



Rapport – Revisjon av internkontroll – Iris Salten IKS

Kontrollnummer: 2019.001.R.FMNO

Adresse:	Postboks 6094 8031 BODØ	Tillatelse av:	24.06.2009
Organisasjonsnr:	972 365 785	Tidsrom:	11.-12. og 26.-28. mars 2019
Epost:	iris@iris-salten.no	Revisjonsleder:	Marit Torsvik
Kontaktperson:	Ellen S. Bakkefjell	Revisor:	Anette Pettersen

Rapportens innhold

Denne rapporten beskriver avvik og anmerkninger relatert til forurensningsloven med forskrifter og selskapets tillatelse, som ble avdekket innen de områdene som er kontrollert. Revisjonen omfattet selskapets internkontrollsystem for avfallsanlegg som er lokalisert i Bodø og Meløy.

Hovedkonklusjon

Under revisjonen ble det påvist 6 avvik fra forskrifter og tillatelse:

1. Klorparafinholdige isolerglassruter som Iris lagrer på Miljøborg Reipå, mangler merking med kode og beskrivelse
2. Flytende farlig avfall som Iris lagrer på fat inne i bygningene på Miljøborg Reipå, mangler mulighet for oppsamling i tilfelle lekkasje
3. Iris slipper sigevann fra deponiet urensset ut til sjø
4. Iris overholder ikke kravet til overvåking av sigevann
5. Iris kan ikke legge fram oppdatert dokumentasjon på gjennomført resipientundersøkelse og sammenstilling og vurdering av resultater fra overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann
6. Tillatelsen er ikke dekkende for den driften som Iris har på Vikan

I tillegg ble det registrert 6 anmerkninger som omhandler kravet til internkontroll.

Godkjent dato: 03.04.2019

Torfinn Sørensen
fylkesmiljøvernsjef

Marit Torsvik
senioringeniør

Innhold

1. Innledning	4
2. Dokumentgrunnlag.....	5
3. Omfang	6
4. Avvik	6
5. Anmerkninger.....	11
6. Andre forhold	14
7. Gjennomføring.....	15
8. Konklusjon	16
9. Deltakere.....	17

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Iris Salten IKS (heretter forkortet til Iris) i perioden 11. – 12. og 26. – 28. mars 2019.

- **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 fokuserer 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 tilfredsstillende 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 forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen på avvik.

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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 24.06.2009 til mottak, sortering og behandling av avfall

Fylkesmannen fikk i forkant av revisjonen oversendt følgende dokumenter fra Iris:

- 1 Sertifikat Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
- 2a Organisasjonskart Iris Salten IKS og Iris Service as.
- 2b Organisasjonskart Iris Produksjon as
- 3 Stillingsinstruks Daglige ledere i selskapene, eksempel
- 4 Stillingsbeskrivelse Mellomleder eksempel
- 5 Stillingsbeskrivelse Driftsoperatør, vedlegg til Arbeidsavtale, generell
- 6 Policy/Målsetting Ytre miljø
- 6b Mål Ytre miljø eksempel
- 6 c Måldokument Iris Salten 2018
- 7 Prosedyre opplæring, eksempel (generell del og særskilt del ut fra arbeidsområde)
- 7b Dokumentasjon relevante sertifikater mm, eksempel
- 8 Prosedyre Avvik og forebyggende tiltak mot avvik
- 9 Prosedyre Risikovurdering
- 10 Eksempel risikovurdering av prosessene i et selskap
- 10b Sist gjennomførte SJA Iris Produksjon
- 11 Prosedyre system overvåking (gjennomgang intern kontroll/Intern revisjon)
- 11 b Sjekkliste Intern revisjon
- 11 c Revisjonsprogram Intern revisjon Iris
- 12 Sjekkliste vernerunde generell
- 12b Sjekkliste egensjekk Brann og el
- 13 Sjekkliste vernerunde Farlig avfall
- 14 2018 Sykefravær Konsern, utdrag fra Årsrapport

Revisjonslederen fikk tildelt en gjestebruker i Iris sitt digitale styringsystem, Simpli. Her finnes blant annet virksomheten sitt system for registrering av avvik og andre hendelser.

