



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Avfallsservice AS

Dato for inspeksjonen: 14.9.2010

Rapportnummer:

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/5557-79

Kontaktpersoner ved kontrollen:

<u>Fra virksomheten:</u> Per-Hugo Hansen	<u>Fra Fylkesmannen:</u> Evy Jørgensen Per Kristian Krogstad
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Avfallsservice AS under inspeksjonen 14.9.2010.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik under inspeksjonen.

- Mangler i sigevannsrapportering og prøvetaking
- Mangler i deponigassrapportering
- Mangelfull kontroll med avfall inn til deponiet
- Manglende intern revisjon av IK

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

Vi ber Avfallsservice AS om en skriftlig bekreftelse innen 13. desember 2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 972121096	Eies av (org.nr): 964180644
Besøksadresse: Hovedvegen 62, Sørkjosen	Telefon: 77 77 00 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	E-post: firmapost@avfallsservice.no

Kontrollert anlegg

Navn: Galsomelen deponi	Anleggsnr: 1942.0032.01
Kommune: Nordreisa	Anleggsaktivitet: Deponering
Tillatelse sist oppdatert: 17.6.2010	Risikoklasse: 3
	Saksnr: 2007/5557-79

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot deponier og avfallsprodusenter som leverer avfall til deponering.

Tilsynsaksjonen skal bidra til at deponiene drives på en slik måte at utslippene av klimagasser og miljøgifter blir lavest mulig. Hovedfokus i 2010 er kontroll med etterlevelse av krav til håndtering av deponigass og sigevann. Økt oppsamling av deponigass er det viktigste klimatiltaket som Klima- og forurensningsdirektoratet har identifisert på avfallsområdet i Klimakur 2020. Tilsynsaksjonen skal også bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å følge opp resultatene fra fjorårets kontroll.

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
- Deponiets tillatelse gitt av Fylkesmannen etter forurensningsloven

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

X Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Avfallsservice AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 13. desember 2010 på at avvikene er rettet og hvilke tiltak som er gjort.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen innen 13. desember 2010 ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen en nærmere fastsatt frist etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet

Størrelsen på en eventuell tvangsmulkt vil bli vurdert ut i fra hvilke avvik som ikke er rettet opp og omfanget av disse.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik: 1: Den driftsansvarlige har deponert avfall i strid med avfallsforskriften eller tillatelsen**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og/eller deponiets tillatelse etter forurensningsloven*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6 og/eller 9-11, jf. vedlegg II pkt. 2.
- b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert _____
- c) Den driftsansvarlige har deponert avfall sammen som ikke er tillatt å deponere i samme deponicelle i henhold til avfallsforskriften § 9-1, jf. vedlegg II pkt. 2.3.
- d) Annet (angi hva):

Kommentarer:

x **Avvik: 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av avfall**

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og utslippstillatelsen av 17.6.2009 for deponiet

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- x a) Den driftsansvarlige har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for å påse at avfall som mottas for deponering oppfyller relevante krav i avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6 og 9-11, jf. vedlegg II pkt. 2 og deponiets tillatelse, pkt 3.3, 3.3.1, 3.7.1 (internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
- b) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- c) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing, men inspeksjonen er mangelfull (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- d) Den driftsansvarlige deponerer avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon på basiskarakterisering (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- e) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av avfallslast (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- f) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- x g) Annet (angi hva): Mangelfull kontroll/system rutiner for å hindre fysisk tilgang til selve deponiet fra uvedkommende.

Kommentarer:

For dårlig kontroll/system/manglende fysiske hindringer for å hindre at ikke uvedkommende kommer inn på deponiet for å deponere avfall. Vi observerte på kontrollen en privatbil som tømte avfall uten at det var klarert i vekta eller annet autorisert personell fra Avfallsservice AS. Vi kjenner ikke til omfanget av denne typen ukontrollert tømning, og om det eventuelt også kan forekomme tømning utenom åpningstid. Dette medfører at man ikke har fullgod kontroll med at det ikke deponeres avfall som det ikke er lov til i tråd med utslippstillatelsen og avfallsforskriftens krav.

