



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvern avdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Biragáhttenossodat

Finnmark Ressursselskap AS
Postboks 543
9615 Hammerfest

Deres ref

Deres dato

Vår ref
Sak 2008/3267
Ark

Vår dato
27.04.2009

Saksbehandler/direkte telefon: Magnus Jakola-Fjeld – 78 95 03 55

Oppfølging etter systemrevisjon ved Finnmark Ressursselskap AS

Presisering av virksomhetens plikt til å overholde gjeldende krav og vedtak om kontroll gebyr.

Det vises til endelig revisjonsrapport nr. 01/2009. Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen pålegger bedriften innen **1. september 2009** skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Bedriften bes også om å redegjøre for sine vurderinger av forholdene som er beskrevet i anmerkningene.

Virksomheten er ved denne systemrevisjon plassert i gebyrsats 3 og skal betale kr. 77 100 i gebyr for den gjennomførte kontrollen, jf forurensningsforskriften § 39-3 og § 39-8. Faktura med innbetalingsblankett vil bli sendt fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Vedtaket om gebyr kan påklages til SFT.

Fylkesmannen i Finnmark viser til systemrevisjon hos Finnmark Ressursselskap AS i perioden fra 17. - 18. februar 2009 og til endelig revisjonsrapport.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under sluttmøtet på bedriften 18. februar 2009. Det er tatt hensyn til de endringer det var enighet om på møtet.

Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som beskrevet i revisjonsrapporten.

For å kontrollere at forholdene er rettet opp, pålegger Fylkesmannen i Finnmark bedriften innen 1. september 2009 skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Dersom bedriften mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og det skal fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Fylkesmannen i Finnmark pålegger bedriften innen samme dato å redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger.

Vedtaket er fattet etter § 49 i forurensningsloven og kan påklages til SFT 3 dager etter at brevet er mottatt, jf forvaltningsloven § 14.

Vedtak om gebyr

Det vises til forskrift om begrensings av forurensing (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Fylkesmannen sitt arbeid med tilsyn mv.. Bedriften er plassert i gebyrklasse 3, jf forurensningsforskriften § 39-3 og § 39-8. Bedriften skal derfor betale ett gebyr på kr 77 100,- for den gjennomførte kontrollen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes av Statens forurensningstilsyn (SFT).

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til SFT innen 3 uker etter at dette brev er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor belastes i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Fylkesmannen i Finnmark vil opplyse om at vi har mottatt deres klage på vårt varsel om vedtak av gebyrsats for gjennomført kontroll av virksomheten. Vi anser klagen som klage på vedtak om gebyrsats. Klagen vil oversendes SFT for klagebehandling.

Med hilsen

Stig Moen
seksjonssjef

Magnus Jakola-Fjeld
overingeniør

Vedlegg: inspeksjonsrapport
forurensningsforskriften kapittel 39

Kopi: Kvalsund kommune
Hammerfest kommune
Statens forurensningstilsyn



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

Endelig
RAPPORT 01.2009

SYSTEMREVISJON VED Finnmark Ressursselskap AS
--

Bedriftens adresse: Grøtnes, 9620 Kvalsund **Arkivkode:** 08/3267

Utslippstillatelse av: 01.10.2008 **Forrige kontroll:**

Bransjenr.: **Tidsrom for kontrollen:** 17. - 18. februar 2009

Risikoklasse: 3 **Inspektør:** Evy Jørgensen
Magnus Jakola-Fjeld

Kontaktperson i virksomheten: Arnljot Nilsen og Per-Øystein Utstrand

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Utslippstillatelsen av 01.10.2008
- Deler av virksomhetens HMS-system.
- Håndtering av avfall og farlig avfall

Hovedkonklusjon:

Under inspeksjonen ble det påvist avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og fra forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Utarbeidet dato: 26.02.09

Sign.:
Magnus Jakola-Fjeld
Revisjonsleder, overingeniør

Sign.:
Stig Moen
seksjonsleder

1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av at ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **Avvik** defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- **Anmerkning** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen i Finnmark mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var tillatelse av 01.10.2008 og forurensningsloven med tilhørende forskrifter, samt internkontrollforskriften. Finnmark Ressursselskap AS sin kvalitetshåndbok og sjekklister for vernerunde.