I tillegg ble følgende dokumenter oversendt av Iris via epost til revisjonslederen underveis i tilsynet:

- Verneombud og AMU Iris fra september 2017 til september 2019
- Måloppnåelse 2018, sak nr. 19/37 til Styret – Iris Salten IKS den 3. april 2019
- Risikovurderinger hos Iris Produksjon AS og Iris Service AS (2018/2019)
- Vesentlige miljøaspekter hos Iris Produksjon AS (2017/2018)
- Rapporter fra interne revisjoner hos Iris Produksjon AS og Iris Service AS (2018/2019)
- Ledelsens gjennomgang for Iris Salten IKS (2018)
- Samsvarsvurderinger for Iris Salten IKS, Iris Produksjon AS og Iris Service AS (2018)
- Basiskarakterisering, med tilhørende underlag, for deponering av forurensede masser fra Elkem Silisium Salten Verk (eksempelsak fra jan/mar. 2019)
- UiN-Rapport, Miljøtilstanden i Saltenfjorden ved Yttervika – Hopen (2011)
- Resultater fra overvåking av sigevann (2014, 2015, 2016 og 2018/2019)
- Overvåkingsprogram for ytre miljø på Vikan (2016)
- Luktregistrering Vikan (2016 – 2018)
- Dokumentasjon på skadedyrsbekjempelse (2018)
- Tømmeavtale og tilstandskontroll for oljeutskiller på Vikan (2018/2019)

Den oversendte dokumentasjonen viser at Iris er sertifisert, blant annet etter miljøstyringssystemet ISO 14 001. Dette sertifikatet er utstedt første gang den 19.06.2009 og siste gang den 19.06.2018. Ekstern revisjon blir gjennomført årlig.

3. Omfang

Revisjon av Iris 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 planleggingsmøte, åpningsmøte, intervju og sluttmøte. Det ble også gjennomført befarings på Iris sine avfallsanlegg i Bodø og Meløy. Totalt var 26 personer hos Iris og 5 personer hos Fylkesmannen involvert i gjennomføringen av revisjonen. Detaljert liste over alle deltagere 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: Klorparafinholdige isolerglassruter som Iris lagrer på Miljøtorg Reipå, mangler merking med kode og beskrivelse

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og vedlegg 3 punkt 6

«Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte...»

«Den som driver mottaksordningene, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå...»

Begrunnelse:

I avfallsforskriften § 11-5 stilles det krav om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall, herunder at avfallet skal være merket, emballert og lagret slik at det ikke medfører fare for forurensning til omgivelsene. Vedlegg 3 punkt 6 presiserer kravene til kommunale mottak.

Vinduer med klorparafin som lagres på Miljøborg Reipå, mangler etikett med navn og avfallsstoffnummer/eal-kode. Det finnes heller ikke noe skilting på lagringsplassen som viser at dette er vinduer med klorparafin, se bilde 1.



Bilde 1: Miljøborg Reipå 11.03.2019, lagring av klorparafinholdige isolerglassruter

Avvik 2: Flytende farlig avfall som Iris lagrer på fat inne i bygningene på Miljøborg Reipå, mangler mulighet for oppsamling i tilfelle lekkasje

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og vedlegg 3 punkt 6

«Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte...»

«Eventuelt spill skal kunne samles opp...»

Begrunnelse:

I avfallsforskriften § 11-5 stilles det krav om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall, herunder at avfallet skal være merket, emballert og lagret slik at det ikke medfører fare for forurensning til omgivelsene. Vedlegg 3 punkt 6 presiserer kravene til kommunale mottak.

Flytende farlig avfall (spillolje og frostvæske) som Iris lagrer på to av fatene inne i bygningen på Miljøtorg Reipå, står plassert slik at lekkasje kan gi avrenning til sluk i gulv, se bilde 2 og 3. Det er ikke installert noen oljeutskiller i tilknytning til dette avløpet.



Bilde 2 og 3: Miljøtorg Reipå 11.03.2019, lagring av flytende farlig avfall (spillolje og frostvæske) på fat inne i en bygning med sluk uten tilkobling til oppsamlings- og/eller rensinnretning

Avvik 3: Iris slipper sigevann fra deponiet urensset ut til sjø

Avvik fra: Tillatelsens vilkår 3.3.3, punkt 2

«Sigevannet skal renses...»