- Avvik: 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og dokumentasjon av avfall**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II og § 9-12*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12).
- b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12).
- c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
- d) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
- b) Dersom den driftsansvarlige overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- c) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- d) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver eller er mangelfull på andre måter (§ 9-11, jf. vedlegg II, pkt 3)
- h) Annet (angi hva):

Kommentarer:

x **Avvik 5: Kravene som gjelder gasskontroll overholdes ikke**

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av 17.6.2009 etter forurensningsloven*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- x a) Den driftsansvarlig har ikke truffet tiltak for å ha tilstrekkelig kontroll med opphopning og utlekking av deponigass (utslippstillatelsen, vilkår 3.6, 3.7.3.).
- b) Dersom ikke gassanlegg: Den driftsansvarlig har ikke sørget for utredning av gasspotensialet og mulighet for oppsamling og behandling av deponigassen (utslippstillatelsen, vilkår xx).
- x c) Den driftsansvarlig har ikke sørget for å vurdere effekten av eksisterende system for oppsamling og behandling av deponigassen og behov for tiltak (utslippstillatelsen, vilkår 3.6).
- d) Dersom gassanlegg: Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig rutiner for tilsyn med og vedlikehold av gassanlegg (utslippstillatelsen, vilkår xx sammenholdt med internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
- X e) Annet (angi hva): Mangelfull rapportering av gassdata

Kommentarer:

Vi kjente lukt på kontrolldagen som skyldes utslipp av luktende deponigass. Dette kom av utilstrekkelig tildekket område på gammel deponiflate – imidlertid er det igangsatt arbeid på gang for utbedring. Dette området inngår i et område uten nedlagte gassoppsamlingsrør (se under).

På et område av det nylig nedlagte deponiet er det ikke lagt ned oppsamlingsrør for gass. Vi har ikke fått skriftlig dokumentert om det er foretatt kvalifiserte vurderinger av potensialet for å kunne ta ut ytterligere gassmengder fra dette området. Tilbakemeldingen må redegjøre for disse vurderingene og hvordan virksomheten sikrer oppfyllelse av utslippstillatelsens krav om optimal oppsamling av deponigass fra hele deponiet.

Virksomheten kunne dokumentere mengden deponigass som er tatt ut i 2009. Videre er gjennomsnittkonsentrasjonen av metan i gassen angitt, samt fordelingen av mengde gass til varmemproduksjon og avfakling.

Virksomhetens **rapportering deponigassdata** til sentralt register (Altinn) er imidlertid mangelfull, og ikke i samsvar med vilkår i utslippstillatelsen. Det er kun rapportert på mengde deponigass for 2009, mens kravet i tillatelsen er at det skal rapporteres antall timer som anlegget er i drift siste år, volumprosent metan i gassen, fordeling av uttatt gassmengde til avfakling, varmtvannsproduksjon og elektrisitetsproduksjon.

For å sikre en god og fullstendig rapportering til Altinn bør virksomheten gå gjennom sine rutiner for slik rapportering.

x **Avvik 6: Deponiet overholder ikke kravene som gjelder sigevannshåndtering**

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av 17.6.2009 etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Deponiet har ikke et tilstrekkelig system for oppsamling av sigevann (utslippstillatelsen, vilkår xx).
- b) Deponiets overvåkingsprogram for sigevann er mangelfull (utslippstillatelsen, vilkår xx).
- c) Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold med sigevannsystemet (utslippstillatelsen, vilkår xx sammenholdt med internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
- d) Dersom krav om utredning av renseløsning: Den driftsansvarlig har ikke sørget for å utrede mulig renseløsning for oppsamlet sigevann (utslippstillatelsen, vilkår xx).
- e) Dersom lokalt renseanlegg: Deponiet overholder ikke kravene til renseseffekt eller utslippskvalitet etter rensing (utslippstillatelsen, vilkår xx).
- X f) Annet (angi hva): Mangelfull rapportering/prøvetaking av sigevann og sigevannssediment – Manglende vannbalanseregnskap

