

Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 OSLO

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

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

Dato: 31.10.2007
Vår ref.: 2005/723 483
Deres ref.:
Saksbehandler: Grete Marie Husø, telefon: 22573671

Oppfølging etter systemrevisjon ved Oslo Havn KF

Presisering av virksomhetens plikt til å overholde gjeldende krav og vedtak om kontrollgebyr. SFT ber om tilbakemelding innen 20.11.2007.

Det vises til revisjonsrapport 2007.007.R.SFT. Kontrollen avdekket noen mangler ved rutinene knyttet til virksomhetens turbiditetsmålinger. SFT vurderer at de påviste avvikene har hatt små miljømessige konsekvenser, men understreker viktigheten av å overholde kravene og etterleve beskrevne rutiner. Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten.

I forbindelse med opprydningen i Oslo havn har Statens forurensningstilsyn (SFT) gitt tillatelse til Oslo Havn KF til mudring av forurensete sedimenter i Oslo havnedistrikt og til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensete sedimenter.

SFT følger nøye aktivitetene til Oslo Havn KF i forbindelse med Prosjekt Ren Oslofjord. Vi har tidligere gjennomført en revisjon av dypvannsdeponiet i mars 2006 i forbindelse med oppstarten av prosjektet. I september 2006 gjennomførte SFT en inspeksjon med fokus på mudring og miljøovervåking av dypvannsdeponiet. Revisjonen som nå er gjennomført inngår som en del av SFTs planlagte kontrollvirksomhet for inneværende år.

Revisjonen ved Oslo Havn KF ble gjennomført i perioden 15.-19.10.2007. Hovedtemaene for denne revisjonen har vært:

- etablerte rutiner og etterlevelse av disse ved deponering av forurensete sedimenter i dypvannsdeponiet
- gjennomføring av deponeringen i forhold til SFTs krav

- virksomheten oppfølging av overvåkingsprogrammet

Påstandene om at det er skjedd ulovlig dumping av slam og stein ved dypvannsdeponiet er under politietterforskning. Vår revisjon har derfor ikke gått inn på disse påstandene. Oslo Havn har i en e-post datert 13.9.2007 til SFT redegjort for de tiltak som er satt i verk for å hindre at det skjer ulovlig dumping av stein /masser utenom nedføringsrøret til dypvannsdeponiet. Kontroll av at disse tiltakene er satt i verk var en del av revisjonen. Kontrollen bekreftet at disse tiltakene er satt i verk.

Vi viser til vedlagte revisjonsrapport. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under sluttmøtet på virksomheten den 19.10.2007. SFT konstaterte tre avvik under kontrollen. Avvikene er knyttet til

- uklarhet om hvorvidt overskridelser av turbiditeten målt med den manuelle turbiditetsmåleren ved nedføringsenheten, skal føre til midlertidig stans av deponeringen
- rutiner knyttet til når manuell overvåking av turbiditeten skal iverksettes
- manglende dokumentasjon på kontroll av eventuelt søl fra transportlekterne.

SFT vurderer at avvikene har hatt små miljømessige konsekvenser, men mener likevel det er viktig at Oslo Havn KF skjerper rutinene. Det ble også påpekt fire anmerkninger.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten. SFT ber virksomheten innen 20.11.2007 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. Vi forventer også at dere vurderer anmerkningene og følger opp egne konklusjoner.

Virksomheten er ved denne systemrevisjonen plassert i gebyrsats 3, jfr. forhåndsvarsel i brev av 16.3.2007. Det innebærer at virksomheten skal betale kr. 73200,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8, og kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og sendes via SFT. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen.

SFT vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for SFTs konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til SFT.

