



Revisjonsrapport

2012. 054.R.KLIF

Statoil Petroleum AS
4035 Stavanger

Revisjon ved Statoil Petroleum AS - Njord

Dato for revisjonen: 06.02 – 10.02.2012

Rapportnummer: 2012.054.R.KLIF

Saksnr.: 2011/1009 og 2007/1014

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Hågen Hatling

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Arnstein Flatlandsmo
Kjersti Furset
Gro Øfjord

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert Statoil Njord under sluttmøtet for revisjonen 10. februar 2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket 1 avvik under revisjonen:

- **Virksomheten har ikke utarbeidet et energistyringssystem**

I tillegg ble det funnet gitt fem anmerkninger. Avviket og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Statoil Njord må sende en skriftlig bekreftelse innen 15.06.2012 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Mvh

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Ragnhild Orvik
Seksjonssjef

Arnstein Flatlandsmo
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 993246581	Eies av: 923609016
Besøksadresse: 4035 Stavanger	Telefon: 51 99 00 00
Bransjenr. (NACE-kode): 06.100 - Utvinning av råolje	E-post: hnom@statoil.com

Kontrollert anlegg

Navn: Njord	Anleggsnr: 0000.0027.01
Kommune: Kontinentalsokkelen	Anleggsaktivitet: Utvinning av petroleumsprodukter
Fylke: Kontinentalsokkelen	Risikokl.: 1
Tillatelse gitt: 23.12.2002	Tillatelse sist oppdatert: 27.01.2010

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. 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
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- Farlig avfall
- Utslipp til sjø
- Energistyring
- kjemikalier
- klimavoter

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

Statoil petroleum plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må Statoil petroleum innen 15.06.2012 sende en skriftlig samlet redegjørelse (med dokumentasjon) som godtgjør at avviket er rettet.

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

4. Gebyr for revisjonen

Statoil Njord er ved denne revisjonen plassert i gebyrklasse 2 for systemrevisjonen, kr 135 100,-, og i høy gebyrklasse iht. klimavoteforskriften, kroner 70 000,-. Det betyr at Njord totalt skal betale kr. 205.100,- for tilsynet (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 14.12.2011). Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn) og i § 8-4 i klimavoteforskriften. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 19. desember 2011. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klif.

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

5. 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:

- Petroleumstilsynet
- Oljedirektoratet

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomheten har ikke utarbeidet et energistyringssystem for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anlegget.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Njordfeltet – Statoil petroleum AS, datert 19.08.2011, punkt 7.1, jf. Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 55.

Kommentar:

Iht. utslippstillatelsen pkt 7.1 skal virksomheten utarbeide et energistyringssystem for Njord. Pr 10.02.2012 foreligger det et utkast til et slikt system.

For 2009 og 2010 har det foreligget handlingsplaner for energieffektivisering på Njord. Disse har vært merket utkast (draft), men skal likevel ha hatt status som godkjente. For 2011 er det ikke utarbeidet handlingsplan, men det foreligger et utkast til en handlingsplan for 2012.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1:

Virksomhetens fastsettelse og videreutvikling av mål for å forbedre helse, miljø og sikkerhet kan forbedres.

Kommentar:

Den ansvarlige skal fastsette og videreutvikle mål for å forbedre blant annet ytre miljø. Målene skal uttrykkes slik at det er mulig å ta stilling til grad av måloppnåelse. Det skal settes interne krav som konkretiserer kravene i regelverket, og som bidrar til at målene oppnås. Dersom de interne kravene uttrykkes funksjonelt, skal det settes kriterier for oppfylлинг. Kravet om videreutvikling av mål innebærer at det skal settes høyere mål i takt med graden av måloppnåelse.

Virksomheten har for 2012 fastsatt tre konkrete mål for å forbedre ytre miljø, ”uhellsutslipp oljer” og ”uhellsutslipp andre” og ”olje i vann”, men kan ikke vise at det er satt høyere/mer ambisiøse mål enn tidligere. Målene virker ikke til å være kjent i organisasjonen offshore.

Anmerkning 2:

Virksomhetens rutiner for kjemikaliehåndtering kan forbedres

Kommentar:

Virksomheten kunne ikke framlegge prosedyre for bestilling av kjemikalier under Klifs revisjon. Dersom en slik prosedyre likevel finnes, er den ikke kjent i organisasjonen offshore og er således ikke en levende prosedyre.

Mange ansatte har adgang til å bestille kjemikalier, og fra bestillers side blir det kun i begrenset grad vurdert om det aktuelle kjemikaliene er godkjent for bruk på Njord eller gjeldende avdeling. De ansatte har stor tillit til at eventuelt ikke-godkjente kjemikalier vil bli stanset ved kontroll på basen før utsending til installasjonen. Ansatte/kontraktører offshore var ikke kjent med at forbruk og utslipp av svarte og røde kjemikalier er regulert gjennom utslippstillatelse fra Klif.

