



«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tilde Nygård, 75531566

Revisjon - oversendelse av rapport med pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr - Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS

Vi viser til revisjon av internkontroll som Fylkesmannen gjennomførte ved Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS 01.-03. september 2020. Vedlagt oversendes rapport med avvik og anmerkninger.

Vedtak 1: Med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 49 må Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon innen **03. november 2020** redegjøre for Fylkesmannen for de tiltak dere har gjennomført for å rette opp de registrerte avvikene. Dersom avvikene ikke er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan dette skal rettes opp. Redegjørelsen skal også inneholde tilbakemelding på de registrerte anmerkningene.

Vedtak 2: Med medhold i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-8 vil det kreves inn gebyr fra Reno-Vest IKS for revisjonen på kr 133 300,-.

Rapport med pålegg om redegjørelse

Revisjonen ble gjennomført i henhold til varsel datert 03.07.2020 og revisjonsplan datert 24.08.2020. Som det kommer frem av den vedlagte rapporten, ble det registrert 8 avvik (overtredelse av krav). Dere må gi oss en skriftlig redegjørelse om hvordan avvikene er lukket. Redegjørelsen skal også inneholde en tilbakemelding på de 2 registrerte anmerkningene. Dersom vi ikke får tilbakemelding om feil i rapporten innen to uker, er rapporten å anse som endelig.

Gebyr for revisjon

Gebyr skal fastsettes og innkreves i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 39; gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

Vi viser til varsel om revisjon der vi sa at vi vurderte å fastsette gebyrsats 3 på kr 133 300,- for revisjonen. Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen er. Det var satt en frist på to uker til å komme med eventuelle kommentarer til varslet. Vi kan ikke se å ha mottatt kommentarer fra dere. Fylkesmannen vil oversende opplysninger om kontrollen til Miljødirektoratet, som vil stå for innkreving av gebyret.



Saksopplysninger og klageadgang

Dere kan klage på vedtakene til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunkt dere mottar dette brevet. I en eventuell klage må dere oppgi hvilket vedtak dere klager på, og den eller de endringene dere ønsker. Dere må begrunne klagen og nevne andre opplysninger som har betydning for saken. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket blir utsatt. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller på eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

En eventuell klage på vedtaket om gebyrsats gjør ikke at vedtaket blir utsatt, så dere må uansett betale fakturaen. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil deler av beløpet bli refundert.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Tilde Nygård
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Rapport - Revisjon av internkontroll - Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS

Kopi til:

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Postboks 117 8401 SORTLAND

Mottakerliste:

RENO-VEST PRODUKSJON AS Postboks 559 8401 SORTLAND
RENO-VEST IKS Postboks 559 8401 SORTLAND



Rapport – Revisjon av internkontroll – Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS

Kontrollnummer: 2020.012.R.FMNO

Adresse:	Ramnflauget 8416 Sortland	Tillatelse av:	02.07.2009 21.09.2017 12.04.2019
Organisasjonsnr:	971 037 202 912 209 571	Tidsrom:	01.09.2020 – 03.09.2020
Epost:	post@reno-vest.no	Revisjonsleder:	Tilde Nygård
Kontaktperson:	Monika Madsen	Revisorer:	Torunn Slettemark Hovden Hege Rasmussen

Rapportens innhold

Denne rapporten beskriver avvik og anmerkninger relatert til forurensningsloven med forskrifter og selskapenes tillatelser, som ble avdekket innen de områdene som ble kontrollert. Revisjonen omfattet selskapenes internkontrollsystem for avfallsanlegg, og anlegg for mottak og lagring, deponering og kompostering som er lokalisert på Ramnflauget og Bremnes.

Hovedkonklusjon

Under revisjonen ble det avdekket 8 avvik fra forskrifter og tillatelser:

Avvik 1: Reno-Vest Produksjon AS har ikke levert årsrapport for 2019 for mottak av kasserte fritidsbåter.

Avvik 2: Reno-Vest Produksjon AS har i 2019 og 2020 overskredet rammene i tillatelse for mottak og samtidig lagring av kasserte kjøretøy og jern- og metallavfall.

Avvik 3: Reno-Vest overskrider rammen for tillatt mengde av samtidig mellomlagret farlig avfall på Ramnflauget.

