



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning
PB. 573
1401 SKI

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.: 2014/15729-4 M-FO
Saksbehandler: Anne Stine Zakariassen
Direktetelefon: 22 00 36 87

Dato: 10.11.2014

AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning - revisjonsrapport

Anleggsnr.	Kontrollnr.	Saksnr.	Rapportdato:
0213.0039.04	2014.023.R.FMOA	2014/15729	10/11-2014

Opplysninger om virksomheten

Navn	AS Follo truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning
Organisasjonsnr.	923667377
Bedriftsnr.	971856904
UTM(32)-koordinater	Øst: 603 797. Nord: 6 627 272
Besøksadresse	Regnbueveien 4
Postadresse	1405 Langhus
Telefonnr.	64 85 97 02
E-post	post@follotruckutleie.no
NACE-kode	38.110 innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om revisjonen

Kontrolldato	Formøte: 25.9.2014 Intervjudag: 16.10.2014 Sluttmøte: 21.10.2014
Virksomhetens representanter	Se vedlegg 1
Fylkesmannens kontrollører	Kjersti Aastorp Hirth (revisor) Anne Stine G. Zakariassen (revisjonsleder)
Bakgrunn for revisjon	Oppfølging av tidligere kontroll av 29.9.2013
Tema for revisjonen	1. Utslippskontroll – utslipp til vann 2. Deklarering av farlig avfall



Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 5 avvik under revisjonen. Disse er:

- Avvik 1: Follo Truck mangler et overordnet styringssystem for ytre miljø.**
- Avvik 2: Follo Truck sin risikovurdering er mangelfull med hensyn til ytre miljø.**
- Avvik 3: Follo Truck har mangelfulle skriftelige rutiner med hensyn på vern av ytre miljø.**
- Avvik 4: Follo Truck sin håndtering av farlig avfall kan medføre forurensning.**
- Avvik 5: Follo Truck sin journalføring og deklarerer av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.**

Innledning/Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø.

Den 29. september 2013 var Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med en Nasjonal kontrollaksjon ("Mottak og mellomlagring av farlig avfall") på inspeksjon hos **AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning** (heretter kalt **Follo Truck**). Inspeksjonen viste blant annet avvik i forbindelse med lagring av farlig avfall. Follo Truck iverksatte flere tiltak, men det var i tilbakemeldingen mangler med hensyn til handlingsplan og risikovurderinger. På bakgrunn av dette varslet derfor Fylkesmannens miljøvernnavdeling (FMVA) å gjennomføre en systemrevisjon innen ytre miljø av Follo Truck.

Hovedtema for revisjonen var:

1. Utslippskontroll – utslipp til vann
2. Deklarering av farlig avfall

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

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

- Tillatelse til mottak og mellomlagring av spesialavfall for AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning. Datert 21.12.2001.
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg.

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

Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 5 avvik under revisjonen.

Avvik 1: Follo Truck mangler et overordnet styringssystem for ytre miljø

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 8.

Krav:

Virksomheten skal ha internkontroll som er tilpasset virksomhetens aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Styringssystemet må inneholde systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten sørge for at krav gitt etter forurensingsregelverket er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske miljøarbeidet, samt sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Virksomheten skal ha fastsatt skriftelige mål for vern av det ytre miljø mot forurensning og en forsvarlig behandling av avfall.

Virksomheten skal ha skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet ytre miljø er fordelt, samt ha skriftlig dokumentasjon på at det foretas systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen.



Observasjoner:

- Utlevert dokumentasjon består av en perm som kalles ”Internkontroll” og en perm som kalles ”Generelle instruksjer”. Det er uklart hva som inngår i de ulike permene og virksomheten har ingen styrende dokumenter som beskriver etablert internkontroll.
- I ”Internkontroll-permen” er det et dokument som heter ”Internkontroll 2013”, det framgår ikke om dokumentet er godkjent av ledelsen. I dette dokumentet framgår det at HMS- ansvarlig er Jon Riiser, men gjennom intervjuene kom det frem at dette ikke stemmer.
- I permen ”Generelle instruksjer” er det et dokument som heter ”HMS håndbok for Follo Truckutleie”. Det er uklart hvordan dette henger sammen med dokumentet ”Internkontroll 2013”. Generelt inneholder begge dokumentene lite om ”ytre miljø”.
- I ”Internkontroll 2013” er det en oversikt over aktuelt lovverk, men tillatelsen er ikke tatt med og det synes ikke som om kravene i tillatelsen er tatt inn i internkontroll dokumentasjonen.
- Ansvar for HMS (ytre miljø) er ikke synliggjort i internkontrolldokumentasjonen.
- Det kom fram under intervjuene at det avholdes daglige møter, men det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på hva de skal inneholde eller referater fra disse.

