

Statens vegvesen Region øst
Pb 1010, Skurva
2605 LILLEHAMMER

Ved: Svein Røed

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: 04.04.2006
Vår ref.: 2003/2078 572.1
Deres ref.:
Saksbehandler: Marie Nordby, telefon: 22573616

Oversendelse av revisjonsrapport for mudringsarbeider

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til revisjonsrapport nr. 06/040. Kontrollen avdekket ett avvik iht tillatelsen fra SFT datert 14.01.2005. Avviket er allerede lukket.

Virksomheten har høyt fokus på ytre miljø. Det er etablert gode systemer og rutiner for å følge opp ytre miljøkrav.

Virksomheten er ved systemrevisjonen plassert i gebyrsats 2 og skal betale gebyr, kr. 120 000, for de gjennomført kontrollene i tidsrommet desember 2005 – mars 2006. Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljøverndepartementet.

SFT viser til systemrevisjon på virksomheten i perioden fra 29.03.- 03.04.2006 og til vedlagte revisjonsrapport 06/040. Kontrollen avdekket ett avvik innen de områdene som ble revidert.

Vi fikk informasjon under revisjonen om at avviket allerede er lukket 16.11.2005. Tilfredsstillende målemetode for turbiditet med direkte varsling ble da etablert. SFT trenger derfor ikke ytterligere tilbakemelding, men presiserer at det er viktig at vilkårene i tillatelsen følges.

Virksomheten har høyt fokus på ytre miljø. Det er spesielt positivt at miljøforutsetninger også var et kriterium ved anbudsforespørsel og er tatt inn i kontraktene. Det er etablert gode systemer og rutiner for å følge opp ytre miljøkrav.

Betaling av gebyr

Virksomheten er ved denne systemrevisjonen plassert i risikoklasse 2 og skal betale gebyr, 120 000 kr, for systemrevisjonen, jf. tillatelsen av 14.01.05 og 08.12.05. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen, samt til varsel og informasjon om kriterier, som ble sendt i brev med revisjonsrapport 05/040 den 20.12.2005.

Vi regner revisjonen i desember 2005 av gravearbeidene (rapport 05/40), inspeksjonen 17.01.2006 ved åpning fra gravegrop mot sjø(rapport 06/113) og revisjonen i mars 2006 (rapport 06/40) for mudringsarbeidene som *en* revisjon av virksomheten, selv om den gjennomføres i flere perioder som var aktuelle for arbeidsoperasjonene i prosjektet. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

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

Med hilsen

Bjørn Bjørnstad (e.f.)
Seksjonssjef

Marie Nordby
Avdelingsdirektør

Vedlegg:
Revisjonsrapport 06/040

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

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

Rapport nr.:	06/040		
Virksomhet:	Statens vegvesen	Bedriftsnummer:	971032081
Virksomhetens adresse:	Region øst, Pb 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER	Arkivkode:	2003/2078
EMAS-registrert:		Anleggsnummer:	-
ISO-14001-sertifisert:	Nei		
Regelverk:	Nei		
	Forurensningsloven	Tidsrom for revisjonen:	29.03. - 03.04.2006
Risikoklasse:	2	SFTs revisjonsgruppe:	Marie Nordby Ingvild Marthinsen
Gebyrsats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Svein Røed/ Turid Winther-Larsen

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver ett avvik som ble konstatert under systemrevisjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mudringsarbeider av forurensede bunnsedimenter, i perioden 26.10.2005 – 31.03.2006 i Bispevika og Bjørvika, og overholdelse av ytre miljøkrav i tillatelsen fra SFT, særlig miljøovervåkning, ved turbiditetsmålinger, og gjennomføring av mudringsoperasjonene i henhold til grenseverdiene
- Dokumentasjon og kontraktsforhold for Statens vegvesen Region Øst (SVRØ) og Arbeidsfellesskapet Bjørvika (AFB) for å ivareta ytre miljø og kravene i tillatelsen fra SFT, datert 14.01.2005 og med endringer av 08.12.2006, samt prosedyrer for gjennomføring.

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble konstatert:

Under oppstart av mudringsarbeidene i Bispevika i november 2005, ble det ikke gjennomført tilfredsstillende turbiditetsmålinger.

Etter 16.11.2005 har målingene vært gjennomført som forutsatt, og SFT anser avviket som lukket.

Virksomheten har høyt fokus på ytre miljø. Det er spesielt positivt at miljøforutsetninger også var et kriterium ved anbudsforespørsel og er tatt inn i kontraktene. Det er etablert gode systemer for å følge opp ytre miljøkrav.

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	6

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Statens vegvesen Region øst (SvRø) i perioden 29.03.– 03.04.2006. 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 miljøkrav ved mudringsarbeider av forurensede bunnsedimenter, for tiden i Bjørvika, tidligere i Bispevika. 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 hos byggherre og entreprenør, samt deres miljøkonsulenter, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Det ble gjennomført befaringsbesøk den 31.03. på mudringslekteren ved opplasting av "Mudder 079" som frakter massene til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Rapporten omhandler avvik 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:

- 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.
- Tillatelse fra SFT 14.01.2005 og endret tillatelse datert 08.12.2005

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

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- ”Tillatelse til gjennomføring av tiltaksarbeider i forurenset grunn og sedimenter i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Festningstunnelen og Ekeberg tunnelen”, datert 14.01.2005 og endret tillatelse datert 08.12.2005, særlig kap.5, pkt.8.2.og 9.1.
- HMS-dokumentasjon og kontraktsforhold for Statens vegvesen Region Øst (SVRØ) og Arbeidsfellesskapet Bjørvika (AFB), samt aktuelle analyseresultater av forurensninger og av turbiditetsmålinger utført av Rambøll for SVRØ og Multiconsult as for AFB.
- Intervjuer og befaring mht mudring av forurensede sedimenter i prosjekt ”Sjødelen” med fokus på kartlegging, spredning av forurensede sedimenter, mudringsteknikk og framgangsmåte, forbyggende tiltak og avfallshåndtering.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Under oppstart av mudringsarbeidene i Bispevika i november 2005, ble det ikke gjennomført tilfredsstillende turbiditetsmålinger.

