



Revisjonsrapport

2011.008.R.KLIF

NorFraKalk AS
Postboks 53
1309 RUD

Revisjon ved NorFraKalk AS

Dato for revisjonen: 12.-15. september 2011
Rapportnummer: 2011.008.R.KLIF
Saksnr.: 2008/148

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Lars Strøm

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Rune Aasheim

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos NorFraKalk AS under sluttmøtet for revisjonen den 15. september 2011.

Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) konstaterte tre avvik og to anmerkninger

Avvikene gjaldt:

- Avviksbehandlingen av hendelser er mangelfull
- Virksomheten har i egenrapporten for 2010 angitt for høye måleverdier av utslipp til luft
- Målinger av støv fra punktavsug for materialhåndtering gjennomføres ikke for alle målestedene.

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

NorFraKalk AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30.11.2011 på at avvik 2 er rettet og 31.12.2011 på at avvik 3 er rettet. Oppfølging etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Beregning og rapportering av kvotepliktige utslipp var et av temaene under revisjonen. Klif har utarbeidet en egen rapport for dette temaet fordi klimakvoteforskriften har en egen gebyrordning for tilsyn med kvotepliktige utslipp.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28.10.2011 Rune Aasheim

dato

revisjonsleder

Klima- og forurensningsdirektoratet

Anne-Elisabeth Arnulf

seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 987181958	Eies av: 987151196
Besøksadresse: Kometveien 1, 7670 Inderøy	Telefon: 05255
Bransjenr. (NACE-kode): 23.520 - Produksjon av kalk og gips	E-post: lars.strom@norfrakalk.no

Kontrollert anlegg

Navn: NorFraKalk AS	Anleggsnr: 1721.0001.06
Kommune: Verdal	Anleggsaktivitet: mineralsk industri
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse: 1
Tillatelse gitt: 30.oktober 2007	Tillatelse sist oppdatert: 25. august 2011

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. 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 at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- Utslipp til luft og vann
 - måling av aktuelle komponenter, jf. tillatelsen
 - beregning og rapportering av kvotepliktige CO₂-utslipp
- Avfallshåndtering
- Støy
- Internkontroll

Klif har utarbeidet to rapporter etter revisjonen, en for temaet kvotepliktige utslipp og en for de andre temaene. Rapportene 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.

3. Oppfølging etter revisjonen

NorFraKalk AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må NorFraKalk AS sende skriftlige bekreftelser med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet innen følgende frister:

- Avvik 2: 30.11.2011
- Avvik 3: 31.12.2011

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

4. Gebyr for revisjonen

NorFraKalk AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 31. januar 2011 og e-post 16. september 2011). Dette betyr at dere skal betale kr. 44 000 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 29.09.2011. Klagen bør være skriftlig og begrunnet og skal sendes via Klif.

Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

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

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, ved miljøvernavdelingen
- Verdal kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Avviksbehandlingen av hendelser er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften, § 5, 2.ledd, punkt 7

Kommentarer:

Intenkontrollforskriften § 5, 2.ledd, punkt 7 inneholder krav om at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen.

Under revisjonen ble det klarlagt at Norfrakalk AS har mangelfull avviksbehandling av følgende hendelser:

- Målinger av støv fra punktavsug for materialhåndtering har ikke blitt gjennomført årlig for flere enn tre av 16 målesteder etter at målingene startet i 2008. Årsaken til manglende målinger er at målestedene er vanskelig tilgjengelige for måleutstyret. Avviksrapport med planlagte tiltak ble ikke utarbeidet før i mai 2011 (se avvik 3).
- Utslippene av støv, NO_x, SO₂, HCl, HF og TOC er beregnet og rapportert for høye i perioden 1/1-12/10 2010 (se avvik 2). Avviksrapport er ikke utarbeidet.

Avvik 2

Virksomheten har i egenrapporten for 2010 angitt for høye måleverdier av utslipp til luft.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen, kapittel 11.4: Rapportering til Klif

Kommentarer:

Tillatelsen, kapittel 11.4 inneholder krav om at NorFraKalk AS skal rapportere til Klif årlige utslipp til luft og vann.

Under revisjonen ble det klarlagt at NorFraKalk AS har rapportert for høye måleverdier av støv, NO_x, SO₂, HCl, HF og TOC i 2010. Årsaken til feilrapporteringen var at målinger ved skifte av sjakt i ovnen ikke var tatt hensyn til ved beregningen av times-, døgn - og årsutslipp. Skifte av sjakt skjer ca fire ganger pr. time. Feilen i beregningene ble rettet i oktober 2010.

Virksomheten har ikke varslet Klif om problemene med disse beregningene.

NorFraKalk AS må gjennomføre nye beregninger av utslippene i 2010 og oversende Klif oppdaterte utslippstall for komponentene som er angitt i egenkontrollrapporten.

