



Revisjonsrapport Kommuneavtale plastemballasje 2012–2014.

| Dato, sted og deltakere revisjon | |
|---|---------------------------------|
| Navn på kommune/selskap som er revidert | Nes Kommune / Esva Miljøpark KF |
| Dato for revisjon | 18/12-2013 |
| Sted | Esva Miljøpark |
| Dato for melding av revisjon | 1/12-2013 |
| Revisor | Roger Eibakk |
| Andre personer til stede som representerer revisor | |
| Kontaktperson til stede fra kommune/selskap | Lindis Assmann |
| Andre deltakere fra kommune/selskap eller underleverandør | Espen Solvang og Sten Rinden |

| Hovedkonklusjon | |
|-----------------------|---|
| Overordnet konklusjon | Befaringen ga ett meget godt inntrykk av anlegget og de ansatte. Ryddighet og orden var veldig bra. Kvalitetskontroll av totalmengden på 375kg viste at det var 3,32 % forurensning. Grønt Punkt sitt kvalitetskrav på er 5 % men opptil 10 % blir akseptert under forutsetning av at forbedringstiltak iverksettes. Resultatet er på et nivå som tilfredsstillende kvalitetskravet. Bra! |
| Avvik | Ingen |
| Anmerkning | 2 |
| Forbedringsforslag | Se pkt 6. Disse er ikke ment å være utfyllende. |
| Oppfølgingsfrist | 15.april 2014 |
| Andre forhold | EPS og Blandet plast fra gjenvinningsstasjoner ble nevnt som en interessant mulighet. GPN sender over informasjon om dette, når dette er klart. |



Revisjonsrapport - Kommuneavtale plast

1. Innledning

Kvalitetsrevisjonen er en viktig del av Grønt Punkt Norges (heretter GPN) arbeid med å verifisere at inngåtte avtaler overholdes, for derigjennom også å sikre riktigst mulig rapportering til myndighetene på overordnet basis.

Rapporten beskriver avvik, anmerkninger og forbedringsforslag som ble avdekket under revisjonen.

- Avvik er mangelfull oppfylling av krav som er stilt i avtalen. Dette er forhold som avtalepart plikter å rette så rask som det er praktisk mulig.
- Anmerkninger er forhold som ikke defineres som avvik, men som likevel bør forbedres da det kan føre til avvik.
- Forbedringsforslag beskriver tiltak som antas å forbedre kvaliteten, kvalitetssystemet eller muligheten til å forhindre avvik og anmerkninger, uten at forslagene er ment å være uttømmende.

2. Dokumentunderlag og omfang

- Kommuneavtale plast 2012 – 2014
- Kvalitetsveileder av 11.10.2012
- Meldinger om forsendelser fra kommune/selskap (eller underleverandør)
- Eventuelle tilbakemeldinger fra sorteringsanlegg
- Underlagsdokumentasjon (sjekklister mm) fremlagt før revisjonsdagen
- Resultater fra systemgjennomgang, verifisering av kvalitetssystemer samt kvalitetskontroll gjennomført under revisjonen, som en del av denne rapport.

3. Gjennomføring

Revisjonen bestod av en samtale omkring systemløsning, befaring av anlegg, sorteringsanalyse av upresset vare og etterfølgende gjennomgang av resultatene. Revisjonen foregikk ved Esval Miljøpark sitt anlegg på Årnes. Vi hadde først et oppstartsmøte med gjennomgang av dagens agenda. Etter samtale om systemer, generelle spørsmål og gjennomgang av sjekklister, hadde vi en befaring på anlegget. Mot slutten av befaringen, ble det tømt 2 skuffer med upresset vare inne i en hall med hardtrampet jordgulv. Dette var så hardt at det ikke ble overført noe videre til varene vi sorterte. Framgangsmåte og prosedyre ble gjennomgått og sorteringen begynte. Etter sortering og veiing, gikk vi gjennom resultatet på møterommet, og aktør fikk kopi av resultatarket fra sorteringen. Grunnen til at vi sorterte på løs vare, var at aktøren som mottar løs vare fra Esval ikke hadde mulighet til en slik gjennomgang på den aktuelle datoen.

4. Omtale av selskap, avtale mv

Esval ligger i Nes kommune, ca. 3 km vest for Vormsund og ca. 5 mil nord for Oslo. Nes kommune har 19 000 innbyggere. Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972. Esval Miljøpark sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning. Kommunestyret i Nes kommune besluttet å opprette Esval Miljøpark som et kommunalt foretak fra 1. januar 2012. Esval Miljøpark har avtale med Norsk Gjenvinning frem til 2014 om omlastning.



