



Kontrollutvalget

Dato: 06.12.2013

Deres ref:	Vår ref (saksnr.): 201000954-42 Revisjonsref:	Saksbeh: Truls Asle Hørlyk Stende Tlf.:	Arkivkode 126.2.2
------------	---	---	----------------------

OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 13/2011 AVFALL – KOMMUNENS MOTTAKSORDNINGER FOR FARLIG AVFALL

Saken gjelder:

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 27.08.2013 (sak 76) har Kommunerevisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2011 *Avfall – Kommunens mottaksordninger for farlig avfall*. Undersøkelsen faller inn under fokusområdet *Miljø og bærekraftig byutvikling i Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016* som bystyret behandlet 13.06.2012 (sak 165).

Oppfølgingsundersøkelsen har vært rettet mot Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Renovasjonsetaten. Den er basert på oversendt dokumentasjon, skriftlige redegjørelser og intervjuer. Undersøkelsen viser at Renovasjonsetaten hadde iverksatt flere relevante tiltak, blant annet forbedret opplæring av personalet, noe som kan bidra til å forhindre at farlig avfall blir sortert feil. Etaten hadde også iverksatt relevante tiltak knyttet til risikoanalyser, rydding rundt miljøstasjonene, batterikasser og mottak av farlig avfall fra virksomheter. Renovasjonsetatens prognoser viser ifølge etatens tertialrapporteringer at den ligger an til å komme godt innenfor måltallet for 2013 for maksimal andel farlig avfall i avfallsstrømmer der farlig avfall ikke skal forekomme.

Renovasjonsetaten hadde ikke prioritert å utbedre sikkerheten ved mottaket for farlig avfall i Vårveien 53, men opplyste at mottaket etter planen skulle flyttes i begynnelsen av 2014.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde fulgt opp Renovasjonsetatens arbeid med farlig avfall, og opplyste at en gjennomgang av blant annet Renovasjonsetatens internkontrollsystem snarlig ville bli ferdigstilt. Byrådsavdelingen skulle følge opp eventuelle svakheter som kom frem i gjennomgangen, om det var behov for det. Videre hadde Renovasjonsetaten rapportert til byrådsavdelingen om blant annet arbeidet med å registrere mengden farlig avfall i egne avfallsstrømmer. Innen 31.12.2013 skulle det foreligge en rapport om dette med anbefalinger om hvordan Renovasjonsetaten skulle håndtere dette videre.

Saksframstilling:

1. Innledning

I Oslo kommune er det Renovasjonsetaten som har ansvaret for kommunens mottak av farlig avfall. Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan føre til alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Oslo kommune har etablert ulike tilbud for mottak av farlig avfall. Husholdninger kan levere avfall både til betjente og ubetjente mottak for farlig avfall, blant annet:

- Betjente gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner,
- ubetjente miljøstasjoner (containere som i hovedsak er utplassert på bensinstasjoner), hvor nøkkel til miljøstasjonen er tilgjengelig på forespørsel,
- og låsbare kasser i borettslag, hvor vaktmesteren har nøkkel.

Virksomheter skal levere farlig avfall til avfallsmottak som kan håndtere avfallet. I 2011 var dette kommunens midlertidige mottak i Vårveien 53. Virksomheter kan også levere farlig avfall til andre mottak som har tillatelse fra fylkesmannen. Virksomhetene kan ikke levere farlig avfall til kommunens ubetjente mottak.

Alt farlig avfall Renovasjonsetaten mottar på de betjente gjenbruks- og minigjenbruksstasjonene, sendes til anlegget i Vårveien 53 før det sendes til videre- og sluttbehandling.

2. Kommunerevisjonens undersøkelse i 2011

Hovedbudskap og anbefalinger i rapport 13/2011

Kommunerevisjonen undersøkte Renovasjonsetatens prosedyrer og praksis for håndtering av farlig avfall ved kommunale mottak.