Begrunnelse:

I tillatelsen er det stilt krav om at sigevann fra deponiet skal være rensset før utslipp til sjø. Krav om rensing trådte i kraft den 15.03.2015. Iris har tidligere rapportert på utslipp av rensset sigevann, sist i årsrapporten for 2016. Rensing har vært etablert i form av en prototyp.

Den 17.01.2017 meldte Iris Produksjon AS i fra om en midlertidig stans i renseanlegget. Årsaken til dette avviket ble oppgitt å være arbeidet med utvidelsen av deponiet. Stansen skulle, ifølge meldingen fra Iris Produksjon AS, ha en varighet på 3-4 måneder.

Under revisjonen fikk vi se et helt nytt renseanlegg som er under bygging. I mellomtiden slipper Iris sigevannet sitt urensset ut til sjø. Dette har nå skjedd i en periode på over 2 år.

Avvik 4: Iris overholder ikke kravet til overvåking av sigevann

Avvik fra: Tillatelsens vilkår 3.6.4, punkt 1

«Virksomheten skal ha et overvåkingsprogram for sigevann ...»

Begrunnelse:

I tillatelsen er det stilt krav om overvåking av sigevannsmengde (kontinuerlig) og sigevannets sammensetning (kvartalsvis). Prøvetakingen skal skje i form av mengdeproporsjonal blandprøve. Kravet om overvåking er gitt uavhengig av kravet til rensing av sigevann.

Den 17.01.2017 meldte Iris Produksjon AS i fra om en midlertidig stans i renseanlegget for sigevann. Årsaken til dette avviket ble oppgitt å være arbeidet med utvidelsen av deponiet. Meldingen sier ingenting om forholdet til prøvetaking av sigevannet.

Under revisjonen fikk vi se et helt nytt renseanlegg som er under bygging. I mellomtiden har Iris stanset både rensing og mengdeproporsjonal prøvetaking av sigevann. Den siste ordinære sigevannsprøven er datert den 16.08.2016. Perioden uten noen form for overvåking av sigevannets sammensetning har hatt en varighet på over 2 år. Den mengdeproporsjonale prøvetakeren er fortsatt ikke i drift, men det er tatt ut stikkprøver av urensset sigevann i 2018/2019.

Avvik 5: Iris kan ikke legge fram oppdatert dokumentasjon på gjennomført resipientundersøkelse og sammenstilling og vurdering av resultater fra overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann

Avvik fra: Tillatelsens vilkår 3.6.4, punkt 2 - 4

«Sjøresipienten skal undersøkes minst hvert 5. år i driftsfasen...»

«Virksomheten er pliktig til å sørge for at resultater fra all overvåking vurderes av faglig sakkyndig...»

«Resultatene fra overvåkingen skal sammenstilles og vurderes årlig.»

Begrunnelse:

Iris har i sin tillatelse til deponi krav om at sjøresipienten skal undersøkes minst hvert 5. år i driftsfasen. I tillegg er det stilt krav om gjennomføring av et program for overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann. Resultatene fra overvåkingen skal sammenstilles og vurderes årlig.

Under revisjonen kunne det ikke legges fram dokumentasjon på oppfølgingen av den resipientundersøkelsen som ble gjennomført i 2011. Den siste oppsummeringen av resultater fra overvåking av sigevann er fra prøver som er tatt i 2016, men Iris kan ikke legge fram noen faglig vurdering av disse resultatene.

Avvik 6: Tillatelsen er ikke dekkende for den driften som Iris har på Vikan

Avvik fra: Forurensningsforskriftens § 11-6

«Den som håndterer farlig avfall, skal ha tillatelse etter forurensningslovens § 11...»

Begrunnelse:

Den som håndterer farlig avfall, skal ha tillatelse etter forurensningslovens § 11. Kommunale mottak for farlig avfall er unntatt fra kravet om tillatelse. Unntaket gjelder kun for mottak og lagring av farlig avfall, inntil 50 tonn samtidig på lager.

Den 11.12.2013 søkte Iris Produksjon AS om å behandle impregnert trevirke. Denne søknaden er fortsatt ikke ferdig behandlet. I årsrapporten for 2018 framkommer det at Iris behandler impregnert trevirke. Dette skjer inne på anlegget på Vikan.

