

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at målsetningen med revisjonen var å vurdere Bøler avfallsanleggs aktiviteter for å sikre overholdelse av lover og forskrifter, aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø.

Videre oppfølging

Fylkesmannen forutsetter ellers at påvist avvik rettes opp i henhold til de plikter som følger av forurensningsloven. Videre at Bøler avfallsanlegg redegjør for hvordan avviket er rettet opp, samt beskriver hvilken oppfølging som planlegges i forhold til rapportens anmerkninger.

Frist for tilbakemelding settes til 13. februar 2009.

Pålegg om tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 49 og kan påklages til SFT innen 3 dager etter at brevet er mottatt jfr. forvaltningslovens §14.

Manglende retting vil kunne medføre ileggelse av tvangsmulkt jf § 73 i forurensningsloven. Det vises ellers til rapporten for nærmere omtale av pålegg om skriftlig tilbakemelding og bruken av tvangsmulkt.

Gebyr for utført kontroll

Fylkesmannen skal etter endringen av forurensningsforskriftens § 39, innkreve gebyr til statskassen etter utført systemrevisjon, som varslet i brev datert **20.august 2008**. Det ble i brevet fra Fylkesmannen varslet om gebyrsats 2, 123 200 kr til statskassen.

I brev datert 22. august 2008 fra Romerike avfallsforedling (ROAF) informerer ROAF om at Bøler Avfallsanlegg er ISO-14001 sertifisert, og ber om at ROAF innrømmes 50 % reduksjon i forhold til satsene angitt i § 39-8.

I forurensningsforskriften § 39-9. Gebyr ved kontroll i virksomheter som er EMAS-registrert eller ISO-14001-sertifisert gis det åpning for **inntil** 50 % reduksjon i gebyrsats. Dette har vært praktisert tidligere ved forurenningstilsyn utført av SFT. SFTs erfaringer med miljøsertifiserte bedrifter versus ikke-miljøsertifiserte har imidlertid vist at medgått tid ikke har vært signifikant forskjellig for disse bedriftsgruppene. SFT har derfor konkludert med at antall funn og derav etterfølgende oppfølging ikke har gitt grunnlag for en slik differensiering.

Fylkesmannen har likevel gjort en vurdering av medgått tid i forbindelse med gjennomføringen av systemrevisjonen ved Bøler avfallsanlegg. Ut fra medgått tid anser Fylkesmannen at gebyret kan reduseres med **25 %**. Fylkesmannen har ut fra dette fattet vedtak om gebyr på **92 250 kr** til statskassen for denne systemrevisjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra SFT.

Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8, og kan påklages til Statens forurenningstilsyn, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk. Reglene om innkreving av gebyrer finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften.

Informasjon om offentlighet i forvaltningen

Lovverket vedrørende offentlighet i forvaltningen medfører at systemrevisjonsrapporten vil være et dokument som er tilgjengelig for offentligheten. Fylkesmannen har som praksis å sende kopi av den endelige inspeksjonsrapporten til den kommunen som virksomheten ligger i.

Med hilsen

Are Hedén
seksjonssjef

Torild Kløvstad Halvorsen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Vedlegg

1 Romerike avfallsforedling, Bøler avfallsanlegg - Rapport fra systemrevisjon



Fylkesmannen i
Oslo og
Akershus

SYSTEMREVISJON

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), Bøler avfallsanlegg

**RAPPORT
NR.
2008.006.R**
Saksnr. 2008/16982

Tillatelse:	Utslippstillatelse til Bøler avfallsdeponi av 29. mai 2008	Tidsrom for revisjonen:	14.-15. oktober 2008
Intervjuet / deltatt under revisjonen: Se vedlegg 1		Fylkesmannens revisjonsgruppe:	Torild K. Halvorsen og Anne Stine Zakariassen

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen de kontrollerte områdene. Systemrevisjonen omfattet helse-, miljø- og sikkerhetssystemet ved Bøler avfallsanlegg.

Fylkesmannens revisjon vektla følgende tema:

- Risikovurdering med hensyn til ytre miljø
 - Mottakskontroll
 - Avviksbehandling og korrigerende tiltak
- Innen hvert tema ble internkontroll og opplæring vurdert.