Renovasjonsetaten hadde etablert prosedyrer og praksis som bidro til å sikre etterlevelse av sentrale krav til håndtering av farlig avfall ved kommunale avfallsmottak. Undersøkelsen avdekket imidlertid svakheter knyttet til etatens risikovurderinger, sortering og merking av farlig avfall, avlåsning av ubetjente mottak, rydding av hensatt avfall utenfor miljøstasjon, kunnskap om bygg- og anleggsavfall og utfylling av deklarasjonsskjemaer. Undersøkelsen viste at kommunens midlertidige mottak for farlig avfall i Vårveien 53 hadde fysiske forutsetninger som ikke var optimale.

Basert på undersøkelsen anbefalte Kommunerevisjonen at Renovasjonsetaten iverksatte tiltak som sikret:

- at risikoanalyser gjennomføres og følges opp i tråd med anerkjente prinsipper for risikostyring,
- at etaten har prosedyrer og praksis som ivaretar avfallsforskriftens krav til betjente og ubetjente stasjonære mottak.

Uttalelser til rapport 13/2011

Renovasjonsetaten skrev blant annet at etaten hadde etablert prosedyrer og praksis for å etterleve lover og regler i forbindelse med sitt ansvar for håndtering av farlig avfall, og at etatens mål var en kontinuerlig forbedring av prosedyrer, tjenester og aktiviteter. Etaten hadde iverksatt, eller ville iverksette, tiltak på bakgrunn av svakheter som fremkom i undersøkelsen.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viste til redegjørelsen for gjennomførte og planlagte tiltak i uttalelsen fra Renovasjonsetaten.

Politisk behandling av rapport 13/2011

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 30.08.2011, sak 72. Utvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget har ved behandlingen av Kommunerevisjonens rapport 13/2011 *Avfall – Kommunens mottaksordninger for farlig avfall* merket seg at Renovasjonsetaten hadde etablert prosedyrer og praksis som bidro til å sikre etterlevelsen av sentrale krav til håndtering av farlig avfall ved kommunale avfallsmottak, men at undersøkelsen også har avdekket svakheter i etatens prosedyrer og praksis. Kontrollutvalget har videre merket seg at Renovasjonsetaten oppgir å ha iverksatt, eller vil iverksette, tiltak på bakgrunn av Kommunerevisjonens undersøkelse.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 13/2011 til orientering.

Saken oversendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet saken i møtet 21.09.2011, sak 113. Komiteen hadde følgende merknader:

Komiteen registrerer at Oslo kommune ikke har noen oversikt over hvor mye farlig avfall som er på avveier. Tall fra andre kommuner viser at det kan være opptil 4 kg per innbygger. Kommunerevisjonen har avdekket flere tilfeller av mangelfull sortering og manglende merking av farlig avfall. Det blir heller ikke foretatt nok stikkprøvekontroller eller satt i verk andre systematiske tiltak beregnet på å begrense avfall på avveier. En undersøkelse ved to av kommunens gjenbruksstasjoner indikerte at omtrent 225 tonn farlig avfall ble feilsortert i 2010. Komiteen er bekymret over at det årlig feilsorteres store mengder avfall, og for hva slags miljømessige konsekvenser dette kan ha for byens innbyggere.

Komiteen noterer seg også at mottaksanlegget for farlig avfall i Vårveien 53 ikke vurderes som sikkerhetsmessig optimalt av Kommunerevisjonen, og at anlegget ikke har tilfredsstillende rutiner. Dette er uakseptabelt.

Komiteen ber byråden fremover følge dette arbeidet nøye, påse at risikoanalyser utføres, og sørge for at prosedyrer og praksis sikrer en trygg håndtering av farlig avfall.

Komiteen fattet et likelydende vedtak som kontrollutvalget, og avsluttet saken i komiteen.

3. Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse i 2013

Problemstillingen i denne oppfølgingsundersøkelsen har vært:

- Har Renovasjonsetaten og byrådsavdelingen fulgt opp varslede tiltak og komiteens merknad etter rapport 13/2011 *Avfall – Kommunens mottaksordninger for farlig avfall*?

Kommunerevisjonen startet denne oppfølgingsundersøkelsen ved utsendelse av brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Renovasjonsetaten 26.09.2013. Fakta ble innhentet i oktober og november. Faktabeskrivelsen er basert på oversendt dokumentasjon, skriftlige redegjørelser og telefonintervjuer. Både Renovasjonsetaten og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har verifisert faktabeskrivelsene.

