



## Kontrollrapport - systemrevisjon

<b>Kontrollrapport nr:</b> 2011.001.R.FMTE
<b>Saksnummer:</b> 2011/401
<b>Dato for kontrollen:</b> 08.03.2011

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

<b>Navn:</b> Norsk Metallretur Skien AS	<b>Organisasjonsnr:</b> 971716088
<b>Postadresse:</b> Postboks 1221 Kjørbekk, 3702 Skien	<b>Telefon - kontaktperson:</b> 35503748/ 905 14 482
<b>Besøksadresse:</b> Voldsfjorden industriområde, Havneveien 80	<b>e-post - kontaktperson:</b> ellen.bergland@metallretur.no
<b>Kommune/ kommunenr.:</b> Skien/ 0806	<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 37.10/ gjenvinning av metallholdig avfall og skrap
<b>Tilstede ved kontrollen:</b> se vedlegg 2	<b>Anleggsnr:</b> 0806.0051.02

### Kontrollomfang

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde. Den er avgrenset til temaene for denne systemrevisjonen, dvs vedlikehold av rensningsanlegg, mottakskontroll, utslippskontroll og utslippsmålinger samt internkontroll knyttet til disse tema.

### Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - internkontrollforskriften - og tillatelse fra Fylkesmannen datert 15.12.2010 etter forurensningsloven.

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 4 avvik\* og det er gitt 2 anmerkninger\*.

Oppsummering avvik: 3 avvik er knyttet til gjennomføring av utslippsmålinger. 1 avvik gjelder innhold i rutiner for mottakskontroll.

Oppsummering anmerkninger: Anmerkningene gjelder innhold i måleprogrammet og rutine for drift av oljeutskilleranlegg.

Se nærmere omtale inne i rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Rapporten skal følges opp fra virksomhetens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev.

---

**Skien, 17.03.2011**

**Fylkesmannen i Telemark**  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerking er definert på side 3 i rapporten

## **Innholdsfortegnelse**

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold
7. Gjennomføring

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Dokumentunderlag fra virksomheten

Vedlegg 2: Deltakere ved Fylkesmannens revisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Norsk Metallretur Skien AS 08.03.2011. Revisjonen inngikk som en del av Fylkesmannens planlagte kontrollvirksomhet for inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen var å gjennomgå hvordan Norsk Metallretur Skien AS ivaretar ansvar og plikter fastsatt i regelverket.

Systemrevisjonen ble gjennomført ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer av aktuelle personer for temaene i organisasjonen, og ved verifikasjon av at krav overholdes og rutiner blir fulgt opp i praksis slik de er beskrevet.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen.

### Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

### Definisjon - anmerkning:

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

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er opplistet i vedlegg 1.

## 3. Omfang

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til temaene for denne systemrevisjonen, dvs. vedlikehold av renseinnretninger, mottakskontroll, utslippskontroll og utslippsmålinger samt internkontroll knyttet til disse tema.

## 4. Avvik

### **Avvik 1:**

Målinger av konsentrasjon i utslipp til luft blir ikke utført i samsvar med vilkår i tillatelsen.

### **Avvik fra:**

Tillatelsens vilkår 4.1 Utslippsbegrensninger

### **Kommentar:**

Kravet om 6-timers midlingstid ved målinger av konsentrasjon i utslipp til luft, er ikke overholdt.

**Avvik 2:**

Det er ikke dokumentert at uttak av prøver for vannanalyser gjøres etter standard prøvetakingsmetode.

**Avvik fra:**

Tillatelsen vilkår 11.1 Måling og beregning av utslipp

**Kommentar:**

Virksomheten tar selv vannprøver som analyseres av eksternt laboratorium. DR14 Oppfølging av utslipp til vann, gir en beskrivelse av hvordan vannprøven skal tas ut, men det er ikke spesifisert prøvemengder, prøvefrekvens eller prøvetid, jf krav om midlingstid. Rutinen sier ikke noe om vedlikehold av prøvetakingsutstyr, eventuell konservering av prøvene eller lagringstid og lagringstemperatur.

**Avvik 3:**

Det gjøres for få målinger av utslipp til luft og vann pr år.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 7, jf tillatelsen vilkår 11.1 Måling og beregning av utslipp

**Kommentar:**

Det er utarbeidet rutiner som sier hvor mange årlige målinger som skal gjøres av utslipp til luft og vann. Dette gjelder driftsrutine DR13 Oppfølging av utslipp til luft og driftsrutine DR14 Oppfølging av utslipp til vann. Krav til antall målinger av utslipp til vann framgår også av driftsrutine DR12 Drift av oljeutskiller. Virksomheten har ikke gjort så mange målinger som rutinene angir som nødvendig for å dokumentere at utslippsgrenser til luft og vann overholdes.

**Avvik 4:**

Virksomhetens skriftlige rutiner for mottakskontroll er mangelfulle.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 7

**Kommentar:**

Daglig mottakskontroll skjer etter driftsrutine DR2 Mottak, håndtering, lagring og forsendelse av jern og metaller. Rutinen sier ikke noe om kontroll av farlig avfall ved vekten eller på senere punkt, dvs. tippeplass og ved mating i shredder.

Rutiner for mottakskontroll bør også inkludere en utvidet kontroll - stikkprøvekontroll - av tilfeldige lass og ved særlig mistanke. Stikkprøvekontroller bør dokumenteres. Fylkesmannen er kjent med at slike kontroller foretas og at funn dokumenteres i avvikssystemet.

Det bør også være skriftlige rutiner som sikrer at leverandører blir informert om at alle innsatsmaterialer til shredder, kompleksmateriale, som virksomheten skal motta, ikke skal inneholde farlig avfall.

