



LUNDHS AS AVD PRODUKSJON
Postboks 2051 Stubberød
3255 Larvik

Saksbehandler:
Gunnar Djuvik

Revisjonsrapport

Revisjon ved Klåstad steinbrudd

Kontrollnummer: 2019.007.R.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Rolf Nilsen, teknisk direktør

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Gunnar Djuvik

Andre deltagere fra virksomheten:

Thor-Anders Lundh Håkestad, adm.dir.

Jørn Holtan, bruddleder

Rolf Andersen, konsulent

Magne Martinsen, konsulent

Frank Vidar Utklev, prøvetaking

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Tor Fredrik Holth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Klåstad steinbrudd 5. og 6. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Miljørisikovurderingene for ytre miljø har mangler.
- Virksomhetens lagring av farlig avfall og ny hydraulikk-/smøreolje er mangelfull.
- Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann har mangler.

Anmerkninger:

- Internkontrollen bør oppdateres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. juni 2019	Gunnar Djuvik	Ingvar Oland
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til:

- Larvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LUNDHS AS AVD PRODUKSJON	
Organisasjonsnr.: 973140604	Eies av: 993071641
Bransjenr. (NACE-kode): 08.111 - Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Klåstad steinbrudd	Anleggsnr.: 0712.0147.01
Kommune: Larvik	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 18.12.2013	Sist endret: 15.12.2015

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 for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

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: Saker som framkom 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

Klåstad steinbrudd plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Klåstad steinbrudd innen 1. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller som e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Klåstad steinbrudd bli ilagt et gebyr på kr 98 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Miljøriskovurderingene for ytre miljø har mangler.

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

- det er ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av vesentlige forhold knyttet til ytre miljø, og dels er detaljeringsgraden lav
- det er uklart hvordan man vektet konsekvens og sannsynlighet
- avbøtende tiltak er ikke nedfelt på entydig måte i en tidfestet plan for oppfølging

Disse punktene er nærmere kommentert som følger:

- Risikovurderingen bør omfatte flere risikoforhold og ha økt detaljeringsgrad. For eksempel er følgende forhold ikke risikovurdert (ikke uttømmende liste):
 - spilloljetank
 - 30 kubikk dieseltank
 - avrenning av større mengder hydraulikk-/ smøreolje ved lekkasje via oljeutskiller,
 - bruk av rengjøringsmidler/ dispergeringsmidler på vaskeplass med avrenning til oljeutskiller
 - vannpumper
 - deponi for finstoff
 - bruk av flokkulant for sedimentasjon
 - akkumulering av sediment i dammene
- Det kan fremgå bedre hvilken faglig begrunnelse (underlag, kriterier e.l.) som er lagt til grunn for virksomhetens rangering/vekting av miljøkonsekvens og sannsynlighet. For eksempel er konsekvenser i kategorien «kjemikalier» identisk beskrevet men vektet i svært ulik kategori (1-5).

Når det gjelder særlige resipientvurderinger for utslippet har virksomheten beskrevet noen konkrete miljøressurser (Haslebekken, Klåstadbekken) og i hvilken grad de kan bli berørt ved en eventuell utslippshendelse. Vi vil imidlertid bemerke, som et forbedringspunkt, at tilknyttede bekkers betydning for anadrom fisk og at de munner ut i hvert sitt naturreservat, ikke er vurdert med hensyn til miljøkonsekvens ved et utslipp.

- Det er uklart om avbøtende tiltak for håndtering av restrisiko faktisk er gjennomført, og disse er ikke nedfelt i en handlings-/ tiltaksplan og tidfestet.

Avvik 2

Virksomhetens lagring av farlig avfall og ny hydraulikk-/ smøreolje er mangelfull.

Avvik fra:

- Avfallsforskriften kapittel 11 - § 11-5
- Tillatelsen vilkår 10
- Forurensningsloven § 7

Kommentarer:

Ny olje lagres i verkstedsbygg med sluk/rist i gulv og tilkobling til oljeutskilleren. Olje oppbevares i tanker innendørs (IBC/ fat/ mindre emballasjevolum/ kanner). Det er ikke oppsamlingsvolum for spill og uhellsslipp under oppbevaringsenhetene.

Spillolje håndteres via avtappingstrau og pumpes fra verksted gjennom gummislange, nedgravd under vei, til spilloljetank. Selve spilloljetanken står under tak og har sikring/ oppsamlingsvolum.

Brekasje på oljelagringenhetene i verkstedet eller spilloljeledning kan medføre at oljen renner ut i grunnen, eller ut i bekk via oljeutskiller. Virksomheten er enig i at dennes funksjon ikke skal være som oppbevaringstank eller sikkerhetsventil for akutte oljeutslipp.

Avvik 3

Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann har mangler.

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven 15.12.2015 – vilkår 11.2 og 11.3

Kommentarer:

Virksomheten gjør egne målinger av turbiditet. Måleprogrammet viser ikke til aktuell Norsk Standard for turbiditetsmålinger eller annen standard. Det framgår ikke av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. I måleprogrammet skal det også framgå valgt frekvens for kvalitetskontroll (tredjepartskontroll/ringtest).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Internkontrollen bør oppdateres.