Avvik fra:

SFTs tillatelse av 14.01.05, pkt 5.2 og 8.2

Kommentarer til avvik 1:

Ved oppstart av mudringsarbeidene i perioden 26.10- 16.11.2005, med levering av masser til NOAH, ble det gjennomført løpende turbiditetsmålinger. Planlagt utstyr som kunne måle online var ikke tilgjengelig. Det ble logget turbiditet i et målepunkt ved mudringsfartøyet som, i følge entreprenørens rådgiver, ble avlest jevnlig dvs. før, under eller etter mudring. Resultatene ble sammenlignet med beregnet referanseverdi basert på målinger.

Denne fremgangsmåten gir, etter SFTs vurdering, ikke tilfredsstillende varsling for å følge opp kravet i tillatelsen om å stanse arbeidet dersom grenseverdien overskrides.

SFT har fått opplyst at forhøyede verdier i hovedsak oppstod i perioder med utpumping av ballastvann fra skipet for massetransport til NOAH Langøya. Det foreligger ikke tilfredsstillende logging til å verifisere dette.

Etter 16.11.2005 og ved gjenopptaking av mudringsarbeidene i februar 2006, har målingene vært gjennomført kontinuerlig og online, samt med direkte varsling ved overskridelser. Avviket er derfor å anse som lukket.

5. Andre forhold

Høyt fokus på ytre miljø

Virksomheten har høyt fokus på ytre miljø. Vi ser det som spesielt positivt at miljøforutsetninger også var et kriterium ved anbudsforespørsel og er tatt inn i kontraktene.

Gode systemer for å følge opp

Det er etablert gode systemer for å følge opp ytre miljøkrav ved prosedyrer, opplæring og ved regelmessige møter hvor "alle parter" er tilstede, og ytre miljø er tema.

Spesielt synes "Kontrollgruppe miljø" å bidra til god dialog, informasjon og gjennomføring av tiltak. Eget, jevnlig tilsyn og systematisk behandling av "byggeplassobservasjoner" synes også å bidra til å forbygge avvikssituasjoner.

Gjennomføring av tiltak

Aktuelle temaer som for øvrig kan nevnes er:

- Mudringsteknologi og hensiktsmessig gjennomføring for å minimere spredning av forurensende sedimenter ble også vurdert ved revisjonen
- Vandringskorridor for laksefisk er nær ferdigstilt. Plan for overvåking av vannkvalitet og påslipp av vann er laget
- Håndtering av flis er ikke aktuelt enda, men avtale om levering til godkjent avfallsdeponi foreligger

6. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Forberedelse og planlegging av at systemrevisjonen for mudringsarbeidene ville bli foretatt når mudringsarbeidene var i gang, ble varslet i forbindelse med revisjonen av gravearbeidene i desember 2005. Konkret tidspunkt ble bekreftet ved E-mail til SvRø den 13.03.2006, og dokumenter ble oversendt etter avtale.

Intervjuer og verifikasjoner 29.03. - 31.03.2006: 9 personer ble intervjuet og befaring på mudringslekteren den 31.03.2006.

Avsluttende møte 03.04.2006: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

VEDLEGG 1

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 begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
4. ”Tillatelse til gjennomføring av tiltaksarbeider i forurenset grunn og sedimenter i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Festningstunnelen og Ekeberg tunnelen”, datert 14.01.05 og endringer av 08.12.05.
5. Virksomhetens prosedyresamling:
 - Sentrale styringsdokumenter og internkontrollsystem for etaten (Statens vegvesen) og Statens vegvesen Region øst (SVRø)
 - Kvalitetsplan og styringsdokument
 - Spesielle kontraktsbestemmelser for ytre miljø mv (kap.D2) og ”prosesskoder”
 - Miljørisikovurdering (2004 SVRø)
 - Miljøoppfølgingsprogram (MOP-2000 for SVRø)
 - Kontroll- og måleprogram
 - Analyseresultater, turbiditetsmålinger i mudringsperioden i Bispevika og Bjørvika
 - Miljøplan for ”Arbeidsfellesskapet Bjørvika” (AFB)
 - Prosedyre for mudring av forurensede sedimenter i Bjørvika (P-08), datert 07.10.2005

VEDLEGG 2

Deltagere ved SFTs revisjon ved E18 Bjørvika (mudring) 29. – 31.03 og 03.04.2006

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

Funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Prosjektleder, Statens vegvesen (SVRØ)	X	X	X
Byggeleder-Sjødelen, SVRØ	X	X	X
Miljøkoordinator, SVRØ	X	X	X
KS-leder, SVRØ	X	observatør	X
Konsulent for SvRø, prosjektleder/rådgiver miljøovervåkning	X	X	X
Prosjektleder, Arbeidsfellesskapet Bjørvika (AFB):	X		
Anleggsleder, AFB	X	X	X
Miljøleder, AFB	X	X	X
KS-leder, AFB	X	observatør	
Operatør (bas), AFB	X	X	X
Konsulenter for AFB, miljøovervåkning		X	X
Informasjonsmedarbeider SvRø			X
Informasjonsmedarbeider SFT			X
Representant fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus	X	observatør	X

Revisjonsgruppe:

Marie Nordby, SFT (revisjonsleder)

Ingvild Marthinsen (saksbehandler/medrevisor)

