KLIMA- OG FORURENSNINGS-DIREKTORATET

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Revisjonsrapport 2012.003.R.KLIF

SAR Treatment AS
Postboks 83
4098 Tananger

Revisjon ved SAR AS, avdeling Averøy

Dato for revisjonen: 26.-27. april 2012
Rapportnummer: 2012.003.R.KLIF
Saksnr.: 2011/487

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Hans Magne Hestvik	Rune Aasheim

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvikene som ble presentert hos SAR AS, avdeling Averøy (heretter kalt SAR Averøy) under sluttmøtet for revisjonen 27. april 2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket fem avvik under revisjonen:

- Det er mangler ved virksomhetens utslippskontroll til sjø
- Internkontrollsystemet har mangler
- Lagertanker mangler alarm ved utilsiktet nivåendring
- En andel av prosessvannet benyttes til å fukte tørrstoff for å unngå støving, men denne andelen er ikke i renset i det biologiske renseanlegget før bruk
- Virksomheten utslippsgrenser for TOC og Ni er overskredet i 2012

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten.

For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Averøy oversende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen tidsfristene beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18. juni 2012	Rune Aasheim		Anne-Elisabeth Arnulf
dato	revisjonsleder	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 992194111	**Eies av:** 944178228
Besøksadresse: Averøyterminalen Hall 1, Bruhagen Industripark	**Telefon:** 47 90 49 83
Bransjenr. (NACE-kode): 90.020- Farlig avfall - behandling	**E-post:** post@sargruppen.no

Kontrollert anlegg

Navn: SAR AS, avdeling Averøy	**Anleggsnr:** 1554.0006.01
Kommune: Averøy	**Anleggsaktivitet:** Farlig avfall - behandling
Fylke: Møre og Romsdal	**Risikokl**. 3
Tillatelse gitt: 13.07.2001	**Tillatelse sist oppdatert:** 14.04.2011

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 intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema

- internkontroll
- behandling av farlig avfall

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

For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Averøy oversende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen angitte frister:
Avvik 1: Måleprogram og prosedyre (jf. tillatelsen, kap13), frist 1. september 2012
Avvik 2: Tre prosedyrer (jf. internkontrollforskriften, kapittel 5.7), frist 1. september 2012
Avvik 3: Alarm på lagertank (jf. tillatelsen, kap 3.4), frist innen utgangen av 2012
Avvik 4: Bruk av prosessvann (jf. tillatelsen, kap 3.2), frist innen utgangen av 2012

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

4. Gebyr for revisjonen

SAR Averøy er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 31. 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 18. juni 2012. 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 Møre og Romsdal, ved miljøvernavdelingen
- Averøy kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1
Det er mangler ved virksomhetens utslippskontroll til sjø

Avvik fra:

- Tillatelsen, kapittel 13: Utslippskontroll og rapportering til Klif
- Klifs brev om endrede krav til utslippskontroll, datert 10. desember 2010

Kommentarer:
I følge tillatelsen skal SAR Averøy ha etablert et måleprogram og gjennomføre målinger (prøvetaking og analyse) som er kvalitetssikret og sikrer representativitet. Under revisjonen ble følgende mangler konstatert:

- Virksomheten gjennomfører pålagte målinger, men det foreligger ikke et måleprogram som tilfredsstiller minstekravene Klif har stilt til slike program.
- Virksomheten har ikke utarbeidet en prosedyre som beskriver prøvetaking av vannprøver, og virksomheten er ikke kjent med kravene til prøvetaking etter Norsk Standard.
- Prøvetakingsstedet er i nedre tredjedel i slamretur-tanken. Vannet kan der være mer forurenset enn i vannet som slippes ut i sjøen.
- Virksomheten brukte i 2011 et laboratorium som ikke er akkreditert til å analysere enkelte vannprøver for TOC og tungmetaller.

Avvik 2
Internkontrollsystemet har noen mangler

Avvik fra:
Internkontrollforskriften, kapittel 5.7

Kommentarer:
Intenkontrollforskriften, kapittel 5.7 inneholder krav om at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen.

Under revisjonen ble det klarlagt at SAR Averøy, i tillegg til mangler påpekt i avvik 1, har følgende mangler i internkontrollsystemet:

- Prosedyre SAR-52 for mottak av boreavfall mangler beskrivelse av prøvetaking og analyse av leveranser fra båter til lagertankene hos anlegget
- Prosedyre er ikke utarbeidet for drift av vannrenseanlegget
- Prosedyre er ikke utarbeidet for rengjøring av lagertanker
- Avviksbehandling er ikke gjennomført ved:
    - overskridelser av grenseverdier for utslipp til vann i tillatelsen
    - manglende målinger av utslippskomponenter til vann

Avvik 3
Lagertanker mangler alarm ved utilsiktet nivåendring

Avvik fra:
Tillatelsen, kapittel 3.4: Lagring av farlig avfall

Kommentarer:
Tillatelsen, kapittel 3.4 inneholder krav om at lagertankene skal ha alarm ved utilsiktet nivåendring.

