

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	2009.001.R.SFT		
Virksomhet:	Renor AS, Aurskog	Organisasjonsnummer:	971893400
Virksomhetens adresse:	Postboks 47, 1930 AURSKOG	SFTs saksnr.:	2008/438
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	0221.006.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven (og/ eller Produktkontrollloven) med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	03.11.2009 - 05.11.2009
Utslippstillatelse av:	14.12.1998		
Risikoklasse:	2	SFTs revisjonsgruppe:	Britt Endre Hilde Sundt Skålevåg Bjørn Korrsjøen
Gebysats:	73200	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Jan Ove Ødegård

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: avfallshåndtering, risikovurderinger, storulykke, utslipp til vann og drift /vedlikehold av prosesser og utstyr.

Hovedkonklusjon:

Det ble avdekket følgende avvik :

- * Renor AS har farlig avfall lagret over tillatt lagringstid på 12 måneder.
- * Renor AS mottar og lagrer avfallstyper som ikke er tillatt.
- * Virksomhetens håndtering og lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
- * Renor AS sikring for å hindre forurensning av overflatevann til grunn og bekk har mangler.

Det ble avdekket følgende anmerkninger:

- * Lagersituasjonen kan forbedres

Utarbeidet av SFT dato: 5.11.2009

Sign.: *Britt Endre*

Revisjonsleder

Renor AS, avd.Aurskog dato: 5/11-09

Sign.: *Jan-Ove Ødegård*

Daglig leder

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Dokumentunderlag	4
Omfang	4
Avvik	5
Anmerkninger	7
Stikkprøveuttak utført av SFT	7
Andre forhold	7
Gjennomføring	8

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs revisjon

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Renor AS, Aurskog i perioden 03.11.09-05.11.09. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for Renor AS. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- **ANMERKNING** defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 11.1.2010 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Varsel om tvangsmulkt

SFT varslers herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen med de pålagte opplysninger og/eller en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 10 000,- første dag, og deretter løpe med kr 1000,- per dag inntil kravene er oppfylt. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 73.200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernnavdeling i Oslo og Akershus og til Aurskog-Høland ko

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom SFT og Renor AS.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 14.12.1998 med endringer av 16.1.2007

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- Håndtering av avfall
 - Mottak, sortering , deklarerer, journaler
 - lagring
 - eksport
 - behandling av de ulike avfallstypene
- Risikovurderinger
 - kartlegging
 - vurderinger
 - handlingsplaner
- Storulykke
 - beredskap
 - forebyggende og konsekvensreducerende tiltak
 - øvelser
- Utslipp til vann
- Drift og vedlikehold av prosesser og utstyr

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1: Renor AS har farlig avfall lagret over tillatt lagringstid på 12 måneder.

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.1.2007 pkt.1.2 og pkt. 5.4

Kommentarer:

Renor AS opplyser under kontrollen at de har farlig avfall som har vært lagret over 12 måneder. Ved forrige inspeksjon 30.09.2008 var det 84,2 tonn og mengden er nå redusert betydelig.

Under revisjonen er det fortsatt avfall eldre enn 12 måneder på lager, ca 4 tonn. Virksomheten opplyser at de i 2009 har jobbet med nedstrømsløsninger for avfallstyper som har blitt lagret over lang tid eller som det har vært vanskelig å få viderelevert. De har opprettet en egen stilling for dette. De har som mål å få ned mengden avfall eldre enn 12 måneder til null ved årsskiftet.

Avvik 2: Renor AS mottar og lagrer avfallstyper som ikke er tillatt.

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.1.2007, pkt 1.2 og internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt 7.

Kommentarer:

Virksomheten får inn avfall de ikke har tillatelse til å motta med husholdningsavfall og næringsavfall. Det er selvantennende avfall, eksplosiver, radioaktivt- og smittefarlig avfall. De avviksbehandler dette som røde avvik. Renor AS tar ikke imot slike avfallstyper ved forespørsel.

De har etablert en egen prosedyre PD0810- "Avfall som ikke kan mottas". Dette avfallet er lagret på mesanin H26. Dette lageret har skumanlegg. Virksomhetens prosedyre sier at denne type avfall ikke skal lagres lenger enn høyest nødvendig for å sikre korrekt avhending, men under revisjonen ble det opplyst at det kun er planlagt levert en gang per år.

SFT kan ikke se at det foreligger en dokumentert intern risikovurdering for lagring av disse avfallstypene.

Avvik 3: Virksomhetens håndtering og lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.1.2007 pkt 5.4.

Kommentarer:

Verifikasjoner ute på mottak og lager avdekket følgende forhold:

Inspeksjonganger

- Det var gjennomgående svært trangt og lite eller ikke tilrettelagt for inspeksjonganger mellom lagerrekker for farlig avfall på Renors uteområdet. Det gjør det vanskelig å

avdekke svakheter i emballasjen eller lekkasjer. Slik avfallet er lagret vil det først oppdages en lekkasje etter at avfall har rent ut.