Avvik 2: Follo Truck sin risikovurdering er mangelfull med hensyn til ytre miljø**Avvik fra:**

- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6.

Krav:

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge alle farer og problemer knyttet til og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Miljøriskovurderingen skal dokumentere og omfatte alle forhold ved virksomheten som har betydning for Ytre miljø. Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning. Ved endrede forhold (drift, produksjon mm) ved virksomheten skal miljørisikoen oppdateres.

Observasjoner:

- Follo Truck har utarbeidet ”Risikoanalyse 2014” som tar for seg risiko i forhold til ytre miljø og arbeidsmiljø. Bakgrunnen for analysen er at den gamle er utdatert og at den ikke har fått med seg endringene som **har skjedd**.
- Risikovurdering av det ytre miljø er forfattet av innleid konsulent med lite involvering fra de ansatte.



- Eksempelvis er ”avrenning” kartlagt som en fare. Men det er dårlig beskrevet hvilke hendelser og aktiviteter som kan medføre avrenning.
- I ”Internkontroll-permen” finnes det en ”Tiltaksplan Ytre miljø 2014/2015”. Denne er ikke knyttet opp mot ”Risikoanalyse 2014” og inneholder ikke ansvarlig eller gjennomføringsfrist.
- Etter brannen er det blant annet satt opp flere nye bygg hvor overvann føres ned på betongdekket. Dette er endringer som ikke er risikovurdert.

Avvik 3: Follo Truck har mangelfulle skriftelige rutiner med hensyn på vern av ytre miljø

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7

Krav:

Virksomheten skal iverksette skriftelige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold miljølovgivningen.

Observasjoner:

- Follo Truck har utarbeidet ”Risikoanalyse 2014” som tar for seg risiko i forhold til ytre miljø og arbeidsmiljø, men har ingen prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger eller utarbeidelse av handlingsplaner.
- Konsulent ”ytre miljø” skal ta prøver av bekk (befaring) flere ganger pr år, men det er ikke dokumentert i HMS-håndbok (internkontroll). Avtalen med konsulent finnes ikke i ”internkontrollen”.
- Follo Truck oppgir at oljeutskillere og sandfangene tømmer jevnlig. Det er derimot ingen skrevne rutiner i internkontrollen for drift og vedlikehold av disse. Avtalen med firma som gjør dette finnes heller ikke i internkontrollen.
- Det er ingen dokumenterte rutiner på at det skal fjernes rester/avfall på betongdekket etter avfallssorteringen ved slutten av arbeidsdagen.
- Det kom fram under intervjuene at ledelsen jevnlig utfører tilsyn, kontroll og vedlikehold av anlegget, men det finnes ingen skriftelige rutiner for dette.
- Dokumenterte rutiner som beskriver mottak av farlig avfall som aktør, journalføring, deklarerer og innsending av deklarasjonsskjema til NORSAS er mangelfulle og lite detaljerte.



- Det finnes ingen oversikt over egenprodusert farlig avfall eller rutine for hvordan dette skal håndteres.
- Mangelfull dokumentert rutine ved transport av farlig avfall ved bruk av miljøbil.

Avvik 4: Follo Truck sin håndtering av farlig avfall kan medføre forurensing

Avvik fra:

- Tillatelsen til mottak og mellomlagring av spesialavfall for AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning datert 21.12.2001 pkt 2.3.1 A, 2.3.1 B., 2.3.1 C og 2.3.2.A, og 2.3.2 D
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5

Krav i følge tillatelsen:

I følge tillatelsen skal virksomheten innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår.

Alt spesialavfallet skal lagres slik at det er beskyttet mot nedbør.

Alt spesialavfallet skal oppbevares på beholdere som hindrer avrenning. Området hvor beholderne plasseres skal ha fast dekke og være utformet slik at eventuelt søl og spill kan samles opp.

All håndtering av spesialavfall (inkl. omemballering og lagring) skal skje under tak.

Nødvendig omemballering, jfr. 12 i «Spesialavfallsforskriften», skal skje under tak etter at spesialavfallet har kommet til mottaket samt på tette flater med mulighet for oppsamling av søl og spill. Bedriften skal sørge for at kassert emballasje håndteres slik at forurensning ikke oppstår.

Krav i internkontrollforskriften:

I følge internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av ovennevnte krav.

