



Dokka Fasteners as
Vinjarmoen
2870 Dokka

Vår dato: 08.02.2019

Deres ref.:

Vår ref.(bes oppgitt ved
svar):2019/3572-1

Saksbehandler: Elin Hilde

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dokka Fasteners as Kontrollnummer: 2018.031.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Trygve Eide

Fra Fylkesmannen:
Elin Hilde og Line Andersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dokka Fasteners as 08.11.2018. Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som er avdekket i forbindelse med inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten beskriver situasjonen ved tidspunktet for inspeksjonen, og er ellers basert på informasjon og dokumentasjon som vi har fått fra bedriften. Noe av dette ble oversendt oss på forhånd, og noe ble sendt oss etter inspeksjonen.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

Det er påvist avvik om dette:

- Oppbevaring, merking, deklarerering og rapportering angående farlig avfall
- måling av olje i utslipp til vann
- rutiner for farlig avfall og oljeutskillere
- dokumentasjon for oppfølging av risikokartlegging/-vurdering med handlingsplan

Anmerkninger om:

Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 970 350 934

E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet

- undersøkelse av utslipp av støv til luft og stoffer til vann
- oversikt over lagertanker med farlig avfall / kjemikal
- prøvetaking av sinkholdig avfall, dokumentasjon på farlig avfall
- bemanning renseanlegg for prosessavløpsvann

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet på side 4. Se neste side om oppfølging etter inspeksjonen.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

07.02.2019	Elin Hilde	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordre Land kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Dokka Fasteners as	
Organisasjonsnr.: 971 802 502	Eies av: 942 850 999
Bransjenr. (NACE-kode): 25.940 - Produksjon av bolter og skruer	

Kontrollert enhet

Navn: Dokka Fasteners as	Anleggsnr.:
Kommune: Nordre Land	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling	
Tillatelse gitt: 01.01.1999	Sist endret: 21.08.2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Aktuelt regelverk:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Inspeksjonstema

Tema for kontrollen var utslipp til ytre miljø, håndtering av farlig avfall, internkontroll med vekt på risikovurdering og rutiner, i tillegg til krav i tillatelse fra Fylkesmannen.

Definisjoner

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

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Forhold som kom fram 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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Tilbakemelding til Fylkesmannen om bedriftens oppfølging

Bedriften må sende en skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen **innen 3 uker**, som forklarer hvordan avvik vil bli rettet.

Vi ber også om tilbakemelding om bedriftens vurdering og oppfølging av anmerkningene.

Ev. tilbakemelding om feil i foreløpig rapport

Rapporten er foreløpig i **2 uker**, og blir deretter endelig dersom dere ikke gir skriftlig tilbakemelding om konkrete feil/mangler innen den tid.

4. Forhåndsvarsling av gebyrsats for kontroll

Det er innført gebyr for myndighetenes arbeid med tilsyn og tillatelser etter forurensningsloven, jf. kap. 39 i *forskrift om begrensning av forurensning*. Vi forhåndsvarsler med dette at det skal betales en gebyrsats **på kr 17 200,-** for tilsynet. Dette tilsvarer et tidsforbruk på ca. 3 dagsverk for tilsynsmyndigheten i forbindelse med kontrollen, inkludert for- og etterarbeid.

Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen **innen 2 uker**, jf. § 16 i forvaltningsloven. Angående gebyrsatsen viser vi til § 39-7 i forurensningsforskriften. Det gis klageadgang når gebyrsatsen senere vedtas.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet, jf. offentleglova.

6. Avvik

Vi avdekket disse avvikene i forbindelse med inspeksjonen:

Avvik 1

Det var mangler ved håndtering av farlig avfall

a) Ikke alt farlig avfall er merket og lagret forsvarlig

Noe av det farlige avfallet som var lagret inne i produksjonen var ikke merket eller godt nok merket. Det farlige avfallet som var lagret ute under tak, var ikke tilstrekkelig skjermet for folk og dyr, der var mulig å komme til avfallet. Dette var heller ikke godt nok merket. Det bør være merket med tekst som viser type farlig avfall og sekssifret EAL-kode.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall, jf. første ledd i § 11-5:

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

b) Askeavfall er ikke riktig deklarerert

Sinkasken er ikke riktig deklarerert. Ut fra bedriftens rapportering om avfall for 2017 er det ikke rapportert noe farlig avfall med opprinnelse fra behandling av avgasser i forbindelse med varmforsinking, ev EAL 11 05 03 dersom dette er farlig avfall. 11 05 er avfall fra varmforsinkingsprosesser. Bedriften opplyser at dette avfallet er deklarerert med EAL-kode 12 01 16 (avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer).

Det fremgår av avfallsdeklarerer.no at bedriften tidligere har levert farlig avfall med EAL-kode 11 05 03. Virksomheten er ansvarlig for riktig deklarerer også om det er gitt fullmakt til ekstern aktør.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-12 om virksomhetens deklarasjonsplikt for farlig avfall

Avvik 2

Det kunne ikke fremlegges skriftlige rutiner på disse områdene ved inspeksjonen

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Internkontroll innebærer at virksomheten skal – iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

a) Håndtering av farlig avfall

Det var en oversikt over de viktigste avfallstypene og hvor de ble levert, men ikke en god nok rutine. Det bør være en fullstendig oversikt over typer farlig avfall som oppstår ved bedriften med firesifret avfallsstoffnr og sekssifret EAL-kode. Det må fremgå informasjon om lagring og merking, hvordan sikre årlig levering, ev. bruk av fullmakt for deklarerer osv.

b) Oppfølging og kontroll av oljeutskillere

Det ble opplyst ved inspeksjonen at det var to oljeutskillere ved bedriften. Det var ikke tydelig beskrevet om drift og vedlikehold, plassering, funksjon, tilførsel og utløp fra disse. Rutinene for intern oppfølging og vedlikehold av oljeutskillerne må foreligge skriftlig. Det samme gjelder ekstern kontroll og vedlikehold. Resultat fra slikt vedlikehold må også være dokumentert.