Avvik 4: Reno-Vest har en 3 m³-tank for farlig avfall uten oppsamlingsarrangement.

Avvik 5: Reno-Vest fører ikke et tilstrekkelig register over mottatt og deponert avfall og har mangelfull rapportering av deponert avfall til forurensningsmyndigheten.

Avvik 6: Reno-Vest har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets utvikling, vannbalanseregnskap og gassutvikling, og har mangelfull rapportering av vurdering av deponidata til forurensningsmyndigheten.

Avvik 7: Reno-Vest har mangelfulle rutiner for mottak og deponering av avfall.

Avvik 8: Reno-Vest har avfall fra fiskeriredskaper lagret på Bremnes i mer enn 3 år uten at det er sendt til gjenvinning.

I tillegg ble det registrert 2 anmerkninger som omhandler kravet til internkontroll.

Godkjent dato: 14.09.2020

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Tilde Nygård
overingeniør

Innhold

1. Innledning	4
2. Dokumentgrunnlag.....	5
3. Omfang	6
4. Avvik	6
5. Anmerkninger.....	11
6. Andre forhold	12
7. Gjennomføring.....	12
8. Konklusjon	13
9. Deltakere.....	14

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Reno-Vest IKS (heretter Reno-Vest) og Reno-Vest Produksjon AS i perioden 1.–3. september 2020.

- **Revisjon** er en systematisk granskning av virksomheten for å fastslå om internkontrollaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt. En revisjon vil vanligvis omfatte en gjennomgang av virksomhetens HMS-dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.
- **Verifikasjon** er bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.

Revisjoner inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen legger vekt på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av selskapets miljøarbeid eller miljøstatus.

Hensikten med kontrollen var å fastslå om selskapets internkontroll er effektiv med hensyn til å nå fastsatte miljømål, om den tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften, hvorvidt forhold som er beskrevet i systemet stemmer overens med praksis i selskapet (kart og terreng) og å påse at krav fastsatt i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vilkår i gitte tillatelser overholdes av selskapet.

Kontrollen ble gjennomført ved granskning av internkontrollsystemet, 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 avdekket under kontrollen.

- **Avvik** er overtredelse av krav fastsatt i, eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- **Andre forhold** er saker som framkom under revisjonen 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 revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

2. Dokumentgrunnlag

Følgende dokumenter danner grunnlaget for kontrollen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 02.07.2009 til mottak, sortering og behandling av avfall
- Tillatelse av 21.09.2017 til mottak og behandling av kasserte kjøretøy og metallbasert avfall
- Tillatelse av 12.04.2019 til mottak og behandling av kasserte fritidsbåter

Fylkesmannen fikk i forkant av revisjonen oversendt følgende dokumenter fra Reno-Vest:

- 1 Sertifikat Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
- 2 Presentasjon av Reno-Vest
- 3 Organisasjonskart Reno-Vest
- 4 Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser
- 5 Ansvar, oppgaver og myndighet innenfor internkontrollforskriften
- 6 Ledelsens ansvar, kvalitetspolitikk og kvalitetsmål, miljøpolitikk
- 7 Aktivitetsplan internkontrollsystemet
- 8 Prosedyre for opplæring i internkontrollsystemet
- 9 Bestemme miljøaspekter (rutine)
- 10 Prosedyre for registrering av nærmiljøulempere
- 11 Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse
- 12 Avvik og korrigerende tiltak (rutine)
- 13 Organisasjonens kontekst
- 14 Skjema for samsvarsvurdering gjennomgang av lover og forskrifter
- 15 Miljøtiltak Reno-Vest 2020
- 16 Overvåking, måling, analyse og evaluering
- 17 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter
- 18 Driftsinstruks - Bremnes avfallsdeponi
- 19 Driftsinstruks for Reno-Vest Produksjon AS

I tillegg ble følgende dokumenter fremlagt under revisjonen/ettersendt:

- 20 Handlingsplan for Reno-Vest Bremnes 2018-2021
- 21 Arbeidsprosedyrer biloppsamlingsplass Reno-Vest Produksjon AS
- 22 Prosesskart med risikovurderinger (under utarbeidelse, kun fremvist)

- 23 Skjema for samsvarsvurdering gjennomgang av lover og forskrifter (03.09.2020)
- 24 Kompetanseplan for Reno-Vest Konsernet 2020-2023
- 25 Eksempel på utfylt skjema for basiskarakterisering: asbest og deponirest
- 26 Risikovurdering Bremnes: Lagringsområde for sikterest trevirke og kvernet hageavfall
- 27 Risikovurdering Bremnes: Betongknusing
- 28 Rapport Reno-Vest gassanlegg Bremnes
- 29 Analyseresultater oljeutskiller og tømmerrapport fettutskiller

Den oversendte dokumentasjonen viser at Reno-Vest er sertifisert, blant annet etter miljøstyringssystemet ISO 14 001.

