Fylkesmannen: Knut Roland, Torunn Margrete Bjerke |
| Kontrollomfang: <ul style="list-style-type: none">• avfallsforskriften kap. 9 og 11• internkontrollforskriften | Inspeksjonsdato: 24.09.09 |

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket _____ avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt **2** anmerkninger

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Deponiet er plassert i risikoklasse **2** og Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli innkrevd et gebyr på kr: **14.400,-** for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf. § 16 i forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se neste side.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at avvik er brakt i orden, og som redegjør for gjennomførte tiltak når det gjelder avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding: _____

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Se neste side for informasjon om eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning.

Definisjoner og informasjon

Kontrollaksjon Deponi 2009-2010 skal bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å bidra til at:

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

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.sft.no og www.regelhjelp.no

Basiskarakterisering og mottakskontroll

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusent) har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall skal basiskarakteriseres. Formålet med basiskarakteriseringen, verifikasjonen og mottakskontrollen er å bidra til at følgende er kjent før deponering:

- sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet, på kort og lang sikt.

Nærmere krav fremgår av avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.

Den driftsansvarlige ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom mottakskontroll av avfallet. Mottakskontrollen består i visuell besiktigelse av hvert lass samt stikkprøver av enkelte leveranser. Avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak ved deponiet skal avvises.

Regelverk

- *Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- *Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
 - Kapittel 9. Deponering av avfall
 - Kapittel 11. Farlig avfall
- *Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; f.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i disse lovene, eller brudd på krav og vilkår fastsatt i tillatelse.

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr: Se kapittel 39 i forurensningsforskriften: *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-3.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fastsatt frist, og som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å ta i bruk tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt kan fastsettes som en løpende mulkt (som løper inntil virksomheten har godtgjort at avvikene er rettet) eller som en engangsmulkt (som påløper dersom virksomheten ikke har gitt en tilbakemelding innen en nærmere angitt frist som godtgjør at avvikene er rettet). Før ev. vedtak om tvangsmulkt fattes, vil virksomheten bli forhåndsvarslet og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Farlig avfall

Det er ca. 60 000 tonn farlig avfall med ukjent skjebne i dag. Noe av dette havner sannsynligvis på deponier, bl.a. oljeholdig avfall, impregnert tre og PCB-holdig avfall. Resultater fra analyser tatt av sigevann fra deponier viser at det lekker miljøgifter som kommer fra farlig avfall.

Ved oppussing eller riving av bygg/anlegg må man forsikre seg om at avfall blir tatt forsvarlig hånd om se også avfallsforskriften kap. 15 om byggavfall, særlig § 15-5 om miljøkartlegging av farlig avfall.

Avvik

Det ble ikke funnet avvik under Fylkesmannens kontroll, se kommentarer under hvert område for ytterligere informasjon.

- Avvik: 1: Den driftsansvarlige har deponert avfall som ikke tillates deponert ved deponiet**

Avvik fra: *Avfallsforskriften og/eller deponiets tillatelse etter forurensningsloven*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6, 9-11, jf. vedlegg II pkt 2
- b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert _____
- c) Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert er ikke komplett og tilfredsstillende ikke forskriftskravene (§ 9-11, jf. vedlegg II)

Kommentarer:

GLT sørger for at det i samarbeid med avfallsprodusent er fylt ut skjema som viser basiskarakterisering av avfallet. Virksomheten benytter skjemaet "Deklarasjon for avfall til deponi". I noen tilfelle, der det er vurdert at det er behov for det, leveres det ytterligere dokumentasjon på avfallets egenskaper. Dette punktet kan bli noe bedre.

Utdrag fra kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi i avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II:

Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted. Ved basiskarakteriseringen skal følgende dokumenteres:

- Avfallsprodusentens navn og organisasjonsnummer
- Opplysninger om hvordan avfallet oppstår og om råvarene som er brukt, med mindre dette fremgår av avfallskoden
- Opplysninger om hvilken behandling av avfallet som er gjennomført for å oppfylle § 9-6 i denne forskriften eller en redegjørelse for årsakene til at slik behandling ikke betraktes som nødvendig.
- Data om avfallsets sammensetning og utlekkingspotensial ved både kolonnetest og ristetest
- **Avfallsets lukt, farge og fysiske form.**
- Avfallskode i henhold til den europeiske avfallslisten samt avfallsstoffnummer iht. gjeldende norsk standard om klassifisering av avfall.
- De farlige egenskapene (jf. vedlegg 3 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften) som er vurdert som grunnlag for å klassifisere et avfall som ikke-farlig.
- Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften
- Opplysninger om hvilke deponikategorier avfallet kan deponeres på, jf. § 9-5 i denne forskriften
- Eventuelle ekstra forholdsregler som deponiet må treffe ved håndteringen av avfallet.
- Muligheter for gjenvinning av avfallet.

