MILJØ-DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

SAR AS AVD TREATMENT MONGSTAD
Mongstad Base Sør
5954 Mongstad

Oslo, 14. september 2016

Deres ref.:
Karen Aanestad

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/312
Saksbehandler:
Britt Endre

Revisjonsrapport: Revisjon ved SAR Treatment Mongstad
Kontrollnummer: 2016.006.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Karen Aanestad

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ingrid Håøy Nygård
Anne-Gry Jørgensen
Kristin Møller Gabrielsen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos SAR Treatment Mongstad (tidligere Halliburton) under sluttmøtet den 14. september 2016. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 12. - 14. september 2016. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- SAR Treatment Mongstad har mangler i sin håndtering av farlig avfall
- SAR Treatment Mongstad sitt måleprogram og utslippskontroll har enkelte mangler
- SAR Treatment Mongstad sitt tankanlegg er ikke tilfredsstillende merket
- SAR Treatment Mongstad importerer to deklareringspliktige kjemikalier som ikke er registrert i produktregisteret
- SAR Treatment Mongstad har mangler i sin internkontroll

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

SAR Treatment Mongstad må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. januar 2017 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

14. september 2016	Britt Endre	Britt Endre
dato 14.9.2016	kontrollør	Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

14. september 2016	
dato	for virksomheten

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Miljødirektoratet innen to uker.

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Lindås kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAR AS AVD TREATMENT MONGSTAD	
Organisasjonsnr.: 993949485	**Eies av:** 944178228
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: SAR Treatment Mongstad (tidligere Halliburton)	**Anleggsnr.:** 1263.0023.01
Kommune: Lindås	**Fylke:** Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	**Gebyrsats:** 3
Tillatelse gitt: 2. april 2004	**Sist endret:** 4. mars 2014

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet 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
- intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema

- Styringssystem
- Internkontroll
- Mottak og lager for farlig avfall
- Vannbehandlingsanlegg
- Tankanlegg
- Prosess og renseutstyr
- Måleprogram
- Utslipp til vann
- Kjemikalie

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

SAR Treatment Mongstad plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Treatment Mongstad innen 15.januar 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 avdekket i denne revisjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor blir fulgt opp med ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/ Britt Endre

4. Gebyr for revisjonen

SAR Treatment Mongstad er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 30. juni 2016). Dette betyr at dere skal betale kr. 86 900,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 14. september 2016. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Avvik 1
SAR Treatment Mongstad har mangler i sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §11-5.
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for SAR Treatment Mongstad av 2. april 2004 med sist endring av 18. mars 2016 punkt 3.4.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 og 7.

Kommentarer
Avfallsforskriften inneholder krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, og at alle som håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr.

Virksomhetens tillatelse stiller krav om at alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Miljødirektoratet kan godta annen lagringsmåte dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmetoden gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Tillatelsen inneholder også krav om at lagret avfall til enhver tid skal ha tilstrekkelig tilsyn, at lageret for farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret og at virksomheten skal ha et kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret. Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering.

Under revisjonen ble det avdekket følgende mangler ved virksomhetens håndtering av farlig avfall:

<u>Utendørs lagring av farlig avfall</u>
Følgende farlig avfall var lagret utendørs på asfalt:

- Mottatt stykkgods av farlig avfall i påvente av mottakskontroll
- 23 IBC-er med farlig avfall fra behandlingsanlegget midlertidig lagret mens det utføres utbedringer på anlegget
- Ca 40 IBC-er med farlig avfall som står igjen fra forrige drifter av anlegget

Overvann fra området hvor dette avfallet lagres føres til utleiers anlegg via kummer.
Virksomheten har ikke gjennomført en risikovurdering som viser om denne lagringen gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse som innendørs lagring av farlig avfall. Jfr. avvik 5, risikovurdering.

<u>Håndtering av eventuell avrenning av farlig avfall i lagerhall</u>
Virksomhetens lagerhall for farlig avfall har et sluk for håndtering av eventuell avrenning. Dette sluket er koblet mot en oppsamlingstank i kjeller. Eventuell oppsamling i denne tanken pumpes automatisk til tank 8 som inneholder avfall som skal til behandling. Pumpen kan stanses manuelt. Virksomheten har ikke risikovurdert om lekkasje eller søl av farlig avfall i lagerhall kan føre til at avfallsfraksjoner som virksomheten ikke har tillatelse til å behandle blir behandlet, og om dette kan gi utslipp til vann. Det er ikke utarbeidet en prosedyre for når pumping til tank 8 eventuelt skal stanses.

