



Fylkesmannen i Nordland

Pro Motor Nord AS
Svartlia 37
8073 BODØ

Bodø, 27. april 2018

Deres ref.:
Jan-Robert Want

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/2229
Saksbehandler:
Marit Torsvik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Pro Motor Nord AS Kontrollnummer: 2018.042.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan-Robert Want

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Marit Torsvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Wenche Dypfest

Andre deltagere:
Fra Salten Brann IKS: Bård Inge Larsen
Fra Det lokale elektrisitetstilsynet: Wiggo
Jørgensen (Frost Kraftentreprenør AS)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Pro Motor Nord AS den 27. april 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kan ikke legge fram dokumentasjon som viser at de har kartlagt farer og problemer, vurdert risiko og iverksatt tiltak for å redusere risiko-forhold.
- Virksomheten har ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. april 2018	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune
- Salten Brann IKS
- Frost Kraftentreprenør AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Pro Motor Nord AS	
Organisasjonsnr.: 885731392	Eies av: 986651101
Bransjenr. (NACE-kode): 52.219	

Kontrollert enhet

Navn: Pro Motor Nord	Anleggsnr.: 1804.0223.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet:	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av internkontrollforskriften overholdes. Inspeksjonen inngår i tilsynsetatenes fellesaksjon for 2018.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Kartlegging av farer og problemer
- Planer og tiltak for å redusere risiko
- Vurdering av risiko
- Rutiner for å forhindre brudd på regelverk

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

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 HMS, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Pro Motor Nord AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Pro Motor Nord AS innen 31. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, alternativt en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av tiltak som lukker disse avvikene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Marit Torsvik.

4. Pålegg om opplysninger

Pro Motor Nord AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger **innen 31. mai 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Redegjørelse for lukking av avvik 1 og 2, alternativt en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av tiltak som lukker disse avvikene.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. april 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Pro Motor Nord AS bli ilagt et gebyr på kr 2 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke legge fram dokumentasjon som viser at de har kartlagt farer og problemer, vurdert risiko og iverksatt tiltak for å redusere risikoforhold.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 6.

Kommentarer:

Risiko er et uttrykk for mulige uønskede hendelser som virksomheten kan bli utsatt for. Resultater fra risikokartlegging skal, ifølge internkontrollforskriften § 5, være skriftlig dokumentert. For de farer og problemer som virksomheten mener innebærer en uakseptabel risiko, skal det også lages en plan for å redusere risikoen. Denne planen skal være tilpasset virksomheten sitt eget behov.

Pro Motor Nord AS la fram en egen internkontrollhåndbok som er utarbeidet i 2008 og sist revidert i 2010. Her finnes det flere skjema som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, blant annet et eget skjema for risikokartlegging. Det kunne imidlertid ikke legges fram dokumentasjon på at dette skjemaet noen gang hadde vært i bruk. Vi gjør oppmerksom på at det er et krav om at arbeidstakerne medvirker, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, jf. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 3.

Avvik 2

Virksomheten har ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 7.

Kommentarer:

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav forventes å skje både gjennom granskning av enkelthendelser, for eksempel via et eget avvikssystem, og forebyggende, for eksempel via bruk av egne tilpassede sjekklister. Virksomhetens system for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av HMS-krav skal være skriftlig.

Pro Motor Nord AS la fram en egen internkontrollhåndbok som er utarbeidet i 2008 og sist revidert i 2010. Her finnes det flere skjema som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, blant annet egne skjema for avviksregistrering og analyse av HMS-tiltak. Det kan imidlertid ikke legges fram dokumentasjon på at disse skjemaene noen gang har vært i bruk. Vi gjør oppmerksom på at det er et krav om at arbeidstakerne skal ha opplæring i bruken av HMS-systemet, jf. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 2. Det forventes ut fra dette at internkontrollhåndboka med tilhørende skjema både er gjennomgått og finnes tilgjengelig for de ansatte.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Fylkesmannen avdekket under et tilsyn den 30.06.2017 flere avvik, herav følgende som direkte retter seg mot mangler i internkontrollen:

- Virksomhetens internkontrollsystem inneholder ikke rutiner/prosedyrer som omfatter ytre miljø
- Virksomheten har ikke gjennomført en kartlegging av hvilke typer avfall som oppstår i driften, og identifisert hvilke av disse som er klassifisert som farlig avfall
- Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for hvordan farlig avfall skal håndteres.
- Virksomheten har ikke skriftlig oversikt over hvilke kjemikalier som benyttes.
- Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av kjemikalier.

Pro Motor Nord AS har ikke sendt inn noen redegjørelse med beskrivelse av tiltak som er utført for å lukke disse avvikene. Daglig leder virket heller ikke å være kjent med denne delen av innholdet i inspeksjonsrapporten fra 2017, på tross av at den ble ettersendt fra oss via epost den 02.02.2018. Videre oppfølging skjer via det tilsynet som nå er utført i 2018.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomhetens internkontrollhåndbok fra 2008, sist revidert i 2010

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Kontroll med risiko gir gevinst
http://www.regelhjelp.no/upload/filer_TG/Brosjyre%20risikovurdering%202018.pdf