



## Revisjonsrapport

2012.038.R.KLIF

SCA Hygiene Products AS  
Postboks 2273 Strømsø  
3003 Drammen

### Revisjon ved SCA Hygiene Products AS

Dato for revisjonen: 2.-4. mai 2012  
Rapportnummer: 2012.038.R.KLIF  
Saksnr.: 2011/306

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:  
Hege G. Eizenberger

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:  
Gro Hagen, Geir Tovslid

#### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos SCA Hygiene Products AS under sluttmøtet for revisjonen 4. mai 2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 3 avvik og hadde ingen anmerkninger under revisjonen:

- Virksomhetens måleprogram for utslipp er ikke oppdatert pr. 01.01.2012
- Virksomhetens internkontroll har mangler
- Virksomheten har ikke deklartert alle importerte kjemikalier

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

SCA Hygiene Products AS må sende en skriftlig bekreftelse innen **1. september 2012** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.05.2012	Gro Hagen	Einar Knutsen
dato	revisjonsleder	seksjonssjef

---

Klima- og forurensningsdirektoratet

## 1. Informasjon om SCA Hygiene Products AS

<b>Organisasjonsnummer (underenhet):</b> 974104954	<b>Eies av:</b> 915620019
<b>Besøksadresse:</b> Nedre Eiker vei 48, 3045 Drammen	<b>Telefon:</b> 32 80 95 00
<b>Bransjenummer. (NACE-kode):</b> 17.220 - Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir	<b>E-post:</b> hege.g.eizenberger@sca.com

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> SCA Hygiene Products AS avd Drammen	<b>Anleggsnummer:</b> 0602.0112.01
<b>Kommune:</b> Drammen	<b>Anleggsaktivitet:</b> Treforedling
<b>Fylke:</b> Buskerud	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 01.06.2008	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b>

## 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
- risikovurdering
- utslippskontroll
- tillatelse
- substitusjon
- deklarerer til Produktregisteret
- REACH

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**

SCA Hygiene Products AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **1. september 2012** sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([postmottak@klif.no](mailto:postmottak@klif.no)) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Gro Hagen.

### **4. Gebyr for revisjonen**

SCA Hygiene Products AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 15. februar 2012. Dette betyr at dere skal betale kr. 44 600 i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura vil bli ettersendt.

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 denne rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Se også mer informasjon om innkreving av gebyr til statskassen i [forurensningsforskriftens kapittel 39](#).

### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (jf. offentleglova).

**Kopi** av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen
- Drammen kommune, miljøvernavdelingen

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

#### **Avvik 1 Virksomhetens måleprogram for utslipp er ikke oppdatert pr. 01.01.2012**

**Avvik fra:**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 01.06.2008, pkt 11.1
- Klifs brev datert 10.12.2010 "Endrede krav til utslippskontroll"

#### **Kommentarer**

Klif innførte nye krav til utslippsmålinger med virkning fra 01.01.2012. Alle berørte virksomheter ble varslet i brev datert 10.12.2010.

Krav til utslippskontrollen er at målinger av utslipp til vann, luft og støy skal være beskrevet i et måleprogram. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Måleprogrammet skal

- inneholde en plan for hvordan alle regulerte parametere skal måles
- oppgi hvordan virksomheten vil kvalitetssikre målingene
- gi en vurdering av usikkerhetsbidragene ved de valgte målemetodene

SCA Hygiene Products AS har ikke oppdatert måleprogrammet i henhold til de nye kravene.

Målinger og beregninger skal omfatte både de komponenter som er regulert gjennom grenseverdier og andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Klifs veileder til virksomhetenes egenrapportering. I oversendelsesbrevet til endret tillatelse for SCA Hygiene Products AS datert 19.05.2008, er det i pkt 4 presisert at virksomheten skal inkludere målinger av nitrogen, fosfor og tungmetaller i sitt måleprogram og rapportere disse resultatene til Klif årlig. Virksomheten rapporterer målinger på nitrogen og fosfor i egenrapporten, men tungmetaller rapporteres ikke.

## **Avvik 2 Virksomhetens internkontroll har mangler**

**Avvik fra:** forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd pkt 1, 6 og 7

### **Kommentarer**

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner relevante helse-, miljø- og sikkerhetskrav i regelverket og har nødvendige rutiner for å overholde disse kravene.

