



Revisjonsrapport

2011.029.R.KLIF

Dynea AS
Postboks 160
2001 Lillestrøm

Revisjon av Dynea AS

Dato for revisjonen: 30.8. – 1.9.2011
Rapportnummer: 2011.029.R.KLIF
Saksnr.: 2011/20

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Auhild Bø

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Ingegerd Aanonsen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Dynea AS under sluttmøtet for revisjonen 1.9.2011.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 4 avvik under revisjonen.

Dyneas tiltaksplan etter forrige Klif-revisjon er ikke gjennomført for enkelte av områdene

Dyneas arbeid med risikoanalyser i forhold til ytre miljø har enkelte mangler

Dynea har ikke målt utslippet av støv fra produksjonen av pulverlim siden oktober 2010

Akseptkriterier for å vurdere og beslutte om utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende stand, er ikke nedfelt i internkontrollen

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Dynea AS må innen 15.10.2011 sende en plan for hvordan avvikene skal rettes. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13.9.2011 Ingegerd Aanonsen
dato revisjonsleder

Anne-Elisabeth Arnulf
seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974082691	Eies av: 981313054
Besøksadresse: Svelleveien 33, 2001 Lillestrøm	Telefon: 63 89 71 00
Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast	E-post: sentral.lillestrom@dynea.com

Kontrollert anlegg

Navn: Dynea AS	Anleggsnr: 0231.0049.01
Kommune: Skedsmo	Anleggsaktivitet: Kjemisk industri
Fylke: Akershus	Risikoklasse: 1
Tillatelse gitt: 15.12.2008	Tillatelse sist oppdatert: 14.10.2010

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet 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
- vedlikehold
- storulykke

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

Dynea AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Dynea AS innen 15.10.2011 sende en plan for hvordan avvikene skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Ingegerd Aanonsen.

4. Gebyr for revisjonen

Dynea AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 14.1.2011). 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 5.9.2011. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig 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:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved miljøvernavdelingen
Skedsmo kommune

6. Avvik

Vi konstaterte følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Dyneas tiltaksplan etter forrige Klif-revisjon er ikke gjennomført for enkelte av områdene

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd pkt. 7.

Kommentarer

Dynea har utarbeidet en tiltaksplan for oppretting av avvik 1 som ble gitt av Klif i forrige revisjon i november 2008, jf. revisjonsrapport 2008.020.R. Mange av tiltakene er utført, men Klif vil påpeke at fortsatt er enkelte av punktene ikke gjennomført.

Det som gjenstår er innvendig tilstandskontroll av enkelte tanker og rørsystemer som ikke har vært kontrollert tidligere, med unntak av utvendig visuell inspeksjon. I tillegg gjenstår det utbedring på noen av fangdammene. På noen av tankene og rørledningene som ikke er kontrollert blir det lagret og håndtert miljøfarlige kjemikalier. Eksempler på tanker som ikke har vært tilstandskontrollert er T4 (MEA), T84 (fyringsolje), T232 (PRF), T123 (ammoniakk, 25 %) og to tanker, T188 og 189, med dibutylfumarat. Disse tankene er satt opp på plan for tilstandskontroll senere i høst, med unntak av tankene for dibutylfumarat som ikke er ført opp med tidspunkt for kontroll.

Eksempler på kritiske rørledninger som ikke er tilstandskontrollert kan nevnes MEA, 50 % lut, enkelte formalinstrekk og 30 % natronlut. Disse rørsystemene er satt på plan for tilstandskontroll, noen senere i år og noen i 2012.

Alle fangdammene er kontrollert, men for de som ikke er funnet å være i orden er det fortsatt noen som ikke er utbedret. Blant annet gjelder det fangdammene 10a, 18, 19 og 50a. Dynea opplyser at arbeidet med å slutføre ovennevnte tiltak er tidfestet til hhv. 2015 for tanker og rør, og 2014 for fangdammene.

I følge Dynea er årsaken til at noen av tiltakene etter forrige revisjon ennå ikke er slutført at arbeidet som skal gjøres er omfattende og tidkrevende.

Klif vil også påpeke at det i ledelsens gjennomgang for 2011, jf. under punktet ”Myndighetskrav og konsesjon”, er kommentert at avvik fra revisjoner er lukket innen gitte tidsfrister. Dette er ikke riktig, jf. ovenfor.

Dynea er omfattet av storulykkeforskriften. For virksomheter som er omfattet av denne forskriften forventes det at det utøves en særlig aktsomhet og en offensiv tilnærming til internkontrollarbeidet og til gjennomføring av forebyggende tiltak.

Avvik 2

Dyneas arbeid med risikoanalyser i forhold til ytre miljø har enkelte mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Dynea AS, sist endret 14.10.2010, punkt 10.1.

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd punkt 6.

Forskrift om til for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) § 7, vedlegg III, punkt 3.2.

Kommentar:

Renseanlegg

I følge punkt 10.1. i Dyneas tillatelse skal bedriften gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Dynea har ikke gjennomført en miljørisikoanalyse for vannrenseanlegget eller for posefilteranlegget i pulverlimfabrikken.

Miljøressurser og miljøkonsekvenser

I følge punkt 10.1 Dyneas tillatelse skal bedriften ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser en slik forurensning kan medføre. Under revisjonen hadde Dynea ikke en slik oversikt.

