



INSPEKSJONSRAPPORT

NORSK RÅVARE AS  
Postboks 48 Vålerenga  
0626 Oslo

Oslo, 11. november 2015

Deres ref.:  
Odd Håkon Andresen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2015/10544  
Saksbehandler:  
Brian Wennberg

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk råvare, eksport og import av avfall

### Kontrollnummer: 2015.287.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Odd Håkon Andresen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Brian Wennberg

#### *Andre deltagere fra virksomheten:*

Jens Martin Thorsen  
Joachim Fladmark-Hauge

#### *Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*

Noman Ahmed  
Marie Bytingsvik

## Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Norsk råvare 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 2 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

Norsk råvare AS mangler en rekke rutiner i sitt internkontrollsystem og har ikke gjennomført risikovurdering

Norsk råvare AS sender ikke utfylt følgedokument for meldepliktig avfall som forhåndsmelding til Miljødirektoratet før de grensekryssende transportene tar til

#### Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

11. november 2015	Brian Wennberg	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo ved miljøvernavdelingen
- Oslo kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: NORSK RÅVARE AS	
Organisasjonsnr.: 912254240	Eies av: 812189492
Bransjenr. (NACE-kode): 82.990 - Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted	

### Kontrollert enhet

Navn: Norsk råvare, eksport og import av avfall	Anleggsnr.: 0528.0049.01
Kommune: Oslo	Fylke: Oslo
Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg	Risikoklasse:
Tillatelse gitt: 22. juni 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 rettet mot 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

- Avtaler mellom produsent og eksportør, og eksportør og mottaker (consignee)
- Kompetanse
- Rutiner for å søke om samtykke
- Internkontroll
- Lagring av avfall
- Behandling av avfall
- Rutiner for grønnlistet 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**

Norsk råvare plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk råvare innen 16. desember 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Brian Wennberg.

### **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 avvikene er rettet innen 16. desember 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 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 i e-post datert 8. oktober 2015 at Norsk råvare 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](http://www.miljodirektoratet.no) (*jf. offentleglova*).

### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Norsk råvare AS mangler en rekke rutiner i sitt internkontrollsystem og har ikke gjennomført noen risikovurdering av sin meglervirksomhet

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 1, 6, 7 og 8

**Kommentarer:**

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig. Virksomhetens internkontroll skal sørge for at systematiske tiltak gjennomføres for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Det er den ansvarlige for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

Norsk råvare AS har etablert et internkontrollsystem, og det ble under tilsynet foretatt en gjennomgang av relevante deler av internkontrollen. Med bakgrunn i denne gjennomgangen ble det avdekket følgende mangler:

**Kjennskap til regelverk**

Det manglet henvisninger til sentrale bestemmelser slik som avfallsforskriften kapittel 13 og grensekryssforordningen i virksomhetens internkontrollsystem.

**Risikovurderinger**

I internkontrollforskriftens § 5, annet ledd punkt 6 fremgår det at virksomheten er pliktig å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Norsk råvare AS har ikke gjennomført noen risikovurdering. Det må bl.a. gjennomføres risikovurderinger for megleraktiviteten (eksport og import av avfall) i forhold til ytre miljø. Forhold som for eksempel hører inn under megleraktivitet er:

- om avfallet er i henhold til samtykke og aktuelle eksportdokumenter (følgedokument for grønncertifikat eller meldepliktig avfall, meldingsdokument, analysebevis o.l.)
- at avfall er sortert
- selve transporten fra produsent til gjenvinnings- eller sluttbehandlingsanlegg
- at transportøren har nødvendig godkjenning
- at grenseovergang er i tråd med samtykke
- at mottaker har tillatelse til å ta imot det avfallet som leveres
- at tillatelser og samtykker er gyldige

**Rutiner**

I henhold til internkontrollforskriftens § 5, annet ledd punkt 7 skal virksomheten ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i regelverket.

Miljødirektoratet avdekket at Norsk råvare AS ikke har skriftlige rutiner for:

- gjennomføring av risikovurderinger
- å kontrollere at samtykkene er gyldige
- gjennomføring av forsendelser av grønncertifikat avfall

- at avfall og dokumentasjon er i samsvar for den aktuelle avfallstransport.
- å foreta egne stikkprøver av avfallet
- å avkreve avfallsprodusent dokumentasjon om avfallet
- å sikre at virksomheten får mottaks- og sluttbehandlingsbekreftelser for utførte forsendelser.

For alle avfallstransporter som eksporteres skal det følge med et sett eksportdokumentasjon. Det er viktig at virksomheten har gode kontrollrutiner for å sikre at dokumentene er korrekt utfylt og at avfallet er i henhold til papirene.

#### Avvikshåndtering

Norsk råvare AS har etablert et avvikssystem, men har registrert svært få avvik i forhold til omfanget av sin virksomhet. Det manglet også en evaluering av om de iverksatte tiltakene har hatt den tiltenkte effekten.

#### Systematisk overvåking/internrevisjon

Virksomheten har gjennom internkontrollforskriftens § 5, annet ledd punkt 8 krav til å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Norsk råvare har ikke hatt noen gjennomgang av sitt internkontrollsystem.

#### Avvik 2

Norsk råvare AS sender ikke utfylt følgedokument for meldepliktig avfall som forhåndsmelding til Miljødirektoratet før transportene tar til

#### Avvik fra:

Avfallsforskriften kap. 13 jf. forordning 1013/2006 (grensekryssforordning) artikkel 16, bokstav b

#### Kommentarer:

Artikkel 16 i grensekryssforordningen stiller visse krav til eksportør etter at et samtykke er gitt. Blant annet stilles det under bokstav b krav til informasjon som skal gis til ansvarlig myndighet om oppstart av transporten. Eksportøren plikter minst tre arbeidsdager før transporten tar til, å sende signerte kopier av det utfylte følgedokumentet (Movement document) til de ansvarlige myndigheter og til mottaker (Consignee).

Miljødirektoratet har ikke mottatt forhåndsmeldinger fra Norsk råvare AS innen tre dager for hver grensekryssende avfallsforsendelse i henhold til grensekryssforordningen. Virksomheten bekreftet under tilsynet også at dette ikke ble gjort. Virksomheten må etablere gode rutiner (se avvik 1) og sørge for at slik forhåndsmelding blir sendt til Miljødirektoratet for hver eksport.

## 8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 9. Andre forhold

Norsk råvare AS har tre ansatte. Virksomheten har for tiden ingen kontorlokaler, men har planer om å finne lokaler innen utgangen av 2015. De ansatte har tilgang til alle dokumenter via en skytjeneste, og gjennomfører regelmessige møter, minst en gang i uken. Det er for øvrig postboksadressen i Oslo som benyttes. Adressen som er oppgitt i Brønnøysundregisteret er en tidligere privatadresse til daglig leder.

Norsk råvare er størst på innenlands avfallsmegling, men har noe import og eksport. Virksomheten eksporterer ikke farlig avfall.

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- EUs rådforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket)

## 11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Grensekryssforordningen

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)