3. Omfang

Revisjon av Reno-Vest sin internkontroll omfattet oppfølgingen av krav fastsatt i medhold av forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser. Revisjonen er basert på gransking av internkontrollsystemet og opplysninger som har kommet fram under åpningsmøte, intervju og sluttmøte. Det ble også gjennomført befarings på Reno-Vest sine anlegg i Sortland kommune. Totalt var 8 personer hos Reno-Vest og 3 personer hos Fylkesmannen involvert i gjennomføringen av revisjonen. Detaljert liste over alle deltakere er vist helt til slutt i denne rapporten. Fylkesmannen har ikke vurdert andre forhold ved selskapets virksomhet, for eksempel strategi for avfall og renovasjonsforskrift.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

Avvik 1

Reno-Vest Produksjon AS har ikke levert årsrapport for 2019 for mottak av kasserte fritidsbåter.

Avvik fra:

Tillatelse av 12.04.2019, tillatelsens vilkår 1.16.

Kommentarer:

12.04.2019 fikk Reno-Vest Produksjon AS tillatelse til mottak og sanering av kasserte fritidsbåter. Tillatelsens vilkår 1.16. sier at bedriften skal, innen 1. mars hvert år, sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige kalenderår. Dette er ikke gjort for 2019.

Avvik 2

Reno-Vest Produksjon AS har i 2019 og 2020 overskredet rammene i tillatelsen for henholdsvis mottak av kasserte kjøretøy, og samtidig lagring av jern- og metallavfall.

Avvik fra:

Tillatelse av 21.09.2017, tillatelsens vilkår 1.1 og 1.2

Kommentarer:

Reno-Vest Produksjon AS kan ta imot 1000 bilvrak per år, og ha 500 på lager samtidig. Dere kan ta imot 4000 tonn jern- og metallavfall per år og ha 2000 tonn på lager samtidig. I årsrapporten for 2019 rapporterte dere at dere hadde tatt imot 1225 kasserte kjøretøy, herunder 1056 personbiler og et mindre antall campingvogner og andre vrak. Under revisjonen kom det frem at dere også overskrider rammen for samtidig lagring av jern- og metallavfall.

Til informasjon har vi lagt oss på en praksis om at vi ikke teller blokker med ferdigsanerte pressede vrak mot mellomlagringsgrensa for kasserte kjøretøy da vi anser disse blokkene som metallavfall. I forbindelse med søknaden om økte rammer må dere selv gjøre en vurdering på hva dere har/planlegger å ha kapasitet til for lagring av kasserte kjøretøy og metallavfall i ulike stadier av behandlingen med hensyn til areal med fast dekke og dimensjonering av oljeutskiller. Se gjeldende tillatelse vilkår 3.4.

Avvik 3

Reno-Vest overskrider rammen for tillatt mengde av samtidig mellomlagret farlig avfall på Ramnflauget.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-6, jf. § 11-7 e), jf. tillatelse av 02.07.2009, vilkår 2.1.1

Kommentarer:

Den som håndterer farlig avfall, skal ha tillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunale ordninger for mottak og mellomlagring av farlig avfall er unntatt kravet om tillatelse dersom de har en total lagringskapasitet på maksimalt 50 tonn. Disse anleggene skal drive i henhold til vedlegg 3 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav for kommunale mottak). I tidligere innsendte vurderinger av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling har dere opplyst om at dere mellomlagrer over 50 tonn farlig avfall, og dette kom også frem under revisjonen. Reno-Vest sin tillatelse viser kun til de standardiserte kravene for kommunale mottak. Det betyr at dere overskrider rammene i tillatelsen.