For avfall som produseres jevnlig i like prosesser skal basiskarakteriseringen også dokumentere:

- Om avfallet består av en blanding av forskjellige materialer, og i så fall blandingsforholdet mellom disse materialene og hvor mye blandingsforholdet kan variere.
- En beskrivelse av hvordan utlekkingspotensial, lukt, farge og fysisk form varierer, og hvor stor denne variasjonen er.

Opplysninger om hvilke parametere som skal brukes ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted.

- Avvik: 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av avfall**

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II og internkontrollforskriften*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for å avgjøre om avfall kan deponeres (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- b) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for hva som skal vekke mistanke om at avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i pkt. 2.1 i vedlegg II kan overskrides (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.2a)
- c) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- d) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing, men inspeksjonen er mangelfull (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- e) Den driftsansvarlige avviser ikke avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon på basiskarakterisering/verifikasjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- f) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av avfallslast (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- g) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)

Kommentarer:

a) b) Deponieier har dokumenterte kriterier for hva som kan deponeres og for hva som skal vekke mistanke.

c) d) Avfall blir inspisert visuelt både før og etter lossing. Mener selv at dette er "for dårlig" kontroll, utfører derfor grundigere gjennomgang etter lossing på deponi og oftere stikkprøver.

e) Har faste leverandører, disse blir ikke avvist da GLT hjelper til basiskarakterisering og/eller sortering. Nye kunder ringer først, noen ganger stiller GLT krav om dokumentasjon og/eller prøvetaking, hvilket av og til fører til at de ikke dukker opp.

f) GLT-Avfall har varslet FM ved avvisning

g) Stikkprøver utføres, skjema fylles ut og journalføres.

- Avvik: 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og dokumentasjon av avfall**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II og § 9-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12)
- b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12)
- c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av basiskarakterisering/sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2)
- d) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av verifikasjonsrapport (§§ 9-12 og 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3)

Kommentarer:

Fører register over deponert avfall, basiskarakterisering og verifikasjonsskjema oppbevares.

- Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder stikkprøvekontroll, prøvetaking og testing av avfall**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- b) Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- c) Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- d) Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)

Kommentarer:

Stikkprøver tas av ca hvert 50 lass. Leveranser som er analysert ved basiskarakteriseringen blir testet, f eks inerte masser. Testing utføres i tråd med gjeldende standard, av kvalifisert personell og kvalitetssikret av kompetent og uavhengig institusjon.

Anmerkninger

Fylkesmannen gir følgende anmerkninger i forbindelse med kontrollen:

- Anmerkning 1: Avfall kan komme til deponi etter åpningstid.**

Kommentarer:

Noen faste kunder/transportører har kort for å kunne levere næringsavfall etter åpningstid. Dette skal gå til sorteringsanlegget. Men det er en fare for at disse kundene om kvelden også kan ha tilgang til deponiet. GLT bør vurdere denne praksisen, ang kontroll med avfallet som kommer inn.

- Anmerkning 2: Det bør vurderes bedre tilrettelegging på sorteringsanlegget**

Kommentarer:

Sortering av næringsavfall foregår under åpen himmel, og ute på deponiet. Dette kan føre til dårligere utsortering særlig med tanke på værforhold. Det bør vurderes en bedre tilrettelegging her, ev med sorteringshall for å bedre arbeids- og miljøforholdene. Dette blir spesielt viktig fra 1.januar 2010, da kravene til hva som kan legges på deponi blir ytterligere skjerpet.

Andre kommentarer/utdypninger:

Har blant annet rutinebeskrivelser og prosedyrer for:

- Mottak av avfall til sluttbehandling
- Mottak av asbest
- Mottak av forurensede masser
- Mottak av inert avfall
- rapportering ved avvisning av avfall
- vektkontroll
- stikkprøver, og skjema for stikkprøvekontroll
- prøvetaking
- visuell kontroll
- skjema for verifikasjon
- Avviksbehandling og avviksskjema