## 5. Anmerkninger

### Anmerkning 1:

Grunnlaget for de målingene som virksomheten utfører er mangelfullt beskrevet.

### Kommentar:

Virksomheten skal i henhold til tillatelsen utarbeide et måleprogram. Et måleprogram skal beskrive og begrunne:

1. prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver
2. de ulike trinnene for målinger:
  - metoder for volumstrømmålinger
  - prøvetaking
  - analyse
  - utregning og rapportering av utslipp

Virksomhetens driftsrutine DR12 Drift av oljeutskiller, driftsrutine DR13 Oppfølging av utslipp til luft og driftsrutine DR14 Oppfølging av utslipp til vann sier noe om måling av utslipp til luft og vann. Disse rutinene kan ikke anses å være et fullgodt måleprogram sett i forhold til punkt 1 og 2 over. I forbindelse med oppfølging av tillatelsens vilkår 11.1 Måling og beregning av utslipp, skal det utarbeides et fullstendig måleprogram. For nærmere informasjon om innhold og krav til måleprogram viser vi til publikasjonen TA-2748/2010 fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

### Anmerkning 2:

Driftsrutine DR12 - Drift av oljeutskiller - kan forbedres.

### Kommentar:

I følge virksomheten er ansvaret for tilsyn med de mange sandfangene i tilknytning til oljeutskilleranleggene, fordelt på 4 ansatte. Denne ordningen og en presisering av hva dette tilsynet faktisk går ut på, bør innarbeides i rutinen.

## 6. Andre forhold

Virksomheten har bygget opp et oversiktlig og godt strukturert internkontrollsystem.

Virksomheten har et oppdatert ledningsnettkart inkludert opprinnelige og nyetablert oljeutskilleranlegg, men kartskissen bør suppleres med en vedlagt detaljoversikt over oljeutskilleranleggene. Oversikten bør vise dimensjoneringsgrunnlag, teknisk utforming osv.

Som grunnlag for videre arbeid med tillatelsens vilkår om utarbeidelse av oppdatert måleprogram, er virksomheten gjort kjent med publikasjonen TA-2748/2010 "Forventninger til industrien utslippskontroll" fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

## **7. Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Utsendelse av brev datert 25.01.2011 med varsel om systemrevisjon og gebyrsats
- Bekreftelse v/ epost 09.02.2011 av aktuelle dager for forberedende møte og for intervju
- Forberedende møte 14.02.2011 med avklaring av aktuell dokumentasjon for oversendelse
- Intervju 08.03.2011 etter åpningsmøte
- Avsluttende møte 11.03.2011 med presentasjon av funn

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt mottatte dokumenter fra virksomheten.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på kontrollen.

### Dokumentunderlag fra virksomheten for Fylkesmannens revisjon

- Følgende materiale ble mottatt før intervjuene pr epost:
  - hovedbok internkontroll hovedbok, styringshåndbok NMR inkl noen skjermbilder
  - aktivitetskalender
  - rutiner: FE18, FE24, FE5, FE6, FE7, FE14,
  - driftsrutiner: DR16, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7, DR8, DR12, DR13, DR14, DR15
  - instruks: Instruks til DR7, DR3.1.1, DR4.1, DR4.2, DR4.5, DR5.1, DR5.2, DR7.1, DR7.2, DR3.1, DR8.2.1
  - rapporter for 12 utslippsmålinger til luft, prøver tatt ut: 14.06.2007, 24.10.2007, 31.01.2008, 08.05.2008, 28.08.2008, 25.11.2008, 19.02.2009, 22.06.2009, 22.10.2009, 05.05.2010, 03.11.2010 (2 stk delmålinger)
  - rapporter for 6 utslippsmålinger til vann, prøver tatt ut: 18.12.2007, 16.04.2008, 05.08.2008, 02.06.2009, mai 2010, september 2010
  - miljøaspektliste, FR18.2, revidert FE18
  - liste med lenker til lover og forskrifter
  - eksempler på utfylte avviksskjema
  - tegning/kartskisse med oversikt over ledningsnett og avløp
  
- Følgende materiale ble mottatt ved intervjuene 08.03.2011:
  - Folder med informasjon om helse, miljø og sikkerhetsinformasjon til leverandører inkl skjema for rapport om uønsket hendelse
  - Miljørapport 2009
  - Eksempel på rapport fra Veolia om tømning og kontroll av oljeutskilleranlegg
  - 2 eksempler på avtale mellom kjøper og selger av returmetaller
  - Skjema DR4.3 Driftsrapport – ukentlig produksjonsrapport shredder 2011
  
- Følgende materiale ble mottatt etter intervjuene pr epost 09.03.2011:
  - Informasjonsark – kompleks materiale
  - Oversikt samsvarsvurdering
  - Samsvarsvurdering av utslippstillatelse
  - IKR 1.9 - Forskriftsgjennomgang

### Deltagere ved Fylkesmannens revisjon

I tabellen er det gitt en oversikt over alle deltakere, hvilke personer ved virksomheten som deltok under det forberedende møte, åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Forberedende møte, 14.02.11	Åpningsmøte, 08.03.11	Intervju, 08.03.11	Avsluttende møte, 11.03.11
<b>Fra virksomheten:</b>					
Osvald Lyngstad	Administrerende direktør	x			x
Ellen Bergland	Miljøsjeff	x	x	x	x
Peter Futtrup	Daglig leder	x	x	x	x
Sigurd Bakke	Teknisk sjef	x	x	x	x
Thomas Kolberg	Driftsleder	x	x	x	x
Arvid Deilhaug	Vektoperatør	x	x	x	x
<b>Fra Fylkesmannen:</b>					
Gunnar Djuvik	Revisjonsleder	x	x	x	x
Guri Ravn	Revisor	x	x	x	x