Kommentarer:

Mangelfull rapportering av sigevannsdata til sentralt register (Altinn). Det gjelder parametervalg for sigevann og overvåkingsbrønner (ikke i samsvar med vilkår i utslippstillatelsen). Det er også krav om kvartalsvise målinger av sigevann, mens det bare rapportert at det er tatt 2 målinger for 2009. Videre er det ikke rapport målinger av sigevannssediment, og det er uklart om slike prøver er tatt for 2009. Virksomheten bør etterstrebe å oppfylle kravet om kvartalsvis prøvetaking ved å ta prøvene fortrinnsvis i mars, juni, september og desember dersom det er praktisk mulig. For å sikre en best mulig sammenligning mellom årene bør virksomheten følge samme kvartalsvise prøvetakingstidspunkt hvert år.

Videre er det uklart om utvidet måleprogram for 5-årsprogrammet er iverksatt eventuelt når dette står for tur. Siden det er felles sigevannsovervåkning for gammelt og nytt deponi, må tidssyklus for utvidet program (5 årlig) vurderes ut i fra dette.

Vi gjør også oppmerksom på at det er krav om blandprøver av sigevannet.

For å sikre en god og fullstendig rapportering til Altinn bør virksomheten gå gjennom sine rutiner for slik rapportering.

Vi kan videre ikke se at virksomheten har oppfylt kravet i utslippstillatelsen om at det skal utarbeides et årlig **vannbalanseregnskap** på bakgrunn av overvåkning og målinger/beregning av nedbør og sigevannsregistreringer.

x Avvik 7: Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:

A)

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall*

x B) Intern revisjon av IK ikke gjennomført

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*

Kommentarer:

Det er ikke gjennomført en fullstendig intern revisjon av virksomhetens IK de siste årene. Rutiner er imidlertid endret en del og nye har kommet på plass etter siste kontroll. Virksomheten opplyser at de har planlagt en ny revisjon i løpet av 1. halvår 2011. Tilbakemeldingen må inneholde en nærmere angivelse av planlagt tidspunkt for den interne revisjonen.

En slik fullstendig gjennom ville potensielt kunne avdekke mangler i rutinene, for eksempel med tanke på prøvetaking og rapporteringen av deponigass og sigevann.

Anmerkning 1:

Kommentarer:

Andre kommentarer/utdypninger:

Virksomheten har igangsatt arbeid for å etablere en containerbasert miljøstasjon for hvor innbyggerne i Nordreisa kommune selv kan levere og sortere sitt avfall, f. eks. grovavfall (*som ikke samles inn til det optiske sorteringssystemet gjennom den ordinære innsamlingsordningen*).

Virksomheten har videre utbedret området rundt og i nærheten av deponiet (*asfaltering av veier og flater og tilsåing i skråninger*).

Virksomheten er også i dialog med Fylkesmannen for å etablere et anlegg for håndtering (rensing) av sigevann fra gammelt og nytt deponi.

Som nødvendig del av dokumentasjonen i dette arbeidet, ber vi om at virksomheten lager en oversikt (**skisse på kart og med forklaring**) over hvordan den fysiske oppsamlingen av sigevann skjer:

- transportveier (rør)
- plassering av pumpestasjoner (type pumper og hvordan mengdemåling skjer og andre nødvendige opplysninger)
- andre fysiske installasjoner for oppsamling av sigevannet fra gammelt og nytt deponi

Videre skal det tegnes inn plasseringen av alle eksisterende overvåkingsbrønner hvor det faktisk tas prøver. Tilbakemeldingen skal inkludere rutiner for hvordan kontroll og oppfølging av sigevannsoppsamlingsanlegget skjer (målinger, prøvetaking, vedlikehold, service osv).