Vi har tidligere varslet at tillatelsen skal revideres i forbindelse med BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Dette vil Fylkesmannen ta initiativ til for alle virksomhetene som

skal ha nye tillatelser i forbindelse med BAT-konklusjonene, men vi vil trenge opplysninger fra dere - blant annet om hvor mye dere har behov for å lagre.

Avvik 4

Reno-Vest har en 3 m³-tank for farlig avfall uten oppsamlingsarrangement.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-6 første ledd c), jf. § 18-2 andre ledd.

Kommentarer:

Tanker for farlig avfall som er større enn 2 m³, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler det aktuelle farlige avfallet. Utenfor farlig avfallsbygget på Ramnflauget har dere en tank for spillolje som ikke har noe oppsamlingsarrangement.

Avvik 5

Reno-Vest IKS fører ikke et tilstrekkelig register over mottatt og deponert avfall og har mangelfull rapportering av deponert avfall til forurensningsmyndigheten.

Avvik fra:

Tillatelse av 02.07.2009, vilkår 3.1.1.1, jf. avfallsforskriften § 9-12.

Vilkår 3.6.6.1 og 3.6.6.2.

Kommentarer:

Register

Alt avfall som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering. I henhold til avfallsforskriften skal det føres register over de mengder avfall som deponeres og dets egenskaper, med angivelse av opprinnelse, leveringsdato, avfallsprodusentens identitet, og nøyaktig deponeringssted dersom det dreier seg om farlig avfall. Under intervjuene kom det frem at dere tar vare på basiskarakteriseringsskjemaene, men at dere ikke kan legge frem et slikt register.

Rapportering

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere inn mottatt avfall med avfallskoder fra NS9431. Avfallskode i henhold til NS9431 skal også fylles ut av avfallsprodusent i skjema for basiskarakterisering. Under revisjonen opplyste dere om at dere har deponert gipsavfall, større mengder PP-sekker (plast) og avfall fra branntomter. Dette er ikke rapportert inn under de relevante avfallskodene i de årlige egenkontrollrapportene. Slike større eller separate leveranser med avfall til deponi må registreres og rapporteres under korrekt avfallskode og med vekt. I forbindelse med egenkontrollrapporten for

2019 hadde vi også kommunikasjon med dere om feil rapportering av kompost som ble lagt på deponiet, da dette var feilaktig rapportert inn under avfallskoder for ulike typer trevirke.

Avvik 6:

Reno-Vest IKS har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets utvikling, vannbalanseregnskap og gassutvikling, og har mangelfull rapportering av vurdering av deponidata til forurensningsmyndigheten.

Avvik fra:

Tillatelse av 02.07.2009, vilkår 3.6.1.1 og 3.6.1.2, jf. avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 3, punkt 4.

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6, jf. vilkår 3.4.1 og avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 3 punkt 3.

Vilkår 3.6.6.1 og 3.6.6.3.

Kommentarer:

Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanseregnskap

Dere skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling, som viser det arealet som avfallet opptar, avfallsvolum og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og deponiets gjenværende kapasitet. På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking skal virksomheten utarbeide et vannbalanseregnskap for siste kalenderår. Under intervjuer kom det frem at dette ikke blir gjort og dere kunne ikke legge frem slik oversikt og regnskap.

Risikovurdering for gassutvikling

I henhold til tillatelsen skal dere gjennomføre regelmessig kontroll av gassproduksjon og gasslekkasje fra deponiets overflate tilpasset deponiets innhold av biologisk nedbrytbart avfall. Overvåkingen skal være representativ for hver deponicelle og er avhengig av deponiets innhold av biologisk nedbrytbart avfall, og må være representativ for hver seksjon av deponiet. Under revisjonen kom det frem at dere har kontroll med deponietappe 2, men at dere ikke har gjort en risikovurdering eller overvåking av gassproduksjon i deponietappe 3. Dette er relevant når det viser seg at dere deponerer biologisk nedbrytbart avfall i etappe 3.

Rapportering

Dere rapporterer årlig inn overvåkningsdata og femårsovervåking med vurdering av sigevannspåvirkning, men den årlige rapporteringen skal også omfatte en sammenstilling og vurdering av deponiets påvirkning av luft, vann og nærmiljø med vurdering av resultat og behov for tiltak. Dette er ikke sendt inn i 2019 eller tidligere.