3.1 Renovasjonsetaten – meldte tiltak

Renovasjonsetaten meldte om flere tiltak etter undersøkelsen i 2011. Kommunerevisjonen har i denne oppfølgingsundersøkelsen kun fulgt opp et utvalg av tiltakene. Utvalget er gjort på bakgrunn av en vurdering av hvor vesentlige tiltakene var, og hva som var mulig innenfor rammene av denne undersøkelsen. I tillegg har vi sett på om merknader fra samferdsels- og miljøkomiteens behandling har blitt fulgt opp.

Temaene vi har sett på er:

- Renovasjonsetatens tiltak for å forhindre at farlig avfall blir sortert feil,
- sikkerheten ved mottaket for farlig avfall i Vårveien 53,
- etatens risikoanalyser,
- ubetjente mottak – rydding rundt miljøstasjoner,
- låsing av batterikasser og
- betjente mottak – mottak av farlig avfall fra virksomheter.

Vi har også vurdert byrådsavdelingens oppfølging av Renovasjonsetaten.

3.2 Renovasjonsetaten – status i 2013

Tiltak for å forhindre feilsortert farlig avfall

Samferdsels- og miljøkomiteens merknad og Renovasjonsetatens meldte tiltak

Komiteen merket seg i behandlingen av sak 113/11 at det hadde blitt avdekket tilfeller av mangelfull sortering og merking av farlig avfall, og at det ikke ble tatt nok stikkprøvekontroller eller satt i verk andre systematiske tiltak beregnet på å begrense farlig avfall på avveie.

Renovasjonsetaten viste i sin uttalelse til rapporten til at deres kontraktspart for videre- og sluttbehandling av farlig avfall kontrollerte alt mottatt avfall før det ble sluttbehandlet. Og videre at Renovasjonsetaten fikk beskjed ved betydelige avvik.

Renovasjonsetaten meldte også at den ville iverksette tiltak for å sikre at mottakene var bemannet av personale med tilstrekkelig opplæring.

Fakta

Renovasjonsetaten opplyste til Kommunerevisjonen at det farlige avfallet etaten sendte videre, ble kontrollert hos kontraktsparten før videre- og sluttbehandling av avfallet på tilsvarende måte som i 2011. I tillegg hadde etaten innført en prosedyre for å registrere avviksmeldinger fra nedstrømsmottakere, altså fra aktørene som viderebehandlet avfallet fra Renovasjonsetaten. Etaten opplyste at den tok stikkprøver av det sorterte farlige avfallet som ble levert til Vårveien fra gjenbrugsstasjonene og minigjenbrugsstasjonene. Denne stikkprøvekontrollen var basert på de ansattes erfaring og skjønn, og den var delvis beskrevet i en prosedyre.

Når det gjaldt stikkprøvekontroller eller systematiske tiltak for å begrense farlig avfall på avveie, viste Renovasjonsetaten til en prosedyre for drift av gjenbrugsstasjonene (Haraldrud og Grønmo). I prosedyren er det blant annet beskrevet hva som skal gjøres om det oppdages at avfall er sortert feil. Etaten opplyste at dette var prosedyrefestet før hovedundersøkelsen i 2011. I prosedyren står det også at løsmasser (for eksempel betong, jord og asfalt) skal analyseres en gang per kvartal. Etaten opplyste at denne analysen omfattet miljøgifter i

løsmassene. Etaten opplyste at disse analysene ble prosedyrefestet etter hovedundersøkelsen i 2011.

Renovasjonsetaten opplyste videre at den i 2013, etter oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, satte i gang et analyseprogram av fire av Renovasjonsetatens avfallsstrømmer for å analysere mengden farlig avfall i disse avfallsstrømmene. Etaten opplyste at analysene var gjennomført, og at det innen 31.12.2013 skulle foreligge en rapport med anbefalinger for hvordan Renovasjonsetaten skulle håndtere dette videre. Etaten informerte videre om at den ikke kunne analysere alt farlig avfall som havnet på avveie, det vil si utenfor Renovasjonsetatens avfallsstrømmer. Renovasjonsetaten opplyste også at etaten gjennomførte en lignende, men mindre omfattende og dyptgående undersøkelse i 2010. Etaten har også i flere år analysert mengden farlig avfall i husholdningsavfall årlig.