Med hilsen

Bjørn Bjørnstad (e.f.)
seksjonssjef

Grete Marie Husø
senioringeniør

Vedlegg: Revisjonsrapport 2007.007.R.SFT

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep., 0032 Oslo

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

Rapport nr.:	2007.007.R.SFT		
Virksomhet:	Oslo Havn KF	Organisasjonsnummer:	987592567
Virksomhetens adresse:	Postboks 230 Sentrum 0103 Oslo	SFTs saksnr.:	2005/723
EMAS-registrert:	Nei	Tidsrom for revisjonen:	15.10-19.10.2007
ISO-14001-sertifisert:	Ja	SFTs revisjonsgruppe:	Grete Husø Marit Ruge Bjærke
Utslippstillatelse av:	20.09.2005 (dypvannsdeponi)		
Risikoklasse:	3	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Torild Jørgensen
Gebyrsats:	3		

Rapportens bakgrunn og innhold:

SFT følger aktivitetene i forbindelse med Prosjekt Ren Oslofjord tett. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Rutiner for og gjennomføring av deponering av forurensede sedimenter i dypvannsdeponiet og oppfølging av overvåkingsprogrammet. Påstandene om at det er skjedd ulovlig dumping av slam og stein ved dypvannsdeponiet er under politietterforskning. Vår revisjon har derfor ikke gått inn på disse påstandene. Oslo Havn har i e-post av 13.9.2007 til SFT redegjort for de tiltak som er satt i verk for å hindre at det skjer ulovlig dumping av stein/masser utenom nedføringsrøret til dypvannsdeponiet. Kontroll av at disse tiltakene er satt i verk var en del av revisjonen.

Hovedkonklusjon:

Kontrollen konstaterte tre avvik.

- Det er ulike oppfatninger om resultatene fra turbiditetsmålingene på nedføringsenheten er en styrende parameter for driften.
 - Uklare rutiner for å iverksette manuell overvåking når de automatiske turbiditetsmålere er ute av drift.
 - Periodevis manglende dokumentasjon på gjennomført kontroll av søl fra transportlekterne
- SFT vurderer at avvikene har hatt små miljømessige konsekvenser, men SFT understreker betydningen av at Oslo Havn KF skjerper rutinene.

Det ble også påpekt fire anmerkninger:

- Antall timer med forhøyet turbiditet inngår i miljøregnskapet for miljøgifter. Metoden for å beregne tidsperioden kan forbedres.
- Rutiner for loggføringen gjør det vanskelig å spore når enkeltlaste som ankommer nedføringsenheten blir deponert.
- Det tar lang tid før månedsrapportene for mudring og deponering fra Oslo Havn KF ferdigstilles.
- Rutiner for å få en samlet oversikt over status for registrerte avvik i prosjektet kan bli bedre.

Kontrollen bekreftet at redegjorde tiltak ifm påstanden om ulovlig dumping av slam i dypvannsdeponiet er satt i verk.

Utarbeidet dato: 31.10.2007

Godkjent dato: 31.10.2007

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse

- 1 Innledning
- 2 Dokumentunderlag
- 3 Bakgrunn for kontrollen
- 4 Omfang
- 5 Avvik
- 6 Anmerkninger
- 7 Andre forhold
- 8 Gjennomføring

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

Vedlegg 2: Secoras plan for interne møter mottatt under revisjonen

Vedlegg 3: Secora opplyser at de har laget planer for økt intern kontroll/revisjoner. Secoras plan for interne revisjoner for uke 40-46 mottatt under revisjonen.

Vedlegg 4: Referat Oslo Havns interne kontroll 20.9.2007 og 25.9.2007 av plombering/gjensveising av åpningsmulighet for transportlekterne som frakter forurensede sedimenter til dypvannsdeponiet

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Oslo Havn KF i perioden 15.10-19.10.2007. 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 dypvannsdeponeringen. 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 Oslo Havn, hos Secora, hos Norges Geotekniske Institutt (NGI) og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Secora er Oslo Havns entreprenør og NGI er Oslo Havns kontrollansvarlig for miljø.

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 forurensete sedimenter datert 20.9.2005
- Forurensningsloven (f-loven)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- PA-bok, Oslo Havn KF, datert 22.mars 2006
- Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi, Oslo Havn KF, datert 17. april 2007
- KS-plan Oslo, Secora, datert 18. april 2007
- NGI-prosjekthåndbok for Oslo Havn, datert 14. september 2007
- E-post datert 13.9.2007 fra Oslo Havn KF til SFT med redegjørelse om iverksatte tiltak etter påstand om ulovlig dumping
- Rapporter fra interne kontroller, møtereferater, risikovurderinger etc.
- Driftsdata, journaler og logger