<u>Plassering av farlig avfall i lagerhall</u>
Virksomhetens lagerhall for farlig avfall har skilt på veggen som viser hvor forskjellige typer farlig avfall skal lagres. Skiltingen stemmer ikke overens med hvilket avfall som faktisk er lagret der.
Under revisjonen ble det avdekket følgende:

- 6 IBC-er med "annet avfall" (avfallsstoffnummer 7025) stod på området for lagring av spraybokser (7055)
- 3 kasser med lysstoffrør (7086) stod på området for lagring av drivstoff (7023)
- 4 kasser med kvikksølvholdige batterier (7082) stod på området for lagring av organiske løsemidler med halogen (7041)

- 4 fat med olje- og fettavfall (7021), samt oljeholdig vann (7030) og brannskum (7152) stod på området for lagring av organiske løsemidler uten halogener (7042)

Virksomheten har utarbeidet et kart over hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret, men kartet stemmer ikke overens med hvor avfallet faktisk er lagret.

Merking av farlig avfall

Virksomheten omemballerer noe av avfallet som en del av sine mottaksrutiner. Under verifikasjonen stod 7 IBC-er med brannskum i mottakssonen i lagerhallen. Det ble opplyst at avfallet var overført fra mottatt containertank. Videre ble det opplyst at IBC-ene skal merkes med avfallsstoffnummer og beskrivelse av avfallet. De 7 IBC-ene med brannskum var ikke merket. I mottakssonen stod også flere fat med filtermasse, hvor noen ikke var merket.

Merking ved omemballering er ikke beskrevet i virksomhetens skriftlige rutiner for farlig avfall.

Tilgang for tilstrekkelig tilsyn

Virksomhetens lager for farlig avfall har oppmerkede inspeksjonsganger. Under revisjonen ble det observert at farlig avfall gjennomgående var plassert så tett at det ikke var mulig å gjennomføre tilstrekkelig inspeksjon.

Miljødirektoratet ser alvorlig på forholdene avdekket i avviket.

Avvik 2
SAR Treatment Mongstad sitt måleprogram og utslippskontroll har enkelte mangler

Avvik fra:
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for SAR Treatment Mongstad av 2. april 2004 med siste endring av 18. mars 2016 punkt 13.1 og 13.2.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7.

Kommentarer:
Virksomheter med tillatelse fra Miljødirektoratet plikter å gjennomføre målinger av sine utslipp i henhold til tillatelsen. Målingene omfatter måletrinnene volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning, og skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Usikkerhetsbidragene skal vurderes for hvert enkelt trinn av målingene og virksomheten skal velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Begrunnelse for valgt prøvetakingsfrekvens

SAR Treatment Mongstad har i sitt måleprogram oppført en målefrekvens på en gang per måned for analyser som danner grunnlag for virksomhetens utslippskontroll av rapporteringspliktige komponenter. Det står også at det vil bli gjennomført en statistisk beregning på usikkerhet i månedlige prøver når det eksisterer et tallgrunnlag fra analyser ved anlegget, og at dette vil avgjøre frekvensen for prøvetaking i framtiden. En slik beregning vil bli gjennomført etter at det har vært drift på anlegget i ett år (dvs. juli 2017). Under revisjonen forklarte virksomheten at valgt målefrekvens var basert på erfaringer fra andre SAR-anlegg som har biologisk rensing av farlig avfall/forurenset vann.
Begrunnelsen for valgt prøvetakningsfrekvens er ikke beskrevet i måleprogrammet.

Vurdering av usikkerhetsbidrag
I måleprogrammet har virksomheten listet opp det de mener er de viktigste usikkerhetsbidragene for målingene og tiltak for å redusere disse.

Virksomheten har ikke begrunnet hvordan de har kommet fram til de viktigste bidragene til usikkerhet eller vurdert den relative usikkerheten hvert enkelt trinn bidrar med.
Det mangler en skriftlig vurdering av om usikkerhetene er på et akseptabelt nivå.

Utslipp fra oljeutskiller
Måleprogrammet skal beskrive alle utslipp fra virksomheten. Overflatevann fra deler av anlegget kan ledes via en oljeutskiller før utslipp til sjø via utslippsledning. Det står oppført i HMS-plan for 2016 at det skal tas prøve av utslipp fra oljeutskiller fire ganger per år.
Målinger av utslipp fra oljeutskiller er ikke beskrevet i virksomhetens måleprogram.