Rapportens konklusjoner er basert på stikkprøver innenfor de områder som er nevnt ovenfor og informasjon som har vært tilgjengelig for revisjonsgruppen. Det gjøres oppmerksom på at revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Revisjonen fokuserte på overholdelse av krav. Rapporten beskriver derfor eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Ved revisjonen avdekket Fylkesmannen **1 avvik**:

Avvik 1: Under kontrollen kunne det ikke forevises en dokumentert rutine for igangsetting, gjennomføring og oppfølging av risikovurdering med hensyn til ytre

I tillegg hadde Fylkesmannen **3 anmerkninger** innen temaene nevnt nedenfor:

Anmerkning 1: Kontroll ved vekta

Anmerkning 2: Ansvarslinjer

Anmerkning 3: Handlingsplan

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
2	Dokumentunderlag	4
3	Omfanget av systemrevisjonen	4
4	Avvik.....	5
5	Anmerkninger.....	6
6	Gjennomføring	7
	VEDLEGG 1: Deltagere ved systemrevisjonen.....	8
	VEDLEGG 2: Oversikt over dokumentasjon fra bedriften - dokumenter benyttet under revisjonen.	9
	VEDLEGG 3: Oversikt over gjennomførte verifikasjoner	10

1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon av Bøler avfallsanlegg i perioden 14.-15. oktober 2008. Et avsluttende møte ble holdt 21. oktober 2008.

Revisjonen har tatt utgangspunkt i "Forskrift om systematisk helse, - miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)", forurensningsloven med forskrifter og gjeldende tillatelse fra Fylkesmannen.

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Formålet med revisjonen var å fastslå om aktivitetene stemmer med eller avviker fra myndighetskravene.

Revisjonen var en systematisk gransking av virksomheten for å fastslå om aktivitetene og resultatene

- stemmer overens med det som er planlagt
- om de er effektivt gjennomført
- om de er hensiktsmessige

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av relevante personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under revisjonen.

- ✓ **AVVIK** defineres som overtredelse av krav satt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven eller utslippstillatelsen).
- ✓ **ANMERKNING** er et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. (Dette kan for eksempel være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte).

2 Dokumentunderlag

Utgangspunktet for revisjonen var følgende regelverk og tillatelser:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Romerrike avfallsforedling IKS, Bøler avfallsanlegg datert 29. mai 2008
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Kopi av dokumenter fra virksomhetens internkontroll utlånt til Fylkesmannen, mottatt 8. september 2008.
- Virksomhetens årsrapport for 2007 til Fylkesmannen.
- Virksomhetens årsberetning

Mottatt dokumentasjon fra virksomheten er listet opp i VEDLEGG 2: Oversikt over dokumentasjon fra bedriften - dokumenter benyttet under revisjonen.

3 Omfanget av systemrevisjonen

Revisjonen berørte styringssystemet til ROAF innenfor avfallssektoren. Det ble totalt intervjuet 7 personer.

Verifikasjoner som ble gjennomført av Fylkesmannen ble gjort i form av samtaler og stikkprøver innenfor områder som angitt i VEDLEGG 3: Oversikt over gjennomførte verifikasjoner.

Revisjonen omfattet Bøler avfallsanlegg sine rutiner for planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, samt planlegging og gjennomføring av mottak av avfall via vekta. Videre ble det gjort en vurdering av rapportering og bruk av resultater i beslutninger innenfor selskapet.

Fylkesmannen begrenset revisjonen til å gjelde følgende tema:

- risikovurdering med hensyn til ytre miljø
- mottakskontroll i vekta
- avviksbehandling og korrigerende tiltak

Innen hvert tema ble blant annet internkontroll og opplæring vurdert.

4 Avvik

Det ble konstatert 1 avvik under revisjonen.

Avvik 1:

Under kontrollen kunne det ikke forevises en dokumentert rutine for igangsetting, gjennomføring og oppfølging av risikovurdering med hensyn til ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, pkt. 7:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Må dokumenteres skriftlig.

Kommentar:

Det skal foreligge en dokumentert rutine for igangsetting, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger med hensyn til ytre miljø.

Det er gjennomført omfattende risikokartlegging med hensyn til ytre miljø ved Bøler avfallsanlegg. Sannsynlighet og konsekvenser har blitt vurdert og forslag til tiltak har blitt nedskrevet.

