



Saksbehandler Guri Ravn, innvalgstelefon 35 58 61 71

Kontrollrapport

Kontrollrapportnummer: 2009.051.I.MVATE

Informasjon om kontrollert deponi:

Navn og besøksadresse: Nilsbukjerr Restavfallsdeponi Krokenveien 229, 3766 Sannidal	Virksomhetens org.nr. 974 640 805
Navn og adresse virksomhet (deponieier/deponiansvarlig): Kragerø kommune, Pb. 128, 3791 Kragerø	Virksomhetens telefon: 35 98 62 00
Kommune/kommunenr.: Kragerø / 0829	Virksomhetens e-post: post@kragerø.kommune.no rolf.ausland@kragero.kommune.no

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Rolf Ausland, Elisabeth Hammerli, Jan Werner Christensen, Alfred Eikehaug	Fra Fylkesmannen: Ingvar Oland Guri Ravn
Kontrollomfang: avfallsforskrift kap. 9 og 11 internkontrollforskriften	Inspeksjonsdato: 30.09.2009

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

Resultater fra kontrollen

Kontrollen avdekket 4 avvik i forhold til regelverket. Det er ikke gitt anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er satt til 01.03.2010. Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se side 2.

Sted: Skien

Dato:

Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)

Definisjoner og informasjon

Kontrollaksjon Deponi 2009-2010

Kontrollaksjonen skal bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å bidra til at:

- den driftsansvarlige ved deponiet gjennomfører en tilfredsstillende mottakskontroll
- avfallsprodusentens basiskarakterisering og verifikasjon av avfall er korrekt og tilstrekkelig

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.sft.no og www.regelhjelp.no

Basiskarakterisering og mottakskontroll

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusent) har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall skal basiskarakteriseres. Formålet med basiskarakteriseringen, verifikasjonen og mottakskontrollen er å bidra til at følgende er kjent før deponering: sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt. Nærmere krav fremgår av avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.

Den driftsansvarlig ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom mottakskontroll av avfallet. Mottakskontrollen består i visuell besiktigelse av hvert lass samt stikkprøver av enkelte leveranser. Avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak ved deponiet skal avvises.

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 - Kapittel 9. Deponering av avfall
 - Kapittel 11. Farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en rettidig tilbakemelding fra virksomheten, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å ta i bruk tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt kan fastsettes som en løpende mulkt (som løper inntil virksomheten har godtgjort at avvikene er rettet) eller som en engangsmulkt (som påløper dersom virksomheten ikke har gitt en tilbakemelding innen en nærmere angitt frist som godtgjør at avvikene er rettet). Før et ev. vedtak om tvangsmulkt fattes, vil virksomheten bli forhåndsvarslet og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Farlig avfall

Det er ca. 60 000 tonn farlig avfall med ukjent skjebne i dag. Noe av dette havner sannsynligvis på deponier, bl.a. oljeholdig avfall, impregnert tre og PCB-holdig avfall. Resultater fra analyser tatt av sivevann fra deponier viser at det lekker miljøgifter som kommer fra farlig avfall.

Ved oppussing eller riving av bygg/anlegg må man forsikre seg om at avfall blir tatt forsvarlig hånd om se også avfallsforskriften kap. 15 om byggavfall, særlig § 15-5 om miljøkartlegging av farlig avfall.

Avvik

Kontrollrapporten er basert på en mal utarbeidet av SFT i forbindelse med kontrollaksjonen. De påviste avvikene er i rapporten markert med et kryss og tekst i fet type.

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

X Avvik1: Den driftsansvarlige har deponert avfall som ikke tillates deponert ved deponiet

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og/eller deponiets tillatelse etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6, 9-11, jf. vedlegg II pkt 2
- b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert _____
- c) Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert er ikke komplett og tilfredsstillende ikke forskriftskravene (§9-11, jf. vedlegg II)
- d) Virksomheten har deponert avfall som ikke er basiskarakterisert.**

Kommentarer:

- d) Restavfall fra husholdninger og næringsvirksomhet deponeres uten at det er basiskarakterisert. Alt avfall som skal deponeres må være basiskarakterisert og eventuelt verifisert i tråd med reglene i vedlegg II 1.

