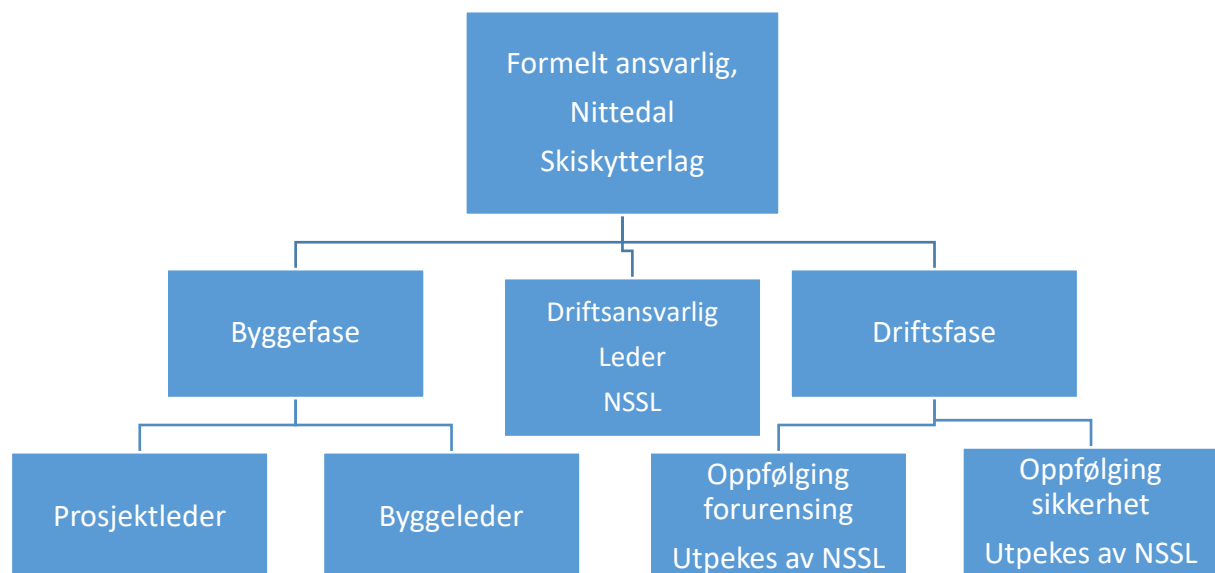


Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Sagerud, forurensing.

Tilhørende dokumenter:

- Protokoll for kontroll av anlegget
- Søknad med beskrivelse av løsninger
- Tegninger til søknad
- Eventuelle pålegg, oppdateres

Organisasjonskart, Sagerud skiskytteranlegg, forurensing



Konkrete utfordringer ved anlegget

Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Sagerud, forurensing.

Nr	Kontrollpunkt	Handlingsplan	Tidspunkt for gjennomføring
1	Opprydning av tomhylser etter skyting, sommerhalvåret	Oppsamling av tomhylser etter trening, deponeres i samletønne i lageret.	Gjennomføres etter hver treningsøkt
2	Opprydning av tomhylser etter skyting, vinterhalvåret	Synlige tomhylser samles sammen fra standplass og fylles i samletønner	Gjennomføres av utøver etter treningsøkt
3	Tomhylser, våropprydning	Tomhylser ryddes på og foran standplass når snøen har smeltet	Vår, etter snøsmelting
4	Rydding av plutting ved standplass	Støvsuging av standplass og asfaltfelt foran, for fjerning av blystøv	Månedlig når tørt i sommerhalvåret
5	Tømming av samletønner med tomhylser og kulerrester	Samletønner fra lager kjøres til gjenvinningsstasjon.	Gjennomføres etter behov når det er fullt, ca 1 gang pr år, før vintersesongen
6	Rydding av plutting ved skyteskiver	Kuler som treffer utenfor kulefangerne fjernes med industristøvsuger	Gjennomføres månedlig eller etter behov i sommerhalvåret
7	Inspisere standplass, skytefelt og område ved skyteskiver, opprydning.	Gjennomgang av hele området ved skytebanen for kontroll av kuler, tomhylser og søppel	Gjennomføres 1 gang pr måned sommerhalvåret
8	Tømming av filter i kum ved skytebane	Tømming av sandfilter, levering forurenset masse til gjenvinning	Etter behov, vurderes årlig
9	Revisjon	Gjennomgang av avvik og revisjon av internkontrollsystemet	Oktober
10	Informasjon til brukere	Brukerne gjøres kjent med internkontrollsystemet, informasjon skal henges opp på banen	Settes opp når anlegget tas i bruk, kontrolleres årlig
11	Informasjon til publikum	Det settes opp informasjonsskilt til publikum om skyting og sikkerhet	Settes opp når anlegget tas i bruk, kontrolleres årlig

Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Sagerud, forurensing.

Oversikt over tidspunkter for kontroll:

Mnd	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Nr	2	2	2	2	1,3,4,6,7	1,4,6,7	1,4,6,7	1,4,6,7	1,4,5,6,7	1,4,6,8,9,10,11	1,2	2

Opplæringsrutiner forurensing

Anlegget skal driftes slik at risikoen for forurensing av grunnvannet begrenses i størst mulig grad. Skiskytterlaget er driftsansvarlig og har ansvaret for opplæring av egne brukere. Idrettslaget består av mange frivillige som skiftes ut jevnlig. Organisasjonskartet skal oppdateres slik at de ansvarlige er oppført med navn og telefonnummer. Når ansvarlige skiftes ut, skal de lære opp nye ansvarlige og sette dem inn i gjeldende problemstillinger, og informere om fokus på oppsamling av kulerester og tomhylser. Ansvarlige skal informeres om konkrete utfordringer ved anlegget.

Opplegg for oppfølging av konkrete utfordringer og handlingsplan skal følges, og det signeres i protokoll som ligger på anlegget når handling er gjennomført.

Avviksbehandling

Dersom det oppstår en avvikssituasjon skal denne avviksbehandles. Det skal fylles ut et avviks-skjema som skal være tilgjengelig i kaldt lageret der alle relevante opplysninger skal opplyses om. Avviks-skjemaer skal nummereres og sendes til leder av NSSL, og skal behandles i den årlige revisjonen av internkontrollsystemet. Ansvarlig for tiltak som følge av avvik utpekes av NSSL.

Revisjon

En gang per år, ca 15. oktober, skal internkontrollsystemet gjennomgås og eventuelt revideres. Organisasjonskartet skal oppdateres, avviks-skjema skal gjennomgås, og det vurderes om det er behov for revisjoner av konkrete utfordringer, handlingsplaner eller tidspunkter for kontroll knyttet til driften av anlegget. Ansvarlig for revisjon av internkontrollsystemet er Leder av NSSL.