Iris Produksjon AS har i tillegg orientert oss om at lagringsgrensen på 50 tonn for farlig avfall er utfordrende å holde på Vikan.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble registrert under revisjonen:

Anmerkning 1: Ved Miljøtorg Reipå mangler det flere skilt som tydelig viser hvor de ulike typene av avfall skal kastes eller leveres

Referanse: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6, skal virksomheten sørge for tiltak som reduserer risikoforholdene. Tydelig merking av område for sortering av avfall er et slikt tiltak. Dette skal være med på å sikre at de ulike typene av avfall får best mulig videre behandling, samt å hindre at farlige stoffer havner på avveie.

Ved Miljøtorg Reipå mangler det merking på flere av containerne, se bilde 4. Dette gjelder blant annet for levering av ulike typer trevirke (rent, urent og impregnert). Det finnes heller ingen merking direkte på benk for levering av elektrisk avfall, klær, sko og farlig avfall, se bilde 5. Her savner vi den merkingen som vi fant hos de øvrige Miljøtorgene som ble besøkt, for eksempel på Halså.



Bilde 4 og 5: Miljøtorg Reipå 11.03.2019, containere og benk uten merking av hvilke typer avfall som skal kastes/leveres hvor

Anmerkning 2: Iris mangler synliggjøring av måloppnåelse på ytre miljø i den daglige driften sin

Referanse: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 4

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 4, skal virksomheten sørge for å fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Disse målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet og bør derfor settes så konkret som mulig.

Hos Iris finnes det både et overordnet miljømål og konkrete delmål som er brutt ned på den enkelte aktivitet. Måloppnåelse er også oppsummert på styrenivå. Under intervju kom det fram at de ansatte i hvert enkelt selskap ikke har noe forhold til hvordan de ligger an på måloppnåelse. Det finnes heller ingen tavler eller tilsvarende som synliggjør måloppnåelsen.

Anmerkning 3: Iris kan ikke legge fram skriftlig dokumentasjon på en plan for kompetanseheving

Referanse: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 2

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 2, skal virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Iris har et skriftlig dokumentert program for opplæring av nyansatte, men vi fant ingen skriftlig dokumentert plan for kompetanseheving. Det vi savner er en oversikt som viser hvilke opplæringstiltak de ansatte skal ha over en viss periode, samt hva som er gjennomført når. Et eksempel er det bedriftsinterne kurset på farlig avfall for operatører på Miljøtorgene. Andre eksempler kan være fornying av sertifikater og generell opplæring i bruk av internkontrollsystemet.

Anmerkning 4: Iris sin framlagte dokumentasjon på risikovurdering er ikke fullt ut dekkende for ytre miljø

Referanse: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6, skal virksomheten sørge for å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko med tilhørende planer for å redusere risiko.

Iris har lagt fram oppdatert dokumentasjon på gjennomført risikovurdering, både for Iris Produksjon AS og Iris Service AS. Disse dokumentene berører i liten grad forhold som gjelder ytre miljø. Vi kan heller ikke se at disse risikovurderingene står i samsvar med de målsettingene som Iris har for ytre miljø, for eksempel null utslipp fra avfall på lager. I tillegg har vi fått oversendt dokumentasjon på vesentlige miljøaspekter. Her finner vi ingen vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

Anmerkning 5: Ved Miljøtorgene er det etablerte avvikssystemet i liten grad tatt i bruk til registrering av hendelser som gjelder ytre miljø

Referanse: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7, skal virksomheten sørge for å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav.

Alle ansatte i IRIS har muligheten til å registrere avvik, både via mobiltelefon og PC. Ved de miljøtorgene som ble befart som en del av revisjonen, kunne det ikke legges fram noen egne registreringer på avvik eller andre hendelser som gjelder ytre miljø. Under intervju framkommer det også uklarheter i forhold til hva som menes med avvik og hva som menes med hendelse.

Anmerkning 6: Iris har ikke et varslingsystem som sikrer at kravet om maksimalt 50 tonn samtidig på lager og 6 mnd. lagringstid for farlig avfall overholdes

Referanse: Internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7 og avfallsforskriften § 11-7 e), jf. vedlegg 3, punkt 7.4

Kommentar:

I følge internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7, skal virksomheten sørge for å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. I avfallsforskriftens vedlegg 3 punkt 7.4 framkommer det at kommunale mottak for farlig avfall maksimalt kan ha 50 tonn samtidig på lager og at lagringstiden ikke skal overstige 6 mnd.

