



Revisjonsrapport

2011.016.R.KLIF

Södra Cell Folla AS
7796 Follafoss

Revisjon ved Södra Cell Folla AS

Dato for revisjonen: 20.-22. september 2011

Rapportnummer: 2011.016.R.Klif

Saksnr.: 2011/559

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Olav Vold

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Arnstein Flatlandsmo
Heidi Mollan Jensen
Kristine Berge Stubberud

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Södra Cell Folla AS under sluttmøtet for revisjonen 22.09.2011.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 4 avvik under revisjonen.

- 1. Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll med utslipp av rapporteringspliktige komponenter**
- 2. Södra Cell Folla har hatt et overutslipp av suspendert stoff og nitrogen i 2011**
- 3. Virksomhetens internkontroll er mangelfull innenfor kjemikalieområdet**
- 4. Södra Cell Folla AS har maskiner og aktiviteter som fører til et for høyt støynivå på immisjonspunktene 1 og 3**

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

Södra Cell Folla AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30.11.2011 på at avvikene 1 og 3 er rettet. Södra Cell Folla AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.03.2012 på at avvikene 2 og 4 er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side [3].

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

05.09.2011

dato

Arnstein
Flatlandsmo

Klima- og forurensningsdirektoratet

Einar Knutsen

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973211293	Eies av: 950198168
Besøksadresse: Södra Cell Folla AS, 7796 Follafoss	Telefon: 74 12 36 00
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	E-post: Olav.Vold@sodra.com

Kontrollert anlegg

Navn: Södra Cell Folla AS	Anleggsnr: 1724.0007.01
Kommune: VERRAN	Anleggsaktivitet: Treforedling
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikokl. 2
Tillatelse gitt: 31.08.2010	Tillatelse sist oppdatert: 16.09.2005

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 i forhold til ytre miljø
- risikovurdering i forhold til ytre miljø
- utslippskontroll
- tillatelse
- Kjemikalier
- klassifisering, merking og emballering
- deklarerer til Produktregisteret
- sikkerhetsdatablader

Denne 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.

3. Oppfølging etter revisjonen

Södra Cell Folla AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Södra Cell Folla AS innen 01.03.2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene 2 og 4 er rettet.

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

4. Gebyr for revisjonen

Södra Cell Folla AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 24.02.2011. 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 07.10.2011. 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:

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, ved miljøvernavdelingen
Verran Kommune ...? Liaveien 1, 7790 MALM

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll med utslipp av rapporteringspliktige komponenter

Avvik fra:

Punktene 13.5, 11.1, 4.1 og 3.1 i ”Tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven for Södra Cell Folla AS, datert 31.08.2010”

Kommentarer:

Virksomheten skulle innen 1. januar 2011 sende et måleprogram for sine rapporteringspliktige komponenter til Klif. Det er ikke utarbeidet et helhetlig program der blant annet prøvetakingsdatoer, -intervaller og -metoder er fastsatt. Det sendes 4 ukeblandprøver til Labnett for analyse hvert år. Virksomheten tar ut en liten del av denne prøven og gjør

tilsvarende analyser selv. Tall fra prøver tatt 01.03.2011 og 14.04.2011 viser store forskjeller i analyseresultater for SS og KOF mellom Labnett og egne analyser. Virksomheten mangler akseptkriterier. Det ble under revisjonen ikke fremlagt rutine for vurdering av egne resultater mot ukesblandprøvene. Det ble under revisjonen ikke fremlagt rutine for å vurdere hvorvidt resultatene fra ringtestene er akseptable.

Manglende målinger

Det er ikke gjennomført dioksinmålinger fra multibremselkjel slik det er satt krav til tillatelsen § 4.1.

Det er ikke gjennomført måling(er) av utslipp fra oljeavskillere for å kunne verifisere at krav til en maksimal utslippsmengde på 15 mg olje/l overholdes. Kravet er satt i tillatelsen § 3.1.