### Skriftlige rutiner

SCA Hygiene Products AS mangler skriftlige rutiner for

1. Analyse av KOF og suspendert stoff (SS). Virksomheten har eget laboratorium og utfører analyser av KOF og suspendert stoff (SS) for å verifisere at de overholder utslippsgrensene, men kan ikke fremvise rutiner for hvordan analysene gjennomføres.
2. Kalibrering av vannmengdemåler. I målestasjonen er det montert en vannmengdemåler for å måle volum av vann som går ut fra fabrikken til Drammenselva. Mengdemåleren er montert for ca to år siden. Det gjennomføres årlig kalibrering av mengdemåleren og intervallet er lagt inn i vedlikeholdssystemet DASH. Det mangler imidlertid rutine for utførelse av kalibreringen og rapportering/oppfølging av resultatet.
3. Deklarering av kjemikalier til Produktregisteret, jf også avvik 3
4. Å sikre at plikter i henhold til REACH regelverket overholdes. Regelverket i REACH inneholder informasjon og krav som virksomheten skal ha kjennskap til, blant annet sikkerhetsdatablader og eksponeringsscenarioer, kandidatlisten, godkjenningslisten (vedlegg XIV), begrensingslisten (vedlegg XVII).

Virksomheten har en rutine for innkjøp, mottak, lagring og bruk av kjemikalier (40.01 PRO), sist oppdatert 02.08.2011. Denne rutinen beskriver imidlertid ikke pkt 3 og 4 nevnt ovenfor (deklarerer og plikter i REACH).

Under revisjonen opplyste virksomheten at kunnskap om REACH finnes i SCA konsernets QSE avdelinger i Sverige og Tyskland. Det ble fremlagt et skriv fra SCA i Tyskland fra 2008 som henviser til at alle forespørsler og henvendelser gjeldende REACH skal tas hånd om av SCA sentralt (Sverige/Tyskland).

### Miljørisikovurderinger

- Dieseltank: Virksomhetens miljørisikoanalyse (Miljøaspekter 2012) omfatter ikke en vurdering av fare for forurensning for dieseltank ute. Tanken er fra 1997, har volum på 3,3m<sup>3</sup> og står på asfaltdekke. Det ble opplyst at tanken skal kontrolleres for første gang sommer 2012 og deretter hvert 5. år.
- Kjemikalietank: Inne i produksjonslokalene er det en lagertank for våtstyrkelim på ca 40 m<sup>3</sup>. Våtstyrkelimet er klassifisert som skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet (R52/53). Det er ingen oppsamlingsanordning rundt denne tanken. I miljørisikoanalysen "Miljøaspekter 2012" er det konkludert med at det er risiko for utslipp fra denne tanken, men det er ikke gjennomført en risikovurdering eller laget en handlingsplan for når dette skal gjennomføres.

### Avviksrapportering

Virksomheten har en prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak, 17.01 PRO.

Det kommer ikke klart fram i prosedyren:

- definisjon av hva som menes med avvik
- hvordan avvik skal rapporteres. I pkt 4.2.7 står det for eksempel at avvik skal rapporteres til daglige driftsmøte (morgenmøte), men ikke hvordan det skal gjøres (skriftlig, muntlig, elektronisk el.l)

Prosedyren inneholder noen feil, bl.a. i pkt 4.2.8, der utslippsgrensene ikke er korrekte.

### **Avvik 3: Virksomheten har ikke deklarerert alle importerte kjemikalier**

**Avvik fra:** forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier § 21

#### **Kommentarer:**

Importerte kjemikalier som er fareklassifiserte (helse, miljø, brann, eksplosjon) og som importeres mer enn 100 kg pr år, skal deklarereres til Produktregisteret (PR)

Dersom utenlandsk leverandør deklarerer på vegne av norsk kunde, så må den norske virksomheten være registrert som kunde i Produktregisteret.

SCA Hygiene Products AS importerer følgende deklareringspliktige kjemikalier til sin produksjon i Drammen, som ikke er registrert i Produktregisteret (jf oversikt over kjemikalier 2011 mottatt under revisjonen):

- ChemCovar DH
- De-Airex 0405
- Rezosol 6401 og 3119
- Praestafix C202 og C140
- Collonit WSB
- AF-1203 HA NWS
- AF-9520 NWS
- Kemira PIX-111

## 7. Andre forhold

Virksomheten er ISO 9001 og 14001 sertifisert.