Dynea har bare delvis implementert kriterier for vurdering av miljøkonsekvenser for utslipp til luft og vann i sin internkontroll. Bedriften har gjort vurderinger i forhold til sannsynlighet/konsekvens, men de har ikke utarbeidet miljøkriterier for effekt/ påvirkning av utslipp til luft og vann.

Oppfølging og lukking av anbefalinger

Oppfølging av anbefalinger og konklusjoner fra overordnet risikovurdering av 31.1.2008 er ikke sporbar for alle punkter. Dynea har ikke et system som viser status og framdrift med lukking av oppfølgingspunkter etter risikovurderinger.

Storulykkesscenarier

Virksomheten har identifisert to scenarier med storulykkepotensiale, storbrann og revning av formalintank. Disse scenariene er risikovurdert, men Klif vil påpeke at scenariene ikke er synliggjort/omtalt å ha storulykkepotensiale i risikovurderingen. Det er viktig å "flagge" storulykkes scenariene i all dokumentasjon der disse scenariene blir omtalt og vurdert for å sikre at forebyggende tiltak og beredskapstiltak til disse scenariene får den prioritet de skal ha.

Barriersystemet

Dynea har etablert ulike barriersystemer for å forebygge utslippsfare. I forbindelse med de enkelte risikovurderingene som er gjort for ulike prosessavsnitt har godheten av de tilhørende/eksisterende barriersystemene vært vurdert. Klif vil imidlertid påpeke at barriersystemene ikke er løftet opp og vurdert mer samlet som et eget tema i en risikovurdering når det gjelder valg av funksjonsprinsipper og tekniske løsninger. Formålet med en slik mer overordnet vurdering av barriersystemene vil være å få en utsjekking av om systemene fortsatt er egnet til å håndtere de utfordringene og de eventuelle endringer som er gjort på Dynea de senere år, både av organisatorisk og prosess teknisk art.

Avvik 3

Dynea har ikke målt utslippet av støv fra produksjonen av pulverlim siden oktober 2010.

Avvik fra

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Dynea AS, sist endret 14.10.2010, punkt 11.1.

Kommentarer

I følge Dyneas tillatelse punkt 11.1 skal bedriften gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft vann og støy i omgivelsene. Målingene og beregningene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

I forbindelse med egenrapporteringen for 2010 opplyste Dynea om at de kontinuerlige målerne for støvutslippet fra pulverlimfabrikken ikke fungerte som de skulle. Støvutslippet rapportert i egenkontrollrapporten ble derfor delvis estimert for siste kvartal 2010. Klif ble

orientert videre om prosessen rundt dette i en e-post av 11. mars 2011. Der framkom det at nye målere skulle bli installert, og at Dynea vurderte leverandør og målemetode for måling av støvutslippet. Kontakten Dynea har hatt med leverandøren angående målerne og tilhørende beregningsenhet etter denne tid har ikke gitt resultater.

Dette betyr at Dynea ikke har målt støvutslippet fra pulverlimfabrikken siden oktober 2010. Bedriften har i denne perioden overvåket utslippet fra posefilter i pulverlimfabrikken i henhold til intern prosedyre, slik at en eventuell lekkasje på filter raskt kunne utbedres.

Avvik 4

Akseptkriterier for å vurdere og beslutte om utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende stand er ikke nedfelt i internkontrollen

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2. ledd pkt. 7

Kommentar

Dynea har etablert rutiner for å kvalitetssikre de vurderingene og beslutningene som gjøres om utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende stand, for eksempel for tanker, rør og fangdammer. Blant annet er det nå tre personer som skal samrå seg å gi sine anbefalinger og konklusjoner. Klif vil imidlertid påpeke at det ikke er nedfelt akseptkriterier i internkontrollen for utslippsrelatert utstyr. Slike kriterier vil være viktig i forbindelse med de vurderingene og beslutningene som virksomheten skal gjøre med hensyn på om utstyret er i tilfredsstillende stand, om vedlikehold kan utsettes og om valg av type vedlikehold.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under revisjonen.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte 30.8.2011: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 30.8.-31.8.

- 10 personer ble intervjuet
- befaringer til følgende steder
 - mellomlager for farlig avfall
 - vannrenseanlegg
 - tankfarm

Avsluttende møte 1.9.2011: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

forurensningsloven

produktkontrollloven

forurensningsforskriften

produktforskriften

avfallsforskriften

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

(Internkontrollforskriften)

forskrift om til for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykeforskriften)

tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelsen) av 15.12.2008, sist endret 14.10.2010

korrespondanse mellom virksomheten og Klif

virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon av Dynea AS 30.8.-1.9.2011.

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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS og kvalitetssjef	x	x	x
Site manager	x		x
Miljø og kvalitetsleder	x	x	x
Driftssjef	x	x	
Vedlikeholdsingeniør	x	x	
Produksjonsleder	x	x	
Adm.dir.	x		x
Avd. leder el/inst,drift	x	x	x
Teknisk sjef	x	x	x
Prod. leder rødt lim	x		x
Prod. leder pulverlim	x	x	x
Produksjonssjef	x	x	x
Driftsing. REA		x	x

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Ingegerd Aanonsen, revisjonsleder

Bent Bolstad, revisor

Henrik Ness Mikkelsen, saksbehandler