Avvik 2

Södra Cell Folla har hatt et overutslipp av suspendert stoff og nitrogen i 2011

Avvik fra:

Punkt 3.1 i ”Tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven for Södra Cell Folla AS, datert 31.08.2010”

Kommentarer:

Tall fra virksomheten presentert under revisjonen viser at Södra Cell Folla så langt i 2011 har hatt et utslipp av suspendert stoff (SS) på 0,67 tonn/døgn. Kravet i tillatelsen er 0,5 tonn/døgn. Virksomheten har et krav om et maksimalt utslipp på 0,6 kg tot-N pr tonn produsert masse. Så langt i år har utslippet vært på 0,74 kg tot-N pr tonn produsert masse.

En av årsakene til overskridelsene skyldes antakelig fornyet mottak av rundtømmer og oppstart av det gamle rensriet. Dette har ført til en kraftig økning i mengden KOF, SS og vann som tilføres renseanlegget.

Hoveddelen av det biologiske renseanlegget ble bygget i 1995, og da med tanke på en lavere timesproduksjon enn den man har i dag. Anlegget tilføres derfor større vannmengder enn det opprinnelig var bygget for. Dette fører til at avløpsvannet får en for kort oppholdstid i renseanlegget, og rensegraden reduseres.

Plan for å redusere utslipp

Södra Cell Folla er i gang med å sette inn Salsnesfilter for å redusere tilførselene av SS til den biologiske delen av renseanlegget (luftebasseng). Et testanlegg har vært kjørt på ulike delstrømmer i renseprosessen i løpet av 2011. Etter uttestingen har man funnet at den beste plasseringen av et slikt filter vil være etter forsedimenteringskammeret. Planlagt ferdigstilling av dette filteret er februar 2012.

Det er planer om å utvide avgassertårnet etter luftebassenget. Det er behov for dette da den økte hydrauliske tilførselen gir for kort oppholdstid i tårnet. Dette fører til for liten avgassing, noe som igjen gir problemer med å få til en god nok sedimentering i sluttsedimenteringskammeret.

Det vil bli satt inn ventiler på det biologiske rensstrinnet og på forsedimenteringskammeret. Ventilene gjør at man kan regulere høyden på vannspeilet i de to bassengene. Dette vil bli

gjort for å kunne benytte begge bassengene som buffere i perioder med økt tilrenning. Totalt vil man få en buffer på ca 1500 m³.

Avvik 3

Södra Cell Folla AS har maskiner og aktiviteter som fører til et for høyt støynivå på immisjonspunktene 1 og 3

Avvik fra:

Punkt 7 i ”Tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven for Södra Cell Folla AS, datert 31.08.2010”

Kommentarer:

På vegne av Södra Cell Folla har Müller-BBM gjennomført en utredning av ekstern industristøy. Rapporten konkluderer med at Södra Cell Follas aktiviteter fører til et for høyt støynivå på immisjonspunkt 1, nedenfor Folla Skole, og immisjonspunkt 3, Riksveien 27.

Immisjonspunkt 1

Her er støyen målt til 58 dB på dagtid og 53 på nattetid. Kravene er hhv. 55 og 50.

Immisjonspunkt 3

Her er støyen målt til 62 dB på dagtid og 55 på nattetid. Kravet er inntil videre satt til 60 dB.

Handlingsplan for å redusere støyen

Støyutredningen fra Müller-BBM angir en rekke mulige støydempende tiltak for de to immisjonspunktene der det er overskridelser.

Basert på utredningen har Södra Cell Folla utarbeidet en handlingsplan som er sendt til Klif. I følge handlingsplanen skal man innen 2014 ha gjennomført tilstrekkelige tiltak til at støynivåene fra virksomheten er under kravene. Handlingsplanen angir 15 tiltak som skulle vært gjennomført i 2011. Det foreligger ikke bevilgninger til gjennomføring av disse tiltakene for inneværende år. Tiltakene som skulle vært gjennomført i 2011 planlegges utsatt til 2012.

Södra Cell Folla har før revisjonen ikke informert Klif om at handlingsplanen ikke blir fulgt.

