	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

## Rutinens syfte och omfattning

Rutinen beskriver övervakning och mätning vid SÖRAB:s samtliga ÅVCer, som klassas som miljöfarlig verksamhet, och syftar till att säkerställa att förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll efterlevs. Nedan beskrivs hur efterlevnaden av olika paragrafer i förordningen samt tillståndsvillkor och rekommendationer från tillsynsmyndighet är säkerställda.

## Ansvar

### SÖRAB: ansvar

SÖRAB är anläggnings- och tillståndsansvarig i egenskap av verksamhetsutövare och de skyldigheter som följer av Miljöbalkens bestämmelser. SÖRAB:s vd är juridiskt ansvarig för verksamheten och godkänner miljörapporten för verksamheten som upprättas med stöd av Miljö- och kvalitetsavdelningen. Övriga ansvar och roller finns beskrivna för olika processer i rutiner i verksamhetssystemet.

Platsansvarig är ansvarig för egenkontrollen av verksamheten och löpande driftsfrågor. I ansvaret ingår även att upprätta rutiner för driften av anläggningen och uppföljning av entreprenaden, dvs. att anläggningen sköts i enlighet med avtal inkl. rutiner. Rutinerna baseras på avtal, tillstånd, detaljplanebestämmelser, lagar samt branschnormer och praxis.

### Entreprenörens ansvar

SÖRAB handlar upp driften (bemanning) av anläggningen i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Ansvarsförhållanden regleras i civilrättsligt avtal parterna emellan. Driftsrutiner är en del av avtalet.

Entreprenörens ansvar omfattar bemanning av verksamhetsdelen under och i anslutning till anläggningens öppettider. I uppdraget ingår att ta emot kunder, informera om sortering, rangera containerns, lasta ris och kompost, ta emot farligt avfall i miljöstation, städa inom och utanför anläggning i enlighet med städrutiner och hålla allmän ordning inom området. Entreprenören har alltid en arbetande förman på plats som ansvarar för att arbetet utförs i enlighet med SÖRAB:s rutiner.


## Rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning mm

### Utrustning

Kontroll av containers sker på Hagby avfallsanläggning.

Kontroll av miljöstationen sker med stöd av särskild rutin/checklista.

Vågarna (Smedby) kalibreras i enlighet med rutin för detta.

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

### Mängdkontroll - Allmänt

Avfallsmängder registreras i vågdatasystem på anläggningen, där våg finns. Övriga avfallsmängder registreras på mottagande anläggning och journalförs hos SÖRAB. Journalerna sparas i 10 år. Om risk för överskridande av tillstånds-/anmälningspliktig gräns ska åtgärder vidtas. Exempel på sådan åtgärd är att tillstånd söks och omstyrning av avfallsmängder till annan anläggning.

### Mängdkontroll - Farligt avfall

Insamlingschefen ska tillse att mängden lagrat farligt avfall vid ett och samma tillfälle inte överskrider tillstånds-/anmälningspliktig gräns<sup>1</sup>. Den enda fraktionen FA som vi teoretiskt kan komma i närheten av maximala lagringsmängden är för "Övrigt farligt avfall". För övriga FA-mängder medger inte lagerutrymmena på ÅVC mängdöverskridande.

För B-anläggningar kontrolleras mängderna månadsvis utifrån transportdokument, där borttransporterad mängd noteras.

För C-anläggningar där tillståndet för övrigt farligt avfall endast medger total 1 ton görs dagliga lagerrapporter för fraktionen "övrigt farligt avfall". Om mängden övrigt farligt avfall då är över 850 kg beställs en extrahämtning omgående. För resterande fraktioner FA kontrolleras mängderna månadsvis utifrån transportdokument, där borttransporterad mängd noteras.

### Mängdkontroll - Elektronik

Insamlingsansvarig ska tillse att mängden lagrat el-avfall vid ett och samma tillfälle inte överskrider tillstånds-/anmälningspliktig gräns<sup>2</sup>. Lagerutrymmet för el-avfall inom anläggningarna medger inte samtida lagring av mer än tillståndsgiven mängd.