Observasjoner:

- Overvann fra eiendommen går via flere sluk til sandfang og oljeutskillere og videre ut i nærliggende bekk.
- Det er lite kontroll på hvor håndtering av farlig avfall foregår i forhold til plassering av sluk. (sorteringsplata)
- Det er rapportert fra analyse av vann fra oljeutskiller innleid konsulent at ”avløpsvannet fra Follo Truckutleies anlegg på Regnbuen i desember 2013 og februar 2014 viser unormalt høye verdier for tungmetaller.”



Avvik 5: Follo Truck sin journalføring og deklarerering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Tillatelsen til mottak og mellomlagring av spesialavfall for AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning datert 21.12.2001 punkt 2.3.3K og 2.3.4.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13

Krav:

Virksomheten skal føre journal over håndteringen av spesialavfallet for å ivareta bedriftens og berørte myndigheters behov for dokumentasjon og sørge for at deklareringskjema er korrekt utfylt og at det videresendes til myndighetene.

Observasjoner:

- Uklar praksis ved håndtering av deklarasjonsskjema for ”farlig byggavfall” som fylles ut i vakta.
- Uklar praksis når Follo Truck deklarerer som produsent.
- Journalen for farlig avfall føres av farlig avfalls ansvarlig, og andre medarbeidere har liten kjennskap til denne.
- Mottak, håndtering, viderelevering av FA er ikke tilfredsstillende dokumentert. Journalen mangler signaturfelt for ut/inn og videre avfallsaktør av avfallet.
- Journalen gir ikke fullstendig oversikt over typer og mengder farlig avfall som til enhver tid står på lager. Dette gjelder spesielt ”farlig byggavfall”.
- Det finnes skriftelige rutiner for mottak av farlig avfall, som sier at ”levert farlig avfall skal sjekkes grundig før kunden reiser fra anlegget”. Det kom fram under intervjuene at dette ikke alltid følges i praksis, og at det Follo Truck dermed må fylle ut nye deklarasjonsskjema på flere farlig avfallsfraksjoner etter at kunden har reist.

Tilbakemelding til Fylkesmannen

Follo Truck plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Follo Truck innen 15. februar 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.



Andre forhold

I februar 2013 brant administrasjonsbygget til Follo Truck med alle arkiver ned til grunnen. Alt innen internkontroll, arbeidsinstrukser og rutiner var kun på papir – og forsvant dermed i brannen. Follo Truck er nå i full gang med å implementere et nytt system.

Det kom fram under revisjonen at Follo Truck har fått bekreftelse fra Miljødirektoratet at de kan eksportere PCB-holdige og klorparafinholdige isolerglassruter i en og samme konteiner. I følge Miljødirektoratet har de ikke gått inn i noen vilkår om håndteringskrav i forkant, eller prosentvis sammensetning av farlige fraksjoner i forsendelsen. At behandlingen (ved destruksjon) skal skje et sted der separat levering ikke kreves, gjør ellers at ingen særlige krav om blanding (eller ikke) er tatt med i samtykke eller godkjent kontrakt. Det ble under kontrollen observert knuste vinduer i konteineren – og i pkt 2 i ”Generell arbeidsinstruks Regnbueveien 4 – Følgende arbeidsoppgaver skal utføres daglig eller ved behov” (som ble forevist på tilsynsdagen) står følgende: *”Stampe og laste vindusruter i definerte containere. OBS. Det skal brukes egne tette containere med tette pakninger godkjent lokk. Ved avvik skal avviksrutinene følges”*. Stamping/knusing av PCB-holdige og klorparafinholdige isolerglassruter er behandling av farlig avfall og krever egen tillatelse fra Miljødirektoratet. Det ble opplyst at det var gitt tillatelse fra Miljødirektoratet, men denne kunne ikke forevises.

Follo Truck har tillegg til tillatelsen til mottak og mellomlagring av spesialavfall en tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring avfall (gitt 26.11.2007). Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser det som hensiktsmessig at disse tillatelsene samkjøres til en felles tillatelse og blir mer oppdatert i forhold til dagens aktiviteter.



VEDLEGG 1:**Deltagere ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin revisjon ved AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning i 2014.**

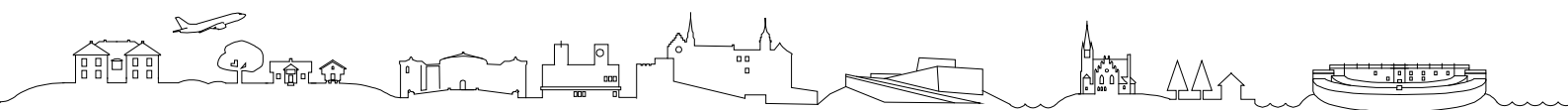
I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som ble intervjuet og personell som deltok på oppstartsmøte og avsluttende møtet.