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Registreringssystem for evt. uhell og håndtering av uhell
- Lagring og håndtering av farlig avfall
- Overholdelse av tillatelsens rammer
- Internkontrollsystemet

Fylkesmannens har under inspeksjonen ikke vurdert andre områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Avvik 1

Virksomheten har ikke et konkret fastsatt mål for det ytre miljø.

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 4.

Kommentar

I virksomheten sin internkontroll dokument 1 "Målsetting og policy" og i dokument 3.6 "Ytre miljø", mangler et overordnet mål for ytre miljø.

Målet for det ytre miljø skal være konkret, målbart og satt for en gitt tidsperiode. De skal være utformet i henhold til bedriftens konkrete ønsker om/målsetting for helse, miljø og

sikkerhet. Det kan være hensiktsmessig å evaluere eventuelt revidere målsetningen i forbindelse med den interne revisjon av internkontrollsystemet.

Det forutsettes at virksomheten setter seg realistiske mål for HMS-tilstanden, og at det foreligger dokumentasjon på evaluering av måloppnåelse.

Avvik 2

Virksomheten har ikke systematisk kartlagt farer og problemer ved bedriften i forhold til det ytre miljø og på bakgrunn av dette heller ikke vurdert risiko.

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.

Kommentar

Finnmark Ressursselskap AS mangler beredskap i forhold til utslipp som skyldes uhell og har ikke risikokartlagt hele virksomheten på en systematisk måte. I "Sjekkliste for vernerunde" dokument 5.04.01 "Ytre miljø" mangler det tilstrekkelig beskrivelse for hva som skal kontrolleres for å hindre forurensning.

Risiko innenfor HMS-området uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser/tilstander i forhold til mennesker, miljø eller materielle verdier. Kravet i forskriften medfører at virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å iverksette de tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen.

Detaljeringsgraden i virksomhetens kartlegging må ta utgangspunkt i type aktivitet. Den kan variere fra en grov gjennomgåelse til en detaljert vurdering, der risikoen ved hver enkelt komponent, innretning og aktivitet blir vurdert kvalitativt og/eller kvantitativt. Den kan eksempelvis omfatte nåværende og planlagte endringer av anlegg, utslipp, produkter og forbrukertjenester, prosedyrer, organisering og kompetanse. Kartleggingen skal planlegges og gjennomføres slik at aktuelle problemstillinger og forbedringsområder fanges opp. Vi observerte en dieseltank brukt til kjøretøy ved anlegget som hadde usikra tappekran (se bilde 2).

Avvik 3

Finnmark Ressursselskap AS har ved "ledelsens gjennomgang" ikke foretatt en tilstrekkelig systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 1-7.

Kommentar

Den ansvarlige ved virksomheten må foreta en jevnlig overvåking og vurdering av det totale helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å forsikre seg om at det gir forventede resultater og at svikt som krever korrigerende avdekkes.

Denne oppfølgingen må som et minimum gi svar på om:

- HMS-aktivitetene omfatter § 5 2. ledd, pkt 1-7
- dokumentasjonen dekker de krav regelverket stiller
- det er samsvar mellom skriftlig dokumentasjon og utførelse
- de iverksatte tiltak har den forventede effekt
- "ledelsens gjennomgang" skal være dokumentert og godkjent av adm. dir. eller tilsvarende, og det skal fremkomme en klar konklusjon i forhold til styringssystemets godhet og hensiktsmessighet
- konklusjoner fra ledelsens gjennomgang skal avspeiles i neste års handlingsplan
- fastsatte mål nås

Virksomheten må kunne fastslå om det systematiske HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til myndighetenes krav og virksomhetens aktiviteter, risiko og behov.

Avvik 4

Finnmark Ressursselskap mangler et system for registrering at korrigerende tiltak lukker avviket.

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7.

Kommentar

Virksomheten lager handlingsplan og iverksetter tiltak når det registreres avvik, men det foreligger ingen dokumentasjon på at bedriften konkluderer at tiltaket har en effekt og på den måten kan si at avviket er lukket.

Ved enkelthendelser og tilløp må det forventes at det gjennomføres en systematisering av uønskende hendelser/ tilstander som synliggjør virksomhetens "problemområder eller forbedringsområder" (tilbakevendende hendelser), for å kunne se på bakenforliggende årsaker og iverksette nødvendige tiltak. Eksempelvis kan dette synliggjøres på neste års handlingsplaner.

Avvik 5

Prosedyre "farlig avfall" mangler beskrivelse for hvordan ukjent farlig avfall skal håndteres.

