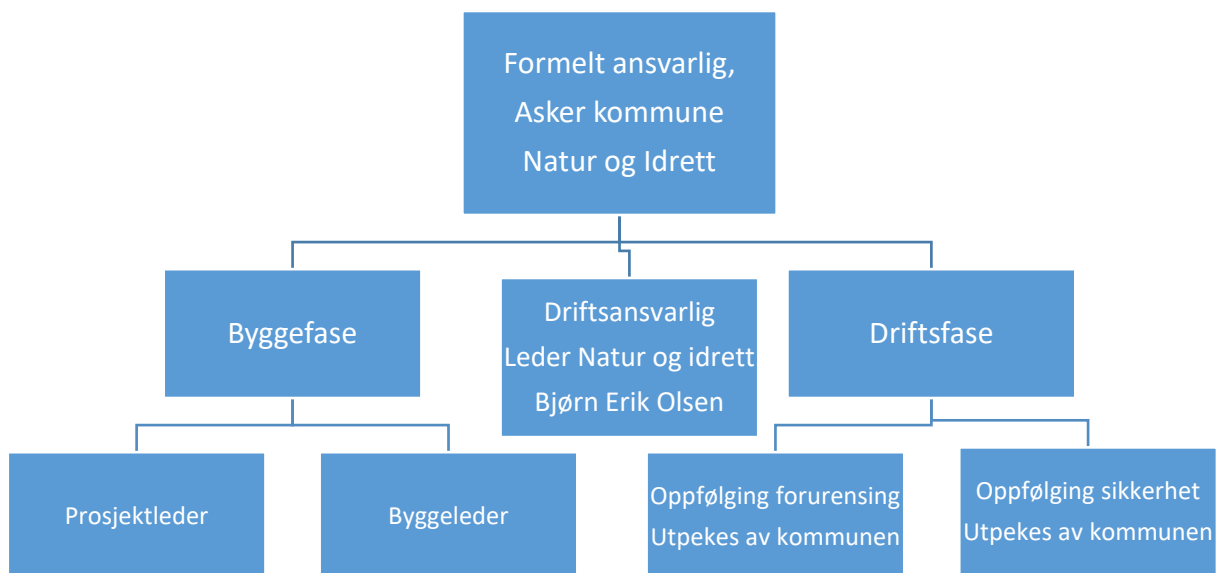


Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Solli, forurensing.

Tilhørende dokumenter:

- Protokoll for kontroll av anlegget
- Tiltaksplan med beskrivelse av løsninger
- Tegninger til tiltaksplan
- Eventuelle pålegg, oppdateres

Organisasjonskart, Solli skianlegg, forurensing



Konkrete utfordringer ved anlegget

Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Solli, 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	Plastplater i kulefangere	Bytte plastplater i front av kulefangere før de skytes i stykker, etter gitt antall registrerte skudd på blinken.	Erfaringstall, ca 2 ganger pr år
6	Sjekk status på oppfylling kulefangere	Kulefangeren tømmes når den er fylt opp til angitt nivå. Kulene tømmes i container i kaldt lager. Viktig med tømming før vintersesong for å frigjøre plass til vintersesongen.	Status sjekkes basert på antall skudd, tømmes ved behov
7	Tømming av samletønner med tomhylser og kuler	Samletønner fra lager kjøres til gjenvinningsstasjon.	Gjennomføres etter behov når det er fullt, ca 1 gang pr år, før vintersesongen
8	Rydding av plutting ved skyteskiver	Kuler som treffer utenfor kulefangerne fjernes med industristøvsuger	Gjennomføres månedlig eller etter behov i sommerhalvåret
9	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
10	Overvåking vannkvalitet	Prøvetaking av vannet i bekken og sedimenteringskummer	I henhold til godkjent prøvetakingsprogram, utføres av Asker kommune

Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Solli, forurensing.

11	Revisjon	Gjennomgang av avvik og revisjon av internkontrollsystemet	Oktober
12	Informasjon til brukere	Brukerne gjøres kjent med internkontrollsystemet, informasjon skal henges opp i kaldtlageret	Settes opp når anlegget tas i bruk, kontrolleres årlig
13	Informasjon til publikum	Det settes opp informasjonsskilt til publikum om skyting og sikkerhet	Settes opp når anlegget tas i bruk, kontrolleres årlig

Oversikt over tidspunkter for kontroll:

Mnd	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Nr	2,5,6	2	2	2,5	1,3,4,8, 9	1,4,8, 9	1,4,8, 9	1,4,8, 9	1,4,5,6,7, 8,9	1,4,8,11, 12,13	1,2	2

Opplæringsrutiner forurensing

Anlegget skal driftes slik at risikoen for forurensing av grunnvannet begrenses i størst mulig grad. Kommunen er driftsansvarlig og har ansvaret for opplæring av idrettslaget som er 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 kuler 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 i kaldtlager 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 kaldtlageret der alle relevante opplysninger skal opplyses om. Avviks-skjemaer skal nummereres og sendes til leder av Natur og Idettsavdelingen, og skal behandles i den årlige revisjonen av internkontrollsystemet. Ansvarlig for tiltak som følge av avvik utpekes av Asker kommune.

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

Internkontrollsystem for skiskytteranlegget ved Solli, forurensing.

tidspunkter for kontroll knyttet til driften av anlegget. Ansvarlig for revisjon av internkontrollsystemet er Leder av Natur og Idrett.