I etatens rapport til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for andre tertial sto det at prognosen for farlig avfall i avfallsstrømmer der farlig avfall ikke skal forekomme, er ca. 0,17 prosent for 2013. Måltallet for 2013 var 0,37 prosent. Renovasjonsetaten opplyste at beregninger per november 2013 viste at hver innbygger i Oslo kommune ville kaste 0,4 kg farlig avfall i restavfallsbeholderen i 2013. Et slikt resultat ville være en nedgang på 0,1 kg fra 2011.

Renovasjonsetaten opplyste at prosedyren om opplæringsrutiner ble revidert på bakgrunn av rapport 13/2011. I den reviderte prosedyren sto det at etaten minimum én gang per år skulle gjennomgå kompetansen til betjeningen ved gjenbruksstasjonene. Om det var mangler ved kompetanse eller behov for oppfriskningskurs skulle dette legges inn i en opplæringsplan. Videre sto det at ansatte som håndterte farlig avfall, skulle læres opp før de betjente mottaket. Etaten opplyste at all opplæring av de ansatte skulle dokumenteres i etatens datasystem. Etaten opplyste at ved utgangen av 2012 hadde over 80 prosent av de ansatte på mottaksanleggene fått opplæring i håndteringen av farlig avfall, noe som sammenfalt med målet i årsplanen.

Vurdering

Etaten opplyste at kontraktsparten som viderebehandlet det farlige avfallet, fortsatt kontrollerte alt mottatt farlig avfall. Videre opplyste etaten at det ble gjennomført en stikkprøvekontroll av det farlige avfallet som ble levert til mottaket for farlig avfall i Vårveien, og kontrollen var delvis beskrevet i en prosedyre.

Renovasjonsetaten hadde iverksatt tiltak for å forbedre opplæringen til personalet. Godt opplært personale kan bidra til å forhindre at farlig avfall blir sortert feil. Etaten hadde i 2013 satt i gang et nytt og utvidet analyseprogram for å analysere mengden farlig avfall på avveie i noen avfallsstrømmer, noe som kunne gi etaten bedre oversikt over problemet. Etaten opplyste at analysene var gjennomført, og at det innen 31.12.2013 skulle foreligge en rapport med anbefalinger av hvordan etaten skulle håndtere dette videre.

Renovasjonsetatens prognoser viste ifølge etatens tertialrapporteringer at den lå an til å komme godt innenfor måltallet for maksimal andel farlig avfall i avfallsstrømmer der farlig avfall ikke skulle forekomme.

Sikkerheten ved mottaket i Vårveien 53

Komiteens merknad

Det framgikk av samferdsels- og miljøkomiteens merknad til sak 113/11 at mottaksanlegget for farlig avfall i Vårveien 53 ikke ble vurdert som sikkerhetsmessig optimalt av Kommunerevisjonen, og at anlegget ikke hadde tilfredsstillende rutiner. Dette var ifølge komiteens merknad uakseptabelt.

Fakta

Renovasjonsetaten opplyste at mottaket i Vårveien 53 fortsatt brukes som mottaksanlegg for farlig avfall i november 2013. Ifølge rapport 13/2011 ble det arbeidet med å finne en ny permanent løsning for lokalisering av mottaket, og anlegget ble antatt å bli værende i Vårveien i to år til.

Renovasjonsetaten opplyste at mottaket i Vårveien 53 oppfylder krav til kommunale mottak for farlig avfall. Renovasjonsetaten har på bakgrunn av dette, samt at Vårveien er et midlertidig mottak, ikke prioritert å utbedre anlegget, men heller prioritert å planlegge det nye mottaket i Haraldrudveien 24 hvor sikkerheten skulle bli bedre. Etaten opplyste at mottaket i Haraldrudveien 24 vil bli konstruert slik at blant annet spill fra farlig avfall ikke havner i det offentlige avløpsnett.

