

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

Rapport nr.:	06.013		
Virksomhet:	Hydro Aluminium Karmøy	Bedriftsnummer:	874285072
Virksomhetens adresse:	4265 Håvik	Arkivkode:	408/2000-010
EMAS-registrert:		Anleggsnummer:	A40007
ISO-14001-sertifisert:	x		
Regelverk:	Forurensningsloven (og/ eller Produktkontrollloven) med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	27.03. – 30.03.06
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Bjørn A. Christensen Tove Mette Hjelen
Gebysats:	middels	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Knut Erik Bjørseth

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Drift og utslipp til luft, virksomhetens egenkontroll, avsluttede deponier og storulykke.

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at beredskapsplanen er revidert og evt. oppdatert iht krav i forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykeforskriften).

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

- Bedriften rapporterer ikke totale utslipp av PAH til luft i egenrapporten.
- Driftsproblemer og manglende ettersyn og vedlikehold har medført forhøyede utslipp til luft fra elektrolysen og overskridelser av krav gitt i tillatelsen.
- Sikring av diverse tanker på bedriftsområdet kan forbedres.

Utarbeidet dato: 04.04.06

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Tove Mette Hjelen

Overordnet: Anne-Elisabeth Arnulf

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Dokumentunderlag	3
3. Omfang	4
4. Avvik	4
5. Anmerkninger	5
6. Resultater fra verifikasjoner/stikkprøveuttak utført av SFT	Feil! Bokmerke er ikke definert.
7. Andre forhold	6
8. Gjennomføring	8

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Hydro Aluminium Karmøy i perioden 27.03.06 – 30.03.06. 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. Det ble særlig sett på områder som har betydning for drift og utslipp til luft, virksomhetens egenkontroll, avsluttede deponier og storulykke.

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. * ble verifisert ved stikkprøveuttak.

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.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Forurensningsloven.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
- Forskrifter relatert til forurensnings- og produktkontrollloven.
- Storulykkeforskriften
- Tillatelse/utslippstillatelse
- Virksomhetens prosedyrer for aktuelle tema.

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- Utslipp til luft
 - Drift og ettersyn av utslipprelatert utstyr i elektrolysen.
 - Drift av renseanlegg i elektrolysen
- Egenrapport
- Avsluttede deponier
- Storulykke
 - Risikoanalyser
 - Beredskap
 - Diverse tanker

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomheten kan ikke dokumentere at beredskapsplanen er revidert og evt. oppdatert iht krav i forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Avvik fra:

Storulykkeforskriften § 11.

Kommentar:

Storulykkeforskriften § 11, pkt 3 stiller krav til at beredskapsplaner skal utprøves, revideres og oppdateres av virksomheten med ikke mer enn 3 års mellomrom. Beredskapsplanen var sist revidert i 2002. Under tilsynet framkom det bl.a. at beredskapsplanen må oppdateres mht navnelister og plassering av oljevernutstyr. Årsaken til at beredskapsplanen ikke er oppdatert tidligere er i følge virksomheten at den operative beredskapen, herunder gjennomføring av øvelser, vedlikehold av utstyr etc., har blitt prioritert i en periode med redusert bemanning i enheten som har ansvaret for beredskapen.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Bedriften rapporterer ikke totale utslipp av PAH til luft i egenrapporten.

Kommentarer:

I tabell 3.3.1; årlige utslipp til luft, i egenrapporten skal virksomheten rapportere sine totale utslipp til luft. Virksomheten har de siste årene kun rapportert utslippet av partikulært PAH, mens tidligere målinger i tidsrommet 2001-2003 har vist at det også slippes ut gassformig PAH. SFT mener totalt utslipp av PAH (d.v.s. sum partikulært og gassformig), skal rapporteres rutinemessig i egenrapportens tabell 3.3.1. Det vises i den forbindelse til veiledere for utfylling av egenkontrollrapporten og møtereferat for bransjen datert 02.03.04. Mangelfull rapportering av totalt PAH er også tidligere påpekt i rapport 04.099. Virksomheten rapporterer for øvrig det totale utslipp av PAH til vann som partikulært og løst PAH, i egenrapportens tabell 3.2.1; årlige utslipp til vann.