Revisjonsrapport - Kommuneavtale plast

5. Avvik og anmerkninger

| | |
|------------------------------------|---|
| Avvik nr 1 (beskriv): | Ingen |
| Avtalepunkt: | |
| Kommentar: | |
| Anmerkning nr. 1 (beskriv): | Forurensning av papir fra anlegget i HH-plasten under sortering. |
| Kommentar: | Skuffen som hentet platen blir også brukt til håndtering av papp/papir fraksjonen som lå rett ved siden av. Det var ett godt og klart fysisk skille mellom fraksjonene så forurensingen må komme fra selve rester i skuffen på hullasteren. |
| Anmerkning nr. 2 (beskriv): | Ikke ønskelig at EPS markedsføres tatt med i innsamlingsordningen |
| Kommentar: | Ble registrert hele sekker med EPS. EPS er annonsert på hjemmeside. Info fjernes fra hjemmeside og det henstilles til abonnentene at EPS leveres i restavfallet eller på gjenvinningsstasjon. |

6. Forbedringsforslag

| | |
|------------|--|
| Forslag 1: | Neste revisjon bør foregå hos anlegget som baller for Esval. |
| Forslag 2: | Endre info på hjemmeside vedr. EPS |



Vedlegg

Sjekkliste

Punkter merket "A" kan gi grunnlag for avvik eller anmerkninger. Andre punkter kan gi grunnlag for forbedringsforslag. Opplysninger/tekst i normal skrift er ihht til utfylt fra avtalepart. Tekst i kursiv er tilføyd av GPN i etterkant basert på gjennomgang under revisjonen eller andre betraktninger.

| 1. | Revisjonsobjekt | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Navn på kommune/selskap (avtalepart) | Esval Miljøpark KF |
| 1.2 | Kommuner som omfattes | Nes kommune, Akershus |
| 1.3 | Henteløsning Beskriv ordningen - hentesystem - aktører som er involvert | Renovatøren henter i sekk satt ut av abonnentene 1 g. pr. mnd. |
| 1.4 | Bringeløsning Beskriv hvilke fraksjoner av plastemballasje som eventuelt mottas, erfaringer osv. - ubemannet returpunkter, antall og utforming - bemannet gjenvinningsstasjon, antall og type oppsamlingsenheter | Noe emballasjeplast blir levert på bemannet gjenvinningsstasjon, (dette er stort sett det som abonnentene har glemt å levere på henterunden.) Ingen ubemannede returpunkt for plast |
| 1.5 | Fritidsboliger Beskriv eventuell ordning for plastemballasje fra fritidsboliger | Samler ikke inn emballasjeplast fra fritidsboliger. |
| 1.6 | Fellesløsninger Beskriv ordning for plastemballasje fra fellesløsninger (borettslag, skoler, barnehager mm). | Se 1.3 |
| 1.7 | Mengdefordeling systemløsninger Beskriv mengdefordeling hente-/bringeløsning fordelt på sekk/småbeholdere, 660 ltr, containertyper og nedgravde løsninger | Se 1.3 |
| 1.8 | Merknad | |



Vedlegg

| 2. Kvalitetssystem | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Er det tidligere gitt anmerkninger om mangelfull kvalitet fra GPN eller GPNs sorteringssanlegg? (beskriv) | Ikke som jeg vet. |
| 2.2 | Er kommune/selskap kjent med kvalitetsveilederen fra GPN/Avfall Norge. (beskriv bruk) | |
| 2.3 | Er egenkontroll av kvalitet gjennomført (veileder pt 4.6?) | |
| 2.4 | A Beskriv kvalitetssystem (internt og overfor entreprenører) som omfatter plastinnsamlingen og overholdelse av avtalen (avtale pkt 3.1) | |
| 2.5 | Beskriv kvalitetssystem hos innsamler | |
| 2.6 | Beskriv kvalitetssystem på anlegg for evt. omlasting og sortering/balling | |
| 2.7 | Merknad | |

| 3. Informasjonstiltak rettet mot husholdningene | | |
|---|--|---|
| 3.1 | Beskriv informasjonstiltak rettet mot husholdningene om plastinnsamlingen <ul style="list-style-type: none">• Hyppighet?• Type informasjon?• Beskrives "ja- og nei-typer"?• Beskrives renhet? | Infoplakat i felles avfallsrom Litt på hjemmesiden Link til GBN.no Ikke noe særlig beskrivelser enda. Hjemmesiden er under oppdatering/utvikling, det vil komme noe her. |
| 3.2 | Får kommune/selskap tilbakemeldinger fra husholdningene om plastinnsamling? (beskriv) | Ikke mye |
| 3.3 | Benyttes GPNs informasjonsmateriell? (beskriv) | Nei ikke enda |
| 3.4 | Merknad | |

