



Revisjonsrapport

2012.010.R.KLIF

Revisjon ved Scana Steel Stavanger AS

Dato for revisjonen: 7.- 9. mars 2012

Rapportnummer: 2012.010.R.KLIF

Saksnr.: 2011/265

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Morten Næss

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Tone Line Fossnes
Håkon Oen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Scana Steel Stavanger AS under sluttmøtet for revisjonen 9. mars 2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet konstaterte ett avvik og gav en anmerkning ved revisjonen.

Avvik

- Scana Steel Stavanger AS' system for miljørisikovurdering har mangler

Anmerkning

- Systemet for rapportering av uønskede hendelser (RUH) for ytre miljø kan bedres

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 og 4.

Scana Steel Stavanger AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. juni 2012 på at avviket er rettet.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. mars 2012	Tone Line Fossnes	Einar Knutsen
Dato	revisjonsleder	seksjonssjef

Klima- og forurensningsdirektoratet

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973158309	Eies av: 916205783
Besøksadresse: Direktør Poulsensgate 1	Telefon: 51 74 34 00
Bransjenr. (NACE-kode): 24.520 - Støping av stål	E-post: stavanger@scana.no

Kontrollert anlegg

Navn: Scana Steel Stavanger og industrideponiet	Anleggsnr: 1130.0004.01 og 1130.0051.01
Kommune: Strand	Anleggsaktivitet: Landbasert
Fylke: Rogaland	Risikokl. 2
Tillatelse gitt: 25.06.2002	Tillatelse sist oppdatert: 24.09.2009

2. Revisjonens omfang

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

Revisjonens tema

- internkontroll
- miljørisikovurdering

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

Scana Steel Stavanger AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Scana Steel Stavanger AS innen 15. juni 2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet.

4. Gebyr for revisjonen

Scana Steel Stavanger AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3, jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 2. mars 2012. Dette betyr at dere skal betale kr.80200,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura.

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 15. mars 2012. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser for øvrig 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 Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Strand kommune

6. Avvik

Klif konstaterte følgende avvik under revisjonen:

Avvik

Scana Steel Stavanger AS' system for miljørisikovurdering har mangler

Avvik fra

- Tillatelse til virksomhet datert 25. juni 2002 med endringer 24. september 2009, punkt 2.2 Oversikt og risikoforhold og punkt 8.1 Miljørisikovurdering
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd punkt 6

Kommentarer

Virksomheten har etablert et system for risikostyring. Dette innbefatter arbeids- og sikkerhetsanalyser (ASA), grovanalyse og miljørisikovurdering. Det er blant annet utført en egen miljørisikovurdering (januar 2012) hvor fare for akutte miljøutslipp er vurdert. Virksomhetens system for risikovurdering beskriver ikke tilstrekkelig vurdering av miljørisikoen ved driftsrelaterte aktiviteter. Dette gjelder følgende:

- I prosedyren for risikovurdering mangler beskrivelse av momenter som skal være med ved en miljørisikovurdering, f.eks. avviksbehandling av registrerte rapporter på uønskede hendelser (RUH) på ytre miljø, oppfølging av rapporter fra eksterne konsulenter, og en beskrivelse av sammenhengen mellom miljørisikovurdering, handlingsplan, tiltak og oppfølging av definerte miljømål.
- Risikomatriksen som brukes ved arbeids- og sikkerhetsanalyser mangler beskrivelse av konsekvens og sannsynlighet for hendelser som kan påvirke miljøet.

- Det er utarbeidet risikovurderinger fra konsulent vedrørende grunnvannsavrenning fra deponiområdet datert 25. august 2011 med tilleggsrapport 27. oktober 2011. Imidlertid mangler en dokumentert helhetsvurdering for deponiområdet av alle aktiviteter som kan ha miljøpåvirkning.
- Det mangler en dokumentert miljørisikovurdering for blant annet renseanlegget for luftutslipp fra smelteverket, rørsystemer for olje fra sentral oljetank, mellomlagring av farlig avfall og diffuse luftutslipp fra stålverket.

Anmerkning

Systemet for rapportering av uønskede hendelser (RUH) for ytre miljø kan bedres

Kommentarer

Virksomheten opplyser at uønskede hendelser skal rapporteres og avvikbehandles. Flere hendelser som kan påvirke ytre miljø er ikke rapportert i avvikssystemet, for eksempel skrot/farlig avfall ved luftreanseanlegg (hovedfilter), lekkasje i filterposer på luftutslipp slyngerens, jf. egenrapport for 2011.

Virksomheten har fokus på rapportering av uønskede hendelser og antallet rapporter har økt de siste årene, men dette gjelder ikke for miljørelaterte hendelser.

7. Andre forhold

Søknad om tillatelse til deponering av slagg og ildfast materiale

Søknad om tillatelse til deponering av slagg og ildfast materiale i sjøkantdeponi (sammen med brukt olivinsand) er under behandling i Klif. I påvente av tillatelse er det slike masser lagt opp på tilsvarende gammelt deponi.

Oljetank

Virksomheten har en tank med fyringsolje nr.1. Denne er risikovurdert i forhold til ytre miljø og alarm og oljeutskiller er tilknyttet. Det er virksomhetens ansvar å ha tilstrekkelige barrierer slik at denne olja ikke vil kunne lekke til grunn og sjø.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 6. februar 2012
 - Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 7. mars 2012
 - Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 7.- 9. mars 2012
 - 5 ble intervjuet
- Avsluttende møte 9. mars 2012
 - 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
 - Forurensningsloven
 - forurensningsforskriften
 - forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- Tillatelse til virksomhet datert 25. juni 2002 med endringer 24. september 2009
- Virksomhetens egne dokumenter og prosedyrer
 - miljørisikovurderinger
 - prosedyre for gjennomføring av miljørisikovurderinger
 - avviksmeldinger for ytre miljø
 - referat fra ledelsens gjennomgang
 - driftjournaler, prosedyrer, sertifikater og sjekklister
 - konsulentrapporter

VEDLEGG 1

Deltagere ved revisjonen

Tabellen viser en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, var på intervju, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. I tillegg deltok operatører under befarings og verifikasjon.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS-sjef	x	x	x	x
QA/QC-sjef	x	x		x
Vedlikeholdssjef	x	x	x	x
Operatør smelteverk		x	x	x
Adm dir		x		x
Produksjonssjef	x	x	x	x
Driftsleder		x	x	x
Driftsleder hovedlager		x		
Personalsjef				x

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Tone Line Fossnes, revisjonsleder

Håkon Oen, revisor