For øvrig ble det opplyst at den ene oljeutskilleren hadde avløp til renseanlegg for prosessvann og den andre til nedgravd kun ute, sammen med bl.a. takvann. Vannet fra kummen ute går videre til elva Dokka.

c) Drift og vedlikehold av renseanlegg for utslipp av støv til luft

Det kunne ikke fremlegges rutiner for driften av anlegget. Se også anmerking om prøvetaking av sinkstøvet fra filteranlegget.

Avvik 3

Det var uklart dokumentasjon på oppfølging av risikokartlegging/-vurdering med tiltaksplan

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 2 ledd nr. 6 om risikokartlegging og tiltaksplaner.

Ut fra oversendt dokumentasjon fra bedriften er det ingen klare planer for gjennomføring av tiltak når det gjelder ytre miljø. Det er dokumenter angående risikokartlegging og risikovurdering, men hva som skal følges opp og hvordan, er noe uklart dokumentert.

Avvik 4

Det forelå ikke dokumentasjon som viser om utslippsgrensen for olje er overholdt

Avvik fra: Krav i tillatelsen punkt 3.1 og 3.2 om utslippsbegrensninger og renseanlegg, jf. også punkt 11 i tillatelsen om utslippskontroll.

Det fremkom ved inspeksjonen at prøveuttak for analyse av oljeinnhold ble tatt i samleikum på nedsiden av bygningen. Hit kommer i tillegg til rensed prosessavløp også overflatevann inkludert takvann og kjølevann, etter det som ble opplyst fra bedriften ved inspeksjonen.

Det ble ikke tatt prøve for kontroll av olje i prosessavløpsvannet, slik som for sink og jern. Begrensningen i punkt 3.1 for olje i tillatelsen på 20 mg/L gjelder for utslipp av prosessavløpsvann.

Avvik 5

Det er ikke rapportert om egenbehandling av farlig avfall (saltsyre) i egenrapporten til miljømyndigheten for 2017

Avvik fra: Krav i tillatelsen i punkt 11.4 om rapportering i henhold til krav fra miljømyndigheten.

Det ble opplyst at tank med brukt saltsyre ble brukt til justering av pH i renseanlegget for prosessavløpsvann. Dette bør rapporteres i bedriftens egenrapport som egenbehandling av farlig avfall.

7. Anmerkninger

Det gis følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det var ikke gjort måling av utslipp til luft fra filteranlegg i forbindelse med varmforsinking.

Utslipp av støv til luft fra punktkilder var ikke målt. Dette var heller ikke vurdert i forbindelse med risikokartleggingen som ble fremlagt.

Anmerkning 2

Det var ikke undersøkt om utslipp til vann inneholder andre miljøskadelige stoffer enn de som er regulert i tillatelsen

Selv om det er stilt krav om analyse av kun jern, sink og olje, så bør bedriften vurdere og undersøke om det kan finnes andre stoffer i avløpsvannet som slippes ut. Vi viser til at bedriften bør ha oversikt over sine utslipp.

Anmerkning 3

Det var ikke tilstrekkelig oversikt over lagertanker som kommer inn under kravene i kap. 18 i forurensningsforskriften

Lagertanker er delvis omtalt i et skjema for risikovurdering hos bedriften. Men det er ikke informasjon om størrelse på tankene og hvilke tanker som kravene i kap. 18 gjelder for. Dermed er det heller ikke dokumentasjon om de forhold som kreves dokumentert i henhold til § 18-8 i forurensningsforskriften kap. 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dokumentasjonskravet gjelder bl.a. miljørisikovurdering av tankene, beredskap, og forebyggende tiltak som f.eks. teknisk tilstand, vedlikehold, merking, rutiner for drift og overvåking.

Vi viser også til krav om samordning av internkontrollen med andre virksomheter, der dette kan være relevant, internkontrollforskriften § 6.

Anmerkning 4

Det forelå ikke dokumentasjon om prøvetaking som viser om sandblåsningsavfall og slam er farlig avfall i henhold til avfallsforskriften kap. 11

Slikt avfall ble deklarerert og levert som farlig avfall. Men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon angående innhold, som viser at avfallet er definert som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Anmerkning 5

Vikarbemannings-/kompetanse for å drive renseanlegget for prosessavløpsvann best mulig til alle tidspunkt bør forbedres

Ut fra informasjonen vi fikk ved inspeksjonen, så hadde den faste driftsoperatøren god kompetanse, men kompetanse og kapasitet for en stedfortrederfunksjon kunne sikres bedre. Det ble opplyst at det var en person som var under opplæring for dette.

8. Andre forhold

Ingen.

Rapporten sendes bare som e-post til trygve.eide@dokkafasteners.com