



## Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2009/5748

### Informasjon om kontrollert deponi

Navn og besøksadresse virksomhet: <b>Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap , Myrmoen, Otta</b>	Virksomhetens org.nr.: <b>979135947</b>
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): <b>Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, 2662 Dovre</b>	Virksomhetens telefon: <b>61 24 21 00</b>
Kommune/kommunenr.: <b>Dovre Kommune 0511</b>	Virksomhetens e-post: <b>post@ngr.no</b>

### Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: <b>Pål Sverre Andgard, Øystein Bagås</b>	Fra Fylkesmannen: <b>Knut Roland, Torunn Margrete Bjerke</b>
Kontrollomfang: <ul style="list-style-type: none"><li>• avfallsforskriften kap. 9 og 11</li><li>• internkontrollforskriften</li></ul>	Inspeksjonsdato: <b>23.09.09</b>

### Rapportens innhold

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

### Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik  
 Kontrollen avdekket ingen avvik i forhold til regelverket  
 Det er gitt **4** 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.

### Forhåndsvarsel om gebyrsats

Deponiet har tillatelse, men er ikke plassert i risikoklasse. Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli innkrevd et gebyr på kr: **4.300,-** for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Merknader til varsløt 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](http://www.sft.no) og [www.regelhjelp.no](http://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 funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- 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:**

- 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:**

**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:**

**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:**

## Anmerkninger

Fylkesmannen gir følgende anmerkninger i forbindelse med kontrollen:

- Anmerkning 1:** Årsrapport for 2008 er ikke sendt FM.

**Kommentarer:**

FM har ikke mottatt årsrapport for 2008, utover rapportering i Altinn.

- Anmerkning 2:** Har ikke utført stikkprøvekontroll.

**Kommentarer:**

Har skriftlige rutiner for stikkprøvekontroll, men har ikke utført dette så langt. Var ved tilsyn usikker på om de har mottatt så mye som 100 lass, men var oppmerksom på at dette var noe som må tas tak i.

- Anmerkning 3:** Mangler skriftlige rutiner for avvik.

**Kommentarer:**

NGR inspiserer, men har ingen skriftlige rutiner for avviksbehandling. Praktiserer muntlige tilbakemeldinger, men har ingen skjema som fylles ut, eller oversikt over avvik.

- Anmerkning 4:** Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert bør i noen tilfelle være mer utfyllende.

**Kommentarer:**

NGR sørger for at det i samarbeid med avfallsprodusent er fylt ut skjema "Deklarasjon for avfall til deponi" (fra Avfall Norge). I noen tilfeller bør denne være mer utfyllende, spesielt bør det fremgå hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder avfallens opprinnelse, sammensetning, og muligheter for gjenvinning. Eksempelvis for å utelukke PCB i malt betong eller rester av fugemasse. Se avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II.

## Andre kommentarer/utdypninger:

NGR har deponi for inert avfall, og egen deponicelle for asbest (fysisk adskilt). De følger avfallslista med EAL nr for avfall som kan legges på inert deponi uten krav til testing.

Mottar inert bygg- og anleggsavfall, og leveransene er ofte avtalt på forhånd. Har egen container for inert avfall på sorteringsstasjonen, denne basiskarakteriseres av NGR.

Har skriftlige rutiner for mottakskontroll, veileder for utfylling av basiskarakteriseringsskjema fra Avfall Norge og NS 9431 for klassifisering av avfall.

Fører utfyllende journal over masser til deponi.

Oppbevarer alle basiskarakteriseringsskjema.

Har skriftlige rutiner for prøvetaking, men i liten grad brukt, fordi det blir avklart på forhånd, pr telefon, om dette er avfall som kan legges på inert deponi. Opplever derfor ikke å måtte avvise kunder som kommer til Myrmoen.