

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

Rapport nr.:	05.030		
Virksomhet:	Noretyl AS	Bedriftsnummer:	982726387
Virksomhetens adresse:	Rafnes 3960 Stathelle	Arkivkode:	2004/535
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	A63306
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	29.11.-2.12.2005
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Marie Nordby Geir-Rune Samstad (revisjonsleder)
Gebysats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Ola Brevig

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Utslippskontroll vann, avfall og forurenset grunn.

Hovedkonklusjon:

Det ble ikke konstatert avvik under revisjonen.

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1 Virksomhetens dokumentasjon av at valg av kjemikalier er gjennomført i henhold til substitusjonsprinsippet er ikke slutført

Statens forurensningstilsyn ser positivt på virksomhetens HMS-oppfølgning av underleverandører, ved blant annet krav i rammeavtaler og en systematisk oppfølging av disse avtalene.

Utarbeidet dato: 12.12.2005

Godkjent dato: 12.12.2005

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder Geir-Rune Samstad

Overordnet Cecilie Kristiansen

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon (om nødvendig)

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Noretyl AS i perioden 29.11.-2.12.2005. Revisjonen inngår som en del av Statens forurensningstilsyns (SFT) 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 utslipp til vann, forurenset grunn og avfall. 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. De kontrollerte områdene 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:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Noretyl AS, datert 28.6.2004
- Rapporter utarbeidet av Norges geotekniske institutt (NGI) i forbindelse med Noretyls oppfølging av forurenset grunn

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

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- **Utslippskontroll**

- **Avfall**
- **Forurenset grunn på bedriftsområdet**

4. Avvik

Det ble ikke konstatert avvik under revisjonen.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens dokumentasjon av at valg av kjemikalier er gjennomført i henhold til substitusjonsprinsippet er ikke slutført

Kommentarer:

Manglende slutføring av arbeidet med vurderinger av substitusjon av kjemikalier er påpekt ved tidligere tilsyn både av SFT og Det Norske Veritas. Noretyl har gjennomført flere vurderinger og tiltak med hensyn til substitusjon av enkelte av sine kjemikalier. Dokumentasjonen av dette er ikke ferdigstilt.

Under revisjonen ble det fremlagt en oversikt over hvilke kjemikalier som kan være aktuelle for substitusjon med tanke på helse. Målet er også å inkludere kjemikalier med effekter på miljø til denne listen. I aksjonsplan E-10 "Håndtering av kjemiske stoffer" under punkt 18, 19 og 20 har virksomheten satt frister i forbindelse med substitusjonsarbeidet.

6. Andre forhold

SFTs inntrykk fra revisjonen er at Noretyl har et veldig høyt fokus på HMS, der sikkerhet er høyest prioritert. Det er etablert en omfattende internkontroll for å styre, følge opp og overvåke egen aktivitet. For eksempel etableres det aksjonsplaner som en oppfølging av overtredelser av sentrale interne krav som er avdekket etter interne avviksmeldinger, tilsyn fra sertifiseringsorgan eller etter tilsyn utført av SFT.

Noretyl har i brev datert 2. mars 2005 gjort rede for sin oppfølging av tre hendelser som hadde ført til mindre forurensning av grunnen inne på virksomhetens område. Oppfølgingen inkluderer blant annet bruk av mellom 40 og 50 grunnvannsbrønner som kontrolleres to ganger årlig med tanke på mulig utlekking og mobilisering av forurensning. I tillegg har Norge geotekniske institutt (NGI) vært engasjert som konsulent for å gi faglige vurderinger om hvilke tiltak som er nødvendig for å forhindre spredning av forurensning. NGI har høsten 2005 utarbeidet en foreløpig oppsummeringsrapport, i forhold til Bygge- og graveforskriften. Rapporten gir en overordnet tilstandbeskrivelse av bedriftens område, hvor det er sannsynlig å treffe på forurenset grunn inne på virksomhetens område.

Noretyl har skiftet ut brennerne i ti av sine crackerovner, som har gitt reduserte utslipp av NO_x. Virksomheten arbeider fremdeles med å finne egnede måleparametere for å sikre optimal drift med hensyn på utslipp av NO_x. Det er også planlagt å bytte ut brenneren i en ellefte ovn i løpet av 2006.

Noretyl har startet arbeidet med lage en ny miljørisikoanalyse.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 9.11.2005: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 29.11.2005: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 29.11.-2.12.2005 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 2.12.2005: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Forurensningsloven
2. Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
3. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
4. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 11. Farlig avfall
5. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Noretyl AS, datert 28.6.2004
6. Virksomhetens prosedyresamling og annen sentral dokumentasjon:
 - organisasjonskart
 - sentrale prosedyrer fra Noretyls internkontroll
 - flytskjema avfallshåndtering
 - eksempler på aksjonsplaner
 - korrespondanse mellom SFT og Noretyl i forbindelse med oppfølging av hendelser
 - rapporter fra Norges geotekniske institutt (NGI) vedrørende grunnforurensing
 - rapporter fra interne tilsyn
 - rapporter fra tilsyn utført av Det Norske Veritas (DNV)

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
Administrerende direktør		X	X	X
HMS-sjef	X	X	X	X
HMS-ingeniør	X	X	X	X
Avfallskoordinator		X	X	X
Driftssjef		X	X	X
Vedlikeholdssjef			X	X
Stedfortredende vedlikeholdssjef		X		
Skiftleder			X	X
Prosesstekniker kontrollrom, skift			X	
Prosesstekniker WWT, skift			X	
Hovedverneombud			X	
Laboratoriesjef		X	X	X
Laboratiemedarbeider		X	X	X
Fabrikkinspektør/tilstandskontroll			X	X
NOPEF		X		X
Personalkonsulent/informasjon		X		X

Revisjonsgruppe:

Geir-Rune Samstad (revisjonsleder)

Marie Nordby (revisor)