Avvik 7:

Reno-Vest har mangelfulle rutiner for mottak og deponering av avfall.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 9-4 første ledd a).

Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 2, punkt 1.3 femte ledd.

Tillatelse av 02.07.2009, vilkår 3.1.4.4, jf. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 2, punkt 2.3.3.

Kommentarer:*Deponering av biologisk nedbrytbart avfall*

Det er ikke tillatt å deponere biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 %. Under revisjonen kom det frem at dere ved flere tilfeller har tatt imot avfall fra branntomter til deponering. Avfall fra branntomter der gjenvinnbare fraksjoner er utsortert består ofte av aske og forkullet materiale der TOC erfaringsmessig overstiger 10 %. I år har dere også deponert avfall fra forlatte blåskjellanlegg hvor innholdet av TOC ikke er undersøkt. Dette er ikke tillatt å deponere, med mindre dere har fått dispensasjon fra deponiforbudet. Slik dispensasjon kan kun gis for enkeltstående leveranser og når det foreligger særlige grunner.

Basiskarakterisering og verifikasjon av denne

Basiskarakteriseringen av avfall som oppstår jevnlig verifiseres minst én gang per år. Dere legger slam fra sigevannrensaneanlegget på deponi jevnlig, men dere har ikke gjort slik verifisering.

Samdeponering av asbest og gips

Asbestholdig avfall skal deponeres i en egen celle som er avsatt til dette formål. Under revisjonen og i driftsinstruksen for Bremnes avfallsdeponi kommer det frem at dere deponerer gips og asbest i samme celle. Vi gjør også oppmerksom på kriterier for mottak av gipsavfall i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 2, punkt 2.2.1.

Avvik 8

Avfall fra fiskeriredskaper er lagret på Bremnes i over 3 år uten at det er sendt til gjenvinning.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 9, jf. § 9-2 andre ledd.

Kommentarer:

Bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 9 (deponering av avfall) gjelder også for lagerplasser for avfall dersom lagringstiden er mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.

På Bremnes er det lagret store mengder avfall fra fiskeriredskaper. Dere har planer om å få avsatt avfallet til gjenvinning, men avfallet har vært lagret i langt over tre år. Dermed gjelder deponikapitlet for denne lagringsplassen, og den skal i utgangspunktet tilfredsstille alle krav til et deponi i avfallsforskriften. Et deponi trenger ikke nødvendigvis å være permanent – plast kan f.eks. legges i en egen celle i påvente av gjenvinning.

Vi gjør også oppmerksom på at tillatelsens vilkår 3.1.2.2 sier at avfall som kan materialgjenvinnes, ikke skal deponeres. Prinsippet om BAT (beste tilgjengelige teknologi) skal legges til grunn i vurderingen av alternativ til deponi – det gjelder også vurdering av beste tilgjengelige teknologi, for eksempel forbrenningsanlegg, hos andre aktører.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Reno-Vest kan forbedre praksisen rundt avviksrapportering.

Kommentarer:

Under intervjuene kommer det frem at det er sendt ut brukernavn og passord for avvikssystemet til alle ansatte. Det er likevel ikke alle som har tatt avvikssystemet i bruk, men som heller sier ifra til leder. Noen ganger blir avviket ikke registrert dersom det lukkes med én gang. Det ble nevnt noen eksempler på avvik som ikke var rapportert.

Det er viktig at dere jobber kontinuerlig med å få rapportert inn avvik som gjelder ytre miljø, og ikke bare sikkerhet og drift.

Anmerkning 2:

Reno-Vest kan forbedre risikovurderingene sine og de skriftlige rutinebeskrivelsene slik at de i større grad dekker og forebygger hendelser som kan påvirke det ytre miljøet.

Kommentarer:

Det er gjort få risikovurderinger av forhold som kan påvirke ytre miljø på Bremnes. Forhold som kunne vært risikovurdert er hendelser/forhold som kan påvirke for eksempel gassutvikling eller sigevannssammensetningen.

Rutinebeskrivelsene for mottakskontroll og vurdering av avfall til Bremnes bør være mer detaljerte for å fange opp kravene i regelverket og tillatelsen.

6. Andre forhold

Reno-Vest har 4 overordnede HMS-mål, herunder for ytre miljø; å være ledende i bransjen på å forurense minst mulig og ha minst mulig påvirkning på miljøet. Bare noen få av de som ble intervjuet kjente til dette målet.