SCA Hygiene Products avd Drammen har siden høsten 2011 vært gjennom en nedbemanningsprosess og omorganisering. Ny organisasjon etablert fra 1. mai 2012.

Det ble gjennomført flere internrevisjoner i 2011, ingen hittil i 2012 (pr 4.mai).

Nytt vedlikeholdssystem, DASH, ble tatt i bruk i november 2011.

Virksomheten jobber med å utvikle styringssystemet for papirmaskinen (PM) for å kunne se trender og historikk i prosessen, for eksempel vannmengde ut fra målestasjon, nivå i tanker o.l.

### REACH

Under revisjonen ble Klif sjekklister REACH 2012 gjennomgått. Virksomheten har en rolle som "etterfølgende bruker". De framstiller ikke rene stoffer og importerer heller ikke stoffer eller stoffblandinger fra land utenfor EU/EØS.

### Legionella

Virksomheten har fått pålegg fra Klif om å gjennomføre risikoanalyse i forhold til legionella, jf brev datert 19.12.2011 (saksnummer 2009/513). Frist for tilbakemelding er juni 2012.

Virksomheten opplyste at dette punktet står på tiltakslisten til ledermøte.

### Energistyringssystem og utvikling i energiforbruk, jf krav i tillatelsen pkt 8

SCA Hygiene Products AS arbeider systematisk for å redusere energiforbruket gjennom et etablert energistyringssystem utarbeidet på konsernnivå. SCA Tissue Europe har opprettet en egen stab (ESAVE) som løpende følger opp energiøkonomiseringsarbeidet i fabrikkene og gjennom halvårlige møter sørger for at erfaringer utveksles imellom.

Fabrikkene kan søke om prosjektmidler fra SCA sentralt til energisparetiltak, noe som SCA Hygiene Products AS i Drammen har benyttet seg av flere ganger. Eksempler på energisparetiltak som er gjennomført og pågår: tette lekkasjer i hetter på tak, fokus på å tette trykkluftlekkasjer, isolering av dampør.

## 8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 8. mars 2012: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 2. mai 2012: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 2.-4. mai 2012
  - 6 personer ble intervjuet
  - Befaringer til følgende steder: målestasjon, kontrollrom PM, laboratoriet, kjemikalietank våtsstyrkelim.
- Avsluttende møte 4. mai 2012: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Se vedlegg 1 for 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 SCA Hygiene Products AS, 2.-4. mai 2012

Tabellen under viser en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet, intervjuene og det avsluttende møtet.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Konverteringssjef	X	X		X
Logistikksjef	X	X		X
Produksjonsassistent	X	X	X	X
Konsulent	X	X	X	X
Operational manager PM	X	X	X	X
Plassjef	X	X	X	X
Driftsassistent innkjøp	X	X		X
Vedlikeholdssjef		X	X	

#### Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Gro Hagen, revisjonsleder

Geir Tovslid, revisor

Gina Mikarlsen, observatør

Kristine Stubberud, saksbehandler



## VEDLEGG 2

### Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved SCA Hygiene Products AS, 2.-4. mai 2012

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen:

<b>Tittel</b>	<b>Prosedyre nr</b>	<b>Dato</b>
Prosedyre for ledelsens gjennomgang	20.01 PRO	05.03.12
Referat fra ledelsens gjennomgang		28.10.11
Aksjonsliste for ledergruppen		
Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak	17.01 PRO	26.04.12
Miljømål for 2011 med handlingsplaner	04.23 MÅL	18.08.11
Miljøaspekter	50.02 PRO	28.02.12
Miljøaspekter 2012		Feb 2012
Gjennomgang av fabrikken med tanke på miljøaspekter 2012		
Prosedyre for innkjøp, mottak, lagring og bruk av kjemikalier (40.01 PRO) 02.08.11		
Oversikt over kjemikalier innkjøpt 2011		
Vurdering av kjemikalier brukt i de ulike anleggene ved fabrikken fra juni 2011		
Produktlister fra Produktregisteret		10.04.12
Utslippstall fra jan-mai 2012		
Prinsippskisse renseanlegg for avløpsvann	08.02 PRO	05.03.12
Beskrivelse av utstyr for rensing av avløpsvann og måling av utslipp	08.03 PRO	03.03.12
Prosedyre for drift og kontroll av renseanlegg for avløpsvann	08.01 PRO	05.08.11
Prosedyre for analysering av utslippsprøver til vann samt rapportering av utslippsnivået	08.04 PRO	08.03.12