

Oslo Havn KF
Pb 230 Sentrum
0301 OSLO

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Ved: Torild Jørgensen

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 13.03.2006
Vår ref.: 2005/723 483
Deres ref.:
Saksbehandler: Marie Nordby, telefon: 22573616

Revisjon av dypvannsdeponering ved Malmøykalven - oversendelse av revisjonsrapport og vedtak om kontrollgebyr

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til revisjonsrapport nr. 06.039. Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til SFT innen 31.03.2006.

Virksomheten er ved denne systemrevisjonen plassert i gebyrsats 3. Oslo Havn KF er ISO -14001 sertifisert og skal følgelig betale kr. 35 650 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljøverndepartementet.

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til systemrevisjon hos Oslo Havn KF i perioden fra 06.-13.03.2006 og til vedlagte revisjonsrapport.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under sluttmøtet på virksomheten den 13.03.2006. Det er tatt hensyn til de endringer det var enighet om på møtet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik 1 (vedr.saltinnhold), som er beskrevet i rapporten. Vi forutsetter at forholdet rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi ber virksomheten innen 31.03.2006 skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for iverksatte tiltak.

Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og tidspunkt for oppretting.

SFT trenger ikke tilbakemelding for avvik 2, som ved revisjonen ble verifisert som avviksbehandlet og tilfredsstillende rettet opp.

SFT vil følge opp tiltakene etter denne revisjonen ved neste rutinemessige tilsynsbesøk.

Virksomheten er ved denne systemrevisjonen plassert i gebyrsats 3, jfr. forhåndsvarsel i brev av 26.01.2006. Virksomheten er ISO-14001 sertifisert og skal derfor betale halvt gebyr i forhold til gebyrsats 3. Det innebærer at virksomheten skal betale kr. 35 650 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7, og kan påklages til Miljøvern- departementet, jf. Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og sendes via SFT.

SFT viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen.

Med hilsen

Bjørn Bjørnstad (e.f.)
Seksjonsleder

Marie Nordby
Revisjonsleder

Kopi: Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Pb 8111 Dep, 0032

Vedlegg. Revisjonsrapport 06.039

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	06.039		
Virksomhet:	Oslo Havn KF	Bedriftsnummer:	*
Virksomhetens adresse:	Pb 230 Sentrum, 0103 Oslo	Arkivkode:	2005/723
EMAS-registrert:		Anleggsnummer:	*
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven (med tilhørende forskrifter)	Tidsrom for revisjonen:	6.-9.03.2006
Risikoklasse:	3	SFTs revisjonsgruppe:	Marie Nordby, Ingvild Marthinsen
Gebysats:	3	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Torild Jørgensen

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under systemrevisjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert iht tillatelsen til dypvannsdeponering ved Malmøykalven:

- Styringssystemer for å ivareta ytre miljøkrav
- Miljøovervåkning
- Dokumentasjon av tiltak og målinger

Hovedkonklusjon:

Ytre miljøhensyn har høyt fokus og er godt forankret. Miljøkrav er tydeliggjort i kontraktene og godt ivaretatt i kvalitetssystemene/ prosedyrene.

Målet om resultatoppnåelse ved gjennomføring av miljøprosjektet "Ren Oslofjord" er en uttalt forutsetning i oppryddingsarbeidet som gjennomføres.

Det ble avdekket to avvik:

1. Oppfølging og justering av saltinnhold ved deponering av to lekterlass forurensede sedimenter var ikke tilfredsstillende
2. Strømmåleren var ute av drift ett døgn

For videre oppfølging av pågående arbeider ble det bemerket:

Kontroll av etablert praksis og etterlevelse av krav i prosedyrene forutsetter nødvendigvis lengre driftstid enn 1-2 uker. SFT vil ved senere verifikasjoner følge opp etter at arbeidet har pågått en tid og når andre faser i gjennomføringen av prosjektet gjør det aktuelt.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Revisjonsleder: Marie Nordby

Godkjent dato:

Sign.:

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Dokumentunderlag	4
3. Omfang	5
4. Avvik	5
5. Andre forhold	6
6. Gjennomføring	7

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Oslo Havn KF i perioden 06.-10.03.2006. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for overholdelse av ytre miljøkrav ved deponering av forurensede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

- *AVVIK* defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- *ANMERKNING* defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensede sedimenter, datert SFT 20.09.2005
- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- ”Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensede sedimenter, datert SFT 20.09.2005”
- HMS-dokumentasjon og kontraktsforhold angående ytre miljøkrav for Oslo Havn KF, Secora AS og NGI, samt aktuelle måleresultater og driftsparametre
- Intervjuer og befaring mht deponering av forurensede sedimenter i prosjekt ”Ren Oslofjord” med hensyn til miljørisikovurderinger, klare ansvarsforhold, konsistente rutiner for rapportering og avviksbehandling, oppfølging, informasjon og kompetanse. Det ble forøvrig særlig fokusert på overholdelse av kravene til miljøovervåking og beredskap.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Oppfølging og justering av saltinnhold ved deponering av to lekterlass forurensede sedimenter var ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

SFTs tillatelse av 20.09.2006 pkt.6.3. ”Saltlake skal tilsettes dersom overskuddsvannet har lavere saltholdighet enn bunnvannet i deponiområdet.”

Kommentarer:

Saltholdighet i vannet måles på hvert lekterlass etter påfylling av sedimenter, og kontinuerlig nær bunnen ved deponeringsstedet. I tre lekterlass (den 1.3 og 2.3) ble det registrert en noe lavere saltholdighet i vann på lekteren enn ved bunnen i deponiet (i lekteren henholdsvis 26,7, 27,3 og 27,5 ‰ og i deponiet henholdsvis 29,3, 29,8 og 29,8 ‰). Vi fikk opplyst av entreprenøren at det ble tilsatt salt i ett av tilfellene, men dette framgår ikke av logg.

Det foreligger en beregningstabell for hvor mye salt som skal tilsettes ved for forskjell i saltholdighet. Prosedyre for tilsetting av salt synes ikke å være tilstrekkelig klar eller fulgt godt nok opp i praksis. Turbiditetsmålinger ved deponistedet registrerte ingen påvirkning av denne deponeringen.

Deponeringen, av to lekterlass sedimenter med begrenset mengde vann som avviker lite fra saltinnholdet i bunnvannet, og som deponeres godt under sprangskiktet, har etter SFTs vurdering ikke hatt miljømessig konsekvens av betydning.

Men, det er viktig at rutiner for salttilsetning er på plass og at de følges.

Ved befaring på deponistedet den 10.03. registrerte SFT at rutiner for salttilsetting var operative.

Avvik 2

Strømmåleren var ute av drift i ett døgn

Avvik fra:

SFTs tillatelse datert 20.09.2005 pkt. 6.8 ” Når strømmålinger ved Drøbak indikerer at en dypvannsutskifting kan finne sted, skal strømmålere ved deponiområdet følges kontinuerlig”

Kommentarer: På grunn av isforhold havarerte strømmåleren og medførte ett døgn uten oppfølging av strømforhold før den ble erstattet. Havariet ble oppdaget umiddelbart av NGI. Hendelse er avviksbehandlet av Oslo Havn KF. NGI har nå ekstra utstyr i beredskap.

Resultater fra strømmålinger i tiden før, også dagen før og etter, viste lave strømhastigheter, og godt under grensen som er satt i kontroll- og måleprogrammet. Oslo Havn og NGI vurderte deponering som forsvarlig ut fra målinger så langt i år. Resultatene fra NIVAs målinger i tidsrommet febr.- april i fjor, viste lave og konstante hastigheter under dypvannsutskiftningen.

Turbiditetsmålinger ved deponistedet registrerte ingen påvirkning i den aktuelle perioden.