Reno-Vest har et sett med mål og delmål i dokumentet «Miljøtiltak Reno-Vest 2020». Ingen av de som ble intervjuet var særlig kjent med de ytre miljø-målene som gjaldt for sine ansvars-/arbeidsområder, hvem som hadde utarbeidet målene, hensikten bak, eller hvordan det skulle jobbes mot dem.

Noen av målene for ytre miljø kan forbedres:

- Målet om å kontrollere sigevann fra deponi 4 g/år har vært oppnådd i flere år. Rutinene på dette synes godt innarbeidet, og dere kan med fordel etablere andre mål som strekker seg lenger enn å overholde tillatelsens krav til prøvetakingsfrekvens.
- Mål om miljøriktig sanering av bilvrak og båtvrak med delmål om å redusere klimautslipp er uklare. Det er ikke nevnt hvilke tiltak som skal til eller hvilke indikatorer som skal brukes.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Planleggingsmøte

Det ble holdt et kort planleggingsmøte med administrasjonssjef ved Reno-Vest over telefon 19.08.2020. Her ble vi enige om hvem som skulle intervjues og hvilken tilleggsdokumentasjon som skulle sendes inn i forkant.

Åpningsmøte

Åpningsmøtet ble avholdt den 1. september hos Reno-Vest på Ramnflauget. Her informerte Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen. Videre ga Reno-Vest en presentasjon av virksomheten.

Intervjuer og verifikasjoner

I alt 8 personer ble intervjuet den 1.-3. september. Det ble også foretatt befaring på anleggene på Ramnflauget og på Bremnes. Befaringen på Ramnflauget omfattet mottaket, gjenvinningsstasjon, lager for farlig avfall, optibaganlegg, og anlegg for bilsanering. Befaringen på Bremnes omfattet deponiet, sigevannsanlegget, gassanlegget, og komposteringsanlegget. Verifikasjon for å framskaffe bevis på Reno-Vest sin overholdelse av krav ble gjennomført både under intervju, befaringer og som en oppfølging av opplysninger som kom fram underveis i revisjonen.

Sluttmøte

Sluttmøtet ble avholdt på Teams 4. september. Her presenterte revisjonslederen registrerte avvik og anmerkninger. Under denne presentasjonen spurte Reno-Vest om tilleggsopplysninger/mer utfyllende informasjon til begrunnelsen på avvik 2, 3, og 8. Teksten er her endret i tråd med dette. Ellers er det ikke utført noen vesentlige endringer i formuleringen av avvik og anmerkninger, i forhold til det som ble presentert på sluttmøtet.

8. Konklusjon

Under revisjonen hos Reno-Vest ble det avdekket 8 avvik og 2 anmerkninger.

De registrerte avvikene viser at selskapet sin samsvarsvurdering opp mot gjeldende krav, ikke har vært god nok på alle områder.

9. Deltakere

Deltakere fra virksomheten, med tilhørende datterselskaper, var:

Navn	Funksjon	Planleggingsmøte	Åpningsmøte	Intervju	Befaring Ramnflauget	Befaring Bremnes	Sluttmøte
Reno-Vest IKS							
Elise Gustavsen	Adm. dir.		X	X			X
Monika Madsen	Administrasjonssjef	X	X	X	X		X
Reno-Vest Produksjon AS							
Tage Ellingsen	Daglig leder		X	X	X		X
Espen Lydersen	Driftsleder		X	X	X		X
Eilif Martinussen	Bilsanering				X		X
John-Are Kristensen	Sikkerhetsrådgiver		X	X	X		X
Reno-Vest Bremnes AS							
Jack Lange	Daglig leder		X	X		X	X
Arnfinn Bergersen	Driftsleder		X	X		X	X

Deltakere fra Fylkesmannen i Nordland var:

Navn	Funksjon	Planleggingsmøte (telefon)	Åpningsmøte	Intervju	Befaring Ramnflauget	Befaring Bremnes	Sluttmøte
Fylkesmannen							
Tilde Nygård	Revisjonsleder	X	X	X	X	X	X
Torunn Slettemark Hovden	Revisor		X	X	X	X	X
Hege Rasmussen	Revisor		X	X	X	X	X