Prøvetaking for utslipp av renset vann til sjø
Virksomheten har to prøvetakingspunkt for renset vann som går til sjø, ett manuelt og ett med autosampler. Autosampler vil bli tatt i bruk. Virksomheten informerte om at alle prøveflasker ble fylt i henhold til instrukser tilgjengelig på nettsiden til eksternt laboratorium, og at de tapper ut noe vann fra det manuelle prøvetakningspunktet før prøven blir tatt.
Måleprogrammet mangler beskrivelse av fremgangsmåten for dette.

Håndtering av overvann fra oppsamlingsbasseng
Virksomheten har et system for å drenere overflatevann fra oppsamlingsbasseng rundt tank 20, 21 og 22 og bioreaktoranlegg til oljeutskiller eller tank 21 (avfall til behandling). Det ble opplyst under tilsynet at standardinnstillingen var at vannet fra begge oppsamlingsbassengene skulle gå til tank 21. Ved verifikasjon ble det observert at ventilen ikke stod i standardinnstillingen.
Det kom fram at virksomheten ikke har en skriftlig prosedyre for når overflatevannet skal gå til oljeutskiller eller til tank 21 og hvordan styringen skal utføres.

Avvik 3
SAR Treatment Mongstad sitt tankanlegg er ikke tilfredsstillende merket

Avvik fra:
Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) §18-6 bokstav g
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for SAR Treatment Mongstad av 2. april 2004 med sist endring av 18. mars 2016 punkt 3.4.

Kommentarer:
Forurensningsforskriften kapittel 18 stiller krav om at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i virksomheten og for eksternt beredskapspersonell.

Merking av tanker
Verifikasjon av tankene 1, 2 ,3, 5, 6, 7 og 8 viste at disse har godt synlig nummerering. Videre kunne man fra toppen av ringmur rundt tankparken se merking av tank 3 med "SAR Treatment" (A4-størrelse) og "7030 oljeemulsjoner, slopvann" (A3-størrelse). Denne merkingen var ikke synlig fra bakkenivå utenfor ringmuren. Det kunne ikke verifiseres hvorvidt de øvrige tankene (1, 2, 5, 6, 7 og 8) er merket, da merkingen ikke er synlig fra toppen av ringmuren.

Merking av rør
Under revisjonen ble det avdekket at rør for overføringen av overflatevann fra oppsamlingsbassenget for bioreaktoranlegg og lagertanker til tank 21 og til oljeutskiller ikke er merket slik at operatør kan se i hvilken retning og til hvilket arrangement de overfører overflatevann.

Avvik 4
SAR Treatment Mongstad importerer to deklareringspliktige kjemikalier som ikke er registrert i produktregisteret.

Avvik fra:
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) § 4- plikt til å deklarere.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7.

Kommentarer:
Deklareringsforskriftens § 4 sier at den som produserer eller importerer 100 kg eller mer pr. år av et kjemikalie som omfattes av § 3, skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registering i produktregisteret.

SAR Treatment Mongstad opplyser at de importerer to kjemikalier fra Danmark. Kjemikaliene er merkepliktige og mengden import er over 100 kg pr. år. Virksomheten kjenner ikke til deklareringsplikten og deres kjemikalieprosedyre omhandler ikke deklarering til produktregisteret. Virksomheten kjenner ikke til om den utenlandske leverandøren deklarerer på vegne av SAR Treatment Mongstad og om de står på deres kundeliste.

Avvik 5
SAR Treatment Mongstad har mangler i sin internkontroll

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 3, 6 og 7.
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for SAR Treatment Mongstad av 2. april 2004 med siste endring av 18. mars 2016 punkt 2.5.

Kommentarer:
SAR Treatment Mongstad har etablert et internkontrollsystem.
Miljødirektoratet har gjennomgått deler av virksomhetens internkontroll og avdekket følgende mangler:

Kobling mot SAR Treatment Mongstad
SAR AS har utarbeidet et kvalitet- og styringssystem. Dokumentasjonen gjelder i stor grad for alle SAR-anlegg. Henvisning til avdeling SAR Mongstad mangler på forsiden av intranettet og flere dokumenter som er sentrale for drift og ytre miljø var ikke knyttet til avdeling Mongstad.

Mål og handlingsplaner

SAR Treatment Mongstad opplyser under revisjonen at de bruker SAR AS sin strategi og mål som bakgrunn når alle avdelingene for farlig avfall og treatment skal fastsette egne mål. Treatment-avdelingene har en strategisk plan for 2016 og har startet med å utarbeide handlingsplaner for 2016 og 2017 som skal være ferdig i løpet av året.