Under revisjonen ble det klarlagt at SAR Averøy ikke har installert alarmer på lagertankene. Bedriften har besluttet å anskaffe alarmer på alle lagertankene og forventer at de er i drift innen 4. kvartal 2012.

Avvik 4
En andel av prosessvannet benyttes til å fukte tørrstoff for å unngå støving, men denne andelen er ikke i renset i det biologiske renseanlegget før bruk.

Avvik fra:
Tillatelsen, kapittel 3.2: Behandlingsmåter

Kommentarer:
Tillatelsen, kapittel 3.2 inneholder krav om at vannfraksjonen fra slopsplittingsprosessen og prosessvann fra behandlingen av borekaks i en termomekanisk mølle (TCC) skal bli behandlet i kjemisk/biologisk renseanlegg.

Behandlingen av borekaks i TCC gir avfall i form av tørrstoff, olje og prosessvann. For å redusere støving fra tørrstoffet, fukter virksomheten tørrstoffet med prosessvann fra

vannrenseanlegget. Dette vannet er renset i ultra- og nanofilter, men ikke behandlet i det biologiske renseanlegget.

SAR Averøy har ikke søkt om denne bruken av prosessvannet. Tillatelsen krever at prosessvannet skal behandles i kjemisk/biologisk renseanlegg.

Avvik 5
Virksomhetens utslippsgrenser for TOC og nikkel (Ni) er overskredet i 2012

Avvik fra:
Tillatelsen, kapittel 5.1: Utslippsbegrensninger

Kommentarer:
SAR Averøys utslippsmålinger viste 2140 og 4890 mg/l TOC til sjø første uke i januar og 0,170 mg/l Ni på første måling for 2012. Utslippsgrensene er henholdsvis 1000 og 0,1 mg/l.

7. Andre forhold

Etablering av nytt lagerområde
SAR Averøy har tre tanker med farlig avfall på et bunndekke av asfalt. Virksomheten har besluttet å fornye tankene og utbedre bunndekket til betong med oppsamlingsbasseng. Tiltaket er under gjennomføring og er forventet ferdigstilt innen juli 2012.

Tillatelsen inneholder krav om at farlig avfall skal lagres på tett fast dekke. Asfalt er ikke tett bunndekke for oljeholdig avfall, mens betongdekke generelt oppfyller kravene.

Utbedring av avvik etter tidligere tilsyn
Under Klifs forrige tilsyn den 29.juni 2009 ble det gitt et avvik på manglende merking av lagertanker ved SAR Averøy. Virksomheten ga skriftlig tilbakemelding den 14. oktober 2009 med redegjørelse for følgende gjennomførte tiltak for å utbedre avviket:

Alle lagertankene er merket med navn, innhold, EAL-kode og avfallsnummer.

Under revisjonen ble det verifisert at tankene var merket. I tillegg til merking av lagertankene har virksomheten også merket alle prosesstankene.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 26. april 2012: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 26.-27. april 2012.
    - Sju personer ble intervjuet
    - Befaringer til følgende steder
        - Områder for mottak, lagring og behandling av farlig avfall
        - Tankanlegg og rørgater
        - Renseanlegg
        - Prøvetakingssteder
- Avsluttende møte 27. april 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
- 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, datert 14. april 2011

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 SAR AS, avdeling Averøy 26.-27. april 2012

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
Avdelingssjef	X	X	X
HMS&K-leder	X	X	X
Drift og vedlikeholdsansvarlig WOSS		X	X
Drift og vedlikeholdanvsarlig TCC		X	X
Vannansvarlig		X	X
Tankansvarlig, reparatør		X	X
Tankansvarlig, operatør		X	X

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:
Rune Aasheim, revisjonsleder
Erik Forberg, revisor
Rita Romsås Fjeldberg, saksbehandler

VEDLEGG 2
Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved SAR AS, avdeling Averøy, 26.-27. april 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):

- HMS&K aktivitetsplan for Averøy 2012, datert 14. februar 2012
- Handlingsplan SAR Averøy 2012, datert 2. februar 2012
- Miljørevisjonsrapport, utarbeidet av Dovre Sertifisering AS 2. august 2011
- Måleprogram for SAR Averøy 2012
- Ledelsens gjennomgang HMS&K 2010 og 2011
- Miljørisikovurdering, utarbeidet i 2011
- Organisasjonskart for SAR Averøy, med stillingsbeskrivelser
- Prosessflytskjema
- Oversikt over lagerområdet for farlig avfall
- Beskrivelse av styringssystemet, datert 6. desember 2011
- Egenkontrollrapporter for årene 2010 og 2011
- Faktaark ”Forventninger til industriens utslippskontroll”, utarbeidet av Klif
- Rapporter fra tidligere tilsyn ved SAR AS, avdeling Averøy:
    - Rapport 2008.165.I.SFT/DSB fra inspeksjon 25. juni 2008
    - Rapport 2009.088.I.SFT fra inspeksjon 13. juli 2009
    - Rapport 2009.223.I.SFT fra inspeksjon 29. juni 2009