På miljøtorgene til Iris Service AS har dere innført et journalsystem i papir for mengde og type farlig avfall på lager. Tilsvarende finnes det et regneark på mottaket hos Iris Produksjon AS der mengden med farlig avfall journalføres. Her tar operatøren ut utskrift ukentlig. Disse systemene er imidlertid manuelle og det finnes ingen automatikk i å fange opp hvorvidt rammekravet for lagring av farlig avfall overholdes. Det vi savner er både et system for å fange opp mengde farlig avfall samtidig på lager og lagringstid for hver enkelt leveranse av farlig avfall. Vi savner også at dere har et bevisst forhold til å registrere overskridelse av rammekravet som en uønsket hendelse.

6. Andre forhold

Årsrapporten fra Iris for 2018 viser at deponiet på Vikan nå i all hovedsak fylles opp med lett forurensede masser, det vil si jord, sand, stein osv. fra graveprosjekter i områder med forurenset grunn opp til tilstandsklasse 3. I tillegg deponerer Iris en del forurensede masser i tilstandsklasse 4 og 5, samt avfall i form av betong, eternitt, tegl, vinduer osv.

Under revisjonen ble det gjennomført befarings av den delen av deponiet som er i ferd med å bli fylt opp, se bilde 6 og 7. Bildene viser at det er sprengt ut for neste deponietappe. Her har Iris søkt om å få etablere en egen celle for deponering av masser som er forurenset med PFAS. I tillegg til forurensede masser, deponeres det en del blandet grovavfall som vist på bilde 8 og 9. Dette er, ifølge Iris, avfall som det ikke er funnet hensiktsmessige gjenvinningsordninger for.



Bilde 6 og 7: På grensen mellom avslutningen av den nåværende og starten på den nye deponietappen for deponiet på Vikan



Bilde 8 og 9: Deler av den åpne deponiflaten på Vikan

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Planleggingsmøte

Planleggingsmøte med detaljert oppsett av revisjonsplan ble gjennomført hos Iris på Vikan den 26.02.2019. Revisjonslederen orienterte da om at Fylkesmannen ville stille med observatører fra toppledelsen. Hensikten var et ønske fra de aktuelle lederne om å oppnå bedre kjennskap til hvordan Fylkesmannen gjennomfører denne typen tilsyn.

Åpningsmøte

Åpningsmøtet ble avholdt den 26. mars hos Iris på Vikan. Her informerte Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen. Videre ga Iris en presentasjon av virksomheten. Iris fremmet ønske om å ha observatør med på enkelte av intervjuene. Dette ble akseptert, under forutsetning av at observatøren ikke var en leder til den som ble intervjuet.

Intervjuer og verifikasjoner

I alt 11 personer ble intervjuet den 26. - 27. mars. Det ble også foretatt befarings på Miljøtorg Reipå den 11. mars, Miljøtorg Halså den 12. mars, avfallsanleggene på Vikan den 26. mars og Miljøtorg Bodø den 27. mars. Befaringen på Vikan omfattet miljøtorget, deponiet, sigevannsanlegget, kompostering, farlig avfall og behandling av restavfall. Verifikasjon for å framskaffe bevis på Iris sin overholdelse av krav ble gjennomført både under intervju, befaringer og som en oppfølging av opplysninger som kom fram underveis i tilsynet.

Et eksempel på verifikasjon er det som omhandler mottakskontroll av avfall til deponi. Her ble det underveis i intervjuet slått opp i et digitalt system for registrering av leveranser til deponi. I tillegg ble det plukket ut en tilfeldig leveranse av forurensede masser. Den underliggende dokumentasjon for denne leveransen ble oversendt og gransket av Fylkesmannen i etterkant av intervjuet. Et annet eksempel på verifikasjon er det som omhandler sigevann fra deponi. Her ble det under befaringen konstatert hva som er status for renseanlegget. I etterkant av intervju la Iris fram tilgjengelig dokumentasjon på overvåking av sigevann.

Sluttmøte

Sluttmøtet ble avholdt den 28. mars hos Iris på Vikan. Her presenterte revisjonslederen registrerte avvik og anmerkninger. Under denne presentasjonen ga Iris innspill til tilleggsopplysninger i begrunnelsen på avvik 4 og 5. Teksten er her endret i tråd med dette innspillet. For øvrig 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 Iris ble det avdekket 6 avvik og 6 anmerkninger.

