



Falkensten renseanlegg
Horten kommune
Postboks 10
3191 Horten

Saksbehandler:

Gunnar Djuvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Falkensten renseanlegg

Kontrollnummer: 2019.004.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Marte Lerdal, saksbeh. vann og avløp

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Gunnar Djuvik

Andre deltagere fra virksomheten:

Geir Kjellsen, kommunalsjef
Trond Erik Næss, enhetsleder drift
Normann Christensen, driftsleder
Thomas Kirkhus, enhetsleder plan
Guro Horvei, saksbeh. forurensning

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Tor Fredrik Holth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Falkensten renseanlegg den 14.05.2019. 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 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Det mangler en oppdatert plan som angir mål og tiltak på avløpssektoren.
- Det mangler en fullstendig oversikt over alle overløp på ledningsnett med kartfesting og resipientopplysninger.

Anmerkninger:

- Internkontrollen er uklar med hensyn til avviksbehandling.
- Risikoanalysen må oppdateres med hensyn til fremmedvannstilførsel ved saltvannsinnelekking.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2. juli 2019 | Gunnar Djuvik | Trine Bull-Hansen |
| dato | kontrollør | fungerende fagsjef |
| | Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | |

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|--|
| Navn: Falkensten renseanlegg | |
| Organisasjonsnr.: 938 749 275 | Eies av: 964951284 – Horten kommune |
| Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 oppsamling og behandling av avløpsvann | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|---------------------------------|
| Navn: Falkensten renseanlegg | Anleggsnr.: 0701.0045.01 |
| Kommune: Horten | Fylke: Vestfold |
| Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing | |
| Tillatelse gitt: 15.05.2007 | Sist endret: |

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 tilsyn med avløpsbransjen for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier

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

Falkensten renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Falkensten renseanlegg 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 19. 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 Falkensten renseanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. 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

Det mangler en oppdatert plan som angir mål og tiltak på avløpssektoren.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 4

Utslippstillatelsens vilkår punkt 2.3 om internkontroll

Kommentarer:

Kommunens internkontroll mangler en oppdatert plan med mål og med nødvendige tiltak for å følge opp avløpssektoren. Eksisterende hovedplan avløp er av gammel dato fra 1992. Ny oppdatert plan er ikke ferdigstilt pr 2016 slik det ble forutsatt i oppfølging av forrige tilsyn. Det foreligger nå et utkast til ny plan som er meldt opp til politisk behandling i oktober 2019. Denne planen praktiseres delvis i dag, herunder søk etter feilkoblinger ved periodevis engasjert personell. Planen er ikke ferdig utarbeidet. Kommunen opplyser at planen bl.a. skal inneholde en liste over aktuelle områder for separering som videreføres i en ny tiltaksplan med prioritet. Kommunen planlegger i dag slike tiltak dels etter gjeldende tiltaksplan, men også med utgangspunkt i akutte behov for tiltak som oppstår.

Vesentlige forhold, som vi forventer inngår i en slik oppdatert plan, er avklaring av spørsmål vedrørende nytt renseanlegg, påkobling av nye områder, planlagte nye boenheter osv. Klimatilpasning blir generelt håndtert i en ny hovedplan for Klima og Energi, men bør for avløpssektoren spesielt synliggjøres i oppdaterte planer for klimatilpasning for sektoren, herunder planer for å fjerne overvann fra ledningsnett gjennom egen delrapport for overvannshåndteringen, jf. oppfølging fra avvik ved tilsyn i 2015.

Avvik 2

Det mangler en fullstendig oversikt over alle overløp på ledningsnett med kartfesting og resipientopplysninger.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 14.5

Utslippstillatelsens vilkår punkt 5.1 om avløpsnett

Kommentarer:

Avviket gjelder for overløp via kummer. Alle utslipp av urensset avløpsvann via overløp i pumpestasjoner og via interne overløp i selve renseanlegget måles. Pumpestasjoner er kartfestet og har tidsregistrering og utregning av mengde. Utslipp av urensset avløp via andre overløp i avløpsnett, dvs. kummer oppgitt til 240 stk, framgår av egen liste og inngår i det pågående arbeidet med etablering av ny online driftsovervåking. Noen kummer er pr i dag overvåket med direktealarm til vakt og kan overvåkes fra renseanlegget. Med unntak av spesielt sårbare resipienter Borrevannet og Sandeelva, har kommunen ikke oversikt over resipientene for urensset utslipp av avløpsvann via kummer. Disse utslippspunktene er heller ikke kartfestet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Internkontrollen er uklar med hensyn til avviksbehandling.

Kommentarer:

Kommunens internkontrollsystem gjør det mulig å definere avvik. Hendelser kan meldes i systemet, men leder må vurdere om det er avvik eller ikke. Det er ikke tydelig definert hva som kvalifiserer til avvik, utover direkte brudd på forskrift. Det ble ved tilsynet nevnt eksempler på hendelser med utslipp av avløpsvann til sårbar resipient ved overløpssituasjoner som man trolig ville ha definert som avvik. Virksomheten må etablere en rutine som beskriver typer av hendelser som skal rapporteres som avvik utover direkte brudd på formelt regelverk.

Anmerkning 2

Risikoanalysen må oppdateres med hensyn til fremmedvannstilførsel ved saltvannsinnelekking.

Kommentarer:

ROS-analysen skal etter interne rutiner oppdateres årlig. Dette ble sist gjort i april 2018. Det ble da gjort vurderinger av ulike hendelser på renseanlegget, på pumpestasjoner og på ledningsnett som endte opp i forslag til tiltak. Tiltak er dels iverksatt pr april 2018. I ROS-analysen fra 2018 er det imidlertid ikke gjort noen risikovurderinger for renseprosessen i renseanlegget med hensyn til saltvannsinnelekking ved høy vannstand som blir pumpet til renseanlegget via systemet for sigevannshåndtering fra de to deponiene i indre havn. Fylkesmannen antar at disse deponiene i perioder representerer en unødvendig stor kilde for tilførsel av fremmedvann. Det vises til årsrapport 2018 for renseanlegget. Aktuelle avbøtende og tidfestede tiltak må framgå av tilhørende tiltaksplan/ handlingsplan.

Ved oppdatering av risikoanalysen tilrår vi at frister og ansvar avklares tydeligere i tiltaksplanen. For hendelser og oppfølgende vurderinger og tiltak som berører flere sektorer i organisasjonen, bør det sikres god samordning.

8. Andre forhold

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi i denne inspeksjonsrapporten ikke har kommentert at renseanlegget i senere år har problem med å overholde rensekravet for fosfor. Vi viser her til vårt brev av 24.05.2019 der vi kommenterer dette forholdet i vår tilbakemelding til egenrapporteringen for 2018.

I nevnte brev kommenterer vi også kommunens arbeid med nytt overvåkingssystem for overløp som dels har sammenheng med avvik 2 i denne rapporten.

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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen av 15.05.2007
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold (utover dokumentasjon vist under inspeksjonen):

- Årsrapporter for renseanlegget
- Internkontrolldokumenter mottatt ved epost 25.05.2019:
 - Overordnet organisasjonskart for kommunen og kommunalområde teknisk
 - Organisasjonskart som viser de enhetene og avdelingene som er involvert i drift og plan for renseanlegget og tilhørende transportsystem
 - Avløpssoner vist i noe mer detalj enn det som ble presentert i tilsynet
 - Avløpssoner med forenklet presentasjon
 - ROS-analyser for renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsanlegget