



Bergen kommune
Postboks 7700
5020 Bergen

Sakshandsamar::
Astrid Holte, 5557 2319

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon av Bergen kommune - etterdrift av Rådalen avfallsdeponi

Kontrollnummer: 2021.110.I.SFVL

Kontaktpersonar ved inspeksjonen:

Frå verksemda:

Natalia Staren, Kristin Madsen Klokkeide,
Tord Honne Holgernes (på oppsummering)

Frå Statsforvaltaren i Vestland:

Kristin Espeset, Astrid Holte

Frå Bergen Engines: (på tema deponigass)

Hasse Villanger, Rune Hatten, Marius
Dimmestol

Resultat frå inspeksjonen

Denne rapporten gjeld resultatet frå inspeksjon ved Bergen kommune sin etterdrift av Rådalen avfallsdeponi den 20. og 21. mai 2021. Rapporten er å sjå på som endeleg dersom vi ikkje får tilbakemelding om faktiske feil innan to veker etter at rapporten er motteken.

Statsforvaltaren i Vestland avdekka 6 avvik og ga 2 merknader under inspeksjonen.

Avvik:

1. Kontroll og utbetring av setningar, terrengarrondering og toppdekke har manglar
2. Drift, oppgradering og kontroll av deponigassanlegg har manglar
3. Handtering, utbetring og kontroll av overvatn har manglar
4. Handtering, utbetring og kontroll av sigevatn har manglar
5. Overvaking og rapportering har manglar
6. Internkontrollen har manglar

Merknader:

1. Intern koordinering og rapportering om deponiet i kommunen kan betrast
2. Kommunen bør vurdere auka bemanninga ute på deponiet

Avvik og merknader er nærare omtalte frå side 4 og utover i rapporten.

Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtalt på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, utan underskrift

Sissel Storebø
seksjonsleder

Astrid Holte
senioringeniør

1. Informasjon om den kontrollerte verksemda

Ansvarleg eining

Namn: BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING	
Organisasjonsnr.: 976821580	Eigd av: -
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert eining

Namn: Etterdrift av Rådalen avfallsdeponi	Anleggsnr.: 4601.0316.05
Kommune: Bergen	Fylke: Vestland
Anleggsaktivitet: Etterdrift av deponi for ordinært avfall	
Vilkår gitt: 27.09.2017	Sist endra: 05.05.2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav som er fastsette i eller med heimel i forureiningslova, vert overhaldne. Inspeksjonen er ein del av Statsforvaltaren sitt risikobaserte industritilsyn for i år, og inngår i ein lokal aksjon for tilsyn med avfallsdeponi i fylket.

Tilsynet vart gjennomført med heimel i forureiningslova § 48.

Inspeksjonstema

- Tekniske innretningar og oppbygging av deponiet
- Toppdekke og arrondering
- Drift av gassanlegg
- Handtering av overvatn og sigevatn
- Utsleppskontroll
- Overvaking
- Internkontroll

Rapporten gjeld avvik og merknader som vart avdekka under inspeksjonen. Han gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet eller miljøstatusen til verksemda.

Definisjonar

Avvik: Manglande etterleving av krav fastsette i eller med heimel i lov.

Merknad: Eit tilhøve som tilsynsetatane meiner det er naudsynt å peike på for å ivareta ytre miljø, men som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

Andre tilhøve: Saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan vere nyttig for verksemda og sakshandsamarar å kjenne til. Informasjon om verksemda og kommentarar til

tema som vart tekne opp under inspeksjonen, men som ikkje vart klassifiserte som avvik eller merknader, kan også inngå her.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bergen kommune pliktar å rette opp avvika som er omtalte i denne rapporten så snart som råd.

For at Statsforvaltaren skal kunne avslutte saka, ber vi om at de innan 31. desember 2021 sender ei skriftleg utgreiing som viser korleis avvik er retta og kva tiltak som er gjennomførte eller planlagde (handlingsplan med tidsfristar). Vi ber også om at de sender inn ei kort utgreiing om korleis merknader er vurderte, eventuelt korleis dei vil verte følgde opp.

Gjennomføringa av tiltaka vil bli følgd opp ved ny kontroll.

Vi ber om at de stiler svarbrev eller e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvaltaren i Vestland.

4. Varsel om endra gebyrsats

Vi viser til informasjon og varsel om gebyrplikt som vart gitt til verksemda den 27. april 2021.

Gebyr vert fastsett og innkrevd med heimel i forureiningsforskrifta kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassa for Statsforvaltaren sine kontrollar. Ved fastsetting av gebyrsats skal forventa ressursbruk knytt til sakshandsaminga eller kontrollen leggest til grunn.

I informasjon om gebyrsats varsla vi på bakgrunn av forventa ressursbruk eit gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forureiningsforskrifta § 39-7. Ressursbruken knytt til tilsynet har blitt større enn forventa, og vi varslar derfor at gebyr for tilsynet vert kr 50 700,-. Dette svarar til gebyrsats 5 for fleirdagstilsyn, jf. forureiningsforskrifta § 39-8. Dersom de har merknadar til dette varselet, må dei sendast til Statsforvaltaren innan tre veker. Gebyret blir deretter fastsett i eige vedtak.

5. Innsyn

Denne rapporten vil vere offentleg tilgjengeleg via postjournalen til Statsforvaltaren i Vestland (jf. offentleglova) og nettstaden *Norske Utslipp*, www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fann følgjande avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Kontroll og utbetring av setningar, terrengarrondering og toppdekke har manglar

Avvik frå

- Vilkår for etterdrift gitt 27.09.2017, endra 28.08.2020
 - punkt 3.2 Krav til toppdekke
 - punkt 3.3 Utbetring av setningar, terrengarrondering og toppdekke
 - punkt 5.3 Kontroll av toppdekke og setningar

Kommentarar til regelverket

I vilkår punkt 3.2 er det krav om at toppdekke skal ha eit tilstrekkeleg tjukt lag med rein jord eller andre steinfrie, lausmassar med innhald under normverdien i forureiningsforskrifta kapittel 2. Toppdekke skal mellom anna sikre at berre den vassmengda som er nødvendig for å oppretthalde naturleg nedbryting av avfallet slepp gjennom til det deponerte avfallet, og at emisjon av metan og luktande gassar vert redusert til eit minimum.

I vilkår punkt 3.3 er det krav om at kommunen, basert på kontroll, jf. punkt 5, skal gjennomføre utbetring og om nødvendig oppgradering av toppdekke og terrengarrondering, og tetting av hol og sprekkar etter ein plan, slik at terrengarrondering og toppdekke er tilstrekkeleg ut frå vilkåra for etterdrift og bruken av området.

I vilkår punkt 5.3 er det krav om at toppdekket skal kontrollerast for sprekkar, hol og erosjon minimum ein gong i året. Setningsmålingar skal gjennomførast minimum kvart tredje år. Det skal gå fram av kontroll- og overvåkingsprogrammet korleis kontrollen skal gjennomførast, jf. punkt 5.1 i løyvet.

Observasjonar på tilsynet

Kommunen har ikkje ein oppdatert plan for utbetring og oppgradering av toppdekke og arrondering på alle delar av deponiet. Mellom anna mangla ein plan for område der det er industri/næring (område A, D og øvre del av B), og område F. Det er heller ikkje gjennomført kontroll med toppdekket på desse delane av deponiet slik det er krav om i punkt 5.3.

Kommunen har ikkje kontroll med at kvaliteten på massane brukt til arrondering på deponiet er rein jord eller andre steinfrie, lausmassar med innhald under normverdien i forureiningsforskrifta kapittel 2. Arrondering er sett bort til Vassbakk & Stol AS. I avtalen med verksemda går det ikkje tydeleg fram at massar som skal brukast til arrondering skal ha innhald under normverdien. Kommunen kontrollerte heller ikkje dette eller bad om dokumentasjon eller rapportering om kvalitet på massane som vart brukt. Mottak av massar til arrondering var ikkje avstengt, og det er derfor fare for at uvedkomande kan dumpe forureina massar på området når det ikkje er folk på staden.

Kommunen har ikkje vurdert om måten arronderinga er gjennomført på er optimal for å sikre at berre den vassmengda som er nødvendig for å oppretthalde naturleg nedbryting av avfallet slepp gjennom til det deponerte avfallet i anleggsperioden. Måten arronderinga er gjennomført på har ført til at store delar av overflata på deponiet har vore utan grasdekke over lang tid. Dette kan føre til at større vassmengder slepp gjennom til det deponerte avfallet enn om overflata var tilsådd.

Kommunen har ikkje etablert rutine for å gjennomføre setningsmåling kvart 3. år.

Avvik 2

Drift, oppgradering og kontroll av deponigassanlegg har manglar

Avvik frå

- Vilkår for etterdrift gitt 27.09.2017, endra 28.08.2020
 - punkt 3.11 Krav til utslepp av deponigass
 - punkt 3.12 Oppgradering av deponigassanlegg
 - punkt 5.7 Kontroll av deponigass

Kommentarar til regelverket

Krav til utslepp av deponigass

I vilkår punkt 3.11 er det mellom anna krav om at drift av gassanlegget, inkludert innstilling av gassmengd og konsentrasjon skal vere slik at uttak av deponigass er mest mogleg optimalt og at utslepp av deponigass er minst mogleg.

På bakgrunn av emisjonsmålingar skal det på stader med høg emisjon gjerast tiltak for å avgrense lekkasje av gass og lukt frå deponiet. Driftsansvarleg skal vurdere å gjennomføre tettingsarbeid eller etablering av eit metanoksidasjonsfilter.

Oppgradering av deponigassanlegg

I vilkår punkt 3.12 er det krav om at det skal gjennomførast oppgradering og utbetring av etablert gassanlegg på deponiområda A, delar av B, B*, D og E etter ein plan slik at uttak av deponigass fungerer optimalt og tilfredsstillar krava i punkt 3.11. Planen skal innehalde tiltak og tidspunkt for gjennomføring. Den skal inngå i internkontrollen og oppdaterast ved behov.

Kontroll av deponigass

I vilkår punkt 5.7 er det sett krav til kontroll av deponigass, sjå tabellen under. Det skal gå fram av kontroll- og overvåkingsprogrammet korleis kontrollen skal gjennomførast, jf. punkt 5.1 i løyvet.

Kontroll av	Kor ofte
Deponigassanlegget med gassbrønnar og leidningsanlegg	Fire gongar per år
Service og kalibrering av tekniske komponentar og måleutstyr	Minst ein gong per år
Metanemisjonen frå deponioverflata	Minst ein gong per år
Deponigass (CH ₄) i leidningsanlegg og kummar for overvatn, vatn, spillvatn og elektriske kablar	Ein gong per år

Observasjonar på tilsynet

Drift og kontroll av deponigassanlegget

Kommunen har ikkje gjort nok for å sikre at drift av gassanlegget er slik at uttak av deponigass er mest mogleg optimalt og at utslepp av deponigass er minst mogleg, og kontroll av gassbrønnar og leidningsanlegg er mangelfull. Avviket er basert på følgjande observasjonar:

- Anlegget er gammalt og det har vore mange driftsproblem. Mellom anna har det vore problem med overføringsleidningen frå Pålamyra, og det er ikkje tatt ut deponigass av Pålamyra i delar av 2019, 2020 og 2021, som er den delen av deponiet som produserer mest gass. Kommunen veit ikkje korleis brønnane som fører gass til D-

stasjonen fungerer, da stasjonen vart dekkja til for 10 år sidan. Etter dette har ikkje stasjonen eller brønnane i dette området vore kontrollert eller oppgradert.

- Anlegget er gammalt og utdatert og manglande automatisering gjer det vanskeleg å drive anlegget optimalt og rapportere korrekte data. Rapportert driftstid og gassmengd er estimert og kan derfor innhalde feil. Tala for driftstid er rapportert som tida det har vore folk til stades på anlegget, og ikkje tida anlegget har tatt ut og brent av deponigass. Det er det siste som skal rapporterast da det er dette som er av interesse for å vurdere utslepp av klimagass frå anlegget.

Plan for oppgradering av deponigassanlegget

Kommunen har ikkje ein oppdatert plan for oppgradering av deponigassanlegget. Det vart opplyst at siste oppgradering av brønnar vart gjort i 2013, etter dette er det berre gjort mindre oppgraderingar. Planlagt kartlegging av deponigassanlegget i 2021 vil vere eit grunnlag for å lage plan for oppgradering.

Kontroll av diffuse utslepp

Gjennomførte undersøkingar av diffuse utslepp har ikkje hatt ein kvalitet som har vore god nok til at dei kan brukast som grunnlag for å gjennomføre tiltak. Når gassanlegget ikkje er i drift vil ein større del av deponigassen lekke ut som diffuse utslepp frå deponioverflata og via leidningsanlegg for vatn og elektriske kablar. I 2021 er det planlagt ein meir omfattande kartlegging og måling av diffuse utslepp som skal brukast som grunnlag for å sette i verk tiltak.

Avvik 3

Handtering, utbetring og kontroll av overvatn har manglar

Avvik frå

- Vilkår for etterdrift gitt 27.09.2017, endra 28.08.2020
 - punkt 3.4 Krav til handtering av overvatn
 - punkt 3.5 Utbedring og drift av overvannssystem
 - punkt 5.4 Kontroll av overvatn

Kommentarar til regelverket

Krav til handtering av overvatn

I vilkår punkt 3.4 er det mellom anna krav om at overvass-systemet skal leie mest mogleg av overvatnet bort frå deponiet. Opne grøfter skal tettast mot underliggande massar med tett membran.

Vidare er det krav til at berre reint overvatn kan førast til overvass-systemet, Pålamyrbekken og Fanafjorden. Avløpsvatn inkludert overvatn og sigevatt frå nærings- og industriverksemder oppå deponiet og frå tilstøytande areal kan ikkje førast via deponiet til sigevass-systemet, men skal leiast utanom deponiet.

Utbetring og drift av overvass-system

I vilkår punkt 3.5 er det krav om at det skal gjennomførast utbetring, utviding, oppgradering og vedlikehald av overvass-systemet etter ein plan slik at handtering av overvatn er

tilstrekkeleg ut frå krava i punkt 3.4 og dagens bruk. Overvass-systemet skal kunne handtere auka vassmengder som følgje av forventa klimaeffekt. Planen skal særskilt omfatte korleis avløpsvatn inkludert overvatn frå næring og industri oppå deponiet og tilstøytande areal skal leiast vekk frå deponiet. Planen skal innehalde tiltak og tidspunkt for gjennomføring. Den skal inngå i internkontrollen og oppdaterast ved behov.

Kontroll av overvatn

I vilkår punkt 5.4 er det sett krav til at overvassleidningar, overvasskummar, overvassgrøfter, bekkeinntak og bekkelukkingar skal kontrollerast minst to gongar per år. Innhald av forureining i overvatnet, inkludert i Pålamyrbekken, skal overvakast regelmessig oppstrøms og nedstrøms deponiet. Overvakinga skal dokumentere eventuelle lekkasjar av sigevatn til Fanafjorden.

Dersom driftsansvarleg oppdagar at avløpsvatn eller forureina overvatn frå andre verksemdar vert ført til deponiet eller overvass-systemet, skal dei aktuelle verksemdene og Statsforvaltaren varslast skriftleg.

Observasjonar på tilsynet

Handtering av overvatn

Overvass-systemet på deponiet vert tilført sigevatn og annan forureining frå landbruk og industri. På tilsynet vart det mellom anna registrert eit lager/deponi for hestegjødsel med avrenning direkte til overvass-systemet.

Kommunen har ikkje oversikt over om alt overvann er leia utanom deponiet, særleg gjeld dette for områda D og F. Ikkje alle ope grøfter har tett membran mot deponiet.

Utbetring og drift av overvass-system

Kommunen har ikkje ein oppdatert plan for oppgradering og vedlikehald av overvass-systemet. Det har tidlegare vore ein plan for oppgradering av anlegget mot Pålamyrbekken, men det er ikkje laga ein oppdatert plan etter dette. Planen skulle sikre at Pålamyrbekken og fanafjorden ikkje vart tilført forureining, men i rapporten frå overvakinga står det at vatnet i Pålamyrbekken i stor grad består av sigevatn frå deponiet.

Kommunen har starta arbeidet med ny reguleringsplan for området, og vil i den samanheng også lage ein VA-rammeplan.

Kontroll av overvatn

Overvassleidningar, overvasskummar mv. Vert ikkje kontrollert to gongar per år. Overvaking av overvatnet er ikkje tilstrekkeleg til å avdekke lekkasje av sigevatn eller annan forureining inn på overvass-systemet.

Kommunen har ikkje etablert system for melde frå til verksemdar dersom dei registrerer forureining i overvass-systemet.

Avvik 4

Handtering, utbetring og kontroll av sigevatn har manglar

Avvik frå

- Vilkår for etterdrift gitt 27.09.2017, endra 28.08.2020
 - punkt 3.6 Krav til sigevass-oppsamling
 - punkt 3.7 Utbedring og drift av sigevass-oppsamling
 - punkt 3.8 Krav til sigevasshandtering
 - punkt 5.5 Kontroll av sigevatn

Kommentarar til regelverket

Krav til sigevass-oppsamling

I vilkår punkt 3.6 er det mellom anna krav om at det skal gjerast nødvendige tiltak for å

- a) ha kontroll med inntrenging av over-/grunnavatn i deponiet
- b) samle opp forureina overvatn og sigevatn
- c) behandle alt forureina vatn som vert samla opp
- d) hindre utslepp av sigevatn til overvass-systemet, inkludert Pålamyrsbekken og Fanafjorden
- e) hindre at vatn blir ståande i deponiet

Utbetring og drift av sigevass-system

I vilkår punkt 3.7 er det krav om at det skal gjennomførast utbetring, utviding, oppgradering og vedlikehald av sigevass-oppsamlinga etter ein plan slik at den er tilstrekkeleg ut frå krava i punkt 3.6. Planen skal baserast på kontroll av anlegget og innehalde tiltak og tidspunkt for gjennomføring.

Krav til sigevass-handtering

I vilkår punkt 3.8 er det mellom anna krav om at kommunen innan 31. desember 2018 skal vurdere om sigevassnet skal reinsast lokalt.

Kontroll av sigevatn

I vilkår punkt 5.5 er det mellom anna sett krav til at sigevass-leidningar og kummar skal kontrollerast minimum ein gang i året. Sigevass-mengden skal registrerast kontinuerleg. Innhald av forureining skal overvakast ved regelmessig prøvetaking ved påsleppspunkt til kommunalt nett i tråd med kontroll- og overvåkingsprogrammet.

Observasjonar på tilsynet

Krav til sigevass-oppsamling

Tiltak for å samle opp forureina sigevatn er mangelfulle, da sigevatn lekker til Pålamyrbekken og av og til går i overløp til Fanafjorden. Kommunen har ikkje vurdert kapasiteten til pumpestasjonen for sigevatn i lys av klimaendringane.

Utbetring og drift av sigevass-system

Kommunen har ikkje ein oppdatert plan for oppgradering og vedlikehald av sigevass-oppsamlinga. Tiltak på sigevass-anlegget vert i hovudsak gjennomført i samband med

terrengheving eller ved behov, og ikkje etter ein plan som er basert på kontroll av tilstanden på anlegget.

Krav til sigevass-handtering

Kommunen har ikkje slutført arbeidet med vurdering av lokal reinsing av sigevatn frå deponiet. I 2018 sendte kommunen inn ein rapport laga av COWI om lokalt reinseanlegg for sigevatn. Kommunen ville utsette å ta endeleg stilling til bygging av eit lokalt reinseanlegg for sigevatn inntil dei hadde skaffa eit sikrere datagrunnlag om innhald av organiske miljøgifter. Det er opplyst at ny vurdering vil bli gjort i 2021.

Kontroll av sigevatn

Kommunen kontrollerer ikkje sigevass-leidningar og kummar årleg. Kommunen har ikkje god nok oversikt over korleis sigevatnet blir samla opp og korleis tilstanden er på anlegget, kor det er lekkasje/utslepp av sigevatn og korleis dei skal følgje opp dette. Det vert ikkje registrert kor ofte/mykje sigevatn som går til Fanafjorden.

Avvik 5

Overvaking og rapportering har manglar

Avvik frå

- Vilkår for etterdrift gitt 27.09.2017, endra 28.08.2020
 - punkt 5.1 Kontroll- og overvakingsprogram
 - punkt 6 Rapportering

Kommentarar til regelverket

Kontroll- og overvakingsprogram

I vilkår punkt 5.1 er det krav om kontroll- og overvakingsprogram for utslepp til luft og vatn, påverknad på miljø og viktige driftsparametre i tråd med punkt 5 i Løyvet, avfallsforskrifta kapittel 9, vedlegg III og Miljødirektoratets rettleiar TA 2077/20058. På bakgrunn av resultat frå overvakinga, skal driftsansvarleg utarbeide vassbalanserekneskap for siste kalenderår.

Rapportering

I vilkår punkt 6 er det sett krav til at årleg rapport minst skal innehalde:

- Oppdatert kontroll- og overvakingsprogram
- Sammenstilling og vurdering av kontroll- og overvakingsresultat siste år, inkludert vassbalanserekneskap
- Oversikt over gjennomførte tiltak siste år og planar for utbetring og oppgradering av
 - setningar, terrengarrondering og toppdekke
 - overvass-system
 - sigevass-opsamling og sigevass-anlegg
 - grunnvass-brønner og vannstand i deponiet
 - deponigassanlegg og ev. metanoksidasjonsfilter
- Oppsummering av eventuelle avvik og klager innan ytre miljø
- Oppsummering av status for internkontrollen, inkludert vurdering om driftsansvarleg har følgjer krava til etterdrift og om drifta fører til miljøulemper som bør utbetrast

Observasjonar på tilsynet

Kontroll- og overvakingsprogram

Kontroll- og overvakingsprogrammet er ikkje oppdatert, omfattar ikkje alle forhold med krav til kontroll og overvaking, og kontrollen er mangelfull. Sjå også omtale av manglande kontroll i avvik 1 til 4. Mellom anna mangla referansebrønn, måling av vass-stand i deponiet, årleg vassbalanserekneskap og oppdatert kart over prøvepunkt. Vidare mangla program for kontroll av toppdekke, setningar, diffuse utslepp av deponigass, overvass- og sigevass-leidningar/kummar og grunnvass-stand. Overvakinga har vist at det er lekkasje av sigevatn til Fanafjorden, men kommunen har ikkje overvaka om utsleppet av sigevatn har konsekvensar på tilstanden i Fanafjorden. Kommunen mangla oversikt over leidningsnett og vass-straumar for vatnet som renn ut i Melkeviken, og overvakingsprogrammet for dette var mangelfullt. Resultata av denne overvakinga kan derfor ha blitt tolka feil.

Kommunen har informert om at dei planlegg å oppdatere miljøovervakingsprogrammet og kartlegge tilstanden på grunnvassbrønnane i 2021. Kommunen arbeider vidare med miljøkartlegging av området som mellom anna skal brukast som grunnlag i arbeidet med ny reguleringsplan, inkludert ny VA-rammeplan, for området.

Rapportering

Den årlege rapporteringa til Statsforvaltaren omtaler ikkje alle forhold som skal vere omtalt. Mellom anna er det i liten grad laga tids-seriar for målingar, slik at ein kan sjå utvikling over tid. Dette gjeld til dømes resultat frå grunnvassbrønnane. Dette gjer det vanskelegare å sjå trendar og vurdere tiltak. Sigevatnet som vert prøvetatt inneheld forureining frå andre kjelder enn deponiet, men dette går ikkje fram av rapporten, og det er ikkje vurdert i kva grad dette har verknad på resultata. Det går ikkje fram av rapporten kva tiltak som er gjort eller planlagt for å følgje opp utslepp frå deponiet som er avdekka i overvakinga. Sigevatn går av og til i overløp til Fanafjorden, men at det skjer og kor ofte/mengde går ikkje fram av årsrapporten. Manglar i rapporteringa er omtalt i tilbakemelding på eigenkontrollrapporten, og rapporteringa for 2020 er betre enn tidlegare.

Avvik 6

Internkontrollen har manglar

Avvik frå

- Internkontrollforskrifta
 - § 5 andre ledd punkt 6 Risikovurdering og handlingsplan
 - § 5 andre ledd punkt 7 Rutinar og avvikshandtering

Kommentarar til regelverket

Risikovurdering

Verksmeda skal kartlegge fare og problem og vurdere risiko. På bakgrunn av dette skal ein utarbeide handlingsplan med tiltak for å redusere risikoen med ansvarleg og frist gjennomføring. Risikovurdering og handlingsplan skal dokumenterast skriftleg.

Avvikshandtering

Verksemda skal ha rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på miljøregelverket. Avviksregistrering er viktig for å hindre gjentakeling av feil og manglar. Rutinar og avvikshandtering skal dokumenterast skriftleg.

Observasjonar på tilsynet

Risikovurdering

Miljørisikovurderinga av etterdrift av deponiet er ikkje oppdatert sidan 2010/2011.

Risikovurderinga omfattar ikkje vurdering av alle område/tema der det av omsyn til deponidrifta er behov for samordning av internkontrollen for ytre miljø mellom verksemdene på industriområdet i Rådalen. Risikovurderinga omfattar mellom anna ikkje vurdering av behov for samordning av handtering overvatn og brannsløkkevatn. Verksemdene har etablert felles rutine for lukt og samordning av drift, trafikk, vedlikehald, beredskap og brann.

Avvikshandtering

Utslepp til luft og vatn og forureining av overvatn i strid med vilkåra for etterdrift vert ikkje registrert og følgt opp som avvik. Avvik som gjeld etterdrifta vert registrert på e-post, men avvika vert ikkje registrert i eit avvikssystem. Systematisk oppfølging og bruk av avvik som grunnlag for vurdering av risiko er dermed vanskeleg.

7. Merknader

Vi gav følgjande merknader under inspeksjonen:

Merknad 1:

Intern koordinering og rapportering om deponiet i kommunen kan betrast

Kommentar:

Bymiljøavdelinga er ikkje alltid involvert før kommunen gir løyve til graving, påslepp til sigvass-leidningen, eller andre tiltak på deponiet som har følgjer for etterdrifta.

Bymiljøavdelinga har dermed ikkje alltid full oversikt over tiltak som kan ha følgjer for deponidrifta, eller får høve til å formidle vilkår som bør settast av omsyn til etterdrifta. Kommunen rapporterer ikkje til politisk leiing om samla utslepp av deponigass frå deponiet, inkludert deponigasspotensiale og diffuse utslepp. Dei er dermed ikkje kjent med konsekvensane av manglande oppgradering og drift av deponigassanlegget for kommunens klimautslepp. Rapportering og kunnskap om kva følgjer utslepp av deponigass har for klima er eit viktig grunnlag for å prioritere tiltak for å redusere utsleppa.

Merknad 2:

Kommunen bør vurdere auka bemanninga ute på deponiet

Kommentar:

Kommunen er ikkje til stades på deponiet kvar dag, men reiser ut etter behov. Dette kan gjere det vanskeleg å ha oversikt, følgje med på hendingar og utvikling og sikre at kommunen blir involvert i avgjerder som må takast fortløpande og som kan ha konsekvensar for deponidrifta.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forureiningslova
- Forureiningsforskrifta
- Avfallsforskrifta
- Internkontrollforskrifta
- Løyve til verksemd etter forureiningslova frå Statsforvaltaren