



Maren AS
Skjernøyveien 21
4516 MANDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Cecilie H. Moen, 37 01 78 32

Revisjonsrapport etter flerdagstilsyn hos Maren AS ved Brennevinsmyra avfallsanlegg Kontrollnummer: 2019.002.R.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Hans Christian Hillesund

Fra Fylkesmannen i Agder:
Cecilie Haraldstad Moen og Marit Solum

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen ved Brennevinsmyra avfallsanlegg som ble presentert på sluttmøtet den 5. juni 2019. Revisjonen ble gjennomført over tre dager i perioden 27.05.2019-05.06.2019. Rapporten er å anse som endelig.

Fylkesmannen i Agder avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Lagring av impregnert trevirke er ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften.
- Virksomheten har mangelfulle rutiner for vedlikehold av renseanlegget.

Anmerkninger:

- Virksomheten bør påse at rutiner for avviksmeldinger til Fylkesmannen blir fulgt.
- Virksomhetens miljørisikovurdering bør omfatte dieseltank.
- Andre aktører har tilgang til virksomhetens område utenom åpningstidene.

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

17. juni 2019	Cecilie Haraldstad Moen	Veronica Skjævestad
dato	revisjonsleder	faggruppeleder

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Mandal kommune
- Lindesnes kommune
- Marnardal kommune
- Audnedal kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MAREN AS	
Organisasjonsnr.: 983387314	Eies av: 883369882
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Brennevinsmyra miljøpark - sortering, mellomlagring MAREN AS	Anleggsnr.: 1002.0034.01
Kommune: Mandal	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 3. oktober 1997	Sist endret: 12. desember 2018

Bakgrunn for inspeksjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om:

- Maren AS har system for internkontroll som er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres som beskrevet og omtalt
- Maren AS driver virksomheten innenfor egne rammer og rammer gitt i tillatelsen
- Maren AS har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for utslipp til ytre miljø

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- granske dokumenter
- intervju sentrale personer i organisasjonen
- gjennomføre en befaring på anlegget
- verifisere at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Tema for revisjonen:

- Internkontroll
- Deponi
- Sorteringsanlegg inkl. farlig avfall
- miljøovervåkning

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 kommentarer: 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.

Oppfølging etter revisjonen

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

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Cecilie Haraldstad Moen.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. 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 revisjonen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Maren AS bli ilagt et gebyr på kr 98 400,-, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for mer 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 Agder. 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.

Innsyn

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

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lagring av impregnert trevirke er ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften

Avvik fra:

Tillatelse av 12.12.18 punkt 4 – mellomagring av avfall
Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 1-d

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal lagring av farlig avfall være i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Vedlegg 4 i forskriften angir at farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan tillates dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

I påvente av viderelevering lagrer Maren AS trykkimpregnert trevirke utendørs på fast dekke uten overdekking/tak. Trevirket mottas og leveres som farlig avfall, og avrenningen fra området ledes via sigevannssopsamling til renseanlegget.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle rutiner for vedlikehold av renseanlegget.

Avvik fra:

Tillatelse av 12.12.18 punkt 2.4 – plikt til forebyggende vedlikehold
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten skal holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå, og må sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for utslippet jf. tillatelsen. I henhold til interkontrollforskriften skal rutiner som sikrer at bedriften overholder krav i tillatelsen og i forurensningsregelverket foreligge skriftlig.

Sigevann fra Maren AS samles opp og ledes til eget renseanlegg. Virksomhetens internkontroll har en instruks for oppfølging av renseanlegget. Her fremgår det at anlegget skal sjekkes ukentlig med hensyn på blåsemaskiner, oksygennivå og temperaturer samt ev. behov for tømming av sedimentene som bunnfelles. Virksomheten mangler derimot en rutine for vedlikehold av renseanlegg. Et renseanlegg har behov for et minimum av vedlikehold og service for å fungere som forutsatt.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør påse at rutiner for avviksmeldinger til Fylkesmannen blir fulgt.

Kommentarer:

Maren AS har utarbeidet rutiner som angir hvilke hendelser som skal meldes til Fylkesmannen, og disse er godt kjent blant de ansatte. Det er likevel enkelte relevante hendelser som ikke har blitt rapportert i løpet av det siste året.

For tiden er det et særlig fokus på branner i avfallsanlegg, og Miljødirektoratet jobber med å utarbeide tiltak som kan redusere forekomsten. Som underlag for dette arbeidet er det nødvendig å kunne innhente nøyaktig informasjon om frekvensen av slike branner, og det er derfor viktig at slike hendelser rapporteres inn til Fylkesmannen.

Anmerkning 2

Virksomhetens miljørisikovurdering bør omfatte dieseltank.

Kommentarer:

Maren AS har en risikovurdering som inkluderer de fleste relevante forhold knyttet til driften av avfallsanlegget. Det er utarbeidet rutiner for kontroll og vedlikehold av lagertanker, men tankene er ikke inkludert i risikovurderingene.

Anmerkning 3

Andre aktører har tilgang til virksomhetens område utenom åpningstidene.

Kommentarer:

Avfallsanlegget er inngjerdet og har port som stenges utenom åpningstidene. For tiden er det mye gjennomgangstrafikk til Mandals nye havneområde Strømsvika og anleggstrafikk knyttet til opparbeiding av nytt industriområde. Det er derfor andre aktører som har tilgang til området utenom åpningstidene ved bruk av adgangskort. Dette er ikke i tråd med krav i avfallsforskriften eller tillatelsen, men er en midlertidig løsning frem til ny vei etableres utenfor virksomhetens område. Maren AS har oversikt over hvem som har tilgang til området, og passering inn og ut loggføres.

