



Revisjonsrapport

2012.050.R.KLIF

Renor AS Aurskog
Postboks 47
1931 Aurskog

Revisjon av Renor AS Aurskog

Dato for revisjonen: 13. – 14. mars 2012
Rapportnummer: 2012.050.R.Klif
Saksnr.: 2011/601

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Jan-Ove Ødegård

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Arnstein Flatlandsmo
Rune Aasheim
Norun Reppe Bell

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Renor AS Aurskog under sluttmøtet for revisjonen 14. mars 2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ett avvik og tre anmerkninger under revisjonen:

Avvik:

- Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Anmerkninger:

- Virksomhetens prosedyre for overholdelse av krav til kompetanse kan forbedres
- Vareflytskjemaet bør oppdateres på området behandling av spraybokser
- Målingene i Bredvollbekken har mangler

Avviket og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Renor AS Aurskog må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2012 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. mars 2012	Arnstein Flatlandsmo	Einar Knutsen
dato	revisjonsleder	Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 971893400	Eies av: 935906865
Besøksadresse: Holtet 2, 1930 Aurskog	Telefon: 63 86 26 20
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	E-post: renor@renor.no

Kontrollert anlegg

Navn: Renor AS Aurskog	Anleggsnr: 0221.0006.01
Kommune: Aurskog-Høland	Anleggsaktivitet: Behandling av farlig avfall
Fylke: Akershus	Risikokl. 2
Tillatelse gitt: 14. desember 1998	Tillatelse sist oppdatert: 16. november 2010

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
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- tankanlegg

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

Renor AS Aurskog plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må Renor AS Aurskog innen 15. september sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet.

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

4. Varsel om tvangsmulkt

Klif varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avviket er rettet innen 15. september 2012. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 100 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klif innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for revisjonen

Renor AS Aurskog er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Klif datert 23. januar 2012). Dette betyr at dere skal betale kr. 44 600 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 20. mars 2012. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klif.

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

6. 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 Oslo og Akershus, ved miljøvernavdelingen
- Aurskog-Høland kommune

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Aurskog, kapittel 3.3 lagring av farlig avfall, punkt 3.

Kommentarer:

I kapittel 3.3 står det at all lagring av farlig avfall som ikke er på tank skal skje under tak og på tett fast dekke med fall mot tette oppsamlingsenheter. Hvert lagringsområde skal utformes slik at eventuelt søl og spill samles effektivt opp i oppsamlingssystemet og ikke renner inn på andre områder.

I dag mangler det tak på store deler av virksomhetens lager for farlig avfall. Med unntak av området omkranset av lagerhallene H9-H14B mangler området også tett fast dekke. Lagerhallene har alle tett fast dekke, unntatt H15.

I området foran det tidligere verkstedet er asfaltdekket delvis ødelagt. Det er flere hull i dekket, noe som kan føre til forurensning dersom det forekommer søl eller spill i området.

Virksomheten har planer om å legge betongdekke på ytterligere tre områder:

- V1-lokasjon
- V2-lokasjon
- L-lokasjon

På disse lokasjonene skal det bygges lagerhaller med tak for oppfylle kravet i tillatelsen. Bygging av lagerhaller og klargjøring for legging av betongdekke er igangsatt. Under revisjonen ble det nevnt at det er mulighet for at det blir lagt betong også mellom disse områdene.

Området H15 benyttes i dag til lagring av uregistrert avfall. Virksomheten har vedtatt å legge betongdekke også på dette området.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens prosedyre for overholdelse av krav til kompetanse kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har for tiden flere kjemiingeniører ansatt, men det foreligger ingen prosedyrer som sier at virksomheten til enhver tid skal råde over kompetanse på minst ingeniørnivå innenfor fagområdet kjemi.

Anmerkning 2

Vareflytskjemaet bør oppdateres på området behandling av spraybokser

Kommentarer:

Normalt benyttes en "kruncher" til å komprimere spraybokser. Bygningsskum og bokser som inneholder konfettispray har ekspanderende egenskaper, og kan ikke behandles i krønsjeren. Under et forsøk på kverning av konfettispraybokser i januar 2012 tok det fyr i området H4a.

På bakgrunn av dette har virksomheten besluttet at bygningsskum og bokser med konfettispray ikke skal behandles ved virksomhetens anlegg. Vareflytskjemaet bør oppdateres med denne informasjonen.

Anmerkning 3

Målingene i Bredvollbekken har mangler

Kommentarer:

Utslippstillatelsen, kapittel 13.1 inneholder blant annet følgende krav:

- Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.
- Virksomheten skal bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne.

Under revisjonen ble det klarlagt at et måleprogram for målingene av vann i Bredvollbekken ikke er ferdig utarbeidet i internkontrollsystemet. Måleprogrammet er under utarbeidelse og virksomheten forventer at det er ferdig innen mai/juni 2012.

Renor AS Aurskog har engasjert en konsulent til å gjennomføre målinger av vann i Bredvollbekken. Konsulenten foretar prøvetakingen, og et akkreditert laboratorium analyserer prøvene. Virksomheten mangler dokumentasjon på kompetansen til konsulenten, hvilken prøvetakingsmetode som er benyttet og hvordan prøvetakingen er kvalitetssikret.

9. Andre forhold

Generelt

Renor AS Aurskog er eiet av Norcem, og er en del av Heidelbergkonsernet. Virksomheten driver forbehandling av farlig avfall til alternativt brensel til sementindustrien. Virksomheten mottar i hovedsak farlig avfall fra sine faste kunder som er firmaer og kommuner. Avfall som behandles sendes i hovedsak til Renor Brevik. Det resterende sluttbehandles på Aurskog, eller eksporteres til Finland og Tyskland.

Lagring av avfall

Virksomheten oppgir at de ikke har avfall lagret utenfor eget område.

10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 13. mars 2012: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 13. – 14. mars:
 - fire personer ble intervjuet
 - befaringer på virksomhetens lager- og behandlingsområde
- Avsluttende møte 14. mars 2012: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

11. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klif
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelsen fra Klif

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

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klifs revisjon ved Renor AS Aurskog, 13. – 14. mars 2012

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet, intervjuer og det avsluttende møtet.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Driftsansvarlig	X	X	X
Daglig leder	X	X	X
Administrerende direktør	X		X
Kvalitetssjef	X	X	X
Hovedverneombud	X		X
Kjemiingeniør mottak		X	X

Klifs revisjonsgruppe:

Arnstein Flatlandsmo, revisjonsleder

Rune Aasheim, revisor

Norun Reppe Bell, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved Renor AS Aurskog, 13. – 14. mars 2012

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):

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Aurskog, datert 16. november 2010
- Virksomhetens egenrapport for 2011
- Organisasjonskart for virksomheten, samt utvalgte stillingsinstrukser
- Lagerstatus for virksomheten pr 13. mars 2012
- Virksomhetens redegjørelse for tiltak i forbindelse med fornyet tillatelse, mottatt av Klif 5. oktober 2012
- Lagerlister for eksport av farlig avfall
- Dokumenter for to transporter av farlig avfall til Tyskland og Finland