



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

GEMINOR AS
Helganesvegen 41
4262 Avaldsnes

Oslo, 29. oktober 2015

Deres ref.:
Tone Ingulstad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/10544
Saksbehandler:
Britt Endre

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og import av avfall

Kontrollnummer: 2015.290.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kjetil Vikingstad
Tone Ingulstad
Kristin Fossum

Fra Miljødirektoratet:

Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Henning Gøhtesen
Beate Langset

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Geminor AS den 8. oktober 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket et avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Geminor AS har mangler i sin internkontroll

Anmerkninger:

Kontroll av at avfall og eksportpapirer stemmer overens ut fra kunde til mottaker kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Geminor AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2015 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. oktober 2015	Britt Endre		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GEMINOR AS	
Organisasjonsnr.: 873023732	Eies av: 970902341
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

Kontrollert enhet

Navn: GEMINOR, eksport og import av avfall	Anleggsnr.: 1101.0082.02
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avfallsmegler	Risikoklasse:
Tillatelse gitt: 25. september 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon av avfallsmeglere.

En betydelig andel av virksomhetene innenfor avfallsbransjen opererer i dag som meglere eller tradere mellom avfallsprodusenter, innsamlere, behandlingsanlegg, transportører eller andre meglere. Det er kontrollert om avfallsmeglere m.fl. overholder relevante krav, blant annet til håndtering av avfall, avfallseksport og -import, og til internkontroll.

Inspeksjonstema

- Rutiner for å søke om samtykke
- Rutiner for grønnetestet avfall
- Avtaler mellom produsent og eksportør og eksportør og mottaker (consignee)
- Kompetanse
- Internkontroll
- Lagring av avfall
- Behandling av avfall
- Avvikshåndteringssystem
- Risikovurdering

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

Geminor AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Virksomheten skal innen 1. desember 2015 sende inn en bekreftelse på hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke avvik.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 1. desember 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50.000.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse

Miljødirektoratet varslet under kontrollen 8. oktober 2015 at Geminor AS vil bli ilagt et gebyr på kr 15 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 2. Faktura ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Det ble avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Geminor AS har mangler i sin internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 og 7.

Kommentarer:

Geminor AS er ISO 14001 sertifisert og har et internkontrollsystem. De opplyste under tilsynet at de bruker flere verktøy/systemer og arbeider for å et felles system.

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 5 annet ledd, punkt 1-8. Bare de deler av internkontrollen som hadde betydning for de berørte temaene, ble kontrollert.

Det ble avdekket følgende mangler:

Risikovurderinger

Geminor AS har startet et arbeid med risikovurderinger for helse og sikkerhet. De har ikke gjennomført risikovurderinger for sin megleraktivitet (eksport og import av avfall) i forhold til ytre miljø. Forhold som for eksempel hører inn under megleraktivitet er:

- Om avfall er i henhold til samtykke, aktuelle eksportdokumenter (følgedokument, analysebevis, annex VII, veisedler)
- At avfall er sortert
- Transport fra kunde til mottaker
- At grenseovergang er i tråd med samtykke
- Bruk av godkjente transportører
- Mottaker har tillatelse til å ta imot det avfallet som leveres
- Godkjente tillatelser og samtykker

Rutiner

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i regelverket. Miljødirektoratet har avdekket at Geminor AS ikke har skriftlige rutiner for gjennomføring av risikovurderinger, for avfallstransporter for håndtering grønnlistet avfall og kontrollrutine for at avfall og dokumentasjon er i samsvar for den aktuelle avfallstransport.

Avvikshåndtering

Geminor AS har to avvikssystem der det ene er nytt. Det ble avdekket mangler i avvikssystemet. Miljødirektoratets kontrollrapporter med avvik, var ikke lagt inn i avvikssystemet. De har en egen fil for Miljødirektoratet der disse lå. Avvikssystemet manglet et system for å beskrive at tiltak blir gjennomført og lukket. I det nye systemet kan de sortere avvik og ta ut statistikk på mange typer avvik relatert til avfallsforsendelser som det kan vurderes tiltak og forbedringer for.

Kompetanse/opplæring

Det kom fram under tilsynet at Geminor AS ikke har en systematisk opplæring for de ansatte om melgeraktivitetene. De opplyser at de har en muntlig overlevering av kunnskap. Det forelå ikke dokumentasjon på hva det er gitt opplæring i. Avfallsregelverket for eksport av avfall er komplisert og det er viktig at alle som er involvert i dette arbeidet er godt kjent med regelverket og rutiner som er etablert for å sikre at regelverket følges.

8. Anmerkninger

Følgende forhold er anmerket:

Anmerkning 1

Kontroll av at avfall og eksportpapirer stemmer overens ut fra kunde til mottaker kan forbedres

Kommentarer:

For alle avfallstransporter som eksporteres skal det følge med et sett eksportdokumentasjon. Det er viktig av dokumentene er korrekt utfylt og at avfallet er i henhold til papirene. Geminor AS gjennomfører svært mange avfallstransporter og for å sikre at disse forutsetningene blir fulgt er det viktig med gode kontrollrutiner.

Miljødirektoratet får opplyst under kontrollen at Geminor AS baserer seg på tillitt og at de fleste avfallstransporter gjelder avfall som ikke har særskilte spesifikke kvalitetskrav. Det foretas ikke stikkprøvekontroll av at avfallstransporten og eksportdokumentasjonen stemmer overens, og det er heller ikke risikovurdert om behovet og hvor ofte dette bør gjøres. Miljødirektoratet mener stikkprøver er nødvendig for å sikre at regelverket følges.

Geminor har imidlertid gjort en del tiltak for å ha kontroll på avfallstransporten gjennom avtaler med både kunde og transportør der det settes krav om at avfall skal være i henhold til kriterier og at alle eksportdokumenter skal følge transporten. De har også en beskrevet rutine for «levering negative og positive verdier med eksportdokumenter» som blant annet er gitt de som sitter i vekta hos kunden. Geminor AS har utarbeidet en sjekklister for inspeksjoner hos kunden.

9. Andre forhold

Geminor AS har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia. De er 27 ansatte i Norge og med en eller få ansatte i de andre landene. Virksomheten er en av de største avfallseksportørene og eksporterer mest kommunalt avfall fra Norge.

10. 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 gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket)

Framlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere de faktiske forhold:

- Avtaler mellom Geminor AS og transportør, kunder og mottaksanlegg
- Sjekklister for kontroll hos kunder
- Relevante rutiner

11. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)