



## SYSTEMREVISJON

ved

### Sarpsborg Avfallsenergi AS

Virksomhetens adresse:	Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr:	994773518
Tillatelse(r):	2009.0080.T
Saksnr:	2015/1598
Risikoklasse:	2
Regelverk:	Forurensningsloven med tilhørende forskrifter
Tidsrom for revisjonen:	14.3. – 22.4.2016
Kontaktperson i virksomheten:	Kenneth Arnesen
Revisjonsleder:	Lotte Thompson

Øvrige deltakere ved revisjonen fremgår i vedlegg 1.

---

### Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet mottakskontroll, driftskontroll, utslippskontroll og internkontroll.

### Hovedkonklusjon:

#### Konstaterte avvik:

1. Virksomheten har mangler ved sin internkontroll

### Anmerkninger

Det ble ikke konstatert noen anmerkninger under revisjonen

---

Dato: 09.05.2016

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Lotte Thompson  
revisjonsleder

Karoline Sivertsen  
revisor

---

## Innholdsfortegnelse

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

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Deltakere ved Fylkesmannens systemrevisjon

Vedlegg 2: Oversikt over dokumenter som har inngått i kontrollen

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) i perioden 14.3.2016-22.4.2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet 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 ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelser av/om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammene 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, forskrifter hjemlet i denne, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav).

**ANMERKNING** defineres som: *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:

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven datert 17.10.2003
- Internkontrolldokumentasjon tilsendt Fylkesmannen, se vedlegg 2.

## 3. Omfang

Systemrevisjonen omfattet mottakskontroll, driftskontroll og utslippskontroll og internkontroll.

#### 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

##### **Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin internkontroll**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5

##### **Kommentar:**

Internkontrollforskriften sier at virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Den skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og den skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

*Virksomheten når ikke sine mål og dette er ikke tilfredsstillende fulgt opp.*

Virksomheten har satt mål basert på grenseverdiene i forurensingsforskriften kapittel 10 vedlegg V. Målet for 2015 var å redusere overutslipp av HCl og CO med 20 % i forhold til referanseåret 2014. Dette innbar <3 avvik for HCl og <4 avvik for CO. Tiltaket virksomheten har satt for å nå målene er å optimalisere brenselssammensetningen. Resultatet for 2015 var en økning fra 5 til 22 avvik for CO og fra 3 til 9 avvik på HCl. I tillegg ble det rapportert 2 avvik for SO<sub>2</sub>.

Virksomheten har satt de samme målene for 2016 som i 2015 i tillegg til et mål om 0 avvik for SO<sub>2</sub>. Tiltak for å nå målene er verken endret eller konkretisert til tross for manglende måloppnåelse.

Fra ROS analysen resulterte risikovurderingen for overutslipp av SO<sub>2</sub> og /eller HCl i middels stor risiko og derfor overført som RUH til avvikssystemet. Deretter ble denne lukket med vurdering om at det ikke er behov for tiltak.

*Brudd på halvtimesmiddelverdier systematiseres/avviksbehandles ikke med den hensikt å finne bakenforliggende årsaker.*

Det er registrert at alle de 22 brudd på grenseverdier på CO er halvtimessavvik, likevel føres ikke brudd på halvtimesmiddel som avvik med den hensikt å finne bakenforliggende årsaker.

*Risikovurderingen mangler relevante tema med betydning for utslipp til miljø.*

Variierende brensel og fukt er en utfordring for å nå målene. Relevante tema i forhold til dette er likevel ikke risikovurdert (f.eks. brenselkvalitet og mottakskontroll o.l.).

## **5. Anmerkninger**

Det ble ikke konstatert noen anmerkninger under revisjonen

## **6. Andre forhold**

Fylkesmannen har ingen kommentarer på andre forhold

## **7. Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

### **Formøte 14.3.2016**

Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.  
Omvisning på virksomhetens anlegg.

