



Rapport etter kontroll ved Sjøbadet Småbåthavn SA

Virksomhet	Sjøbadet Småbåthavn SA	Deltagere fra virksomheten	Kenneth Halsan Per Gunnar Aakvik
Virksomhetens Adresse	Boks 241 7600 Levanger		
Organisasjonsnummer	982937078	Deltagere fra Fylkesmannen	Ida Frøya Svendsen Elise Hermo Rusti
Tidsrom for kontrollen	29.10.2015		

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering

Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket i alt **1 avvik** og **1 anmerkning** under kontrollen.

Avvik:

1. Virksomheten mangler dokumentert internkontroll mht. ytre miljø

Anmerkninger:

1. Det er ikke gjort en miljømessig vurdering i forhold til forurensningspotensiale for utslipp til sjø

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter kontroll ved Sjøbadet Småbåthavn SA. Kontrollen var en del av en landsdekkende mudring-, dumping- og utfyllingsaksjon.

Mudring-, dumping- og utfyllingsaksjonen 2015 avholdes i regi av Miljødirektoratet med den hensikt å kontrollere om tiltakshavere/entreprenører overholder de rammene og vilkårene som er gitt i tillatelsene, og å bidra til å styrke og utvikle deres kunnskap og kompetanse om ytre miljø som påvirkes av slike tiltak. Aksjonen skal også gi grunnlag for å vurdere behovet for tettere oppfølging av mudring, dumping og utfylling-saker (MDU-saker) i årene framover, samt gi forurensningsmyndigheten informasjon om nåværende praksis er dekkende/tilfredsstillende.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune av 11.2.2015
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumentert internkontroll mht. ytre miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften §§ 4 og 5 punkt 1-8.

Kommentar:

I internkontrollforskriften § 4 står det at "den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter". Videre er det i § 5 punkt 1-8 fastsatt innhold og krav til dokumentasjon for internkontroll.

På kontrolldagen kom det frem at Sjøbadet Småbåthavn SA ikke hadde et system for internkontroll mht. ytre miljø. Mangel på et internkontrollsystem er et svært omfattende avvik. Det er viktig at det raskt kommer på plass prosedyrer som er tilpasset virksomheten med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Fylkesmannen understreker at samtlige åtte punkter i internkontrollforskriften § 5 skal følges opp, med spesielt fokus på ytre miljø. Dokumenter som skal foreligge skriftlig er risikovurdering, mål angående ytre miljø, handlingsplaner for å nå disse målene, avviksbehandling og beredskapsplan. Det er tiltakshavers ansvar å følge opp dette, det vil si Sjøbadet Småbåthavn SA.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble avdekket under kontrollen:

Anmerkning 1

Det er ikke gjort en miljømessig vurdering i forhold til forurensningspotensiale for utslipp til sjø

Alle bedrifter med et utslipp til en resipient bør vurdere sin egen påvirkning på miljøet. Under kontrollen kom det frem at dette ikke er vurdert. For å kunne dokumentere hvilken påvirkning bedriften har på en resipient er det ofte hensiktsmessig å ta en vannprøve.

6. Andre forhold

Fylkesmannen er kjent med at tidsplanen for prosjektet er forskjøvet. På kontrolldagen ble det antatt at mudringsarbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av denne vinteren. Vi gjør oppmerksom på at en sluttrapport skal oversendes Fylkesmannen innen åtte uker etter slutført arbeid, jf. vilkår 8 i tillatelsen av 11.2.2015.

Nyttige faktaark

På Miljødirektoratets hjemmeside finnes det faktaark og veiledere som kan være nyttige for å få et innblikk i hva som forventes av denne type virksomhet. Eksempler kan være følgende:

- M-284/2014 – Håndtering av farlig avfall
- M-325/2015 – Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn
- TA 2802/2011 - Risikovurdering av forurenset sediment
- TA 2960/2012 - Håndtering av sedimenter

Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter", som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no