Anmerkning 2:

Driftsproblemer og manglende ettersyn og vedlikehold har medført forhøyede utslipp til luft fra elektrolysen og overskridelser av krav gitt i tillatelsen.

Kommentarer:

Tillatelsens pkt 4.1 fastsetter utslippsgrenser for utslipp av blant annet fluor, støv og PAH til luft. Videre plikter virksomheten iht tillatelsens punkt 2 å redusere utslippene til luft og vann så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Etter en periode med overskridelser av utslippsgrensene for støv og PAH til luft, ble det besluttet å igangsette en systematisk feilsøking og intensivt vedlikehold. Det ble da avdekket forhold som bidro til overskridelsene, herunder at automatisk blusslukking fungerte på kun ca. 50 % av ovnene i Søderberg.

Forholdene har ført til overskridelser av løpende 12 måneders middel og månedsmiddel for enkelte måneder. SFT er holdt underrettet om overskridelsene, sist i brev av 07.12.05. Forholdene synes nå å være utbedret. Overskridelsen av 12 måneders middel for PAH har imidlertid vedvart til dags dato.

Det synes klart at ettersyn og vedlikehold i en periode har vært mangelfull i forhold til det ovennevnte utstyr. I tillegg til ovennevnte årsaker til overskridelsene meddeler virksomheten at kvalitet på råvare mht andel finstoff, kan være en medvirkende årsak til overskridelsene.

SFT forventer at virksomheten har utarbeidet rutiner og følger opp disse for å avdekke slike forhold og at feil og mangler som har betydning for utslipp til ytre miljø utbedres fortløpende.

Anmerkning 3:**Sikring av diverse tanker på bedriftsområdet kan forbedres.****Kommentarer:**

Under en befarings på verksområdet var flere tanker sett på. SFT har følgende kommentarer basert på observasjonene som ble gjort under revisjonen:

- Det var oljefilm på bakken ved dieseltank for drivstoff til interne kjøretøy. Tanken var sikret med kant mot veien men det var ikke kant for å sikre eventuell avrenning mot grusdekke på baksiden.
- Ved valseverk og pressverk var tanker med hhv valseolje (ca. 30 m³) og hydraulikkolje (ca. 12 m³ og ca. 9 m³) plassert på fast dekke, men uten kant for oppsamling av eventuell lekkasje. Området hellet mot overvannskummer. I følge virksomheten går overvannet i kummene via en oljeavskiller før det kommer ut i settlingsbasseng. Dette ble ikke verifisert under tilsynet. I følge virksomheten vil et eventuelt større utslipp fra tankene fanges opp i første kammer i settlingsbassenget der det vil bli samlet opp og fjernet med sugebil.
- Tank som i følge virksomheten tidligere var brukt til mellomlagring av spillolje fra truckverksted var ikke lenger i bruk men dette var ikke tydelig under befaringsen. Tanken var fremdeles merket med spillolje og slanger og rør ikke var demontert. Tilsvarende gjelder for spilloljetanker plassert på det avsluttede deponiet ved stasjon for farlig avfall..
- Ved bektank og tank for oppvarmet bek var det ingen sikring mot overvannskum. Tankene var for øvrig ikke omgitt med asfaltert eller fast dekke.
- Dreneringsventil fra kum etter oljeavskiller ved Hydro Texacos tanker sto i åpen posisjon. I følge virksomheten er det daglige rutiner på oppfølging av oljeavskiller og nye dreneringsrutiner for tankene.

SFT ser det som ønskelig at virksomheten vurderer på nytt om det kan iversettes tiltak som ytterligere reduserer faren for forurensning fra nevnte tanker/anlegg.

6. Andre forholdLokal luftkvalitet:

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet fastsetter grenseverdier for tillatt konsentrasjon av en rekke forurensningskomponenter i utendørs luft. Videre angis det vurderingsterskler som utløser krav til målinger eller beregninger av luftkonsentrasjoner hvis de overskrides. Virksomheten har så vidt betydelige utslipp av bl.a. støv og SO₂ at det etter SFTs mening bør vurderes å foreta målinger i omgivelsene og eller/spredningsberegninger for å vurdere om det er fare for overskridelse av grenseverdier/vurderingsterskler fastsatt i forskriften. SFT er ikke kjent med at virksomheten har foretatt slike målinger/beregninger.