Mängdövervakning sker genom kontroll av underlag från EI- kretsen.

### Mängdkontroll- Grovavfall

Insamlingschefen ska löpande under året tillse att mottagna mängden avfall inte överskrider tillstånds-/anmälningspliktig gräns.

<sup>1</sup> SFS 1998:899, gräns anmälningspliktig verksamhet.

<sup>2</sup> SFS 1998:899, gräns anmälningspliktig verksamhet.

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

Material	Görväl	Stockby	Kvarnkullen	Smedby
Farligt avfall/tillfälle		50 ton totalt	50 ton totalt	
Farligt avfall/tillfälle (FA)	10 ton blybatterier 5 ton oljeavfall 20 ton övrigt FA	5 ton oljeavfall 30 ton blybatterier 30 ton impreg. trä 1 ton övrigt FA	5 ton oljeavfall 30 ton blybatterier 30 ton impreg. trä, 1 ton övrigt FA	5 ton oljeavfall 15 ton blybatterier 20 ton övrigt FA (inkl. bygg och rivningsavfall)
Elektronik/tillfälle	50 ton el-avfall	50 ton el-avfall	50 ton el-avfall	100 ton el-avfall
Grovavfall och hushålls- avfall ton/år	15 000	10 000	10 000	100 000

För Hagby och Löt kontrolleras ÅVC-mängder i relation till tillstånden för hela anläggningarna vilket respektive platsansvarig för Hagby återvinning och Löt avfallsanläggning ansvarar för.

Mottagna avfallsmängder, klassade efter EWC-koder, presenteras i den årliga miljörapporten.

Särskilda rutiner för löpande kontroll av dagvattenanläggning/utrustning finns för Smedby.

### Fortlöpande och systematisk riskbedömning


En miljöriskbedömning är upprättad inför tillståndsansökan för verksamheten. Inför verksamhetsförändringar ska en rixsanalys alltid genomföras. Särskilda rutiner finns för riskbedömning av verksamheterna.

En gång per år uppdateras företagets miljöaspektregister. Underlag för miljöaspektregistret utgörs av miljöbesiktningar, miljörapporter, behandlingsstatistik, inköpsstatistik, transportberäkning samt kunskap från personal verkande på anläggningarna och inom miljö- och kvalitetsavdelningen.

Varje miljöaspekt bedöms inom tre olika områden. Dessa är omfattning, miljöeffekt och symbolvärde. Aspekter med högst poäng åtgärdas först och de med någon risk åtgärdas alltid. När ny bestående verksamhet startar ska miljöaspektregister revideras med införande av den nya verksamheten.

### Avvikelse, driftstörningar

I företagets miljöledningssystem finns rutiner för dokumentation, kommunikation, åtgärd och uppföljning av driftstörningar och klagomål. Samtliga klagomål och driftavvikelse dokumenteras i ett digitalt ärendehanteringssystem, C2. I händelse av ärenden med miljöpåverkan med betydande informeras tillsynsmyndigheten omedelbart.

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

En sammanfattning av avvikelser/reklamationer med miljöpåverkan, åtgärd och uppföljning görs i miljörapporten.

### Bullerkontroll

Bullermätning ska genomföras i enlighet med gällande tillståndsvillkor, eller strax efter igångsättning av den nya verksamheten. Därefter ska mätningar göras när det anses erforderligt, exempelvis efter förändringar i verksamheten, eller om det inkommer återkommande klagomål på buller. Resultat från mätningar eller beräkningar av ljudnivåer ska jämföras med följande villkor för buller.

Mätning och beräkning ska göras med standardiserade mät- eller beräkningsmetoder och beställs av miljöchef.

### Görväl ÅVC

Buller från verksamheten vid återvinningscentralen, inklusive mottagningsplats för park och trädgårdsavfall, får som riktvärde vid kringliggande permanentbostäder inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer än:

Vardagar dagtid kl.08-18 50 dB(A)

Lördagar och övrig tid 45 dB(A)

Verksamheten får inte bedrivas söndagar, helgdagar eller nattetid (kl 22-08).