Kommentarer:

Dette gjelder for generell utforming og for generell oppdatering, for rutiner for håndtering av farlig avfall og for rutiner for miljørisikovurderinger.

Generelt:

Virksomheten opplyser at internkontrollen oppdateres ved behov, dvs. ved en løpende revidering. Det er ingen jevnlig revisjon. Det bør lages en rutine for jevnlig revisjon av internkontrollen. Noen punkt i gjeldende internkontroll er ikke lenger aktuelle. Dette gjelder for eksempel støv som ikke lenger legges i skrottpip slik internkontrollen beskriver.

Internkontrollrutinen for håndtering av farlig avfall:

Det må utarbeides en skriftlig rutine for levering av farlig avfall til godkjent mottak. Rutinen må også beskrive virksomhetens praksis ved deklarerer av farlig avfall via www.avfallsdeklarering.no.

Vi minner om at avfallsmottak, innsamlere, transportører eller konsulent kan deklarerer på vegne av avfallsprodusenter dersom dere, som avfallsprodusent, gir fullmakt. Fullmakten gis via innlogging i avfallsdeklarering.no og må godkjennes av begge parter før den trer i kraft. Vi minner om at en slik fullmakt ikke fritar avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.

Gjeldende rutine viser til at spilloljetanker tømmes ved behov. Vi minner om at farlig avfall skal leveres til godkjent mottaker minst en gang pr år, jf. avfallsforskriften § 11-8.

Internkontrollrutine for miljørisikovurderinger: Virksomhetens rutiner for miljørisikovurderinger skal være dokumentert i internkontrollen, noe som pr i dag mangler.

Annen kommentar: Internkontrollen synes ellers å være godt forankret i ledelsen.

8. Andre forhold

- Virksomheten har utført tiltak for å redusere sine utslipp til vann. Det er laget reservoar for sedimentasjon av partikler som synes å fungere tilfredsstillende, men virksomheten bør kjenne til vannets oppholdstid i disse.
- I følge tillatelsen punkt 11.1 skal målinger utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Prøvetakingspunkter i utslippskontrollen er satt ved reguleringsgrensen, jf. tillatelsens vilkår 4.1 der disse punktene angis. Ved flere anledninger gjøres målinger i bekkene uten at virksomheten har utslipp. Virksomheten mener at dager med nullutslipp også er faktiske utslipp og representativt for virksomheten. Tema rundt prøvepunkt mv. har vært diskutert over lengre tid, jf. bl.a. utslippstillatelsens søknadsbehandling. Nye erfaringer som gjøres etter utslipp fra dagens rensiltak i form av de nå anlagte sedimenteringsbassengene bør i framtiden også legges til grunn ved vurdering av målepunktene og deres representativitet.
- Det opplyses at virksomheten rapporterer for olje i vann i Altinn. Dette er delvis gjort for andre brudd, men FMVT vil endre databasen slik at resultat for olje i vann også kan rapporteres for Klåstad brudd.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen gitt 18.12.2013, sist endret 15.12.2015
- Pålegg/ vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Selskapsstruktur og organisasjonskart – mottatt ved epost 13.05.2019
- Internkontrollsystem
 - rutiner del E ytre miljø for Klåstad steinbrudd - mottatt ved epost 24.05.2019
 - rutiner for avvik, håndtering av steinstøv og avfall - mottatt ved epost 05.06.2019
- BAT-vurdering for steinbrudd datert 15.08.2013 – mottatt ved epost 05.06.2019
- Miljørisikovurdering, ytre miljø, rapport 1350910063-2, Golder Associates AS 02.12.2016
- Måleprogram for Klåstad steinbrudd rev 01.06.2018 - mottatt ved epost 24.05.2019
- Oversikt over FTU- rapportering for 2018 - mottatt ved epost 13.05.2019

- Overvåkingsprogram for Klåstad steinbrudd og Brattås deponi, 25.08.2016 – mottatt ved epost 13.05.2019
- NIVA-notat 05.03.2019 – overvåking 2018 – mottatt ved epost 13.05.2019
- Notat av 16.12.2015 om tiltak for å redusere utslipp til Haslebekken – mottatt ved epost 13.05.2019
- Rapport fra Akustikk-konsult AS om støymåling og beregning 2014 – mottatt ved epost 13.05.2019
- Notat etter beredskapsøvelse uke 15-2019 – mottatt på befaring 06.06.2019
- Sikkerhetsdatablad flokkuleringsmiddel – mottatt på befaring 06.06.2019
- Diverse info om oljeutskiller – mottatt ved epost 12.06.2019
- Analyserapport Eurofins – olje i vann fra oljeutskiller – for Klåstad steinbrudd m. fl. – mottatt 12.06.2019
- Kopi av bekreftelse på bestilling av nytt tankanlegg – mottatt ved epost 12.06.2019

Annen aktuell dokumentasjon:

- NIVA-rapport 5834-2009 – Samlet plan for utslipp til vann fra steinindustrien (Larvikitt-produsentene) i Larvik
- Egenrapporteringer via Altinn for de siste år og Fylkesmannens oppfølging av disse