Ifølge rapporteringen for andre tertial 2013 fra Renovasjonsetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel var ombyggingen til nytt mottak i Haraldrudveien i gang. Mottaket skulle stå ferdig innen årsskiftet, og Renovasjonsetaten opplyste i forbindelse med denne undersøkelsen at mottaket var planlagt flyttet til Haraldrudveien 24 i begynnelsen av 2014. Ifølge Renovasjonsetaten ville mottaket bli midlertidig fordi det ikke forelå en regulering for et slikt anlegg. Etaten arbeidet med en områdeplan for Haraldrud som skulle ivareta en permanent lokasjon for anlegget.

Vurdering

Renovasjonsetaten hadde ikke prioritert å utbedre sikkerheten ved mottaket for farlig avfall i Vårveien 53, men opplyste at mottaket etter planen skulle flyttes fra Vårveien til Haraldrudveien i begynnelsen av 2014, hvor sikkerheten skulle bli bedre.

Risikoanalyser

Meldt tiltak

Renovasjonsetaten meldte i sin uttalelse til rapport 13/2011 at etaten hadde oppdatert prosedyren for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at forbedringsforslag eller avvik som ble identifisert, skulle registreres i forbedringsportalen, og utkvitteres når forbedringen var gjennomført eller avviket lukket.

Fakta

I prosedyren for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, datert 22.03.2013, sto det at tiltakene som måtte gjennomføres etter risiko- og sårbarhetsanalysen skulle settes opp i et skjema, og registreres i forbedringsportalen. Ifølge prosedyren var leder ansvarlig for å gjennomføre de risikoreduserende tiltakene, og for å dokumentere tiltakene når de var utført.

Vurdering

Renovasjonsetaten hadde fulgt opp det varslede tiltaket.

Ubetjente mottak - rydding rundt miljøstasjoner

Meldte tiltak

I hovedundersøkelsen ble det påpekt at Renovasjonsetaten ikke i tilstrekkelig grad hadde påsett at avfall ikke ble hensatt utenfor miljøstasjonene. Etaten meldte at den blant annet skulle inngå kontrakter med bensinstasjoner og andre aktører som hadde ansvar for miljøstasjoner på vegne av Renovasjonsetaten. Etaten skulle også oppnevne kontaktpersoner for bensinstasjoner der vaktmester eller innehaver ringer for tømning.

Fakta

I prosedyren for miljøstasjonene sto det at Renovasjonsetatens ryddepatrulje skulle rydde rundt miljøstasjonene minst én gang i uken, om ikke annet var avtalt. Etaten opplyste at ryddepatruljen ikke var innom alle de ubetjente miljøstasjonene, men at patruljen var innom alle returpunkter for glass/emballasje, samt der det vanligvis var forsøpling.

I prosedyren for miljøstasjonene sto det at transportøren (fra firmaet som var leid inn for å tømme miljøstasjonene) en gang per uke skulle vurdere om miljøstasjonene skulle tømmes, unntatt tilfellene hvor vaktmesterne hadde ukentlig ettersyn. Her skulle transportøren vurdere behovet en gang per måned. Etaten opplyste i brev av 01.11.2013 til Kommunerevisjonen at sjåføren rapporterte direkte til driftslederen for transport i Renovasjonsetaten. Etaten la til i intervju at sjåføren meldte fra til Renovasjonsetaten om det burde ryddes på de ubetjente miljøstasjonene. Renovasjonsetaten opplyste i brevet nevnt over at vaktmester vurderte behovet for tømning og ryddet rundt miljøstasjoner i borettslag og lignende.

Renovasjonsetaten opplyste at den hadde inngått kontrakter med alle bensinstasjoner, borettslag og andre aktører hvor det var utplassert miljøstasjoner. Renovasjonsetaten oversendte malen for denne typen kontrakter. Denne omhandlet blant annet hvem som skulle sørge for henting av avfallet og rydde rundt miljøstasjonen. Renovasjonsetaten oversendte også en kontrakt inngått med et borettslag i august 2012.

Etaten opplyste at kontaktpersoner for bensinstasjoner og lignende var daglig leder, eller tilsvarende, og at det også var oppnevnt kontaktpersoner i borettslag og lignende. Ifølge kontraktsmalen forpliktet kontraktspartneren seg til å oppnevne en kontaktperson.

Vurdering

Etaten opplyste å ha inngått kontrakter med, og å ha kontaktpersoner hos, alle aktører som hadde fått utplassert miljøstasjoner. Kontraktene omhandlet ansvaret for rydding og tømning. Kommunerevisjonen har ikke undersøkt temaet nærmere.