Navn	Tittel/Funksjon	Formøte 25.9.2014	Åpningsmøte/ Intervju 16.10.2014	Sluttmøte 21.10.2014
Bjørn Prytz	daglig leder	X	X	X
Bjørn Didrik Prytz	teknisk ansvarlig	X	X	
Jon Riiser	driftssjef	X	X	X
Jan Wells Bjørheim	Markedskonsulent /HMS	X	X	X
Atle Sørum	ansvarlig farlig avfall	X	X	X
Nicholai Smeby	Miljøkonsulent/ verneombud		X	
Dag Sørum	Operatør sortering		X	

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Anne Stine G. Zakariassen, revisjonsleder

Kjersti Aastorp Hirth, revisor



Vedlegg 2: Oversikt over dokumentasjon benyttet under revisjonen

Perm 1: Internkontroll

1	Organisasjonskart	
2	Beredskapsplan Ytre miljø	2.1. Nødnummer plakater
		2.2 Beredskapsplan Ytre miljø
		2.3. Beredskapsplan ved ulykker
		2.4 Tiltaksplan Ytre miljø 2014/2015
3	Internkontroll Brann	3.1 Internkontroll Brann
		3.2 Innsatsplan
		3.3 Internkontroll 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Hensikt • Virksomheten • Systembeskrivelse • Arbeidsinstruks operatør mottaksanlegget • Handlingsplan • Varsling, rapportering, arbeidsskade skjema • Opplæringsplan • Revisjon • Oversikt aktuelle lover og forskrifter
4	Avvik	4.1 Registreringsskjema for avvik
		4.2 Avvikstyper
		4.3 Måling av støy 2012
		4.4 Måling av støy 2009
		4.5 Utslipp til bekk 2013
		4.6 Utslipp til bekk 2014
5	Farlig avfall	5.1 Internkontroll for mottak og behandling av farlig avfall
		5.2 Vedlegg – oversikt over de mest vanlige typer FA
6	Renhold	6.1 Rutine for vask på området
		6.2 Info om Langhus Renhold Service
		6.3 Sikkerhetsdatablad (Ren Universal)
		6.3 Sikkerhetsdatablad (Grovrent R-84)
7	Vernemøter	7.1 Handlingsplan for vernerunde 11 mars 2014
		7.2 Sjekkliste for vernerunde
8	Skadedyr	Rutine for skadedyr
9	Personell	9.1 Liste over dokumenterte sertifikater
		9.2 Kompetanseoversikt
		9.3 Pårørendeopplysninger
		9.4 Personaldokumentasjon
		9.5 HMS håndbok for Follo Truckutleie
10	Byggeteknisk	<i>Ingen ark</i>
11	Risikoanalyse	Risikoanalyse 2014
12	Måleprogram	12.1 Prosedyre utløpskontroll oljeutskillere
		12.2 Prosedyre kontroll Tussebekken



Perm 2: Generelle instruks

1	Branninstruks	Ved brannalarm/ når det brenner
2	Ulykke - skade	2.1 Varsling av arbeidsuhell/skader 2.2 Krisehåndtering av ulykker/skader
3	Arbeidsinstruks	3.1 Losse/lasteinstruks eksterne biler 3.2 Losse/lasteinstruks interne biler 3.3 Instruks for kantine 3.4 Åpningsinstruks 3.5 Instruks på henting og levering av farlig avfall 3.6 Låseinstruks 3.7 Arbeidsinstruks Trykkspyler/vaskemaskin 3.8 Arbeidsinstruks arbeidsmaskiner * 2 3.9 Arbeidsinstruks lastebiler 3.10 Arbeidsinstruks papp presse
4	Avvik	Registreringsskjema for avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringsforslag
5	Farlig avfall	5.1 Instruks for mottak og behandling av farlig avfall 5.2 Vedlegg til instruks for mottak og behandling av farlig avfall
6	Mottakskontroll	6.1 Instruks for mottak og behandling av avfall
7	Beredskapsplan	7.1 Beredskapsplan ved ulykker
8	Sikkerhetsblad internt	Sikkerhetsdatablader
9	HMS håndbok	

Fikk følgende dokumenter på intervjudagen:

- "Kvittering HMS" – tabell
- HMS-handlingsplan for 2014 med bakgrunn i Risikoanalyse 2014 datert 24.2.2014
- HMS-handlingsplan for 2014 med bakgrunn i Arbeidsmiljøundersøkelsen datert 26.2.2014
- Generell arbeidsinstruks Regnbueveien 4. Dato rev. 01.10.14.

