



# Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Brøkke vatn- og avlaup  
Brøkke  
4748 RYSSTAD

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2016/406

Dato  
06.01.2016

Oversendelse av tilsynsrapport - Brøkke vatn- og avlaup

---

**Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Dokumentasjon på at avvikene er rettet opp oversendes Fylkesmannen innen 01. mars 2016.**

---

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Brøkke vatn- og avlaup den 18.11.15. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsforskriftens kap. 14, internkontrollforskriften og gjeldende tillatelse. Inspeksjonen var en del av en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet.

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen og har status som foreløpig rapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen:

### **Avvik**

Avvik 1: Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er ikke tilstrekkelig

Avvik 2: Miljøriskovurdering for avløpsanlegget er mangelfull

### **Anmerkning**

Mangler skriftlige rutiner for vedlikehold og spyling av ledningsnett og pumpestasjoner.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolliden.**

Med hilsen

Ildikó Nordensvan  
seniorrådgiver

Veronica Skjævestad  
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
Saksbehandler: Veronica Skjævestad, tlf: 37 01 75 40

# Inspeksjonsrapport

Rapportnr: 2015.048.I.FMAA

## Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Rolf Kaafjord  
Steinar Nomeland  
Per Olav Kvitli (Ipec Miljø AS)

Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad  
Ildikó Nordensvan

## 1 Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 984125917	<b>Eies av (org.nr):</b> 984099118
<b>Besøksadresse:</b> Brokke, Rysstad	<b>Telefon:</b> 91109552/38024925
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 36.000	<b>E-post:</b> rolf.kaa@online.no

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Brokke vatn- og avlaup AS v/Nomeland anleggsmaskiner, 4748 Rysstad	<b>Anleggsnr:</b> 0937.0019.01
<b>Kommune:</b> Valle	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og rensing

## 1 Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriftens kap. 14. Hovedtema for inspeksjonen var; Mål og strategi for avløpssektoren, handlingsplan og saneringsplan, klimatilpasning, overløp av urensset vann, ledningsnett, prøvetaking, renskrav, driftsstabilitet i avløpsanlegget og miljørisikoanalyse. Miljødirektoratet har organisert tilsynsaksjonen i samarbeid med Fylkesmannen.

## 2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse, datert 20.8.2008

Mer informasjon om regelverk finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## 3 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.

## 4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Dokumentasjon på at avviket er rettet sendes Fylkesmannen **innen 01. mars 2016**.

## 5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Brokke vatn- og avlaup er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 200 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

## 6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentlighetsloven).

## 7 Avvik

### Avvik 1 Avviksbehandlingssystemet for avløpsanlegget er ikke tilstrekkelig

**Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)**

*Avviket er basert på følgende observasjoner:*

Vi oppfattet det slik at Brokke vatn- og avlaup ikke har en skriftlig definisjon av hva som regnes som avvik eller tydelige rutiner for avviksbehandling tilpasset renseanlegget. Det finnes et avvikssystem, men dette brukes i praksis lite. Hendelsen med doseringsfeil i 2014 er f.eks. ikke ført som avvik. Det benyttes imidlertid loggbok ved de ukentlige tilsynene på anlegget.

*Kommentarer til regelverket:*

Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 stiller krav om skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen, deriblant avvikshåndtering. Fylkesmannen mener derfor at Brokke vatn- og avlaup må lage en tydelig definisjon på hva som regnes som et avvik for renseanlegget (gjelder både renseanlegget og ledningsnett inkl. pumpestasjoner). Denne definisjonen, og rutineene for avvikshåndtering må gjøres kjent blant de som har ansvar for anlegget slik at avvikssystemet kan fungere bedre.

**Forventninger om tilbakemelding på avviket:**

Brokke vatn- og avlaup må sende skriftlige rutiner for avvikshåndtering, inkludert definisjon av avvik, til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen **01. mars. 2016**.

### Avvik 2 Miljøriskovurdering for avløpsanlegget er mangelfull

**Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6**

*Avviket er basert på følgende observasjoner:*

Brokke vatn- og avlaup har en svært forenklet miljøriskovurdering som ikke tilfredsstillende som er forventet av en miljøriskovurdering for et avløpsrenseanlegg.

#### *Kommentarer til regelverket:*

Internkontrollforskriften § 5, pkt. 6 setter krav til at avløpsanlegg skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved anlegget/ledningsnett og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Under tilsynet opplyste vi om rapporten fra Norsk Vann (*Avløpsanlegg – Vurdering av risiko for ytre miljø* - Rapport 197/2013) som kan benyttes i forbindelse med arbeidet med risikovurderingen. Rapporten har spesielt fokus på klimautfordringer, og Brokke vatn- og avlaup må vurdere hva som er relevante punkter for sitt anlegg. Vedlegg 3 i denne rapporten kan brukes som utgangspunkt for en basisliste for identifisering av hendelser som kan tas med i arbeidet med risikovurderingen.

#### **Forventninger om tilbakemelding på avviket:**

Brokke vatn- og avlaup må sende skriftlig miljørisikovurdering til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen **01. mars. 2016.**

## 8 Anmerkning

**Anmerkning:** Mangler skriftlige rutiner for vedlikehold og spyling av ledningsnett og pumpestasjoner.

#### **Kommentar:**

Vi oppfatter det slik at Brokke vatn- og avlaup har vedlikehold av ledningsnett/pumpestasjoner og spylt ledningsnett ved behov. Dette skjer ofte etter henvendelse fra hytteeiere. Det ble imidlertid ikke fremvist skriftlige rutiner for dette under vårt tilsyn. Vi mener at det vil være behov for å ha slike rutiner skriftlig etter hvert som anlegget utvides og ledningsnettet blir eldre. Når anlegget blir utvidet kan det bli behov for å ha flere ansatte og flere vikarer, noe som forsterker behovet for skriftlige rutiner.

## 9 Andre kommentarer

Brokke vatn- og avlaup har informert om at manglende rapportering av analyseresultater i 2014 skyldes at 4 prøver var blitt glemt igjen i frysa. Disse prøvene ble senere sendt til analyse og resultatene ble oversendt Fylkesmannen. Resultatene var innenfor gjeldende renskrav.

Fylkesmannen tar dette til etterretning men vil poengtere at det er uheldig at prøver blir liggende i fryse over lengre tid da dette kan forringe prøveresultatene, spesielt med tanke på KOF og BOF. Brokke vatn- og avlaup må derfor forbedre rutinen for dette i fremtiden.

## 10 Informasjon om årlig rapportering for avløpsanlegg

Miljødirektoratet har sendt ut informasjon til alle som eier/driver avløpsanlegg. Fra 01.01.16 skal årlig rapportering til myndighetene foregå elektronisk via Altinn. Frist for rapportering er satt til 15. februar. Se vedlagte brev fra Miljødirektoratet.

Brokke vatn- og avlaup har tidligere sendt en separat årsrapport til Fylkesmannen i Aust Agder. Dette blir ikke nødvendig fra og med 2016, da Fylkesmannen kan hente ut rapport via Altinn.

#### Vedlegg

1 Informasjon om rapportering i Altinn fra 2016