Avvik 3

Målinger av støv fra punktavsug for materialhåndtering gjennomføres ikke for alle målestedene

Avvik fra:

Utslippstillatelsen, kapittel 11.1: Målinger og beregninger av utslipp

Kommentarer:

Tillatelsen, kapittel 11.1 inneholder krav om at NorFraKalk AS skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann. Målingene skal blant annet omfatte de komponentene som er regulert gjennom grenseverdier.

Under revisjonen ble det klarlagt at målinger av støv fra punktavsug for materialhåndtering ikke har blitt gjennomført årlig for flere enn tre av 16 målesteder etter at målingene startet i 2008. Årsaken til manglende målinger er at målestedene er vanskelig tilgjengelige for måleutstyret.

Tilsvarende avvik ble gitt i inspeksjon 7. august 2008. Måleutstyr anskaffet etter inspeksjonen fungerte ikke tilfredsstillende.

Virksomheten planlegger å anskaffe bedre egnet måleutstyr for disse målingene.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

NorFraKalk AS bør finne årsak til forskjell i måleresultater av utslippene til luft målt av virksomheten og en ekstern konsulent

Kommentarer:

NorFraKalk AS gjennomfører kontinuerlige målinger av utslipp til luft. To ganger pr. år foretar en ekstern konsulent manuelle målinger av de samme utslippene.

Sammenligning av samtidige målinger viser at virksomhetens måleverdier ikke er i samsvar med konsulentens for komponentene støv, NO_x, SO₂, CO og TOC. Årsaken til denne forskjellen i måleverdier er foreløpig ukjent.

NorFraKalk AS bør finne årsaken til denne forskjellen, slik at eventuelle systematiske feil i målingene kan bli avdekket og utbedret. Ny sammenligning av måleresultater er planlagt i forbindelse med at konsulenten skal gjennomføre målinger i oktober 2011.

Anmerkning 2

Måleusikkerhet i målte utslipp til luft og vann er ikke beregnet for andre komponenter enn kvotepliktige utslipp av CO₂

Kommentarer:

Tillatelsen, kapittel 11 inneholder krav om at virksomheten i utarbeidelsen og revideringen av måleprogrammet skal vurdere usikkerheten i målingene. I de årlige egenrapportene skal usikkerheten i dataene angis og kommenteres.

Klif har i brev til landbasert industri datert 10. desember 2010 gitt endrede krav til utslippskontroll for ikke-kvotepliktige utslipp. Endringene som gjelder fra 1. januar 2012, er blant annet følgende:

- Virksomheten skal vurdere måleusikkerheten i de ulike trinnene i målingene (volumstrømning, prøvetaking, analyse og beregning) og velge løsninger som reduserer usikkerheten til et akseptabelt nivå. Vurderingen må omfatte utslippets betydning for miljøet, hva som er praktisk gjennomførbart og kostnadene ved å redusere usikkerheten.

Virksomheten opplyste under revisjonen at måleusikkerheten i målte utslipp ikke var blitt beregnet.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 12.09.2011: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 12.-14.09.2011
 - tre personer ble intervjuet
 - befaringer på fabrikkområdet til NorFraKalk AS
- Avsluttende møte 15.09.2011: 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
- 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

I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved NorFraKalk AS, 12.-15. september 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
Daglig leder	X	X	X
Driftsleder	X	X	X
Miljøingeniør	X	X	X
Laboratorieleder		X	
Ekstern konsulent		X	

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Rune Aasheim, revisjonsleder

Geir Tovslid, revisor

Rita Romsås Fjeldberg, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved NorFraKalk AS, 12.-15. september 2011

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 (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Rapporter fra interne revisjoner ved NorFraKalk AS i 2010 og 2011
- Måleprogram for utslipp til ytre miljø, datert 09.09.2011
- Rapport med resultater fra utslippsmålinger i april 2011, Molab AS, datert 27.05.2011
- Resultater fra kontinuerlige målinger av utslipp til luft i 2010 og 2011.
- Organisasjonskart for NorFraKalk, med stillingsbeskrivelser for daglig leder, driftsleder, laboratoriesjef, mekaniker og operatør
- Internkontrollmatrise, datert 11.03.2009
- HMS-matrise, datert 27.06.2011
- Dokumentstyring NorFraKalk, datert 27.10.2010
- Handlingsplan for ytre miljø
- Prosedyrer for bestemmelse av CaOaktiv
- Prosedyre for bestemmelse av CO₂ og CaCO₃ ved kalsimeter
- Datablad for emisjonsmåleinstrument GASMET CEMS
- Datablad for støymåler nor140 Sound Analyzer
- Egenkontrollrapporter for NorFraKalk AS for årene 2009 og 2010
- Rapport fra Sintef, datert 17.03.2011: "Usikkerhet i rapporterte CO₂-utslipp fra Verdalskalk og NorFraKalk"
- Rapporter fra tidligere tilsyn som Klif har gjennomført ved NorFraKalk AS:
 - Rapport 2010.142.I.KLIF fra inspeksjon 28. september 2010
 - Rapport 2008.155.I.SFT fra inspeksjon 7. august 2008