3. Bakgrunn for kontrollen

SFT følger aktivitetene i forbindelse med Prosjekt Ren Oslofjord tett. Vi har tidligere gjennomført en revisjon av dypvannsdeponiet i mars 2006 i forbindelse med oppstarten av prosjektet. I september 2006 gjennomførte SFT en inspeksjon med fokus på mudring og miljøovervåking av dypvannsdeponiet. Revisjonen som nå er gjennomført inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Påstander om ulovlig dumping av slam fra overflaten ved dypvannsdeponiet er kommet fram etter at vår beslutning om å kontrollere deponering av forurenset slam ble vedtatt. Påstandene om ulovlig dumping er under politietterforskning. Hvorvidt det har skjedd en lovlig dumping av rene stein-/slammasser har derfor ikke vært gjenstand for revisjon. Oslo Havn KF har informert SFT om at de vil gjennomføre tiltak for å sikre at det ikke skjer ulovlig dumping av stein eller slam. Gjennomføringen av disse tiltakene ble kontrollert.

4. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

Transport og nedføring av forurensete masser

- etablerte rutiner
- gjennomføring

Oppfølging av overvåkingsprogrammet

- gjennomføring
- resultater
- rapportering
- vedlikehold av måleutstyr

Avvikshåndtering

- system for avvikshåndtering
- oppfølging av innmeldt avvik

Gjennomføring av redegjorte tiltak etter påstander om dumping

5. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Det er ulike oppfatninger hos Oslo Havn og Secora om resultatet fra turbiditetsmålingen med den manuelle måleren på nedføringsenheten er en styrende parameter for driften.

Avvik fra: Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensete sedimenter datert 20.9.2005, pkt 6.5, Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi pkt C3.1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd pkt 7

Kommentar

I følge kontrollplanen skal arbeidene stanses dersom det er overskridelse av kravet til turbiditet fra sprangsjiktet og oppover som kan knyttes til nedføringen. Sprangsjiktet er i denne sammenhengen definert som de øverste 40 meterne av vannsøylen. Det skal tas vannprøve dersom årsaksforholdene ikke skyldes ytre faktorer. Det er ikke en enhetlig oppfatning i prosjektorganisasjonen av hvorvidt arbeidene skal stanses og det skal tas vannprøve ved overskridelse av kravet til turbiditet målt med den manuelle turbiditetsmåleren på nedføringsenheten. Gjennomgang av månedsrapportene for perioden januar til mai i år viser ingen overskridelser av turbiditeten målt med den manuelle måleren på nedføringsenheten.

Logg fra de manuelle turbiditetsmålingene viser overskridelse av turbiditeten i de øverste 20-30 meterne den 23. august 2007. Det er opplyst at dette skyldes spyling av lekter. Denne økningen skulle i så fall ikke føre til stans i deponering fordi det skyldes ytre faktorer og ikke selve nedføringen. Hendelsen er avviksrapportert i tråd med rutinene.

Avvik 2

Rutiner for å iverksette manuell overvåking når de automatiske turbiditetsmålere er ute av drift er uklare.

Avvik fra: Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensede sedimenter datert 20.9.2005, pkt 8.1, Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi pkt C3.1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd pkt 7.

Kommentar

I følge tillatelsen skal det foretas målinger av turbiditet rundt deponiområdet og ved nedføringsenheten under deponering. I overensstemmelse med kravene i tillatelsen fra SFT måles turbiditeten med fire automatiske målere som er plassert i ytterkanten av deponiområdet, samt en manuell måler som er plassert på nedføringsenheten.

Det ble opplyst at dersom en automatisk turbiditetsmåler er ute av drift, skal manuelle turbiditetsmålinger iverksettes. Dette står imidlertid ikke i prosedyreverket. Det er heller ikke klare akseptkriterier for hvor lenge en måler kan være ute av drift før nedføringen stoppes.

Byggherrens "Kontrollansvarlig miljø" har utarbeidet rutiner både for automatisk turbiditetsmåler og manuelle målinger. Rutinen for automatiske turbiditetsmålinger omhandler imidlertid ikke hvilke tiltak som skal iverksettes når en automatisk måler faller ut.

Varslig dersom en automatisk turbiditetsmåler faller ut eller viser at turbiditeten er utenfor tillatt område fungerer godt.

