



LARVIK KOMMUNE AREAL OG TEKNIKK
Postboks 2020
3255 Larvik

Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Lillevik renseanlegg

Kontrollnummer: 2020.044.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ketil Fevik, avdelingsleder

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:

Jon Ivar Bakk, fagkoordinator

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Kathrine H. Sundeng

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lillevik renseanlegg (Lillevik renseanlegg) den 25.06.2020. 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 ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Manglende risikovurdering for ytre miljø ved Lillevik renseanlegg
- Avviksregistrering og oppfølging av avvik er mangelfull

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

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 2020

Berit Løkken

Tor Fredrik Holth

dato

kontrollør

fung. fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LARVIK KOMMUNE AREAL OG TEKNIKK	
Organisasjonsnr.: 974585464	Eies av: 918082956
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Lillevik renseanlegg	Anleggsnr.: 3805.0040.01
Kommune: Larvik	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 15. mai 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 industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsynet ble avholdt via Teams med bakgrunn i nåværende pandemi-situasjon med Covi-19 (Corona-virus). Verifikasjoner ble utført på forhånd ved gjennomgang av oversendte dokumenter fra Larvik kommune.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

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

Lillevik renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lillevik renseanlegg innen 1. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Berit Løkken.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. juni 2020. 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 Lillevik renseanlegg bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 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

Manglende risikovurdering for ytre miljø ved Lillevik renseanlegg

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6

- **Revidert utslippstillatelse for Larvik tettbebyggelse, Lillevik renseanlegg, vilkår 2.3. Internkontroll**

-

Kommentarer:

Det fremgår av internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid at farer og problemer skal kartlegges og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres.

Av utslippstillatelsens vilkår 2.3. fremgår at internkontrollen blant annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

Larvik kommune kunne ikke dokumentere at kartlegging, risikovurdering eller oppfølgende tiltaksplaner er gjennomført. Gjennomførte *Risikoanalyse HMS Lillevik* omhandler ikke forhold knyttet til ytre miljø for renseanlegget, kun forhold knyttet til arbeidsmiljø. Rutinen for gjennomføring av ROS-analysen - *Risikokartlegging og risikovurdering* - omhandler heller ikke forhold knyttet til ytre miljø for renseanlegget.

Det ble under tilsynet opplyst at Larvik kommune er ISO-sertifisert 14001, og at det gjennom dette bl.a. er gjennomført samsvarsvurderinger som skal dokumentere og synliggjøre at kommunen overholder alle miljøkrav. Dette synliggjør imidlertid ikke at nevnte kartlegging og risikovurderinger er gjennomført eller dokumentert.

Avvik 2

Avviksregistrering og oppfølging av avvik er mangelfull

Avvik fra:

- **Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5 andre ledd punkt 7**
- **Revidert utslippstillatelse for Larvik tettbebyggelse, Lillevik renseanlegg av 15.05.2007, vilkår 2.1 og 2.2.**

Kommentarer:

Etter internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Utslippstillatelsens vilkår 2.1 angir kommunens plikter til å redusere forurensning så langt det er mulig. Vilkår 2.2 angir kommunes plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Videre skal kommunen så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning

Under tilsynet ble det vist til at avviksregistrering og håndtering blir håndtert gjennom kommunens elektroniske kvalitetssikringssystem, TQM-systemet. Det ble opplyst at avvik

gjennomgås og håndteres annen hver uke, i samarbeid mellom fagkoordinator og avdelingsleder. Det er imidlertid uklart om det er etablert rutine (månedlig, halvårlig, årlig) for systematisk gjennomgang av avvik for å vurdere hvorvidt avvik er gjentakende.

Fylkesmannen fikk etter tilsynet oversendt en avviksoversikt (uttrekk av TQM) uten nærmere kommentarer. Denne var ufullstendig, da det kun er et av avvikene som er beskrevet med tiltaksoppfølging. Det fremkommer ingen frister for oppfølging.

Et av avvikene beskriver en alvorlig hendelse ved Hølen pumpestasjon med store og vedvarende utslipp til Lågen uten at det fremgår om avviket er fulgt opp eller rettet. Hendelsens omfang synes å være brudd på utslippstillatelsens krav, vilkår 2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig, og vilkår 2.2. Tiltak ved økt forurensningsfare hvor det heter at virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Slikt varsel er tidligere ikke meddelt Fylkesmannen. På forespørsel fra Fylkesmannen om denne hendelsen viser Larvik kommune til at avviket er beskrevet «feil» og at utslippet ble stanset etter kort tid.

For øvrig beskriver Larvik kommune at hendelsen startet med at det var iverksatt en planlagt «testperiode» i 4 – 6 uker av en ventil til sjøledningen. Denne testperioden er heller ikke meddelt Fylkesmannen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. 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

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Rensing av avløpsvann
- Prosedyreoversikt revisjon av IK
- Sjekkliste for revisjonsleder (gir en oversikt over hvordan revisjon av IK gjennomføres)
- Bruk av hendelsesmodulen i TQM (beskriver saksgangen i avvikshåndteringen)
- Veileder – registrere hendelser i TQM (veileder i avvikshåndtering)
- Risikoanalyse HMS Lillevik (ROS-analyse for renseanlegget)

- Risikokartlegging og risikovurdering (rutine for gjennomføring av ROS-analysen)

- Prosedyreoversikt Lillevik

- Driftsprosedyrer
- Utløpsledninger
- Hølen pumpestasjon
- Overløp
- Prøvetaking
- Pumpestasjoner – små
- Pumpestasjoner – store
- Dokumentasjon for kontroll og prøving
- Ansvarsforhold Lillevik
- Beredskapsplan avløp
- [punktliste]