Avvik fra avfallsforskriften kap. 11, vedlegg 2 punkt 6.3.

Kommentar

Virksomheten har ikke skriftlig prosedyre for hvordan man skal gå frem dersom man mottar ukjent farlig avfall. Riktig håndtering av farlig avfall er viktig slik at man unngår forurensning og sammenblanding av farlig avfall med annet avfall – prosedyren for "håndtering av ulovlig avfall" dekker ikke dette punktet.

Avvik 6

Finnmark Ressursselskap har ikke beskrevet hvem som har det overordnede ansvaret for farlig avfall.

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 5.

Kommentar

Virksomheten mangler skriftlig dokumentasjon på hvem som har det overordnede ansvaret for farlig avfall. Det skal ifølge internkontrollforskriften foreligge en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø, og sikkerhet er fordelt. Ansvar for farlig avfall er såpass viktig at det skal inngå i en slik oversikt.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1

Opplæringsplan (dokument 1.09.03) viser ikke om planlagte kurs er utført, en må dermed på CV for å sjekke det. Dersom et kurs ikke er utført, vil det ikke stå i oversikten. I CV vil kurset mangle, og en vil ikke vite om det er forglemmelse av innføring i CV, eller om kurset faktisk ikke ble fulgt.

Anmerkning 2

Det står ikke i stillingsbeskrivelsen til daglig leder, dokument 1.10.01, at han har ansvaret for oppfølging av avslutningsplan.

Anmerkning 3

Finnmark Ressursselskap har ikke et system for å sikre at ny informasjon om farlig avfall, oppdatering lovverk, miljøgifter i bygg og rivingsavfall (eks medlemsblad, info-blad avfallsbransjen) når de ansatte.

Anmerkning 4

Oversikt over lover og forskrifter mht ytre miljø er ikke oppdatert (dokument 5.01), T-1037 spesialavfall, i dag Kap 11 farlig avfall i avfallsforskriften.

Anmerkning 5

Møtereferat stemmer ikke overens med faktiske forhold. I referat fra intern revisjon "Vektkontroll 3.04.08" spesifisert ved handlingsplan i avvik 1, stod det at "var utført på fellesmøte 25.05.08". Dette møtet ble ikke avholdt. Avviket ble tatt opp på et seinere fellesmøte.

Anmerkning 6

Vi observerte at oppbevaringen av hvitevarer utendørs er ikke stablet slik at man reduserer risikoen for fare for forurensing og bør helst oppbevares under tak (se bilde 1). Riktig oppbevaring skal sørge for at muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke reduseres (se avfallsforskriften kapittel 1).

Anmerkning 7

Vi observerte at dieseltanker til maskinparken ikke er sikret mot uhell. Oppbevaring på fast dekke og sikring av tappekran på tanker bør etableres for å unngå forurensning ved eventuelle uhell (se bilde 2 og 3).

6. Oppsummeringsmøte

Ved oppsummeringsmøtet ble avvik og anmerkninger gjennomgått, og tiltak ble drøftet. Det var forståelse for at virksomheten skal finne løsninger for å forbedre systemet for å ivareta HMS-arbeidet med utgangspunkt i rapporten, og vil sørge for systematisk å vedlikeholde egne rutiner for HMS-arbeidet til enhver tid.

7. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon fra inspeksjonen er vedlagt:

- Liste over deltagere ved systemrevisjonen
- Bilder

Deltagere ved Miljøvernavdelingen sin systemrevisjon

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten/bedriften som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Avsluttende møte
Arnljot Nilsen	Direktør/daglig leder	x	x	x
Per-Øystein Utstrand	Driftsleder/nestleder	x	x	x
Knut Alfred Olaussen	Anleggsbas	x	x	x
Mads Isaksen	Vektoperatør	x	x	x
Stein Roger Karlsen	Operatør/maskinsorterer	-	x	-

Revisjonsgruppe:

Fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen:

- Evy Jørgensen, seksjonssjef
- Magnus Jakola-Fjeld, overingeniør



Bilde 1: Hvitevarer bør stables slik at man unngår forringelse av EE-avfallet.



Bilde 2: Usikret kran på dieseltank bør sikres for å unngå forurensning ved uhell.



Bilde 3: Dieseltank til maskinpark bør lagres på fast dekke for å unngå forurensning ved uhell.