



AVFALL SØR AS
Postboks 4094
4689 Kristiansand S

Saksbehandler:
Marit Solum

Revisjonsrapport

Etter flerdagstilsyn av Avfall Sør AS ved Støleheia avfallsanlegg Kontrollnummer: 2019.001.R.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Britt G. Iversen

Fra Fylkesmannen i Agder:
Marit Solum

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjon ved Støleheia avfallsanlegg, Avfall Sør AS, som ble presentert på sluttmøtet den 28. august 2019. Revisjonen ble gjennomført over tre dager i perioden 20.08.2019-28.08.2019. Rapporten er å anse som endelig.

Fylkesmannen i Agder avdekket tre avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Lagring av impregnert trevirke er ikke i henhold til krav i avfallsforskriften
- Dieseltanken er ikke vurdert mot kravene i forurensningsforskriften
- Virksomhetens mottakskontroll av returafalt er mangelfull

Anmerkninger:

- Virksomheten bør forbedre mellomagring av spillolje og spraybokser
- Virksomheten bør jobbe med å øke bevisstheten rundt avviksregistrering blant de ansatte

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

17. september 2019 Marit Solum
dato revisjonsleder

Veronica Skjævestad
faggruppeleder

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til kommunene Vennesla, Songdalen, Kristiansand og Søgne

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|---------------------------|
| Navn: AVFALL SØR AS | |
| Organisasjonsnr.: 995655926 | Eies av: 995646137 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|--------------------------------------|
| Navn: Støleheia avfallsanlegg - Avfall Sør Husholdning AS - mottak,sortering | Anleggsnr.: 1014.0024.01 |
| Kommune: Vennesla | Fylke: Vest-Agder |
| Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering | |
| Tillatelse gitt: 22. juni 2009 | Sist endret: 28. oktober 2018 |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

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

- Avfall Sør AS har et internkontrollsystem som er hensiktsmessig og dekkende for aktivitetene som utføres ved Støleheia avfallsanlegg
- Aktivitetene ved anlegget utføres som beskrevet i rutinene
- Aktiviteter som har betydning for utslipp til ytre miljø utføres på en tilfredsstillende måte
- Virksomhetens miljøovervåking fungerer etter formålet
- Avfall Sør AS driver virksomheten innenfor rammene som er fastsatt i gjeldende lovverk og tillatelse

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- Granske dokumenter
- Intervjue sentrale personer i organisasjonen
- Gjennomføre en befaring på anlegget
- Verifiserer at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Inspeksjonstema:

- Internkontroll
- Miljøovervåking
- Deponi
- Sorteringsanlegg inkl. farlig avfall
- Komposteringsanlegg

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

Avfall Sør AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 18. november 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/Marit Solum.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. 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 Avfall Sør AS 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 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.

5. Innsyn

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

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lagring av impregnert trevirke er ikke i henhold til krav i avfallsforskriften

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, vedlegg 4 punkt 1-d

Kommentarer:

Vedlegg 4 i avfallsforskriften angir minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Vedlegget 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.

Avfall Sør AS har på Støleheia avfallsanlegg tillatelse til mellomlagring av inntil 2000 tonn impregnert trevirke samt behandling av trevirket ved bruk av mobil flishugger. I påvente av behandling lagrer virksomheten trykkimpregnert trevirke utendørs på fast dekke uten overdekking/tak. Flis blir også lagret åpent utendørs før videre transport. Trevirket blir for øvrig mottatt og levert som farlig avfall, og avrenningen fra området ledes via sigevannsoppsamling til renseanlegget.

Avvik 2

Dieseltanken er ikke vurdert mot kravene i forurensningsforskriften

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18

Kommentarer:

Kapittel 18 i forurensningsforskriften om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder tanklagring for farlig avfall $\geq 2 \text{ m}^3$ og petroleumsprodukter $\geq 10 \text{ m}^3$, inkludert rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstanken. Forskriften stiller blant annet krav til kontroll- og vedlikeholdsprogram, risikovurdering og merking. Det blir også stilt krav til oppsamlingsarrangement, og dette skal romme tankens volum. Miljødirektoratet har de to siste årene gitt dispensasjon fra dette kravet for dobbeltveggede tanker etter søknad. Det arbeides med en forskriftsendring for å ta inn dispensasjonspraksisen i forskriften, og vi vurderer derfor ikke dette kravet.