Låsing av batterikasser

Meldt tiltak

Ifølge rapport 13/2011 var ikke batterikassene avlåst slik regelverket forutsatte. Renovasjonsetaten meldte at den skulle forsøke ulike løsninger for å finne en løsning som ivaretok regelverket.

Fakta

Renovasjonsetaten opplyste at den hadde forsøkt å låse batterikassene. Nesten alle kassene ble brutt opp innen en uke. Da fjernet etaten batterikassene fra alle miljøstasjonene, bortsett fra de som var plassert i borettslag og båtforeninger. Brukerne ble informert med en plakat om at batteriene kunne leveres til gjenbruksstasjoner eller forhandlere. Dette resulterte ikke i mer forsøpling rundt miljøstasjonene. Totalt sett ble det samlet inn flere batterier enn tidligere.

Noen batterier havnet imidlertid i de andre dunkene og i midtgangen i miljøstasjonen. Etaten besluttet deretter å fjerne alle batterikassene som ikke var satt ut i borettslag eller båtforeninger. I borettslag og båtforeninger hadde man ikke problemet med at kassene brytes opp. Der var kassene avlåst når de ikke var under oppsyn.

I malen for kontraktene med aktører som hadde fått utplassert miljøstasjoner, sto det at miljøstasjonene til enhver tid skulle være låst når kunder ikke leverte avfall. Kontraktspartneren skulle ha et system for nøkkelhåndtering som sikret at betjeningen hadde oversikt over når miljøstasjonen var i bruk, og sikre at den ikke ble stående ulåst.

Vurdering

Renovasjonsetaten hadde iverksatt tiltak for å løse problemet med avlåsning av batterikasser, ved å fjerne batterikassene fra de fleste miljøstasjonene. De batteriene som ble levert, ble hensatt inne i miljøstasjonen som var avlåst.

Betjente mottak – mottak av farlig avfall fra virksomheter

Meldt tiltak

Renovasjonsetaten skulle oppdatere prosedyren for mottak av farlig avfall fra virksomheter, slik at det skulle sjekkes i kundedatabasen om kunden hadde levert mer enn 1000 kg, og at lass på mer enn 1000 kg skulle avvises. Renovasjonsetaten skulle også iverksette tiltak som sikret at deklarasjonsskjemaene ble fylt ut korrekt og arkivert.

Fakta

Renovasjonsetaten viste til en sjekkliste for kontroll av mengde farlig avfall. Her var det beskrevet at etaten i databasen skulle sjekke mengden virksomheten hadde levert tidligere samme år, og kontrollere at avfallet virksomheten ønsket å levere ikke overskred gjenstående tonnasje.

Renovasjonsetaten viste til at alle deklarasjoner som var utfylt av kunden før ankomst til Vårveien/Haraldrud skulle kontrolleres etter en sjekkliste. Etaten opplyste at det også ble brukt en veileder fra *Norsk forening for farlig avfall* for å fylle ut og kontrollere skjemaer om farlig avfall.

Renovasjonsetaten opplyste at det umiddelbart etter hovedundersøkelsen i 2011 ble opprettet en perm for oppbevaring av deklarasjonsskjemaene. Etaten oversendte en prosedyre som beskriver at skjemaene skulle oppbevares i permen.

Vurdering

Renovasjonsetaten hadde iverksatt de varslede tiltakene.

3.3 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Samferdsels- og miljøkomiteens merknad

Samferdsels- og miljøkomiteens merknad til byråden ved behandlingen av sak 133/11 var

Komiteen ber byråden fremover følge dette arbeidet nøye, påse at risikoanalyser utføres, og sørge for at prosedyrer og praksis sikrer en trygg håndtering av farlig avfall.

Fakta

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opplyste at området ble fulgt opp i den løpende oppfølgingen av virksomheten, og viste til at Renovasjonsetaten rapporterte på mål knyttet til farlig avfall i tildelingsbrevene hvert tertial. Etaten hadde rapportert på arbeidet med å registrere mengden farlig avfall i egne avfallsstrømmer, maksimal andel farlig avfall på avveie i avfallsstrømmene, hvor mye farlig avfall som skulle samles inn og lokalisering av mottak for farlig avfall. Renovasjonsetatens rapportering på farlig avfall i 2012 og 2013 var mer omfattende og detaljert enn i 2011, da hovedundersøkelsen ble gjennomført.