De registrerte avvikene viser at selskapet sin samsvarsvurdering opp mot gjeldende krav, ikke har vært god nok. Iris kan i tillegg bli mer tydelig i å sette ytre miljø på dagsorden i internkontrollen sin.

9. Deltakere

Deltakere fra virksomheten, med tilhørende datterselskaper, var:

Navn	Funksjon	Planleggingsmøte	Åpningsmøte	Intervju	Observatør intervju	Befaring Miljøborg Reipå	Befaring Miljøborg Halså	Befaring Miljøborg Vikan	Befaring Miljøborg Bodø	Befaring rensing av sivevann	Befaring deponi/forur. masser	Befaring kompostering	Befaring behandling restavfall	Befaring farlig avfall	Sluttmøte
Iris Salten IKS															
Leif-Magne Hjelseng	Adm. dir.	X	X	X											X
Ellen S. Bakkefjell	Kvalitets- og HMS-leder	X	X	X	X ¹	X	X	X	X			X			X
Arnt E. Pedersen	Kommunikasjonsansv.		X									X	X		X
Iris Produksjon AS															
Harald Østbø	Daglig leder	X													
Bjørn Tore Navjord	Produksjonssjef/NK	X	X	X						X	X	X	X	X	X
Anh Nguyen	Trainee	X	X		X ²										X
Ilona Hellerud	Avd. leder vekt		X	X											X
John Arild Strand	Avd. leder kompost/deponi		X	X							X	X	X		X
Geir Arne Hansen	Driftsoperatør kompost/deponi		X	X											
Halvar Olsen	Driftsoperatør farlig avf.		X	X										X	
Sture Willmann	Salgsjef bygg og anlegg		X												X
Raymond Sandvær	Avd. leder papir og plast		X												X
Iris Service AS															
André S. Johnsen	Driftssjef/NK	X	X	X		X	X	X	X						X
Geir Selstad	Arb. leder Reipå/Halså					X	X								
Hans Inge Hogstad	Driftsoperatør Reipå					X									
Eilif Iversen	Driftsoperatør Reipå/Halså					X	X								
Veronica Lundli	Arb. leder Vikan			X				X							X
Geir Larsen	Driftsoperatør Vikan			X											
Abdulqadir Kawane	Driftsoperatør Vikan			X											
Bernt Olaf Karlsen	Arb. leder Bodø								X						
Arild Olsen	Driftsoperatør Bodø								X						
Karen-Marie Braseth	Sikkerhetsrådgiver		X		X ³										X
Britt Skjelvan	Leder kundesenter		X												
Mivanor AS															
Fredrik Korpe	Daglig leder		X							X					X
Espen Hansen	Prosjekt- og driftsleder		X							X					X
Retura Iris AS															
Jacob Opshaug	Trainee		X												

Deltakere fra myndigheter var:

Navn	Funksjon	Planleggingsmøte	Åpningsmøte	Intervju	Observatør intervju	Befaring Miljøborg Reipå	Befaring Miljøborg Halså	Befaring Miljøborg Vikan	Befaring Miljøborg Bodø	Befaring rensing av sigevann	Befaring deponi/forur. masser	Befaring kompostering	Befaring behandling restavfall	Befaring farlig avfall	Sluttmøte
Fylkesmannen															
Marit Torsvik	Revisjonsleder	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anette Pettersen	Revisor		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Torunn S. Hovden	Rådgiver					X	X								
Torfinn Sørensen	Fylkesmiljøvernssjef		X		X ⁴			X		X	X	X	X	X	X
Tom Cato Karlsen	Fylkesmann		X		X ⁴			X		X	X	X	X	X	X

De som deltok som observatører under intervju var:

1. Iris: Ellen S. Bakkefjell under intervju av Abdulqadir Kawane
2. Iris: Anh Nguyen under intervju av Bjørn Tore Navjord og Ilona Hellerud
3. Iris: Karen-Marie Braseth under intervju av André S. Johnsen
4. Fylkesmannen: Torfinn Sørensen og Tom Cato Karlsen under intervju av Leif-Magne Hjelseng