Avvik 4

Virksomhetens internkontroll er mangelfull innenfor kjemikalieområdet. Enkelte av virksomhetens sikkerhetsdatablader er ikke oppdatert. Substitusjonsvurderinger er ikke dokumentert

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.2 pkt 1 og 7
- forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3a

Kommentarer:

Södra Cell Folla har plikter som ”etterfølgende bruker” iht. til REACH. Pliktene innebærer blant annet å sørge for at sikkerhetsdatabladene for farlige kjemikalier som brukes i

produksjonen er oppdaterte. Ved stikkprøvekontroll fant vi sikkerhetsdatablader som ikke er på REACH-format og som ikke er oppdatert siden 2007. Telefonnummer til Giftinformasjonen manglet i sikkerhetsdatabladenes punkt 1. Dette gjelder for eksempel SEPCO CP 0405VH.

Virksomheten opplyste at den hadde begrenset kunnskap om REACH-regelverket, inkludert:

- kandidatlisten (Substances of Very High Concern, SVHC-stoffer),
- begrensninger (vedlegg XVII) og
- godkjenninger (vedlegg XIV).

Virksomhetens internkontrollsystem inneholder ikke informasjon om plikter ift REACH.

Virksomheten bruker et produkt som inneholder et stoff på kandidatlisten (SEPCO CP 0405VH). Det er utført tester med et annet produkt for å finne en erstatning, men disse substitusjonsvurderingene er ikke dokumentert.

Til orientering kan stoffer på kandidatlisten senere bli oppført både i vedlegg XVII (begrensninger) og på godkjenningslisten (vedlegg XIV). I det siste tilfellet må det søkes om godkjenning til det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) for bruk.

7. Andre forhold

Overvåking og økotoksitet

Södra Cell Folla venter å motta en rapport fra Niva med resultater fra overvåking og økotoksitet i løpet av september. Kopi av rapporten sendes Klif så fort virksomheten har mottatt den.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 29.03.2011: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 20.09.2011: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 20.09-22.09.2011.
 - 10 personer ble intervjuet
 - befaringer på Laboratorium, renseanlegg og uteområder på Södra Cell Folla
- Avsluttende møte 22.09.2011: 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 Södra Cell Folla AS, 20.-22. 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
Kvalitetssjef	X	X	X
Driftsleder flis & utedrift	X	X	X
Driftsleder renseanlegg/fyrhus	X	X	X
Fabrikkssjef	X	X	X
Prosjektleder	X	X	X
Produksjon og vedlikeholdssjef	X	X	X
Avdelingsleder el/auto	X	X	X
Laborant		X	X
Lager/innkjøpsleder/verneleder	X	X	X
Mek/transport		X	

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Arnstein Flatlandsmo, revisjonsleder
Heidi Mollan Jensen, revisor
Kristine Berge Stubberud, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Södra Cell Folla AS. 20.-22.09.2011

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):

- Organisasjonskart for virksomheten
- Ledelsens gjennomgang 2009 og 2010
- Risikoanalyser
- Prosessbeskrivelser/flytskjema for renseanlegg
- Rapporter fra interne revisjoner angående ytre miljø for 2009 og 2010
- 06.06.053 Driftsbeskrivelse utslippsanlegg
- 06.06.058 Behandling av olje i renseanlegg for utslipp til vann
- 06.06.059 Generelt om renseanlegg for utslipp til luft
- 06.06.060 Vedlikehold av renseutstyr for utslipp til luft
- 06.06.062 Daglig kontroll av utslipp til luft (?)
- 06.06.068 Handtering av slam og produksjonsavfall
- 06.06.061 Daglig kontroll av renseutstyr for utslipp til luft
- 06.06.062 Ekstern kontroll av utslipp til luft
- 03.06.030 Kontroll av støyutslipp
- Miljømål og miljøprogram 2011 – mottatt under revisjonen
- Utslipp så langt i 2011 – mottatt under revisjonen
- 06.06.064 – rutine for prøvetaking av avløpsvann – mottatt under revisjonen
- Risikovurderinger – mottatt under revisjonen
- 03.06.010 – Rutine for gjennomføring av risikoanalyser – mottatt under revisjonen
- Støymålinger gjennomført av virksomheten i perioden 1995-2011 – mottatt under revisjonen
- Rutine for mottakskontroll av rivningsvirke – mottatt under revisjonen
- Resultater fra ringtester utført i regi av NIVA for 2010 og 2011 - – mottatt under revisjonen
- Analyser fra labnett, og sammenligninger med egne analyser – mottatt under revisjonen