Virksomheten har en dieseltank av nyere dato (2017) med kapasitet på 15 m^3 . Tanken har doble vegger og er utstyrt med overfyllingsvern. Risikovurderingen inneholder ingen vurdering av tank og tilhørende utstyr, og under inspeksjonen kunne virksomheten heller ikke legge frem rutiner for kontroll og vedlikehold av tanken.

Avvik 3

Virksomhetens mottakskontroll av returafalt er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 7

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

Kommentar

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig eller gitt tillatelse. Interkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha skriftlig rutiner som sikrer at krav i forurensningsregelverket blir overholdt. En virksomhet må derfor ha gode rutiner for å sikre at det ikke tas imot og spres masser som er forurenset eller inneholder avfall.

Pukkverket på Støleheia avfallsanlegg er organisert gjennom Støleheia Pukkverk AS, som eies 50 % av Avfall Sør AS og 50 % av TT Anlegg. Det er TT Anlegg som driver pukkverket, men Avfall Sør AS er ansvarlige for mottakskontrollen. Pukkverket på Støleheia tar imot returafalt som blir knust og videresolgt. Asfalt produsert før 1970 kan inneholde miljøfarlige stoffer, og gjenbruk av forurenset asfalt vil kunne føre til spredning av forurensete masser og dermed forurensning av grunn, vann og sediment. Under inspeksjonen kom det fram at bruken av disse massene ikke har blitt vurdert, og Avfall Sør AS kunne ikke fremlegge rutiner for mottakskontroll som sikrer at gjenbruk av returafalt ikke bidrar til spredning av forurensning.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør forbedre mellomlagring av spillolje og spraybokser

Kommentarer:

Avfall Sør AS mellomlagrer farlig avfall separat fra ordinært avfall. Avfall Sør AS har skriftlige rutiner for lagring av farlig avfall. Det er også utarbeidet kart som viser hvor ulike typer farlig avfall skal plasseres og lister med avfallsnummer for fraksjonene som mottas på anlegget. Under inspeksjonen fremsto likevel mellomlagringen av spillolje og spraybokser som uoversiktlig, og merkingen av disse fraksjonene som noe uklar.

Anmerkning 2

Virksomheten bør jobbe med å øke bevisstheten rundt avviksregistrering blant de ansatte

Kommentarer:

Avfall Sør AS har utarbeidet rutiner for avviksregistrering, inkludert definisjon på avvik/uønsket hendelse og eksempler på hva som skal registreres som et avvik. Virksomheten har det siste året hatt fokus på å oppfordre de ansatte til å bruke

avvikssystemet. Under intervjuene og befaringen var det likevel noe ulik oppfatning om hvilke hendelser som skal registreres som avvik relatert til den enkeltes arbeidsoppgaver.

8. Andre kommentarer

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

Kommentar 1

Avfall Sør AS har rutiner som beskriver hvilke typer avvik som skal meldes inn til Fylkesmannen. Virksomheten har mange aktiviteter ved anlegget som gir brannfare, og har ved flere anledninger opplevd branner eller branntilløp. På grunn av dette og anleggets beliggenhet er det et stort fokus på forebyggende arbeid for å unngå slike hendelser og hvilke tiltak som skal igangsettes dersom de inntreffer.

Miljødirektoratet har startet et samarbeid med DSB for å kartlegge omfanget og årsaker til branner i avfallsanlegg. Som underlag for dette arbeidet er det nødvendig å kunne innhente nøyaktig informasjon om frekvensen av slike branner og grunnen til at de oppstår, og det er derfor viktig at slike hendelser rapporteres inn til Fylkesmannen. Dette gjelder både for branner og branntilløp. Vi ber derfor Avfall Sør AS om at slike hendelser meldes inn til Fylkesmannen, og om å tilpasse sine rutiner deretter.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Mail korrespondanse i forkant: oversendelse av etterspurte dokumenter og enighet og agenda og deltakere (erstatte formøte).
- Åpningsmøte og befaring den 20.08.2019:
 - informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen.
 - Befaring på anlegget på Støleheia (inkl. sorteringsanlegg, komposteringsanlegg, deponi og renseanlegg)
- Intervjuer den 20.08.2019 og 21.08.2019:
 - 5 personer ble intervjuet
- Avsluttende møte 28.08.2019: oppsummering med presentasjon av resultater.