Avvik 3

To mindre transportlektere som periodevis fraktet forurensede sedimenter fra indre Oslofjord til nedføringsenheten kan ikke dokumentere gjennomført kontroll av søl fra lekterne før og under transport og under nedføring i en periode på ca. 7 måneder.

Avvik fra: Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensede sedimenter datert 20.9.2005, pkt 6.1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd pkt 7

Kommentar

I følge tillatelsen skal transport og håndtering av masser gjøres slik at det blir minimal spredning av forurensning. Eventuelt søl og mengde som søles kreves loggført.

I følge Secoras KS-plan Oslo, rutine 9.61.b skal logg/sjekkliste for ”Transport av forurensede sedimenter” fylles ut for hver transport til nedføringsenheten. Loggen skal dokumentere kontroll av eventuelle søl og skader før transport, under transport og under lossing. Ved verifisering av loggen for uke 17 og 18 ble det observert at denne loggen ikke var ført for lekter M073 og M076. SFT fikk opplyst at loggføring av transportloggen for de små lekterne M073 og M076 ikke var gjennomført i perioden januar/februar til ut august i år.

Nedføring av masser loggføres i ”Logg masser til deponi”. Kontrollen viste at masser fra Paddehavet, der lekter M073 og M076 opererte var loggført i ”Logg masser til deponi” i uke 17 og 18.

Lekterne M073 og M076 er mindre transportlektere som ble tatt i bruk ved oppstart av mudringen i Paddehavet. Ved verifisering av logger for uke 38 og 39 ble det konstatert at disse loggene da var ført.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Metoden for å beregne antall timer med forhøyet turbiditet kan forbedres. Disse verdiene inngår i miljøregnskapet for miljøgifter.

Kommentar.

En av faktorene i beregningen av miljøregnskapet for miljøgifter for nedføring i dypvannsdeponiet er antall timer med forhøyet turbiditet i perioden. Denne er basert på logg for automatiske turbiditetsmålere, der turbiditet logges hvert tiende minutt. SFT mener derfor at hver loggført overskridelse bør regnes som 10 minutter. Alle overskridelser av turbiditet som kan relateres til nedføring skal inkluderes i regnskapet. SFT har fått forelagt en tabell over antall timer med forhøyet turbiditet som kan relateres til nedføringen i perioden januar til juni 2007. Tabellen inngår i ”Utkast til miljøregnskap for nedføring i dypvannsdeponiet i perioden januar til juni 2007”. Etter en sammenligning av tabellen med logg for turbiditetsmåler for perioden 20.-28. februar, har vi følgende kommentarer:

- Ingen hendelser med kun én eller to loggførte overskridelser er tatt med. For perioden 20.-28. februar utgjør dette til sammen 200 minutter, dersom hver loggførte overskridelse settes til 10 minutter.
- For hendelser som er inkludert er lengden av hendelsen beregnet som tiden mellom første og siste loggførte overskridelse. Basert på at hver loggførte overskridelse bør settes til 10 minutter, mener SFT at hver hendelse er oppgitt 10 minutter for kort i tabellen.

- Ulik tidsangivelse mellom turbiditetslogg og tidspunkter oppgitt i nevnte tabell, gjør verifisering vanskelig. Dette har imidlertid ikke hatt effekt på det beregnede antall timer.

Lengden på overskridelsene som brukes i regnskapet er ganget med to for å gi et konservativt tidsestimat. Vi har derfor ingen grunn til å si at det er tatt med for få timer med forhøyet turbiditet i miljøregnskapet. SFT mener det er positivt at det legges inn en sikkerhetsmargin, men at utgangspunktet likevel bør være så korrekt som mulig.

Anmerkning 2

Rutiner for loggføringen gjør det vanskelig å spore når enkeltlaste som ankommer nedføringsenheten blir deponert.

Kommentar

I ”Logg for masser til deponi” skal det blant annet oppgis hvor massene kommer fra og dato for nedføring. Det er ikke lagt opp til at tid for ankomst og nummer på transportlekter skal loggføres i dette skjemaet.

Loggføring av ankomsttid for transportlekter til nedføringsenheten og identifisering av transportlekter ville ha tydeliggjort når enkeltlaste blir deponert.

