

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

Rapport nr.:	R 05.037		
Virksomhet:	Norcem A.S Kjøpsvik	Bedriftsnummer:	973142909
Virksomhetens adresse:	8590 Kjøpsvik	Arkivkode:	408/2000-064
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	A61177
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	24.10.2005 – 26.10.2005
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Bjørn Bjørnstad Torgrim Asphjell May-Anita Dolmseth Hoel
Gebysats:	3	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Anne S. Solheim

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Oppfølging av storulykeforskriften, mottak/lagring/ behandling av fluorholdige gasser (KFK/HKFK/HFK/PFK) og oppfølging av forrige SFT-kontroll.

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

- Bedriften har ikke informert allmennheten om sikkerhetstiltak ved mulig storulykke.

Følgende anmerkninger ble påpekt:

- Kontrollen med tømning av tank for fluorholdige gasser kan forbedres.
- Rørøplegg mellom HFK/KFK-tank og forbrenningsovnene kan sikres bedre mot lekkasje og avtapping.
- Bedriftens oppfølging av SFTs revisjon 4. – 6.3.2003 er mangelfull.

Utarbeidet dato: 9.11.2005

Godkjent dato: 10.11.2005

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Norcem A.S Kjøpsvik i perioden 24.10. - 26.10.2005. 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 storulykke og utslipp som følge av lagring og behandling av fluorholdige gasser (KFK/HKFK/HFK/PFK). 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.*

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.
- Utslippstillatelse av 2.4.2002 (siste endringsdato).

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

Oppfølging av storulykkeforskriften

- risikoanalyser
- informasjon til allmennheten

Oppfølging av bedriftens håndtering av fluorholdige gasser (KFK/HKFK/HFK/PFK)

- mottak, lagring og behandling av gassene
- muligheter for avtapping av gass
- retur av tanker til Stiftelsen ReturGass (SRG)

Oppfølging etter forrige SFT-kontroll

- vedlikeholdssystemet (CEMVL) knytta opp mot spilloljelegget
- sikringssystemer (spillolje)
- deklarerer av farlig avfall
- utarbeidelse av miljømål
- bruk av avviksbehandlingssystemet (CEMAVVIK)

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1: Bedriften har ikke informert allmennheten om sikkerhetstiltak ved mulig storulykke.

Avvik fra: Storulykeforskriften § 12

Begrunnelse:

Bedriftens sikkerhetsinformasjon var på tidspunktet for revisjonen ikke sendt til offentligheten slik forskriften krever.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1: Kontrollen med tømning av tank for fluorholdige gasser kan forbedres.

Kommentar:

Bedriften kan ikke forsikre at tanken for fluorholdige gasser (KFK/HKFK/HFK/PFK) er helt tom ved retur til SRG. Refusjonsordningen er basert på at tanken blir helt tømt før retur slik at det ikke blir utbetalt refusjon flere ganger for samme gass.

Eksempler:

- Bedriften påpekte under revisjonen tekniske problemer knyttet til fullstendig tømning av tanken ved destruksjon.
- Bedriftens rutiner for veiing av tank er ikke tilstrekkelig for å dokumentere mengde destruert gass. Veiing av tank ved mottak og retur dokumenteres ikke.

Anmerkning 2: Tank og røropplegg med HFK/KFK kan sikres bedre mot mulighet for avtapping/utslipp.

Kommentar:

Håndventil/kuleventil ved tank og ved forbrenningsovn er lett tilgjengelig slik at det på en enkel måte er mulig med avtapping av gass. Deksel på tank er demontert under destruksjon slik at kranene på gasstanken er tilgjengelig.

Mengdemåler for gass er plassert ved tankene. Det er ingen mengdemåler i tilknytning til ovnen som kan verifisere at all gass som går ut fra lagringstanken faktisk destrueres.

Anmerkning 3: Bedriftens oppfølging av SFTs revisjon i mars 2003 er mangelfull

Kommentarer:

Sikringsystemer spillolje

Tilkoblingsventil ved billosse plass for spillolje er i dag plassert utenfor fangkum. Ved eventuell lekkasje ved lossing vil spillolje drenere i grunnen.

Utarbeidelse og fastsettelse av miljømål

Bedriftens mål gjenspeiler ikke virksomhetens risikoprofil som storulykkebedrift (spilloljetank). Norcem A.S Kjøpsvik har ikke formulert mål knyttet opp mot risiko for storulykke.

Avvikshåndtering

Bedriftens avviksbehandlingssystem kan forbedres slik at det blir enklere å bruke, samt enklere å følge opp avvik relevant for bl.a. ytre miljø.

Rutinemessig kontroll av oljeanlegg kan forbedres

Dagtank for spillolje er ikke nevnt i rundelistene som hvert skift benytter i forbindelse med daglige inspeksjonsrunder på bedriftsområdet. Bedriften kan derfor ikke dokumentere at dagtanken med tilhørende sikringsbasseng inspiseres jevnlig.

6. Andre forhold

Bedriften har et bevisst og aktivt forhold til gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser. Systemet benyttes også for å fange opp eventuelle endringer i risikoforhold ved gjennomføring av store prosjekter/ombygginger. SFT ser det som positivt at system for gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser er godt kjent blant ansatte på flere nivå i bedriften.

Under revisjonen ble det avdekket store støvmengder i produksjonen forårsaket av lekkasjer på grunn av groing i roterovn (1. etasje sykron). Bedriften jobber aktivt for å løse problemet.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 4.10.2005: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 24.10.2005: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 24. og 25.10.2005. 6 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 26.10.2005: 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
KHMS-sjef	X	X	X	X
Produksjonssjef	X	X	X	X
Ass. produksjonssjef	X		X	X
Fabrikkdirektør	X	X	X	X
Hovedverneombud	X	X		X
Skiftleder produksjon		X	X	X
Operatør produksjon		X	X	X

Revisjonsgruppe:

May-Anita Dolmseth Hoel (revisjonsleder)

Bjørn Bjørnstad (revisor)

Torgrim Asphjell (revisor)