



VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE AVD
TØNSBERG SAMFERDSEL, SAMFUNNSUTVIKLING, NÆRING
Postboks 2844
3702 SKIEN

Saksbehandler:

Kathrine Helen Sundeng

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vestfold og Telemark Fylkeskommune – håndtering av overskuddssnø Kontrollnummer: 2023.194.I.SFVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Trond Haugstad

Fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Kathrine Helen Sundeng

Andre deltagere fra virksomheten:
Bjørn Aschjem
Kari Therese Svinø
Rolf Marthinsen
Trond Kristian Horn
Elin Ringdal
Lasse Haugland

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark:*
Pernille Bechmann

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vestfold og Telemark Fylkeskommune (Fylkesveier - Overskuddssnø) den 02.02.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for kontroll og opprydning av deponiområdene, og rutinene for håndtering av gateoppsovet kan forbedres.

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikovurderinger kan forbedres

- Virksomhetens dokumentasjon på systematisk gjennomgang av internkontrollen innenfor veidrift kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. mars 2023	Kathrine Helen Sundeng	Siv Hege Wang Grøvo
dato	kontrollør	fagsjef
	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VESTFOLD OG TELEMARKE FYLKESKOMMUNE AVD TØNSBERG SAMFERDSEL, SAMFUNNSUTVIKLING, NÆRING	
Organisasjonsnr.: 911662701	Eies av: 821227062
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Fylkesveier - Vestfold og Telemark Fylkeskommune	Anleggsnr.: 3803.0312.01
Anleggsaktivitet: Snøhåndtering	Fylke: Vestfold og Telemark
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for håndtering av overskuddssnø.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vestfold og Telemark Fylkeskommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Fylkeskommunen innen 5. mai 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan **avvik** er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvtpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Kathrine Helen Sundeng.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for kontroll og opprydning av deponiområdene, og rutinene for håndtering av gateoppsopet kan forbedres.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 stiller krav om at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Under tilsynet ble det informert om at kontroll og opprydning av deponiområdene etter nedsmelting på deponiområdene utføres av entreprenørene som kjører bort snø. Det kunne ikke fremlegges dokumenterte rutiner på dette.

Under tilsynet fremkom det at gateoppsop blir levert til lovlig avfallsmottak. Fylkeskommunen mottar faktura fra entreprenører for levering av gateoppsop til lovlig avfallsmottak. I kontraktene med entreprenør står det at alt avfall skal leveres til avfallsmottak eller disponeres på annen lovlig måte, med henvisning til avfallsforskriften. Det er presisert i driftskontrakten at feiestøv i forbindelse med rengjøring av tunneler alltid skal leveres til godkjent mottak. Tilsvarende er ikke presisert for gateoppsop ved feiing av vei utenom tunneler. Det er ikke utarbeidet rutiner med krav for når gateoppsopet eventuelt kan disponeres på annen lovlig måte eller hva dette innebærer. Rutiner for håndtering av gateoppsopet er mangelfulle.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikovurderinger kan forbedres.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Det er utarbeidet miljørisikovurdering for hvert av områdene som Fylkeskommunen benytter til deponering av overskuddssnø. Sannsynlighet-, konsekvens- og risikokategorier er beskrevet. For eksempel er høy sannsynlighet beskrevet som skjer ofte og middels konsekvens er beskrevet som store skader, men som vil utbedres på kort sikt. Det foreligger ingen definisjoner hva ofte eller store skader tilsier. Statsforvalteren vurderer at dette med fordel kunne vært bedre beskrevet slik at det tydelig fremgår hva som ligger i de ulike størrelseskategoriene.

Miljørisikovurderingen inkluderer forslag til risikoreduserende tiltak, men det er ikke satt frister for gjennomføring av tiltakene eller fordelt ansvar for gjennomføringen.

Anmerkning 2

Virksomhetens dokumentasjon på systematisk gjennomgang av internkontrollen innenfor veidrift kan forbedres.

Kommentarer:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 8.

Fylkeskommunen har nylig (31.1.2023) utarbeidet miljørisikovurdering, miljømål og driftstiltak/rutiner for brøyting og håndtering av overskuddssnø. Under tilsynet ble det opplyst om at disse dokumentene tilknyttet internkontrollen skal gjennomgås i forbindelse med gjennomgang av kontraktsforholdene. Fylkeskommunen kunne under tilsynet ikke dokumentere hvordan de foretar en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å avdekke om det er behov for justeringer.

Andre forhold:

Det fremgår av dokumentet «Midlertidig snøopplag for brøytesnø fra fylkesveier i Vestfold og Telemark» at Fylkeskommunen kun har tatt i bruk midlertidige snøopplag og at disse som utgangspunkt ikke skal benyttes over flere år.

Fylkeskommunen har et selvstendig ansvar å innhente nødvendige tillatelser eller avklaringer etter forurensningsloven og annet relevant lovverk som bl.a. plan- og bygningsloven. Som hovedregel må nødvendige reguleringer og/eller tillatelser fra kommunen etter plan- og bygningsloven, være på plass før Statsforvalteren kan behandle søknad om tillatelse til å deponere snø etter forurensningsloven. Vi viser til Miljødirektoratets veileder «Håndtere snø fra brøyting», hvor følgende fremgår:

«Det er nødvendig å søke om tillatelse etter forurensningsloven til å deponere eller dumpe snø fra brøyting dersom alle tre kriteriene under gjelder:

1. Snøen kommer fra flere områder
2. Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
3. Det aktuelle snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år av for eksempel kommunen eller andre store aktører.»

Snødeponiene er ikke omsøkt Statsforvalteren. Når endelige deponiområder er avklart vil søknad om tillatelse etter forurensningsloven til snødeponi følges opp i separat sak.

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Strategiplan for håndtering av brøytesnø fra fylkesveier i Vestfold og Telemark
- Behov for bortkjøring av snø fra fylkesveier i Vestfold og Telemark
- Midlertidig snøopplag for brøytesnø fra fylkesveier i Vestfold og Telemark
- Driftskontrakt vei
- Miljørisikovurdering for snøopplag – midlertidige lokasjoner

8. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)