Den overordnede risikokartleggingen med hensyn til ytre miljø er ikke datert, og gjennom intervju fremkom det at det var flere år siden risikokartleggingen ble gjennomført.

Under intervju ble det opplyst om at det ved betydelige endringer som kan påvirke ytre miljø, var blitt gjennomført nye risikokartlegginger innen de aktuelle arbeidsområdene, men det foreligger ingen dokumenterte kriterier for når nye risikovurderinger skal utarbeides eventuelt oppdateres. Under intervju fremkom det at den betydelige økningen i avfallsmengden det siste året, ikke har medført evaluering av risikovurderingen.

Oppfølging:

Dokumentert rutine for igangsetting, gjennomføring og oppfølging av risikovurdering med hensyn til ytre miljø oversendes Fylkesmannen.

Frist for lukking av avviket er satt til **13. februar 2009**.

5 Anmerkninger

Følgende forhold mener vi kan forbedres med tanke på ytre miljø:

Anmerkning 1: Kontroll ved vekta

I forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, vedlegg II pkt 1.4, er det krav om at hvert lass skal kontrolleres visuelt før og etter lossing.

Bøler avfallsanlegg har etablert en rutine for visuell kontroll ved bruk av kameraovervåkning på vekta. For lukkede containere gjennomføres den visuelle kontrollen kun etter lossing på deponiet. Det ble opplyst om at avfallsanlegget har rutiner for fjerning av ulovlig avfall dersom dette skulle bli losset på deponiet.

Hensikten med den visuelle kontrollen er å hindre at ulovlige avfallsfraksjoner går til deponi. Fylkesmannens i Oslo og Akershus (FMOA) er av den oppfatning at det er tilstrekkelig med visuell kontroll av lukkede containere under lossing, forutsatt at avfallet er fra registrert og kjent kunde og er basiskarakterisert.

Det må foreligge en dokumentert rutine som sikrer at man ved avvik gjennomfører ytterligere kontroll av avfall fra kunden.

FMOA anbefaler at samtlige lass besiktiges under lossing. Det bør dermed sikres at det alltid er ansatte ved anlegget tilstede under lossing av avfall til deponiet.

Alle rutinene i forbindelse med mottakskontrollen bør dokumenteres.

Dette fritar ikke virksomheten fra å vurdere nye og bedre løsninger for visuell kontroll.

Anmerkning 2: Ansvarslinjer

Under kontrollen ble Fylkesmannen forevist en oversikt over oppgaver og personer. Organisasjonens ansvarslinjer med hensyn til ytre miljø kommer ikke klart frem i denne. I stillingsinstruksene er imidlertid nærmeste overordnet angitt.

Fylkesmannen anbefaler at det lages et organisasjonskart der rapporteringslinjene med hensyn til ytre miljø fremkommer.

Anmerkning 3: Handlingsplan

Under intervju ble det opplyst om at aktuelle tiltak etter risikovurderingene blir fulgt opp gjennom ledermøter, og at dette dokumenteres gjennom møtereferat. I kravet om risikovurderingen ligger det at det skal utarbeides en handlingsplan med tiltak. Det bør fremgå hvem som er ansvarlig. Tiltakene bør være tidfestet.

FMOA anbefaler at det utarbeides en handlingsplan basert på gjennomført risikovurdering.

6 Gjennomføring

Møter og intervjuer ble gjennomført ved Bøler avfallsanlegg. Deltagere ved revisjonen framgår av vedlegg 1.

Formøte ble avviklet torsdag 8. september 2008. Hensikten var å avklare det praktiske opplegg og avklare formålet med revisjonen.

Åpningsmøte ble gjennomført ved oppstart av selve revisjonen tirsdag 14. oktober 2008.

Intervjuer og verifikasjoner: uke 42 / 2008

Intervjuer av personell ble foretatt i tiden 14. - 15. oktober 2008.

Verifikasjoner ble foretatt 14. og 15. oktober 2008.

Sluttmøte ble avholdt fredag 21. oktober 2008.

Oppfølging:

Virksomheten plikter å gi tilbakemelding innen **13. februar 2009**.

VEDLEGG 1: Deltagere ved systemrevisjonen

Personer fra virksomheten har deltatt på revisjonen framgår av tabellen under. Tilstedeværelse er markert med (X).