5. Andre forhold

Tidlig revisjon:

Revisjonen ble utført kun en uke etter oppstart av deponeringen. Hensikten var å kontrollere at styrende dokumentasjon og arbeidet var tilrettelagt for å overholde kravene til ytre miljø.

Ytre miljøhensyn har høyt fokus og er godt forankret, også hos ledelsen. Miljøkrav er tydeliggjort i kontraktene og godt ivaretatt i kvalitetsystemene/ prosedyrene.

Målet om resultatoppnåelse ved gjennomføring av miljøprosjektet ”Ren Oslofjord” er en uttalt forutsetning i oppryddingsarbeidet som gjennomføres.

Kontroll av etablert praksis og etterlevelse av krav i prosedyrene forutsetter nødvendigvis lengre driftstid. SFT vil ved senere verifikasjoner følge opp etter at arbeidet har pågått en tid og når andre faser i gjennomføringen av prosjektet gjør det aktuelt.

Dypvannsutskifting/strømmålinger:

Kontinuerlig målinger av strømhastighet ved deponistedet ble etablert før oppstart av deponeringen som følge av opplysninger fra NIVA etter Fagrådets tokt 13.02.2006 om pågående dypvannsutskifting.

Kravet i tillatelsens pkt. 6.8 om ”strømmålinger ved Drøbakerskelen når en dypvannsutskifting kan forventes ” er ment for å sikre varsel om at en dypvannsutskifting er på vei. Etter SFTs oppfatning er dette kravet ivaretatt på annen måte.

Vi fikk opplyst at kontinuerlige strømmålingene ved deponistedet vil fortsette så lenge det er nødvendig, og avhengig av faglige vurderinger.

6. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 27.02.2006: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 06.03.2006: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 06.-10.03.2006, 8 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 13.03.2006: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Lov 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
3. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
4. Tillatelse fra SFT 20.09.2005 om dypvannsdeponi
5. Virksomhetens styrende dokumenter, faktagrunnlag, prosedyrer og rapportering:
 - Risiko- og sårbarhetsanalyse – Oslo Havn KF om dypvannsdeponi ved Malmøykalven, Rapport nr. 2005-0850, Det Norske Veritas
 - NIVA, Rapport LNR 5035-2005 ”Beregning av muligheten for opphvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse”
 - Prosjektplan ”Ren Oslofjord” – helhetlig tiltaksplan febr.2006
 - HMS-plan for 23HAV05 (17.02.06)
 - mudring, transport og deponering av forurensede sedimenter
 - PA-boken (prosjektadministrasjon) for 23HAV05 (Norconsult 25.02.06)
 - Byggeleder og HMS-koordinator, arbeidsoppgaver
 - Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi, Rapport nr. 2005 1459-2
 - Prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser, vedlegg 1B, 23HAV05
 - Konkurransesgrunnlag 40HAV05 – Overvåkning av forurensning ved mudring og deponering (21.12.05)
 - Overvåkning av forurensning ved mudring og deponering – ”Vedlegg D ”Arbeidsprosedyrer” (prosjekthåndbok NGI for prøvetaking, analyser, avviksbehandling mv)
 - Secora AS, KS-plan (kvalitetsstyring)
 - Logg for måleresultater mv

VEDLEGG 2**Deltagere ved SFTs revisjon**

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
For Oslo Havn KF:				
Havnedirektør		X	X	X
Teknisk sjef		X	X	X
Prosjektleder	X	X	X	X
Byggeleder	X	X	X	
Miljøvernkonsulent		X	X	X
Informasjonssjef/fung.informasjons sjef		X		X
Kontrollansvarlig miljø, NGI	X	X	X	X
Avdelingsleder, NGI				X
For entreprenøren, Secora AS:				
Anleggeleder	X			X
Driftsleder, nk anleggsleder			X	
Formann		X	X	X
Fylkesmannen Oslo/Akershus, observatør		X	X	X

Revisjonsgruppe:

Marie Nordby (revisjonsleder)

Ingvild Marthinsen (revisor/saksbehandler)