Fare for avrenning til grunnen på grunn av manglende tett dekke

- Uregistrert farlig avfall er lagret utenfor angitte lagerområder, S1-S7 og mellom H15 og H9/10. Farlig avfall lagret på disse områdene kan medføre avrenning til grunn og resipient ved en eventuell lekkasje.
- Farlig avfall lagret ved T1- T2 og T9- T14 står lagret ytterst på asfaltert dekke med fall som gjør at eventuelle lekkasjer vil gå til grunnen.

Feilplassert uregistert avfall

- På lagerområde T var det feilaktig lagret usortert avfall. Dette er avviksregistrert.

Merking

- 3 tanker i H 15 som brukes som reservetanker for spillolje 7012 manglet merking. Syre og base området i H14 er ikke tydelig merket.

Avvik 4: Renor AS sikring for å hindre forurensning av overflatevann til grunn og bekk har mangler.

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.1.2007 og pkt 2.3 og 5.4

Kommentarer:

I tillatelsen er det satt krav om at mottaksområdet skal være utformet slik at eventuelle søl og spill samles i tette sikringskummer. Tillatelsen sier også at lagringen ikke skal føre til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett.

Lager av farlig avfall er i hovedsak utendørs uten tak, men skjernet for nedbør med tett emballasje. Utendørs lagring fører til overflatevann kan bli forurenset av søl og lekkasjer fra håndtering og lagring av avfall.

Det er et rørsystem for oppsamling av overflatevann med 5 oljeutskillere med utløp til bekk. De er beregnet for å ta høyde for en hundreårsbygge. Virksomheten mangler kart over dette rørsystemet. Innendørs er det tette sikringskummer.

Avrenning fra lagerområdet for uregistret Skvetten avfall (S1-S16) vil renne i en oljeutskiller som ikke kan stenges.

Søl ved eventuelle uhell eller dårlig emballasje i forbindelse med transport av farlig avfall fra mottaksplass og inn på anlegget samt transport ut til lasting av bil vil renne til bekk. Områdene har heller ikke helt tett dekke.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerking 1: Lagersituasjonen kan forbedres

Kommentarer:

Renor AS opplyser under revisjonen at de i løpet av 2008 hadde 10 000 tonn gjennom anlegget. Tillatelsen er begrenset til lagring av inntil 750 tonn til enhver tid. Renor holder seg godt under tonnasjegrensen, men avfallet krever stor plass.

Lagersituasjonen fører til at anlegget er svært trangt og avfall er lagret på nesten hele uteområdet. Så tett lagring øker risikoen for uhell. Lagersituasjonen bør forbedres slik at ferdigstilt avfall ikke blir stående over lang tid og at uregistrert avfall må lagres utenfor angitte områder. Det er viktig at virksomheten har fleksible og gode nedstrømsløsninger.

Andre forhold

Lagring av avfall

Renor AS har på anleggsområdet mot veien en midlertidig plasthall for lagring av avfall. De har tidligere søkt vei myndigheter om å forlenge denne plasthallen. De har fått avslag med begrunnelse i at det skal være 25 meter fra midtveis i veien til et bygg. I tillegg er det planer om en gang og sykkelvei. Det fører til at store deler av lagringen av avfall er utendørs. SFT har startet en gjennomgang av alle tillatelser til behandlingsanlegg for farlig avfall og at det vil være aktuelt å innføre krav om lagring av farlig avfall under tak.

Avfallstyper som ikke faller inn under tillatelsen

SFT har ikke myndighet for smittefarlig-, radioaktivt-, eksplosivt- og selvantennende avfall. Renor AS må kontakte de rette myndigheter for å avklare mottak og håndtering av disse avfallstypene.

Nedstrømsløsninger

Renor AS opplyser at Renor Brevik utvider mottakskapasiteten blant annet på småkolli maling og lakk. Dette vil være positivt for lagersituasjonen for Renor Aurskog.

Stikkprøveuttak utført av SFT

Det ble tatt ut en vannprøve fra oljeutskiller utenfor porten som er sendt til analyse. Analysereultater vil bli sendt virksomheten når det foreligger.

Andre forhold

Lagring av avfall

Renor AS har på anleggsområdet mot veien en midlertidig plasthall for lagring av avfall. De har tidligere søkt vei myndigheter om å forlenge denne plasthallen. De har fått avslag med begrunnelse i at det skal være 25 meter fra midtveis i veien til et bygg. I tillegg er det planer om en gang og sykkelvei. Det fører til at store deler av lagringen av avfall er utendørs. SFT

har startet en gjennomgang av alle tillatelser til behandlingsanlegg for farlig avfall og at det vil være aktuelt å innføre krav om lagring av farlig avfall under tak.

Avfallstyper som ikke faller inn under tillatelsen

SFT har ikke myndighet for smittefarlig- radioaktivt-, eksplosivt- og selvantennende avfall. Renor AS må kontakte de rette myndigheter for å avklare mottak og håndtering av disse avfallstypene.

Nedstrømsløsninger

Renor AS opplyser at Renor Brevik utvider mottakskapasiteten blant annet på småkolli maling og lakk. Dette vil være positivt for lagersituasjonen for Renor Aurskog.

Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 13. oktober 2009 :Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

Åpningsmøte 3 november 2009: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 3 november – 5 november 2009. 10 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 5 november 2009: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.