| 4. Innsamling og transport | | |
|----------------------------|---|---|
| 4.1 | Hvem utfører innsamling av plastemballasje og hvordan gjøres dette? (transportutstyr og frekvens) | Renovatøren, RenoNorden AS, med tokammeret renovasjonsbil sammen med papp/papir en gang per mnd. |
| 4.2 | Beskriv praksis og prosedyre for: <ul style="list-style-type: none">• Avviksregistrering og varsling ved dårlig kvalitet hos abonnent• Rengjøring av bil og transportutstyr ved vekselbruk fraksjoner• Riktig tømning på mellomlager/presseanlegg | <ul style="list-style-type: none">• Sekken blir ikke hentet dersom det er synlig for dårlig sortert.• Renovatør rengjør sine kjøretøyer jevnlig.• Tømmer på plate for omlasting på Esval.• Fraktes til Stena Recykling for «balling» |
| 4.3 | Merknad | |



Vedlegg

| 5. Mottak, sortering, balling og lagring | | |
|--|---|---|
| 5.1 | | Hvem utfører eventuell mellomlagring, sortering, balling og lagring? |
| 5.2 | | Beskriv praksis og prosedyrer for arbeidsrutiner: <ul style="list-style-type: none">• Tømmeanvisning/mottaksplass• Kontroll av kvalitet på mottatt vare• Eventuelle sorteringsrutiner ved samlevering plast/papir• Avviksregistrering og varsling ved dårlig kvalitet• Rengjøring og rydding ved pressing forskjellige fraksjoner, lagringsplass mv |
| 5.3 | | Beskriv hvordan avvik meldes og håndteres mot kommune/selskap, transportør osv |
| Beskriv/kommenter kort følgende 5 avtalepunkt: | | |
| 5.4 | A | Merking av baller (avtale pkt 3.2) |
| 5.5 | A | Minimum 15 tonn før melding av forsendelse (avtale pkt 3.3) |
| 5.6 | A | Melding om forsendelse og henting av denne (avtale pkt 3.4 og 4.1) |
| 5.7 | A | Uthenting av dokument for grensekryssende transport (avtale pkt 3.5) |
| 5.8 | A | Ivaretagelse av kontrollmedlemskap i GPN (beskriv) |
| 5.9 | | Merknad |



