



Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus

Diplom-Is AS  
Postboks 23  
1483 HAGAN

#### Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12  
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  
Telefon 22 00 35 00  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
www.fmoa.no  
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2015/23202-1 M-FO  
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth  
Direktetelefon: 22 00 36 70

Dato: 08.12.2015

## Diplom-Is AS avd. produksjon Gjelleråsen - Kontrollrapport

Anleggsnr. 0233.0010.01      Kontrollnr. 2015.005.I.FMOA      Saksnr. 2015/23202      Rapportdato: 08/12-2015

### Opplysninger om virksomheten

Navn	Diplom-Is AS avd. produksjon Gjelleråsen
Organisasjonsnr.	984460198
Bedriftsnr.	973142593
Kommune/Kom.nr.	Nittedal 0233
UTM 32 - koordinater	Ø: 607078 N: 6652224
Besøksadresse	Brennaveien 10, 1481 Hagan
Postadresse	Postboks 23, 1483 Hagan
Telefonnr.	02001
E-post	<a href="mailto:firmapost@diplom-is.no">firmapost@diplom-is.no</a> , <a href="mailto:helena.green@diplom-is.no">helena.green@diplom-is.no</a>
NACE-kode	10.520 – Produksjon av iskrem

### Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	23.11.2015
Virksomhetens representanter	Helena Carlsson Green (kvalitets- og miljøleder) Terje Magnussen (kjøleteknisk ansvarlig) Rino Johansen (byggteknisk ansvarlig)
Fylkesmannens kontrollører	Simon Haraldsen og Kjersti Aastorp Hirth
Bakgrunn for kontrollen	Frekvensbasert tilsyn for å avdekke og forebygge forurensing til ytre miljø
Tema for kontrollen	Utslipp til vann og ytre miljø Håndtering av farlig avfall Miljøriskovurdering Internkontroll og rutiner

### Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Diplom-Is AS har mangelfull håndtering av farlig avfall
2. Diplom-Is AS sin risikovurdering er mangelfull med hensyn til ytre miljø



Det ble videre gitt 3 anmerkninger

1. Rutine for prøveuttak for fettmåling kan forbedres
2. Varslingsrutinene kan forbedres
3. Oversiktskart over anlegget mht. overvannsnett kan forbedres

## Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med næringsmiddelbransjen og da spesielt knyttet opp til utslippskontroll.

Kontrollens formål er å følge opp krav gitt i utslippstillatelsen og virksomhetens internkontrollarbeid i forhold til ytre miljø.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- Renseanlegget og utslipp til vann
- Håndtering av farlig avfall
- Miljørisikovurdering
- Internkontroll og rutiner

## Definisjoner

**Avvik:** Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

**Anmerkning:** Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

## Dokumentunderlag og regelverk

- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Diplom-Is AS.* Tillatelsen er datert 2.mai 2014
- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer
- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.



## Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

### Avvik 1: Diplom-Is AS har mangelfull håndtering av farlig avfall

#### Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§11-5 og 11-12  
 - Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7

#### Funn:

- Virksomheten kunne ikke vise deklarasjonsskjemaer for kvikksølvavfall
- Mange av de fremlagte deklarasjonene manglet underskrift fra aktør
- Virksomheten benytter overordnet organisasjonsnummeret til Diplom-Is AS ved deklarerer og ikke enhetsnummeret for avdeling Gjelleråsen
- Virksomheten har mangelfull skriftlig rutine for farlig avfall

#### Kommentarer:

Diplom-Is AS sin rutine for håndtering av farlig avfall er mangelfull. Rutinen beskriver ikke hvordan deklarasjonen skal gjøres og hva som er produsentens ansvar. Rutinen er også mangelfull med tanke på de ulike farlige avfallstyper som oppstår for avdeling Gjelleråsen og med tilhørende avfallsstoffnummer og EAL koder.

Diplom-Is AS opplyser at de ikke har startet opp med elektronisk deklarasjon ennå og at de fortsatt benytter deklarasjonsskjemaer som fylles ut manuelt. Virksomheten må påse at deklarasjonsskjemaer skal være fullstendig utfylt med riktig enhetsnummer, avfallsstoffnummer, EAL kode og underskrifter med dato.

Virksomheten skal til enhver tid ha oppdaterte rutiner og må sørge for å oppdatere rutinen for farlig avfall når de starter med elektronisk deklarasjon.