X Avvik 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av avfall

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for å avgjøre om avfall kan deponeres (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- b) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for hva som skal vekke mistanke om at avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i pkt. 2.1 i vedlegg II kan overskrides (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.2a)
- c) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
- d) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing, men inspeksjonen er mangelfull (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).**
- e) Den driftsansvarlige avviser ikke avfall som har manglende dokumentasjon på basiskarakterisering/verifikasjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- f) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av avfallslast (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- g) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- h) annet (angi hva):

Kommentarer:

- a) Mottakskriteriene er mangelfulle da det ikke er utarbeidet spesifikke kriterier for hva som kan deponeres på deponiet. Mottakskriteriene må gjenspeile kravene i avfallsforskriftens kapittel 9 og vilkårene i utslippstillatelsen. Det må være tydelig hva som kan deponeres og hva som eventuelt må avvises. Det er viktig at kriteriene er så presise at de også fanger opp de ulike typene farlig avfall. Dette gjelder bla ulike typer bygge- og riveavfall som isolasjon, belegg og lignende som kan være farlig avfall.
- d) Den visuelle mottakskontrollen er mangelfull. Da det ikke er spesifikke kriterier for hva som kan deponeres på deponiet og det er heller ikke tilstrekkelig spesifisert hva en skal se etter ved den visuelle kontrollen og hva/hvor mye som skal til før et lass skal avvises, jf avvik 2a. Det blir kun foretatt visuell kontroll etter lossing altså ikke før og etter lossing slik kravet er i forskriften.
- e) Avfall som mangler eller har mangelfull basiskarakterisering eller verifikasjon blir ikke avvist, men tillates deponert. Se også avvik 1d.
- f) Virksomheten varsler ikke Fylkesmannen hvis avfallet må avvises fra deponi fordi det ifølge kapittel 9 eller tillatelsen ikke er tillatt å deponere på deponiet.
- g) Det skal tas stikkprøvekontroll av minst 1 av hvert 100 lass og eventuelt hvis det er mistanke om at avfallet ikke oppfyller deponiets mottakskriterier. Det skal føres journal over stikkprøvene.

- Avvik 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og dokumentasjon av avfall

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II og § 9-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12)
- b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12)
- c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av basiskarakterisering/sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2)
- d) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av verifikasjonsrapport (§§ 9-12 og 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3)
- e) Annet (angi hva):

Kommentarer

X Avvik 4: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)**
- b) Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- c) Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- d) Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- h) Annet (angi hva):

Kommentarer:

- a) Virksomheten tar ikke stikkprøvekontroll av avfallet som deponeres. Det skal tas stikkprøvekontroll av minst 1 av hvert 100 lass og eventuelt hvis det er mistanke om at avfallet ikke oppfyller deponiets mottakskriterier. Stikkprøvekontrollen skal være en grundigere kontrollen en den visuelle kontrollen av hvert lass avfall før og etter lossing. Stikkprøvekontrollen må minst tilfredsstillende kravene i vedlegg II. Det skal føres journal over stikkprøvene. I forbindelse med stikkprøvekontrollen skal det utføres prøvetaking og testing i tråd med kravene i vedlegg II. Virksomheten må ha prøvetakingsstrategi og rutiner som sikrer at prøvetaking og testing gjennomføres i hht kravene i forskriften og gjeldende standarder, jf. 5.

X Avvik 5: Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

A)

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall

X B) Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)§ 5, andre ledd punkt 7

C) (brudd på vilkår tillatelse)

Avvik fra: Deponitillatelse datert punkt

Kommentarer:

- b) Virksomheten må utarbeide rutiner i sin internkontroll som sikrer at mottakskriteriene, mottakskontroll, stikkprøvekontroll inkl prøvetaking og testing av avfallet, er i tråd med kravene i vedlegg II og utslippstillatelsen. Rutiner for mottakskontroll må sikre visuelle kontroll av alle lass avfall før og etter lossing. Rutinene må også sikre at alt avfall som deponeres er tilfredsstillende basiskarakterisert eller verifisert og at avfall som deponeres faktisk er i overensstemmelse med basiskarakteriseringen/verifiseringen.

Anmerkninger:

Det er ikke gitt anmerkninger.

Andre kommentarer/utdypninger:

Så langt det er praktisk mulig skal avfallet registreres på den opprinnelige avfallsprodusenten (ikke transportøren) som også må sørge for at basiskarakteriseringen er i tråd med kravene i vedlegg II i forskriften.