



Revisjonsrapport

2011.017.R.KLIF

Revisjon ved Norske Skog Skogn

Dato for revisjonen: 15.-18. mars 2011

Rapportnummer: 2011.017.R.KLIF

Saksnr.: 2011/18

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Per Nonstad

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Bent Bolstad

Tone Line Fossnes

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Norske Skog Skogn under sluttmøtet for revisjonen 18. mars 2011.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ett avvik under revisjonen.

Virksomhetens miljørisikovurderinger har enkelte mangler

Avviket er nærmere beskrevet på side 3.

Norske Skog Skogn må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2011 på at avviket er rettet.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

21.mars
2011

Tone Line
Fossnes

Einar Knutsen

Dato

revisjonsleder

Klima- og forurensningsdirektoratet

seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973181602	Eies av: 911750961
Besøksadresse: Fiborgtangen, 7620 Skogn	Telefon: 74 08 70 00
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120 - Produksjon av papir og papp	E-post: skogn@norske-skog.com

Kontrollert anlegg

Navn: Norske Skog Skogn	Anleggsnr: 1719.0039.01
Kommune: Levanger	Anleggsaktivitet: Landbasert
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikokl. 1
Tillatelse gitt: 10. april 2000	Tillatelse sist oppdatert: 3. januar 2011

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har blant annet undersøkt 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 rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved

- å granske dokumenter
- å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- internkontroll
- risikovurdering

Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter revisjonen

Norske Skog Skogn plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norske Skog Skogn innen 1. juli 2011 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet.

4. Gebyr for revisjonen

Norske Skog Skogn er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 16. februar 2011. Dette betyr at dere skal betale kr. 133 200,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 21. mars 2011. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved miljøvernavdelingen
Levanger kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik

Virksomhetens miljørisikovurderinger har enkelte mangler

Avvik fra:

utslippstillatelsen datert 10. april 2000 med endringer datert 3. januar 2011, punkt 6.1
Miljørisikovurdering og 6.2 Risikoreduserende tiltak
forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter § 5, annet ledd punkt 6

Kommentarer

Virksomheten har gjennomført flere typer risikovurderinger i forhold til ytre miljø og arbeidet med risikovurderinger er prosedyrestyrt, jf. prosedyre QIK 2.4.4.

Klif vil imidlertid påpeke følgende mangler ved virksomhetens arbeide med miljørisikovurderinger:

presentasjonen av risikomatrix for de uønskede hendelsene fra 2010-vurderingen, og eventuelt andre miljøvurderinger

samsvar mellom kriterier for konsekvens og sannsynlighet i prosedyren og i utførte risikovurderinger

handlingsplan med frist og ansvarlig for oppfølgingen av tiltak

system for å sikre en sporbar oppfølging

dokumentert ledelsens gjennomgåelse av miljørisikovurderingen

i risikovurdering fra 2002 er det lagt til grunn at oljetanken har et oppsamlingsbasseng med deteksjonssystem. Det er imidlertid kun dokumentert at pumpestasjonen ved oljetanken som er tilknyttet dette deteksjonssystemet. Risikovurdering blir derfor ikke tilstrekkelig. Det er gjort endringer i intervall fra 10 års frekvens med innvendig kontroll av bunnplaten, til 5 års intervall uten sjekk av bunnplaten.

Følgende områder/tema mangler en skriftlig miljørisikovurdering

en helhetlig vurdering av virksomhetens barrieresystem for utslipp til vann

om det er råstoffer, tilsetningskjemikalier, slam, rejeakt som kan gi utslipp av andre komponenter av miljømessig betydning enn de som er regulert i tillatelsen nedgravde dieseltanker (Kommunen er oppfølgingsmyndighet på forskriften om nedgravde tanker)

lagring av containere ved tungoljetank

rørsystemer med kjemikalier som kan ha betydning for ytre miljø ved lekkasje

Følgende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr som har betydning for miljørisiko:

dreneringsventiler for tungoljetank og oljeledning fra tungoljetank blir sjekket visuelt ukentlig, men ventilene er ikke lagt inn i SAP med periodisk tilstandskontroll

dreneringsventil for oppsamlingsbasseng for luttank og saltsyretank (hver på 10 m³) er ikke lagt inn i SAP med forebyggende inspeksjon og vedlikehold. Det gjøres ukentlige funksjonstester. Dreneringsventilene leder direkte til kanal for fiberfritt avløp som går til sjø utenom renseanlegg

det er ikke etablert rutine for å etterspørre sertifikater for trykktesting av losseslanger for kjemikalier fra bil/båt

7. Andre forhold

Virksomheten opplyser at de har besluttet å fase ut biocidet for katalasekontroll i returfiberanlegget.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 23. februar 2011

- Forberedende møte for å planlegge revisjonen.

Åpningsmøte 15. mars 2011

- Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 15.-17. mars 2011

- 12 ble intervjuet

Avsluttende møte 18. mars 2011

- Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

aktuelle lover og forskrifter

- Forurensningsloven
- forurensningsforskriften
- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 10. april 2000 med endringer 3. januar 2011.

Virksomhetens egne dokumenter og prosedyrer

- miljørisikovurderinger
- prosedyre for gjennomføring av miljørisikovurderinger
- avviksmeldinger for ytre miljø
- referat fra ledelsens gjennomgang
- driftjournaler og sjekklister

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Norske Skog Skogn

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. I tillegg var driftsoperatører, driftsingeniører og ledere med under verifikasjonene.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS-sjef	X	X	X	X
Avdelingsleder logistikk		X	X	X
Avdelingsleder logistikk		X	X	X
Performance Manager		X		X
Produksjonssjef PM3/EB		X	X	
Driftsleder VH/BIO		X	X	
Driftsingeniør Varmetegn.		X	X	X
Driftingeniør RF/Filler		X	X	X
Informasjonssjef		X		
KS-leder		X	X	X
Produksjonssjef Råstoff/Energi		X	X	X
Produksjonssjef PM1-2		X		
Fabrikkssjef		X	X	
Driftsleder PF		X		X
Vedlikehold Mekanisk			X	
Vedlikehold El/Automasjon			X	

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Tone Line Fossnes, revisjonsleder

Bent Bolstad, revisor