#### Oppfølging og tilbakemelding:

Oppdatert rutine for håndtering av farlig avfall oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen. Rutinen må omfatte:

- oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår
- hvor og hvordan farlig avfall skal lagres
- merking
- levering
- deklarasjon
- hvem er ansvarlig i bedriften

### Avvik 2: Diplom-Is AS sin risikovurdering er mangelfull med hensyn til ytre miljø

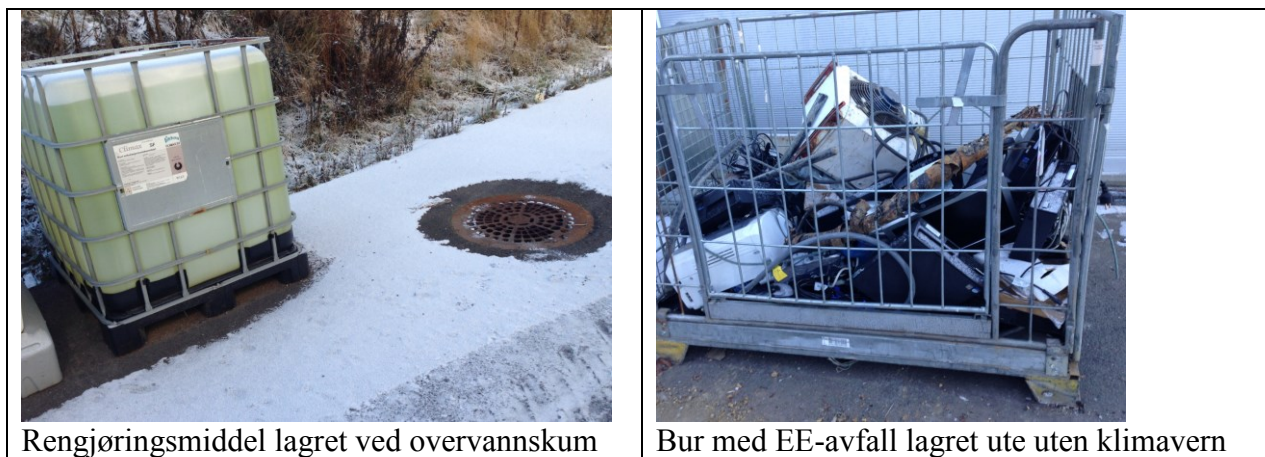
#### Avvik fra:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6  
 - Tillatelsen punkt 3.1



**Funn:**

- Virksomhetens risikoanalyse mangler akseptkriterier i forhold til ytre miljø
- Virksomhetens risikoanalyse er lite konkret i forhold å definere konsekvens for ytre miljø
- Fare for utslipp til overvann fra lagring av kjemikalier/vaskemidler på området mangler i risikoanalysen
- Fare for avrenning til vann og grunn fra lagring av avfall som inneholder tungmetaller og miljøgifter (for eksempel EE-avfall) mangler i risikoanalysen
- Drift og vedlikehold av oljeutskiller med tilhørende sandfang i vaskehall mangler i risikoanalysen



Rengjøringsmiddel lagret ved overvannskum

Bur med EE-avfall lagret ute uten klimavern

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

**Kommentarer:**

Diplom-Is AS oversendte i forkant av kontrollen siste utgave av sin miljørisikoanalyse.

Analysen viste at alle hendelser hadde grønn farge som indikerer et lavt risikonivå.

Fylkesmannen observerer at konsekvensen/alvorlighetsgraden også er redusert i analysen når det er gjort sannsynlighetsreduserende tiltak. Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette når det utarbeides miljørisikoanalyser.

Virksomheten opplyste om at de skal gjøre en ny risikovurdering for ytre miljø nå i desember og som er påbegynt.

**Oppfølging og tilbakemelding:**

Følgende oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:

1. Oppdatert miljørisikovurdering med tiltaksplan
2. Beredskapsplan basert på oppdatert miljørisikovurdering



## Anmerkninger

Det ble gitt 3 anmerkninger under kontrollen.

### **Anmerkning 1: Rutine for prøvetak for fettmåling kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

Representativ prøvetaking er avgjørende for kvaliteten av måleresultatene. I renseanlegget er det satt opp en prosedyre (laminert oppslag) for prøvetaking for fett og KOF, og det er kun en operatør som gjør denne prøvetakingen. Diplom-Is AS må få på plass en skriftlig rutine i sin internkontroll som sikrer representativ prøvetaking med beskrivelse av flasker, prøvetakingssted og lignende.

### **Anmerkning 2: Varslingsrutinene kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

Diplom-Is AS bør definere tydeligere i sitt internkontrollsystem hvem som skal varsles (Fylkesmannen eller kommunen evt. begge) avhengig av type hendelse og utslipp.

### **Anmerkning 3: Oversiktskart over anlegget mht. overvannsnett kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

Diplom-Is AS bør ha et bedre kart over virksomhetens uteareal når det gjelder overvannsnett med kummer, for å få en bedre oversikt over avrenning av overflatevann på området.

## Andre forhold

Energiledelse er et krav i tillatelsen fra Fylkesmannen. Dette innebærer at virksomheten har et system for kontinuerlig vurdering av tiltak med tanke på en mest mulig energieffektiv produksjon og drift som mulig. Diplom-Is AS har et prosjekt gående med ENOVA som avsluttes i disse dager. En oppsummering av dette prosjektet mht. handlingsplan, styring og mål oversendes Fylkesmannen i forbindelse med egenkontrollrapporteringen for 2015.