### Stockby Returpark

Buller från verksamheten ska begränsas och bör inte orsaka högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler än:

Vardagar dagtid kl.06-18 50 dB(A)

Kväll samt lör-, sön- och helgdag kl.18-22 45 dB(A)

Natt kl.22-06 40 dB(A)

För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar (ur NV 6538).  
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.


### Kvarnkullen ÅVC

Buller från verksamheten förutsätts uppfylla riktvärden gällande nyetablering enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Buller från verksamheten ska begränsas och bör inte orsaka högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:

Vardagar dagtid kl.07-18 55 dB(A)

Nattetid 45 dB(A)

Övrig tid 50 dB(A)

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

### Smedby ÅVC

Buller ska mätas och beräknas i enlighet med standardiserade mät- och beräkningsmetoder vartannat år med start första kvartal 2013.

Buller från verksamheten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte ger upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap, utbildningslokaler och vårdbyggnader samt arbetslokaler för ej bullrande verksamhet än.

Områdesanvändning	Ekvivalent ljudnivå i dBA		
	Dag kl. 07-18	Kväll kl. 18-22 samt lör-, sön- helgdag kl 07-18	Natt kl. 22-07
Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader	50	45	40*
Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet	60	55	50

\*)värdet behöver inte tillämpas för utbildningslokaler.

Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser, hörbara tonkomponenter eller bådadera ska de ekvivalenta ljudnivåerna ovan sänkas med 5 dBA-enheter. Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får maximalt uppgå till 55 dBA.

### Vattenkontroll

#### Görväln ÅVC och kompost

*Villkor 8. "Dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas genom ett filter som frånskiljer större avfallspartiklar, olja och metaller."*

Utredning gjord av Sweco (se särskilt PM) fastställer att villkoret uppfylls.

Övergripande skötsel av filteranläggning:

Slamsugning av dagvattenbrunn sker i maj månad.


Filterbrunn vid perkulationsmagasin ska okulär besiktas och gallerrensas (vid behov byta överlager) sker i maj månad. *Ansvarig: Insamlingschef*

#### Stockby Returpark

Oljeavskiljare ska okulärbesiktas två gånger per år och slamsugas vid behov dock minst 1 gång per år. *Ansvarig: Insamlingschef*

#### Kvarnkullen ÅVC

Sluten tank 3 kbm ska slamsugas minst 1 gång per år okt-nov inför vintern för att undvika förfrysning. *Ansvarig: Insamlingschef*

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

### Smedby ÅVC

Fyra gånger per år, i samband med nederbörd ska stickprov tas på det renade dagvattnet innan det släpps ut till det kommunala dagvattennätet. Kompletterande prover tas i samband med särskilda händelser, såsom förändringar i verksamheten eller tillbud som kan påverka föroreningsbildningen i dagvattnet. Prover tas i oljeavskiljaren, efter rening. Prover skickas till upphandlat laboratorium (se provtagning) för analys av suspenderat material och opolära alifatiska kolväten. I händelse av ökande föroreningshalter ska brunnen/oljeavskiljaren slamsugas.

**Tabell 1.** *Provtagningsprogram dagvatten*

Parameter	April	Juni	Sept	Nov	Begränsningsvärde <sup>1</sup>	Ansvarig kontroll
Susp.substans (mg/l)					300	SÖRAB:s arbetsledare
Opolära alifater (mg/l)					5	SÖRAB:s arbetsledare

<sup>1</sup> Beräknat som årsmedelvärde

SÖRAB:s miljöspecialist ansvarar för kontroll av vattenanalyser i förhållande till begränsningsvärden enligt ovan. Om analyserade halter är högre än begränsningsvärden ska händelserapport skrivas och utredning påbörjas av miljö- och kvalitetsavdelningen. Resultaten sammanställs en gång per år i miljörapporten.

Oljeavskiljare ska okulärbesiktigas två gånger per år och slamsugas vid behov dock minst 1 gång per år. *Ansvarig: Insamlingschef*

### I händelse av olycka

I händelse av olycka som medför utsläpp till mark eller yt/grundvatten ska följande rutiner efterlevas.