Byrådsavdelingen opplyste at etaten hadde rapportert særskilt i august 2012 og oktober 2013 om sin iverksetting av varslede tiltak etter rapport 13/2011. I den første av august 2012 orienterte etaten om saken og kort om tiltakene etaten ville iverksette. Rapporten av oktober 2013 var lik den av august 2012, bortsett fra at det ble informert om at denne oppfølgingsundersøkelsen var igangsatt.

Byrådsavdelingen opplyste videre at "det har vært særskilt fokus" på risikostyring i sektoren siden 2011. Dette innebar blant annet at risikovurderinger var tema i møter med virksomhetene. Byrådsavdelingen opplyste i november 2013 at en ekstern gjennomgang av internkontrollsystemer i alle sektorens virksomheter snarlig ville bli ferdigstilt. Byrådsavdelingen skulle presentere funn internt i desember 2013 og deretter følge opp eventuelle svakheter overfor den enkelte virksomhet om det ble behov for det.

Vurdering

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde fulgt opp Renovasjonsetatens arbeid med farlig avfall. Renovasjonsetaten hadde blant annet rapportert på arbeidet med å registrere mengden farlig avfall i egne avfallsstrømmer og maksimal andel farlig avfall på avveie. Videre ville per november 2013 en gjennomgang av virksomhetenes internkontrollsystemer snarlig bli ferdigstilt. Byrådsavdelingen skulle følge opp eventuelle svakheter overfor den enkelte virksomhet, om det var behov for det.

3.4 Kommunerevisjonens oppsummering og samlede vurdering

Renovasjonsetaten hadde iverksatt flere relevante tiltak, blant annet forbedret opplæring av personalet, noe som kan bidra til å forhindre at farlig avfall blir sortert feil. Etaten hadde også iverksatt relevante tiltak knyttet til risikoanalyser, rydding rundt miljøstasjonene, batterikasser og mottak av farlig avfall fra virksomheter. Renovasjonsetatens prognoser viser ifølge etatens tertialrapporteringer at den ligger an til å komme godt innenfor måltallet for 2013 for maksimal andel farlig avfall i avfallsstrømmer der farlig avfall ikke skal forekomme.

Renovasjonsetaten hadde ikke prioritert å utbedre sikkerheten ved mottaket for farlig avfall i Vårveien 53, men opplyste at mottaket etter planen skal flyttes i begynnelsen av 2014.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde fulgt opp Renovasjonsetatens arbeid med farlig avfall, og opplyste at en gjennomgang av blant annet Renovasjonsetatens internkontrollsystem snarlig ville bli ferdigstilt. Byrådsavdelingen skulle følge opp eventuelle svakheter som kom frem i gjennomgangen, om det var behov for det. Videre hadde Renovasjonsetaten rapportert til byrådsavdelingen om blant annet arbeidet med å registrere mengden farlig avfall i egne avfallsstrømmer. Innen 31.12.2013 skulle det foreligge en rapport om dette med anbefalinger om hvordan Renovasjonsetaten skulle håndtere dette videre.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2011 *Avfall – Kommunens mottaksordninger for farlig avfall* viser at Renovasjonsetaten hadde iverksatt flere relevante tiltak, blant annet knyttet til opplæring av personalet, risikoanalyser og mottak av farlig avfall fra virksomheter.

Kontrollutvalget merker seg at Renovasjonsetaten ikke har prioritert å utbedre anlegget for mottaket for farlig avfall i Vårveien 53, men at etaten opplyste at dette mottaket var planlagt flyttet i begynnelsen av 2014.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde fulgt opp etatens arbeid med farlig avfall, og opplyste at en gjennomgang av blant annet Renovasjonsetatens internkontrollsystem snarlig ville bli ferdigstilt.

Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2011 til orientering.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold
kommunerevisor

Lars Normann Mikkelsen
avdelingsdirektør

Utskrift av protokollen sendes:
Byråden for miljø og samferdsel
Renovasjonsetaten