

<b>s</b>	<b>ft:</b>	<b>Revisjonsrapport</b>
----------	------------	-------------------------

<b>Rapport nr.:</b>	<b>06.002</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Borregaard Industries Ltd.</b>	<b>Bedriftsnummer:</b>	<b>916694385</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>		<b>Arkivkode:</b>	<b>408/2003-028</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Ja</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>A61093</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>14.3.2005</b>	<b>Antall sider i rapporten:</b>	<b>7</b>
<b>Bransjenr. (NACE-koder):</b>	<b>21</b>	<b>Førrige kontroll:</b>	<b>7. – 10.6.2004 (revisjon) 9.3.2006 (utrykning)</b>
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>13. – 16.6.2006</b>
<b>Risikoklasse:</b>	<b>1</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Ingegerd Aanonsen Geir Tovslid Grete Husø Leif Ramberg</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>2</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	

## Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:  
Internkontroll, utslippskontroll, kjemikalier og beredskap

## Hovedkonklusjon:

Under systemrevisjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at tilpasset målemetode for manuell prøvetaking av utslipp til luft gir samme resultat som ved bruk av standardisert metode.

SFT har følgende anmerkning i forbindelse med systemrevisjonen:

- Det er observert feil verdi for enkelte vannmengder som mikon bruker i beregning av utslipp fra biorensenanlegget.

**Utarbeidet dato:** 18.08.06

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Ingegerd Aanonsen

Overordnet: Anne-Elisabeth Arnulf

## **Innholdsfortegnelse**

Innledning	side 3
Dokumentunderlag	side 3
Omfang	side 4
Avvik	side 4
Anmerkning	side 4
Andre forhold	side 5
Gjennomføring	side 5

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Borregaard Industries Ltd. i perioden 13.6. – 16.6.06. 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. 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 i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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.*

## Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Avfallsforskriften
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 14.3.2005
- Korrespondanse mellom virksomheten og Borregaard Industries Ltd.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

## Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- Utslippskontroll til luft og vann
- Deklarering til produktregisteret
- Rutiner ved lossing av olje
- Beredskap
- Utfasing av PCB
- Oppfølging av avvik gitt ved kontroll i 2004

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

### Avvik 1

**Virksomheten kan ikke dokumentere at tilpasset målemetode for manuell prøvetaking av utslipp til luft gir samme resultat som ved bruk av standardisert metode.**

**Avvik fra:**

**Utslippstillatelsen av 14.3.2005, punkt 11.1**

### Kommentarer:

I følge utslippstillatelsen, punkt 11.1 skal prøvetaking utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom en annen metode brukes skal det dokumenteres at den er minst like formålstjenelig. I følge rapporten fra manuelle utslippsmålinger fra 2005 er det benyttet en tilpasset metode, uten at det er beskrevet hva dette innebærer i forhold til krav i NS 13284-1. Virksomheten har ikke kvalitetssikret rapporten fra utslippsmålingene.

Målerapporten omfatter alle manuelle målinger av utslipp til luft som ble gjennomført i 2005. For målingene er det angitt en isokinetisk faktor som varierer fra 0,18 til 1,76. Det er ikke angitt i målerapporten hva dette har å si for usikkerheten ved målingene.

Ved noen av målingene som er gjennomført i spraytørke ble sonden snudd 30 grader i forhold til strømningsretningen. Målerapporten angir ikke hvordan dette innvirker på usikkerheten ved målingene.

På grunn av turbulens er gassvolum estimert for spraytørke. Virksomheten har ikke tilstrekkelig vurdert tiltak for å bedre strømningsforholdene ved målested.

Resultatene fra disse utslippsmålingene er grunnlag for utslippsrapportering til SFT.

## Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### **Anmerkning 1**

**Det er observert feil verdi for enkelte vannmengder som mikon bruker i beregning av utslipp fra biorensanlegget.**

#### **Kommentarer:**

Ved utskrift fra mikon av registrert vannmengde fra utløp av biorensanlegg, prøvetaker 5 (208-FY-0009-FQHB), er det for perioden 1.3. – 30.4.06 elleve registreringer med identisk vannmengde i to påfølgende dager. Registrering av vannmengde i samme periode tilgjengelig på kontrollrom på biorensanlegget (måler 208-FI-3506-PV) viser ikke tilsvarende identisk vannmengde i to påfølgende dager. Ved utslippberegningene brukes resultatene fra måler 208-FY-0009-FQHB. Dette medfører unøyaktigheter i beregning av utslipp av KOF og SS.

## **Andre forhold**

### **PCB-kondensatorer**

Virksomheten eier bygg og anlegg som er bygget/rehabiliteret i perioden 1960-80. PCB-kondensatorer er kartlagt, og dokumentert utfasningsplan er fremvist for SFT. Bedriften opplyser at alle PCB-kondensatorene vil være utfaset senest 1.7.2007.

### **Merkeplikt for PCB-isolerglassruter**

Det følger av produktforskriften § 3-1 andre ledd at den som har PCB-holdig produkt skal gjennom merking, skilting eller andre tiltak sørge for at det tydelig framgår at produktet inneholder PCB.

Et PCB-isolerglassrute installert i en bygning er merkepliktig. Alle PCB-ruter skal individuelt merkes slik at det klart og tydelig framgår at de inneholder PCB. Merkingen skal være varig, med sort skrift på gul bunn. Hensikten er å bidra til at isolerglassrutene leveres og behandles som PCB-holdig farlig avfall når de kasseres. Eier av bygget er ansvarlig for at rutene blir merket.

Opplysninger vil finnes tilgjengelig på [www.sft.no](http://www.sft.no) og [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no)

### **Beredskap**

Borregaard har orientert om alle sine beredskapsplaner/systemer til IUA, Sarpsborg brannvesen og politiet. Virksomheten har jevnlig kontakt med lokale myndigheter og det gjennomføres rutinemessig øvelser med AMK, politi og brannvesen.

## **Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfatter følgende aktiviteter:

**Formøte 22.05.:** Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

**Åpningsmøte 13.06.:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 13. – 16.06.**

**Avsluttende møte 16.06.:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

## VEDLEGG 1

### Deltagere ved SFTs revisjon

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

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Produksjonssjef Cellulose				X
Produksjonssjef basis		X		X
Driftsansvarlig Fyrhus/ ALVA			X	X
Labsjef LACE		X	X	X
Gruppeleder LACE			X	X
Driftssjef Cellulose				X
QA-sjef				X
Gruppesjef Automasjon Teknisk		X	X	X
Driftsleder tappestasjon/trading				X
Driftsjef etanol/vanilin		X		X
Hovedverneombud				X
Beredskapsleder	X	X	X	X
Personalsjef				X
Beredskaps ass.		X	X	X
Bedriftsoverlege	X			X
Sikkerhetsleder	X	X		X
Senioringeniør Kjemikalier		X	X	X
Kvalitetssikringssjef	X	X		X
VP Operations				X
Teknisk sjef	X	X	X	X
HMS-sjef	X	X	X	X
Prod. Sjef ELV		X		X
Drift. Ass KLPR		X		X
Driftssjef KLPR		X		X
Fabrikkssjef	X			

#### SFTs revisjonsgruppe:

Ingegerd Aanonsen (revisjonsleder)

Geir Tovslid (revisor)

Grete Husø (revisor)