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

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning 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

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

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18:
Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

VEDLEGG 1

Deltakere ved Fylkesmannen sin revisjon med Avfall Sør AS i perioden 20.08.19-21.08.2019

| Navn og funksjon: | Åpningsmøte | Intervju | Sluttmøte |
|--|-------------|----------|-----------|
| Arild Berge, nestleder i styret | x | x | x |
| Hans Georg Høgevoll-Garstad, administrerende direktør | x | x | x |
| Britt G. Iversen, avdelingsleder gjenvinning og behandling | x | x | x |
| Harry Hansen, daglig leder Støleheia | x | x | x |
| Rune Torgersen, fagansvarlig verksted og vedlikehold, verneombud | x | x | x |

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Marit Solum, revisjonsleder

Cecilie Haraldstad Moen, revisor

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

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for revisjon ved Avfall Sør AS, Støleheia avfallsanlegg.

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

- 1 Organisasjonskart
- 2 Oversikt revisjonsdeltakere, navn og stilling
- 3 Årsrapport Avfall Sør 2017 og 2018
- 4 Risikoanalyse 1 SA – Overordnet
- 5 Risikoanalyse 2 SA – Ytre miljø
- 6 Risikoanalyse 3 SA – Brann
- 7 Risikoanalyse 4 SA – Eksplosjon
- 8 Risikoanalyse 6 SA – Avfallsgrupper som deponeres
- 9 Risikoanalyse 7 SA – Avfall/forurensende masser til karantene
- 10 Risikoanalyse – Farlig avfall på gjenvinningsstasjonene – mottak/håndtering/lagring
- 11 Instruks – Risikovurdering
- 12 Instruks – Beredskapsarbeid og brannvernopplæring
- 13 Instruks – Sikker jobbanalyse
- 14 Instruks – Uønsket hendelse og avviksregistrering
- 15 Beredskapshåndbok
- 16 Kvalitetsrutine 1 – Mottak av avfallsleveranser i avdeling Gjenvinning og behandling
- 17 Kvalitetsrutine 2 – Håndtering av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene
- 18 Kvalitetsrutine 3 – Mottak og deponering av asbestholdig avfall
- 19 Kvalitetsrutine 6 – Mottak og håndtering av avfall til deponi
- 20 Vedlegg 6.4 – Avfall Sørs prøvetaking for avfall til deponi
- 21 Kvalitetsrutine 8 – Driftsrutiner renseanlegg med tilhørende ledningsnett
- 22 Kvalitetsrutine 10 – Overordnet vakt Støleheia Avfallsanlegg
- 23 Kvalitetsrutine 11 – Melding om lukt fra Støleheia Avfallsanlegg
- 24 KO-1 Mottakskontroll av bioavfall til kompostering
- 25 KO-2 Mottakskontroll av avløpslam til kompostering
- 26 KO-3 Kontroll av struktur til kompostering
- 27 KO-4 Kvalitet på inngående råvarer til kompostering
- 28 KO-5 Temperaturkontroll og bingevendinger
- 29 KO-6 Temperaturmålinger
- 30 KO-7 Bakterie- og tungmetallanalyse av slam- og biokompost
- 31 KO-8 Protokoll for ettermodning og ferdig produsert kompost
- 32 KO-9 Oppfølging av kompost på langtidslager
- 33 KO-10 Oppfølging styringsanlegg til komposteringsanlegget
- 34 KO-11 Utendørs enkel ranekompostering av bioavfall eller slam
- 35 KO-12 Driftsrutiner biofilter
- 36 KO-13 Rengjøring av maskiner og arealer
- 37 Årsrapport fra sikkerhetsrådgiver 2018
- 38 Miljøkontrollprogram Støleheia (rev. 2015)
- 39 Årsrapport miljøkontroll Støleheia 2018
- 40 Utdrag fra avviksregister for 2019
- 41 Eksempler på utførte stikkprøvekontroller og basiskarakterisering