Vedlegg

Kvalitetskontroll

| 6. Kvalitetskontroll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---------|---------|----------------------|------------|--------------|--|----------------------------|------------|--|--|-------------------------|----------|--|---|---------|----------|--|---|--|----------|-------------------------|---|--|-------------|---------------|--|--|----------|--|--|--------------------------------|----------|--|--|----------------------------------|----------|---------------|--|------------------|----------|---------------|--|----------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| 6.1 | Kvalitetskontroll er gjennomført etter prosedyre i avsnitt 4.6 i kvalitetsveilederen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Sted for kontroll Esva Miljøpark KF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Dato 18/12-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Personer som deltok Lindis Assmann, Espen Solvang og Sten Rinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Antall baller/varelager tilgjengelig for kontroll Lite, alt går til Stena for balling. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Antall baller/varelager utvalgt tilfeldig for kontroll 2 skuffer fra løs vare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Merknad om utførelse av kontrollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Merknad om resultat fra kontrollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prøve 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Vekt kg</th><th>Prosent</th><th>Merknad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total (før kontroll)</td><td>375</td><td>100,0</td><td></td></tr><tr><td>Faremerket plastemballasje</td><td>8,5</td><td></td><td>Ønsket registrering fra GPN for rapportering Miljødirektoratet (spyleveskekanner, tomme oljekanner, vaskemiddelprodukter mm)</td></tr><tr><td>EPS-emballasje (isopor)</td><td>4</td><td></td><td>Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder</td></tr><tr><td>Vednett</td><td>2</td><td></td><td>Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder</td></tr><tr><td>Gjenvinnbare plastprodukter fra HH (inntil 5% aksepteres) Gjelder panteflasker, leker, kjøkkenartikler etc</td><td>8</td><td>Over 5 %? Nei</td><td>Hvis ja, føres overskytende mengde til forurensning</td></tr><tr><td>A Avfall og forurensninger totalt</td><td>12,5</td><td>3,32 %</td><td></td></tr><tr><td>Herav: Gjenvinnbare plastprodukter (Mengde over 5 %)</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Plastemballasje fra næringsliv</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mat og tilgriset plastemballasje</td><td>2</td><td>0,53 %</td><td></td></tr><tr><td>Annet restavfall</td><td>7</td><td>1,87 %</td><td></td></tr><tr><td>Avispapir, papp og kartong</td><td>3,5</td><td>0,93 %</td><td>Løst mellom sekker, se avvik.1.</td></tr><tr><td>EE-avfall og farlig avfall</td><td>0,1</td><td>0 %</td><td></td></tr></tbody></table> | | Vekt kg | Prosent | Merknad | Total (før kontroll) | 375 | 100,0 | | Faremerket plastemballasje | 8,5 | | Ønsket registrering fra GPN for rapportering Miljødirektoratet (spyleveskekanner, tomme oljekanner, vaskemiddelprodukter mm) | EPS-emballasje (isopor) | 4 | | Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder | Vednett | 2 | | Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder | Gjenvinnbare plastprodukter fra HH (inntil 5% aksepteres) Gjelder panteflasker, leker, kjøkkenartikler etc | 8 | Over 5 %? Nei | Hvis ja, føres overskytende mengde til forurensning | A Avfall og forurensninger totalt | 12,5 | 3,32 % | | Herav: Gjenvinnbare plastprodukter (Mengde over 5 %) | 0 | | | Plastemballasje fra næringsliv | 0 | | | Mat og tilgriset plastemballasje | 2 | 0,53 % | | Annet restavfall | 7 | 1,87 % | | Avispapir, papp og kartong | 3,5 | 0,93 % | Løst mellom sekker, se avvik.1. | EE-avfall og farlig avfall | 0,1 | 0 % | |
| | Vekt kg | Prosent | Merknad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (før kontroll) | 375 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faremerket plastemballasje | 8,5 | | Ønsket registrering fra GPN for rapportering Miljødirektoratet (spyleveskekanner, tomme oljekanner, vaskemiddelprodukter mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS-emballasje (isopor) | 4 | | Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vednett | 2 | | Uønsket, men tas ikke med som forurensning, ref kvalitetsveileder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjenvinnbare plastprodukter fra HH (inntil 5% aksepteres) Gjelder panteflasker, leker, kjøkkenartikler etc | 8 | Over 5 %? Nei | Hvis ja, føres overskytende mengde til forurensning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Avfall og forurensninger totalt | 12,5 | 3,32 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herav: Gjenvinnbare plastprodukter (Mengde over 5 %) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastemballasje fra næringsliv | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mat og tilgriset plastemballasje | 2 | 0,53 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annet restavfall | 7 | 1,87 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avispapir, papp og kartong | 3,5 | 0,93 % | Løst mellom sekker, se avvik.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE-avfall og farlig avfall | 0,1 | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Vedlegg

Bilder:



Esva_bås for HH-plast



Esva_bås for papir



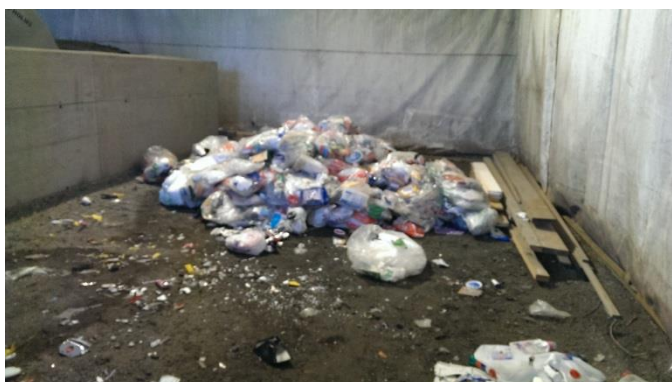
Esva_Gjenvinningsstasjon



Esva_plast på gjvst.



Esva_Sortering i full gang



Esva_ Usortete sekker mot slutten av sorteringen



Esva_ Ferdig sortert godkjent vare



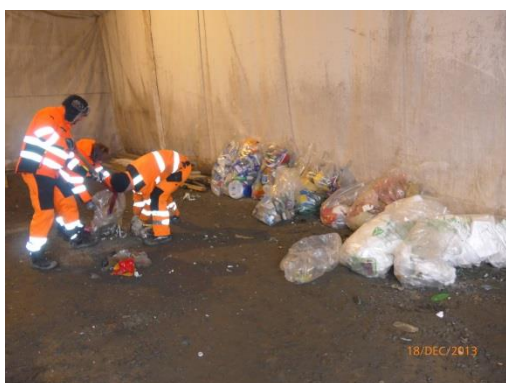
Vedlegg



Esva_ Utsorterte fraksjoner



Esva_EE-avfall



Esva_Stapping i sekker for veiing



Esva_Faremerket



Esva_Gjenvinnbare plastprod.



Esva_papir



Esva_Tilgriset



Esva_Ved nett



Vedlegg



EsvaI_EPS



EsvaI_Annet restavfall