### **Åpningsmøte 11.4.16**

Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen

### **Intervjuer og verifikasjoner 11.4.2016 og 13.4.2016**

Totalt 7 personer ble intervjuet. Operatører ble intervjuet på arbeidsstasjonene, slik at verifikasjoner ble gjennomført samtidig med intervjuene.  
I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på kontrollen.

### **Avsluttende møte 22.4.16**

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

**VEDLEGG 1: Oversikt over deltakerne på kontrollen:**

Navn	Rolle	Formøte	Åpning	Intervju	Slutt
Kenneth Arnesen	Leder HMS og kvalitet	x	x	x	x
Frode Schjolden	Daglig leder	x	x	x	x
Jørgen Karlsen	Driftsleder	x	x	x	x
Asbjørn Sørli	Vedlikeholdsleder		x	x	
Frank Fredriksen	driftstekniker			x	
Einar Tveter	Maskinfører			x	
Kaja Opland	HMS-koordinator			x	

**Revisjonsgruppe:**

Revisjonsleder:

Lotte Thompson

Revisor:

Karoline Sivertsen

**VEDLEGG 2: Dokumentasjon som har inngått i kontrollen**

<b>Dokument</b>		<b>Mottatt</b>
<b>Egenkontroller</b>		
Egenkontroll rapporteringsår 2014 Egenkontroll rapporteringsår 2015		
<b>Internkontroll</b>		
Internkontroll Sarpsborg Avfallsenergi AS	Powerpoint	14.3.2016
<b>Organisasjonskart og stillingsinstruks</b>		
Organisasjonskart Sarpsborg Avfallsindustri og Bio-EI Fredrikstad Stillingsinstruks Driftsleder BWtE	Powerpoint PDF	14.3.2016 13.4.2016
<b>Mål og rutiner for mottakskontroll</b>		
Brenselskvaliteter SAE Mottakskontroll farlig avfall vindusruter SAE Mottakskontroll for farlig avfall til SAE Rutine for fysisk kontroll av brensel ved SAE Rutine for mottak av restavfall ved SAE Rutine for visuell kontroll av brensel ved SAE	Word Word Word Word Word Word	14.3.2016
<b>Prosedyrer ytre miljø</b>		
Prosedyre for kontroll av utslipp til luft ved SAE Måleprogram for kontroll av utslipp til luft fra SAE	PDF PDF	13.4.2016 14.4.2016
<b>Risikoanalyser for ytre miljø</b>		
ROS-analyse Sarpsborg Avfallsenergi 2015 Kommentarer til ROS analyse SAE 2015	PDF Word	14.3.2016 14.3.2016
<b>Handlingsplaner for ytre miljø</b>		
Handlingsplaner for ytre miljø 2016 Tiltak og handlingsplan til ROS-analyse SAE 32545-000007-1.0 Miljøaspekter SAE og Bio-EI Fredrikstad 2015 - 2016 Beredskapsplan for SAE AS	PDF Word Powerpoint PDF	14.3.2016 14.3.2016 11.4.2016 14.4.2016
<b>Avvik i 2014/2015</b>		
Oversikt over RUH ytre miljø 2014_2015 SAE	PDF	14.3.2016
<b>Kontinuerlige målinger uke 7</b>		
Kontinuerlige målinger uke 7 SAE 15022016 16022016 17022016 18022016 19022016 20022016 21022016	Powerpoint PDF PDF PDF PDF PDF PDF	14.3.2016
<b>Rapport utslippsmålinger 2015</b>		
313EFK378_L2_Vo_Sarpsborg Avfallsenergi_Sarpsborg 313EFK455_L2_Vo_Hafslund Miljoenergi_Sarpsborg 315EFK125_L1_Vo_Sarpsborg Avfallsenergi_Sarpsborg 315EFK455_L1_Vo_Hafslund Miljoenergi_Sarpsborg	PDF PDF PDF PDF	14.3.2016
<b>Interne revisjoner</b>		
Internrevisjon ved Sarpsborg Avfallsenergi AS 2015 rapport	PDF	14.3.2016