Navn	Tittel/funksjon	Formøte 08.09.08	Åpnings- møte 14.10.08	Intervjuet	Slutt- møte 21.10.08
Buaas, Toril	Trainee	X	X		
Elstad, Ove	Maskinfører		X	X	X
Fossum, Tom Roger	Driftsleder	X	X	X	X
Frigaard, Wenche R.	Kontorsjef		X		X
Grefsrud, Gudrun	Vikar i vekta			X*	
Haugland, Mariann	Avdelingsingeniør	X			
Karlsen, Glenn Vidar	Avdelingsingeniør	X			
Knutsmoen, Geir	Formann		X	X	X
Kristoffersen, Ragnar	Styreleder i ROAF		X		X
Lenborg, Per H.	Driftsjef	X	X	X	X
Ruud, Jan Andre	Fagarbeider, maskinfører			X	
Steensrud, Erik	Administrerende Direktør	X	X	X	X

* Grefsrud besvarte spørsmål under befaringen om arbeidsoppgavene hun utførte som vikar i vekta.

VEDLEGG 2: Oversikt over dokumentasjon fra bedriften - dokumenter benyttet under revisjonen.

Tillatelse:
Tillatelse til virksomhet fetter forurensningsloven for Romerike avfallsforedling IKS, Bøler avfallsanlegg
Planer, instruksjoner mv:
Organisasjonsplan for ROAF 26.08.08
Prosedyre SD-09 Organisasjonsplan Bøler Avfallsdeponi 26.08.08
Oversikt over ROAF-ansatte med angivelse av funksjon / ansvar ved Bøler avfallsdeponi. 09.05.06
Prosedyre SD-05 Revisjon 16.12.04
Prosedyre SD-10 Ledelsens gjennomgang 05.10.06
ROAF Forslag til opplæringsprogram for oppfølging av nye medarbeidere
MKS-09 Utviklingsplan personale 05.03.07
MKS-03 Miljøpolitikk 15.01.04
MKS-02 Vesentlige miljøaspekter 03.09.07
MKS-05 Mål og handlingsprogram (Miljø) 03.09.07
MKS-05 Mål og handlingsprogram (Miljø) 28.11.07
Prosedyre SD-02 Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak 03.09.07
SD-03 Avviksskjema 09.10.07
Prosedyre SD-04 Avvikslogg 04.10.06
Prosedyre SD-06 Beredskapsplan 04.10.06
Prosedyre AB-01 Inn- og utregistrering av avfall 30.08.07
Prosedyre AB-02 Kontroll og fjerning av ulovlig avfall 03.09.07
Prosedyre AB-03 Prosedyre for mottak og deponering av avfall 03.09.07
Prosedyre AB-12 Prosedyre for sortering av usortert avfall og restavfall fra gjenvinningsstasjon 13.09.07
Prosedyre AB-08 Prosedyre for farlig avfall 30.08.07
Prosedyre AB-09 Prosedyre for EE- og KFK avfall 06.10.06
Arbeidsliste farligavfallsmottak
Prosedyre SP -02 Prosedyre for overvåking og måling 06.10.06
MKS-07 Registreringer (ISO 14001 – ISO 9001)
Rapporter m.v
ROAF Årsberetning 2007
Årsrapport for Bøler Avfallsdeponi 2007
Møtereferat. Revisjonsmøte IK-system ROAF 24.08.07
Risikoanalyse for Romerrike Avfallsforedling, ikke datert
Risikovurdering Bøler avfallsdeponi, farlig avfallsmottak/lager 27.09.04
Vurderinger av risiko som resultat av endringer ved Bøler avfallsdeponi
Historikk, korrespondanse
Inspeksjonsrapport 04.051-Endelig rapport. Saksnummer hos Fylkesmannen: 2004/31030
Inspeksjonsrapport 04.020. Saksnummer hos Fylkesmannen: 2004/9469
Systemrevisjonsrapport 07.99. Saksnummer hos Fylkesmannen: 1999/20978

VEDLEGG 3: Oversikt over gjennomførte verifikasjoner

- Generell mottakskontroll i vekta: visuell kontroll, basiskarakterisering, avviksbehandling
- Håndtering av avfall til sorteringsplata: sortering, avviksbehandling
- Lossing på deponi: visuell kontroll, avviksbehandling