

Endelig

**REVISJON
VED**

A/S Hansa Bryggeri Avd. Kokstad

TIDSROM:	11. - 12.03.98	ARKIVKODE:98/01456-461.31
BEDRIFTENS ADRESSE:	Kokstaddalen 3 5061 KOKSTAD	
KOMMUNENR.:	1201	FYLKESMANNENS REVISJONSGRUPPE: Eric Backer-Røed Morten Strøyer Andersen Sissel Storebø
KONTAKTPERSON I BEDRIFTEN:	Kari Erland Linde	
UTSLIPPSTILLATELSE AV:	25. mars 1994	

Revisjonen omfattet følgende emner:

Bedriftens internkontrollsystem for det ytre miljø.
Rutiner for håndtering av avfall/spesialavfall.
Utslippskontroll.

Sammendrag av resultater:

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under revisjonen:

- Bedriften har ikke satt opp målsettinger for det ytre miljø i sin internkontroll
- Bedriften kan ikke dokumentere å ha kartlagt farer og foretatt risikovurdering av situasjoner på virksomheten som kan ha konsekvenser for det ytre miljø
- Bedriften har ikke et tilstrekkelig skriftlig prosedyreverk for en del fastsatte rutiner for det ytre miljø

Det ble ikke gjort anmerkninger:

Utarbeidet: 16.03.98

Godkjent: 16.03.98

Revisjonsleder: Eric Backer-Røed

Seksjonsleder: Kjell Kvingedal

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannens revisjon

Vedlegg 2: Omfanget av fylkesmannens revisjon

Vedlegg 3: Deltakere ved fylkesmannens revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter revisjon A/S Hansa Bryggeri i perioden 11. - 12. mars 1998. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus.**

Formålet med revisjonen var å vurdere om A/S Hansa Bryggeri har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til vann. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse om:

- bedriftens internkontrollsystem er hensiktsmessig dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Revisjonen ble gjennomført ved granskning 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.

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende - lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for det ytre miljø.
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

- Aktuelle lover og forskrifter.
- Korrespondanse mellom bedriften og fylkesmannen.
- A/S Hansa Bryggeri sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for det ytre miljø.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

Omfanget av fylkesmannens revisjon er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

4. Avvik

Avvik 1

Bedriften har ikke satt opp målsettinger for det ytre miljø i sin internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhets-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 pkt. 4

Kommentarer:

For at internkontroll skal kunne fungere som et verktøy for å sikre og dokumentere etterlevelse av myndighetskrav for det ytre miljø er det nødvendig å sette konkrete mål. Målene bør operasjonaliseres og etterfølges av en handlingsplan.

Manglende målsettinger gjør det vanskelig å måle resultat- forbedringer for det ytre miljø. Mål skal formuleres skriftlig i internkontroll dokumentasjonen.

Avvik 2

Bedriften kan ikke dokumentere å ha kartlagt farer og foretatt risikovurdering av situasjoner på virksomheten som kan ha konsekvenser for det ytre miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 og pkt. 6.2 i utslippstillatelsen av 25. mars 1994

Kommentarer:

Risikovurdering av virksomheten er et nødvendig grunnlag for å kunne formulere hensiktsmessige målsettinger. Analyse av aktuelle risikomomenter vil kunne danne bakgrunn for handlingsplaner for å redusere det aktuelle risikonivå.

Avvik 3

Bedriften har ikke et tilstrekkelig skriftlig prosedyreverk for en del fastsatte rutiner for det ytre miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Kommentarer:

I dette ligger at de arbeidsrutiner, instruksjer o.l. som alt finnes må dokumenteres og systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen.

Som eksempel kan nevnes bedriften varslingsrutiner ved uregelmessige utlipp.

Internkontrollen blir ikke oppdatert i tråd med den faktiske utviklingen ved bedriften. Som eksempel kan nevnes installering av presse for PET-flasker og kvern for resirkulering av plastmateriale fra korker.

5. Anmerkninger

Det ble ikke gjort anmerkninger.

6. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Innledende møte 04.03.98

Informasjon fra fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen,
Besiktigelse av anlegget, formøte og
intervjuer og verifikasjoner 11.- 12. 03.98

8 personer ble intervjuet.

Oppsummerende møte 12.03.98

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1**Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens revisjon**

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for fylkesmannens revisjon.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell betydning som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Forurensningsloven
2. Forskrift om internkontroll
3. Forskrift om spesialavfall
4. Rundskriv T-5/91 om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven
5. Internkontrolldokumentasjon for A/S Hansa Bryggeri
6. Konesjon av 25. mars 1994.
7. Diverse korrespondanse mellom fylkesmannen og A/S Hansa bryggeri.

VEDLEGG 2**Omfanget av fylkesmannens revisjon****Redegjørelse for hvilke emner revisjon omfatter.**

For fylkesmannen var en forventning til målrettet styring utgangspunktet for alle emnene som ble tatt opp med bedriften. Målrettet styring kan f.eks. beskrives gjennom generelle funksjoner som å:

- Fastsette mål
- Planlegge og organisere for at målene kan nås
- Kontrollere og verifisere at arbeidet blir utført som planlagt
- Vurdere og behandle avvik, og foreta nødvendige korrigerende tiltak for å hindre gjentakelser
- Bruke erfaringer systematisk til forbedringer

Revisjonen omhandlet bedriftens håndtering av følgende emner:

Bedriftens målsetning og internkontrollsystem på miljøsidan

- Ledelsens mål
- Bedriftens organisering og ansvarsfordeling
- Beskrevne rutiner/prosedyrer
- Avviksbehandling
- Erfaringstilbakeføring
- System for oppdatering

Bedriftens rutiner for håndtering av avfall/spesialavfall

- Målsetting
- mellomlagring/emalering/merking
- Informasjon/opplæring

Bedriftens system for utslippskontroll

- Driftskontroll og vedlikehold
- Prøvetakingsrutiner
- Analysevurdering
- Beredskap

VEDLEGG 3

Deltakere på fylkesmannens revisjon**Redegjørelse for hvilke personer fra A/S Hansa Bryggeri som var direkte involvert i revisjonen.**

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra A/S Hansa Bryggeri under innledende møte, formøte og oppsummerende møte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Innledende møte	Formøte	Intervju	Oppsummerende møte
Tor Andersen	Adm dir.		x	x	
Bertil Karlsson	Prod. dir.	x	x	x	x
Sigurd Teigen	Pers. dir.				x
Kari Erland Linde	Lab. sjef	x	x	x	x
Knut E. Knutsen	Prod. sjef	x		x	
Erik Ødven	Vedl.sjef	x	x	x	x
Ole Helland	Sjef prosess	x			x
Rolf Mjåtvedt	Formann tapperi		x	x	x
Tor Morten Knutsen	Skiftformann		x	x	x
Arvid Enger	Truckfører		x	x	x
Helge Farestveit	Verneleder		x		x

Fra fylkesmannen deltok Sissel Storebø, Morten Strøyer Andersen og Eric Backer-Røed med sistnevnte som revisjonsleder. Seksjonssjefene Astrid Moldestad og Eirik Lyssand fra Fylkesmannen var observatører under første del av revisjonen.