Omorganisering:

Under revisjonen ble det meddelt SFT at det pågår en omorganisering ved Hydro Aluminium Karmøy. Blant annet er primærmotallproduksjonen og videreførelsen i atskilte forretningsområder. Hydal er dessuten skilt ut som eget selskap. Videre er virksomhetene inne på verksområdet organisert som industripark. SFT ser det som viktig at ansvarsforholdene er avklart og formalisert i avtaler mellom aktørene.

PCB

Virksomheten opplyste under tilsynet at de elektriske komponenter som kan inneholde PCB allerede er faset ut. Videre opplyste de at de ikke har PCB-vinduer eller andre PCB-holdige byggematerialer, som for eksempel PCB-holdig mørtel eller fugemasse. Dette er også rapportert i egenerapporten til SFT for 2005.

Samarbeid med lokale myndigheter vedrørende beredskap:

Virksomheten har i samarbeid med Karmøy kommune kommet til at det ikke vil forekomme hendelser som kunne føre til behov for felles øvelser på stabsnivå. Det ble videre opplyst at virksomheten har nært samarbeid med politi og brannvesen. Blant annet har det vært gjennomført øvelse med politiet på innsatsledelse. Virksomheten samarbeider også med det kommunale brannvesenet i form av at brannvesenet benytter virksomhetens brannøvelsesfelt og mer uformelt mht lån av utstyr.

Egenkontrollrapporten:

- En periode med gjengrodd dråpefangere i renseanlegg for hallgass i Søderberganlegget har ført til redusert gassgjennomstrømming i anlegget. Ved bestemmelse av utslipp av blant annet PAH og støv til luft er mengde gass en vesentlig parameter. Utslippene til luft i en periode fra 2001 til det sist ble målt i 2005 kan således ha blitt gradvis overrapportert pga at uriktige luftmengder i beregningsgrunnlaget.
- Utslipet av tungmetaller fra virksomheten beregnes ut fra forbruket av oksid i elektrolysen. Innhold av tungmetaller i andre innsatsstoffer (petrolkoks, bek, forbakte anoder) tas ikke inn i beregningene. De andre norske aluminiumverkene beregner og rapporterer tungmetaller på tilsvarende måte. Beregnings- og rapporteringsmetoden er tidligere akseptert av SFT.

Deponier:

Alle deponer er avsluttet, tildekket og tilsådd ihht anbefalinger fra NGI. Avrenning fra deponiene vil i hovedsak gå til settlingsbasseng. Avrenning fra deponi 4A og 4B går via bekk til en oppsamlingsdam og deretter via 2 oljeutskillere til sjø. Det er ikke lagt opp til oppfølgende målinger av sigevann i etterdriftsfasen, bortsett fra at vann i settlingsbasseng vil bli prøvetatt ihht oppsatt måleprogram for virksomheten.

Diverse:

Forhold vedrørende forurenset grunn ved tungoljetanken er under oppfølging og vil bli kommentert i eget brev fra SFT.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 23.02.06: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 27.03.06: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 27. - 30.03.06.

8 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 30.03.06.: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

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
Industriparksjef	X			X
Beredskapssjef	X	X	X	X
Miljøingeniør	X	X	X	X
HPP vedlikehold				X
HMS-koordinator			X	X
HMS-sjef	X	X	X	X
Driftsvedlikehold renseanlegg prebake			X	
Drift renseanlegg søderberg			X	
Driftsvedlikehold renseanlegg søderberg			X	
HVO	x	X		
Karmøy Rolling Mill		X		
Presstøperiet	X	X		
Produksjonssjef trådstøperi	X			
Daglig leder HPP	X			
Forskningssjef	X			
Miljøingeniør	X			
Bestyrer Hydro Texaco	X			
Elektrolysesjef	X		X	X
Kvalitet/HMS koordinator	X			
Produksjonssjef KRM	X			

Revisjonsgruppe:

Tove Mette Hjelen (revisjonsleder)

Bjørn A. Christensen (revisor)