Andre kommentarer

Følgende forhold er ansett som anbefalinger for å forbedre rutiner eller systemet:

Kommentar 1

Virksomhetens internkontrollsystem inneholder rutiner for ulike deler av driften ved anlegget, og de ansatte virker å være godt kjent med hvem som er ansvarlig for utføring og oppfølging av arbeidsoppgaver/tiltak. Dette kommer imidlertid ikke klart frem i alle de skriftlige rutinene.

Kommentar 2

I henhold til årshjulet skal risikovurderingen oppdateres hvert 4. år, men det bør også komme frem hvorvidt vurderingen skal revideres ved vesentlige endringer i driften.

Kommentar 3

Maren AS deponerer større mengder gips. Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.2.1 angir kriterier for mottak av gipsavfall til deponi. I virksomhetens rutiner står det at gips ikke skal deponeres sammen med organisk materiale, men det bør også ta med et eget punkt om grenseverdiene som angis i forskriften ($\leq 5\%$ TOC, minimum pH 6).

Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Korrespondanse i forkant: oversendelse av etterspurte dokumenter og enighet og agenda og deltakere (erstatte formøte)
- Åpningsmøte og befaring den 27.05.2019:
 - informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen
 - befaring på anlegget på Brennevinsmyra (sorteringsanlegg, deponi og renseanlegg)
- Intervjuer den 28.05.2019:
 - 5 personer ble intervjuet
- Avsluttende møte 05.06.2019: oppsummering med presentasjon av resultater

Vedlegg 1 viser en oversikt over deltakende som deltok ved revisjonen.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven
- Bedriftens egenkontrollrapportering

Vedlegg 2 lister dokumenter som ble oversendt i forkant av revisjonen og er en del av dokumentgrunnlaget.

VEDLEGG 1

Deltakere ved Fylkesmannens revisjon med Maren AS i perioden 27.05.19-05.06.2019.

Navn og funksjon:	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Ole Bent Røiseland, styreleder	X	X	
Hans Christian Hillesund, daglig leder	X	X	X
Ole Kristian Egebrenk, driftsleder	X	X	X
Ragnhild Belland, vektoperatør	X	X	X
Torstein Glomsaker, gjenvinningsoperatør	X	X	X

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Cecilie Haraldstad Moen, revisjonsleder

Marit Solum, revisor

I tillegg deltok Veronica Skjævestad, faggruppeleder forurensningsgruppa hos Fylkesmannen, på åpningsmøtet og sluttmøtet.

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Maren AS, Brennevinsmyra.

Her følger en oversikt over dokumenter som ble oversendt i forkant av revisjonen, og som var en viktig del av dokumentgrunnet.

MBA-HA-001	HMS Håndbok
M-BAS-HA-002	Kvalitetshåndbok
M-BAS-PL-002	Opplæringsplan
M-BAS-LI-004	Sjekkliste til bruk ved vernerunder
M-BAS-SK-001	Skjema for risikoanalyse
M-BAS-PL-001	HMS Plan
M-BAS-SK-002	Varslings skjema for yrkesskade eller tilløp til ulykke
M-BAS-IN-003	Varsling ved utslipp av forurensning
M-BAS-IN-004	Årshjul
M-BAS-BE-001	Organisering
M-BAS-PR-003	Avvik, avviksbehandling og rapporteringsrutiner
M-BAS-SK-005	Risikovurdering ved mottak av forurensede masser til deponi
M-BAS-SK-007	Skjema for deklarerer av avfall til deponi
M-BAS-SK-008	Skjema for avviksrapport
M-BAS-LI-007	Avviksregister
M-BAS-PR-004	Prosedyre for drift av deponi
M-BAS-IN-005	Instruks for mottak- og deponering av asbestholdig avfall
M-BAS-IN-006	Instruks for sigevann, håndtering og kontroll
M-BAS-IN-007	Instruks for flygeavfall, fugleplager, lukt og andre ulemper i nærmiljøet
M-BAS-IN-008	Instruks for kontroll av rørledninger, kummer og bekkeinntak
M-BAS-IN-009	Instruks for kontroll av lagertanker
M-BAS-PR-005	Prosedyre for håndtering av farlig avfall
M-BAS-IN-010	Instruks for nedstigning i kum
M-BAS-IN-012	Instruks for visuell mottakskontroll av avfall til deponi
M-BAS-IN-014	Instruks for stikkprøvekontroll av masser til deponi
M-BAS-IN-015	Instruks for prøvetaking av avfall og forurensede masser til deponi
M-BAS-IN-016	Instruks for håndtering av restavfall i sorteringshallen
M-BAS-IN-020	Instruks for deklarasjon av avfall til deponi
M-BAS-BE-003	Veiledning til utfylling av skjema for deklarerer av avfall til deponi
M-BAS-IN-021	Instruks for håndtering og innkjøp av farlige stoffer
MM-BAS-LI-001	Liste over fraksjoner som sorteres ut før leveranse fra Sorteringshallen
M-BAS-IN-023	Instruks for mottak av fremmede plantearter
M-BAS-PL-003	Oversikt over celleinndeling for deponi
M-BAS-IN-024	Instruks for oppfølging av renseanlegg
M-BAS-IN-025	Instruks for mottak av urent trevirke
Vektrapport for 2018	
Skjema for risikoanalyse	
Miljøkontrollprogram	
Eksempler på utførte stikkprøvekontroller og innmeldte avvik	