Virksomheten har et dokument som viser HMS-, kvalitets- og miljømål basert på miljøaspektene. Dokumentet gir en liste over tiltak som skal gjennomføres innen desember 2016. Det er ikke oppført ansvarlige og nærmere beskrivelse for gjennomføringen av tiltakene.

SAR Treatment Mongstad har gjennomført en vernerunde og en internrevisjon i august 2016. Det er godt dokumentert hva som ble avdekket og at tiltak må gjennomføres. Funn fra vernerunde er avviksført som ett avvik med frist 23. september 2016. Dersom ikke tiltak er gjennomført for å lukke avviket, vil resterende funn bli lagt inn som separate avvik for nærmere oppfølging. Tiltak blir beskrevet som interne ordre. Virksomheten har ikke gjort en prioritering av tiltakene. De opplyser at mange tiltak er gjennomført, men kunne ikke framlegge en liste over disse. Oppfølging etter internrevisjonen kunne ikke dokumenteres.

Risikovurderinger

Virksomheten har gjennomført risikovurderinger av tank/vannbehandlingsanlegget, farlig avfall stykkgods og generelt for virksomheten i løpet av juni/juli 2016. Virksomheten kunne framlegge en handlingsplan for de gjennomførte risikovurderingene.

Miljødirektoratet har avdekket at risikovurderingene ved SAR Treatment Mongstad mangler vurdering på enkelte områder som har et risikopotensiale for ytre miljø, for eksempel:

- Risiko ved mottak av farlig avfall som er feildeklarert
- Risiko for å motta avfall som inneholder eksplosiver eller andre sterkt reaktive stoffer
- Risiko ved omemballering av containertanker til IBC-er utendørs

Vi viser også til avvik 1 for mangler i virksomhetens risikovurdering.
Tilknyttet handlingsplan mangler ansvarlig og frister for gjennomføring.

Rutiner

SAR AS utarbeider skriftlige rutiner for SAR avdelingene for å få lik praksis på tilsvarende anlegg. SAR Treatment Mongstad har utarbeidet skriftlige rutiner for deler av driften. Det ble avdekket under revisjonen at det er mange prosedyrer utarbeidet av SAR AS som virksomheten ikke har fått oppdatert og tilpasset egen drift. Det ble ikke framlagt en tidsplan under revisjonen for når dette skal være gjennomført.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Naboklager

Virksomheten har mottatt én naboklage på lukt siden oppstart av bioreaktoranlegget. Klagen er avviksregistrert.

Virksomheten opplyser om at alle klager blir avvikshåndtert og at klager får tilbakemelding, med unntak av anonyme henvendelser.

Oppgradering av anlegget

SAR Treatment Mongstad har et pågående arbeid med å oppgradere anlegget, blant annet:

- Utskifting av pumper og ventiler i tankanlegg
- Oppgradering av automatiske nivåpeilere og alarmer i tanker
- Ta i bruk autosampler for utslippsmålinger
- Oppgradering av styringssystem for overvåking av prosess
- Etablering av ny vaskeplass for lastebærere under tak

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 25. august 2016: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 12. september 2016: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 12. september 2016 til 14. september 2016.
    - 7 personer ble intervjuet
    - Befaringer til følgende steder:
        - Mottak og lager for forlig avfall
        - Lager for kjemikalier
        - Bioreaktoranlegg
        - Vannbehandlingsanlegg
        - Tankanlegg
- Avsluttende møte 14. september 2016: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved SAR Treatment Mongstad (tidligere Halliburton), 12. - 14. september 2016

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.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HSQ Manager	x	x		x
Avdelingsleder Farlig avfall	x	x	x	x
Avdelingsleder Water Treatment	x	x	x	x
Driftsleder Treatment	x	x	x	x
Miljøingeniør	x	x	x	x
Operatør farlig avfall		X	X	
Operatør behandlingsanlegg		X	x	
Head of operation treatment		X		X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:
Britt Endre, revisjonsleder
Ingrid Håøy Nygård, revisor
Anne-Gry Jørgensen, revisor
Kristin Møller Gabrielsen, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved SAR Treatment Mongstad (tidligere Halliburton), 12. - 14. september 2016

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende

- Tilgang til virksomhetens kvalitetssystem
- Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- Mål og handlingsplaner
- Avvikssystemet
- Risikovurderinger
- Beredskapsplaner
- Prosessoversikt
- Referat fra vernerunde og internt tilsyn
- Aktuelle prosedyrer
- Måleprogram
- Kjemikalieliste og leverandøroversikt
- Lager journaler
- Referater fra møter
- Kart over anlegg
- Samsvarsvurdering