1. Sanera om möjligt utsläppet med absol.
2. Tillkalla eventuell slambil.
3. Meddela Insamlingschef som i sin tur rådgör med miljö- och kvalitetsavdelningen om fortsatt hantering och eventuell vidare rapportering till tillsynsmyndighet.

### Provtagning

All provtagning ska utföras av personal som genomgått särskild utbildning enligt av Naturvårdsverket fastställt kursprogram eller besitter kunskaper som motsvaras av denna utbildning (SFS 1990:11).

Analys av vattenprover ska ske på ackrediterat laboratorium och utföras enligt SIS-standard eller annan vedertagen metod (om SIS-standard saknas) för respektive parameter.

- Se till att all provtagningsutrustning finns tillgänglig innan provtagning påbörjas.
- Förmärkta flaskor för provtagning enligt normalprogram skickas ut en månad i förväg av laboratoriet.

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

- Saknas förmärkta flaskor ska laboratoriet kontaktas för beställning.
- Packa proven i kylväska med frysklampor och bifoga alltid en följesedel.
- Vattenproven måste vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Rengör all utrustning noggrant mellan provpunkterna och efter avslutad provtagning.

I händelse av överskridande av rikt- eller begränsningsvärde skall detta rapporteras omgående i C2. Avvikelsesrapporten hamnar automatiskt hos platsansvarig samt miljöchef som avgör om ärendet ska skickas till tillsynsmyndigheten i enlighet med miljöledningssystemets rutiner

### Lukt- och dammkontroll

Om personalen får klagomål på lukt eller damning, eller om de själva anser att lukten inte är normal, ska händelse- eller reklamationsrapport med miljöpåverkan skrivas i C2 och åtgärder vidtas för att minimera störningen. Avvikelsesrapporten hamnar automatiskt hos platsansvarig samt miljöchef som avgör om ärendet ska skickas till tillsynsmyndigheten i enlighet med miljöledningssystemets rutiner.

### Nedskräpning

Personalen ska se till så att anläggningen och närmiljön hålls i ett välvårdat skick. Rutiner för detta finns.

### Olyckor

Personalen ska följa den av bolaget upprättade nödlägesberedskapen och krisplanen vid tillbud eller olycka.


### Revisioner och samråd

Anläggningen och driften av denna undersöks regelbundet i samband med miljörevisioner. Protokoll från dessa bifogas miljörapporten. Anser tillsynsmyndigheten att det är befogat med ytterligare besiktningar, av extern besiktningsman, ska detta påtalas för SÖRAB.

Tillsynsmyndigheten kallar till samråd. Då gås miljörapporten igenom, liksom förändringar i verksamheten samt eventuella avvikelser med miljöpåverkan, åtgärder och uppföljning av dessa.

### Kemikaliekontroll

Om det förvaras och hanteras märkningspliktiga kemikalier inom anläggningen ska dessa registreras i SÖRAB:s digitala kemikaliehanteringssystem för vidare bedömning av dess innehåll av farliga egenskaper. SÖRAB ska inte använda kemikalier innehållandes utfasningsämnen och i möjligaste mån använda kemikalier utan prioriterade riskminskningsämnen. Lista över inköpta kemikalier, deras klassning och eventuell substitution till andra kemikalier bifogas miljörapporten.

	<b>Dokumentnamn</b> <b>Egenkontrollprogram ÅVCer</b>		<b>Datum:</b> 2018-10-05 14:06	<b>Id:</b> 517
	<b>Upprättad av:</b> Emma Breitholtz	<b>Godkänd av:</b> Per Hammarlund	<b>Version:</b> 8.0	

### Miljörapportering

Redovisning enligt detta egenkontrollprogram i form av en miljörapport för varje verksamhetsår. Rapportering sker via SMP. Miljörapporten ska följa gällande lagstiftning beträffande innehåll och utformning av miljörapporter. Ansvarig: Miljö- och kvalitetsavdelningen

### Kompetens

Ett kompetensregister finns för samtliga anställda och entreprenörer verksamma inom SÖRAB:s anläggningar/verksamheter.

### Redovisande dokument

- Miljörapporter för respektive anläggning.
- Transportdokument
- Kemikalieförteckning