Ved kontroll av logg for ”Transport av forurensede sedimenter” mot ”Logg for masser til deponi” for uke 39 var sporing vanskelig. Enkelte av lastene fra transportlekterne er ikke gjenfunnet i logg over deponert masse for den samme uken. I følge entreprenøren kan dette for eksempel skyldes at lekterne har ligget over helgen og massene blitt deponert den etterfølgende uken.

Anmerkning 3

Det tar lang tid før månedsrapportene for mudring og deponering fra Oslo Havn KF ferdigstilles.

Kommentar

Etter avtale mellom SFT og Oslo Havn KF skal de sende SFT månedsrapport innen utgangen av påfølgende måned. Dette er også retningslinjer internt mellom Oslo Havn og NGI. Imidlertid er månedsrapportene forsinket, og har i det siste kommet opptil 3 måneder etter avtalt. I følge tiltakshaver skyldes dette stort arbeidspress, og at det tar lang tid å utarbeide rapportene.

Forsinkede månedsrapporter var også en av sakene som ble diskutert på et møte mellom Oslo Havn KF og SFT i mai.

Anmerkning 4

Rutiner for å få en samlet oversikt over status for registrerte avvik i prosjektet kan bli bedre.

Kommentar

Avvik i prosjektet rapporteres til Oslo Havn KF, som fører lister over når avvik er innrapportert. Avvik rapporteres i tre separate lister; miljøavvik fra byggherrens kontrollansvarlig miljø (NGI), avvik fra entreprenør (Secora) og uønskede hendelser fra entreprenør (Secora). Alle disse tre kan inkludere avvik knyttet til ytre miljø. En fullstendig oversikt over alle avvik, som viser frist for oppfølging, og at avvikene er fulgt opp og lukket vil gi bedre kontroll på at alle avvik følges opp.

SFT har ikke avdekket avvik som ikke er fulgt opp.

Fordelen med en avviksoversikt ble også kommentert i brev av 28.6.2007 fra SFT i forbindelse med tilbakemelding på årsrapporten for 2006.

7. Andre forhold

Status for tiltak etter påstander om ulovlig dumping

I forbindelse med påstandene om ulovlig dumping redegjorde Oslo Havn KF for tiltak som de har satt i verk for å få fram fakta i saken, og for å hindre at ureglementert aktivitet kan skje.

Under revisjonen ble følgende forhold stadfestet:

- Entreprenøren har styrket prosjektet med dedikert operativt personell. HMS-KS-ansvarlig har utvidet sin tilstedeværelse ved anlegget fra to dager i måneden til to dager pr uke.
- Secora har gjennomført møter med alle ansatte i Osloprosjektet. Det vil ukentlig bli gjennomført møter fremover med opplæring i prosedyrer og rutiner. Plan for møtene er fremvist under revisjonen (se vedlegg).
- Secora opplyser at de har laget planer for økt intern kontroll/revisjoner. Revisjonsplan for uke 40-46 er fremvist under revisjonen (se vedlegg).
- Det ble opplyst under revisjonen at lekterne som frakter forurensede sedimenter til nedføringsenheten i september i år ble låst slik at de ikke kan åpnes fysisk eller tømmes uten at det vil være registrerbart. Følgende er gjennomført:
 - M080 er plombert.
 - M 073, 075, 076 er sveiset igjen og plombert
 - M 079 har hele tiden vært fysisk umulig å åpne, men er nå i tillegg plombert.

Dette er dokumentert i referat fra kontroll 20.9.2007 og 25.9.2007 gjennomført av Oslo Havn KF (se vedlegg).

- Plombering på M073, M075 og M079 ble verifisert under kontrollen.
- Det ble opplyst av både tiltakshaver (Oslo Havn), byggherrens kontrollansvarlig (NGI) og entreprenør (Secora) at måleperioden for den manuelle turbiditetsmåler på nedføringsenheten nå er utvidet til å måle døgntkontinuerlig i hele vannsøylen. Dette ble verifisert ved gjennomgang av logg for måleren i perioden 6.-12.10.07.

8. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 5.9.2007: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 15.10.2007: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 15. – 18.10.2007: 13 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 19.10.200: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

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
Byggeleder	x	x	x	x
Prosjektleder HAV	x	x	x	x
Prosjektmedarbeider HAV	x	x	x	x
Teknisk sjef HAV		x	x	x
Anleggsleder Secora	x	x	x	x
Operatør nedføringsenheten			x	
Bas, nedføringsenheten			x	
Overordnet transportlekter M079			x	
Kontrollansvarlig NGI			x	x
Drift/vedlikehold automatisk målere, NGI			x	
Prosjektmedarbeider NGI			x	x
Kvalitetssikring av utslippsberegninger/miljøregnskap NGI			x	
Prosjektleder NGI			x	x
Infosjef HAV		x		
Inforådgiver HAV				x

Revisjonsgruppe fra SFT:

Grete Husø (revisjonsleder)

Marit Ruge Bjærke (revisor)

Oversikt for opplæring av de ansatte i prosjekt - rutiner:

Agenda for opplæring:

Det vil hver uke fremover bli gjennomført opplæring i prosedyrer og rutiner for de ansatte. Opplæringen vil pågå til den er gjennomført med alle. Det vil bli gitt ukerapporter for hvilke tiltak som til en hver tid er gjennomført.

- De enkelte fagområdene vil være:
- maskinkjørere
- pumpekjørere ute på Malmøykalven
- skipsførere
- lekterførere
- maskinister/maskinpasser
- reparatører

Det vil bli gjennomført ved miljø og kvalitetsleder gjennomgår prosedyrene med de ulike gruppene og deretter at de kvitterer ut den gjennomgatte opplæringen.

Deretter vil det bli kjørt interne revisjoner på de ulike områdene.

Plan

Revisjonsplan	Utgave nr: 1	Godkjent:	Kapittel: 12
	12.5.1	Dato: 16/6 2005	Side 1 av 1

SECORA

Revisjonsplan for Secora, Oslo Havn 2007

Enhet	Omfang	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke	Uke
HSEQ-IMO	Gjennomgang/ systemrevisjon skipsfører	40	42	43	45								
lektorførere	Intern revisjon												
Arbeidsprosedyrer, mudringsapparat /nedføringslekter	Intern revisjon		43	44									
Maskin prosedyrer	Intern revisjon				45	46							
Prosjekt- administrasjon / formenn, anleggsleder	Intern revisjon		43	44	45								
Innkjøp	Intern revisjon					46							

17.10.07 Notatet under kont

10119tt under rensjon
15.10.07

Kontroll av lektere

Kontroll utført av Ulf Blehr

Formål med kontroll var at lektere er låst slik at de ikke kan åpnes fysisk og tømmes eller at det vil være registrerbart dersom den har vært åpen.

Kontroll fortatt 20.09.2007 av 73, 080 og 76 25.09.2007 av 75

Kontroll av mudder 73 som er en 240 m3 splittlekter foretatt den 20.09.2007:

Lekteren er fysisk sperret mot åpning ved at det er påsveiset flattjern over "splitten" ca 50 cm over bunn av lekteren både foran og bak innvendig i lasterommet.

Det er i tillegg montert plombering i hengselet foran med 00030013734-6 og bak med 00030013739-5 på hengselet bak

Kontroll av mudder 80 som er 650 m3 selvgående lekter?

Her er det 2 plomberinger foran og 2 bak på låseratt

foran 00030013736-1
00030013735-3

bak 00030013737-9
00030013738-7

Kontroll av mudder 76 240 m3 splittlekter

Låst med flattjern ca 0,5 m over bunn på innsiden av lasterom forut og akter (slik som 73)

i tillegg plombert

forut 00030013741-1

bak 00030013740-3

Kontroll av mudder 75 150 m3 splittlekter

Låst med fastsveisete flattjern innvendig i rommet ca 0,5 m over bunn

i tillegg forseglet foran og bak

foran 00030014098-5

bak 00030014097-7

Kontroll av Mudder 079 foretatt 01.10.2007

Største selvgående lekter ca 800 m³

Lekteren har fra prosjektets start vært låst med strekkfisker innvendig under vann og man må ha dykker eller gå på slipp for å løse disse som derfor ikke er inspektert

i tillegg er lekteren sikret mot åpning med 2 stk forsegling 1 foran og en bak i hengslene som har nr.

Forut 00030013743-7 og akter 00030013742-9