



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer:
2009.042.I.MVAST

Informasjon om kontrollert deponi:

Navn og besøksadresse: Tiller deponi for inerte og lett forurensa jordmasser	Virksomhetens org.nr.: 974019523
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): Trondheim kommune- Trondheim Bydrift 7004 Trondheim	Virksomhetens telefon: 75566350
Kommune/kommunenr.: Trondheim/1601	Virksomhetens e-post: Bydrift.postmottak@trondheim.

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Svein Ekle og Tor Danielsen fra Bydrift, Lise Støver fra Miljøenheten	Fra Fylkesmannen: Gunhild Flaamo
Kontrollomfang: avfallsforskrift kap. 9 og 11, internkontrollforskriften	Inspeksjonsdato: 8.oktober 2009

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
 Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket
 Det er gitt 1 anmerkning

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.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15.1.2010. 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.

For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se side 2.

Sted:

Dato:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

(etter fullmakt) _____

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 driftsansvarlig 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 (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller 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 § 39-6.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en rettidig tilbakemelding fra virksomheten, 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 et 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: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (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:

Alle masser som tas inn på deponiet er analysert iht. totalkonsentrasjon av tungmetaller og det foreligger en rapport med beskrivelse av lokalitet samt tiltaksplan for det meste av de innkjørte massene. Disse rapportene var ikke tilgjengelig på kontrollen. Kommunen må ta en gjennomgang av kravet til basiskarakterisering i avfallsforskriften §§ 9-11 vedlegg II punkt 1.1 for å se om rapportene er tilfredsstillende som basiskarakterisering.

Det er ikke innført en praksis med å kreve utlekkings tester iht. regelverket som ble innført 1.7.09. Dette begrunnes i at mye av massene kommer fra mindre prosjekter hvor det vil ta for lang tid å vente på resultat fra utlekkings tester.

Kommunene må få på plass et system som kan tilfredsstillende kravene i regelverket med hensyn til god nok dokumentasjon av massene. Dette må ikke nødvendigvis omfatte basiskarakterisering av alle lass/leveranser, men kommunen må se på muligheten for å bruke f. eks aktsomhetskartet for å kreve en basiskarakterisering av lassene fra dette området som videre brukes som grunnlag for verifikasjon av hver leveranse. Dette igjen kombinert med kravene i tillatelsen jfr. avvik 5.

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

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (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:

c) Hensikten med å gjennomføre en visuell kontroll ved lossing er å påse at dokumentasjonen stemmer overens med det som faktisk deponeres. På Tiller blir massene oftest losset uten at det er noen ansvarlige til stede. Det gjennomføres så en inspeksjon flere ganger i uka av driftsansvarlig. Fylkesmannen ser at en visuell kontroll ikke kan avdekke eventuelle forhøyede konsentrasjoner av forurensninger, men den kan avdekke om lasten består av annet avfall som ikke skal deponeres på dette deponiet.

Kommunen må se på mulighetene for å lage rutiner for visuell kontroll. Dette kan f. eks gjennomføres ved lasting av massene på graveplassen, etablering av åpningstider for deponiet med ansvarlige til stede, eller en annen løsning som sikrer at det ikke deponeres ulovlige masser på deponiet.

e) Virksomheten er ikke inneforstått med kravet om å avvise avfall som ikke har basiskarakteriseringen i orden. Vi minner om at ved avvisning av avfallslast skal Fylkesmannen alltid varsles.

g): Virksomheten har ingen rutiner for stikkkontroller av mottatt avfall til deponi og har heller ikke gjennomført slike kontroller. Stikkprøvekontrollen skal være basert på en utarbeidet rutine og skal gjennomføres av minst hvert hundrede lass eller basert på mistanke om ulovlig levering. Stikkprøvekontrollen skal avklare om levert avfall stemmer overens med dokumentasjonen og vil inkludere prøvetaking og utlekkingstesting av avfall til inert deponi.

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

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (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:

c) Basiskarakterisering skal inneholde et sammendrag. Driftsansvarlig skal oppbevare et eksemplar av sammendraget i hele deponiets levetid, inkludert etterdriftsfasen. På tilsynet kom det frem at driftsansvarlig ikke er kjent med kravet og at det dermed ikke blir praktisert.

d) Hensikten med verifikasjonen er at avfallsprodusenten skal vise at avfallet fortsatt tilfredsstillende som ble basiskarakterisert og at aktuelle grenseverdier for de kritiske parametrene overholdes. Driftsansvarlig ved avfallsmottak skal etterspørre denne dokumentasjonen.

Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (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:

a) Det er ikke gjennomført stikkprøvekontroll av massene som er mottatt ved deponiet. Dette skal gjennomføres av minst hvert 100 lass.

f) Kommunen krever analyser av de forurensede jordmassene før deponering med hensyn til totalkonsentrasjon. Dette er med grunnlag i etablert rutine. Det er ikke utarbeidet noen form for prøvetakingsstrategi med tilhørende rutiner for prøvetaking iht til gjennomføring av utlekkingsstester av massene som ønskes deponert. Punktene ovenfor viser kravene som gjelder for prøvetaking og testing av avfall.

Det skal etableres et dokumentert og oppdatert måleprogram som inngår i virksomhetens IK-dokumentasjon. Programmet skal bl.a. spesifisere målepunkter, hyppighet, og prøvetakings- og analysemetode.

 Avvik 5: Andre **A) Deponiet er ikke drevet i henhold til i tillatelsen**

Avvik fra: Tillatelse datert 23.7.2004 punkt 20

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen av 23.7.2004 vilkår 20, skal driftsansvarlig ved blandprøvetaking, minst en gang per år, sørge for at det blir gjennomført utlekkingsstesting av de deponerte massene for å se at kravene til inerte masser overholdes. Dette er ikke gjennomført. Siden tillatelsen ble gitt er det innført krav til basiskarakterisering og utlekkingsstester av alt avfallet som deponeres jfr. avvik 1. Lukking av avvik 5 må sees i sammenheng med løsningen for å tilfredsstillekrav til basiskarakterisering og utlekkingsstester.

 Anmerkning 1: Prøvetaking av sigevann fra deponiet kan forbedres**Kommentarer:**

I henhold til vilkår 18 i tillatelsen skal bekken nedstrøms deponiet overvåkes gjennom prøvetaking kvartalsvis. Dette er gjennomført og Fylkesmannen har årlig mottatt rapporter. Resultatene slik de foreligger og er presentert gir et bilde av at bekken er sterkt forurenset og deponiet kan være årsaken. Rapporten er uklar mht hva slags sigevann de ulike rørene det er tatt prøver fra representerer.

Det er samtidig indikasjoner på at grunnvannsbrønnen som er satt i nærheten av kirkegården kan være påvirket av sigevann fra kirkegården. Det må gjennomføres prøvetaking som kan avklare om det er kirkegården eller deponiet som bidrar med forurensning av bekken.

Andre kommentarer/utdypninger:

Det planlegges en samling med alle kontrollerte anlegg i begynnelsen av 2010. Temaet for samlingen vil først og fremst være kravene til basiskarakterisering og prøvetaking, samt informasjon om de ulike fraksjonene med farlig avfall. Nærmere informasjon om dette vil komme senere.