Ansvar for kjemikaliehåndtering, herunder bestilling, mottak, lagring, bruk og kvalitetssikring er fordelt på avdelingsnivå. I tillegg administrerer kontraktører håndtering av kjemikalier fra egne leverandører. Dette innebærer at ansvaret er spredd, og at få ansatte offshore reelt sett har kompetanse på kjemikaliehåndtering. I følge de opplysninger som ble gitt under revisjonen, er det i praksis kun HMS-koordinator (sykepleier) som har særskilt kompetanse og tar initiativ til Chemirisk-vurderinger.

Iht. den interne kjemikalieverifikasjonen gjennomført på Njord A i tidsrommet 31.10. – 2.11.2011, blir kjemikalier i noen tilfeller helt over i uoriginal emballasje uten merking. I tillegg til å være en arbeidsmiljørisiko, kan dette også medføre feil avfallshåndtering av rester og uoriginal emballasje. Både kjemikalieverifikasjonen og sjekkliste for ledelses- og HMS-inspeksjoner V & M påpeker at dette er noe som ikke skal forekomme. På tavle for løpende informasjon i kantina på Njord, står det likevel at kjemikalier ”fortrinnsvis” skal lagres på original emballasje.

Anmerkning 3:

Virksomhetens mottakskontroll for kjemikalier kan forbedres

Kommentar:

Under den interne kjemikalieverifikasjon ble det ved stikkprøvekontroll av 93 kjemikalier funnet 19 som ikke var registrert i SAP. Dette utgjør 20 % av de kontrollerte kjemikaliene, og er en sterk indikasjon på at virksomhetens system for å kontrollere kjemikaliebestilling og -forbruk gjennom SAP, kontrollfunksjonene i basen og mottakskontroll offshore har forbedringspunkter.

Det var i flere tilfeller manglende samsvar mellom SAP og Chess, virksomhetens elektronisk stoffkartotek. Stoff som er godkjent for bruk på Njord skal være åpnet i Njords område i SAP. Oppdaterte sikkerhetsdatablad og eventuell Chemirisk-vurdering skal ligge i Chess. I Synergirapport nr 1213784, tiltak 4, er det listet opp 7 kjemikalier hvor opplysninger eller registreringer mangler/ er mangelfulle i Chess og SAP. Tiltaket er del av oppfølgingen av intern kjemikalieverifikasjonen og står som utført. Det er ikke angitt hva som er gjort for å lukke tiltaket, og ved stikkprøvekontroll under Klifs revisjon er tre av kjemikaliene (Acry 700 finish, Agip Rotra MP, Aquaway) fremdeles ikke registrert i verken SAP eller Chess.

Ved Njord A er det gitt tillatelse til utslipp av ett kjemikalium i svart miljøkategori, *diesel B5/CS3 diesel farget*. Under den interne verifikasjonen ble det funnet 14 kjemikalier som er klassifisert i svart kategori og 58 i rød kategori. Det ble ikke verifisert om disse er underlagt krav om tillatelse fra Klif, og virksomheten kunne ikke svare på om disse var godkjente for bruk på Njord.

Anmerkning 4:

Virksomhetens håndtering av internt meldte avvik kan forbedres

Kommentar:

Njord A oppfordrer til hyppig melding av uønskede hendelser (RUH). Intervjuer med ansatte offshore bekrefter at det generelt er en lav terskel for å levere RUHer, men at de kan måtte levere flere RUHer og at det kan ta svært lang tid før tiltak gjennomføres. Eksempler på dette er blant annet avvik innen området kjemikalielagring, og oppfølging av *tett-rigg prosjektet* fra 2008. Mange av avvikene som ble angitt i tett-rigg-rapporten var fremdeles ikke lukket i 2011, og oppfølgingen ble overført til Synergi.

Ved stikkprøvekontroll fant Klifs inspektører at flere avvik/tiltak blir markert som utført uten at det er angitt hvilke korrigerende tiltak som er gjennomført. Avvik kan også lukkes ved at det opprettes en arbeidsordre/notifikasjon i SAP eller overføres til MIS selv om avvik reelt sett ikke er lukket.

Avvik blir fulgt opp i flere parallelle system (Synergi, SAP, MIS, SAMS og PROF), og dette gjør det komplisert å få en oversikt over eventuelt ukorrigerede avvik.

Anmerkning 5:

Virksomhetens deklarerer av farlig avfall kan forbedres

Kommentar:

På Njord blir det blant annet generert farlig avfall i form kaks og slop som sendes til land for sluttbehandling. Som produsent av farlig avfall skal Statoil fylle ut "felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall". Virksomheten skal selv beholde en del av deklarasjonsskjemaet (eller ta en kopi). Ved kontroll på installasjonen kom det frem at når det sendes i land slop, blir avfallsstoffnummeret 7141 benyttet. Dette nummeret skal ikke benyttes for slop, men for borekaks. For slop skal koden 7030 benyttes. I "total fluid management" for bore- og brønnkjemikalier for Njord er slop og kaks ført opp med riktige koder.

Avfallsmottager på land i Kristiansund, SAR, skal ha gitt en del avviks- eller tilbakemeldinger til Njord ved andre typer feildeklarerer, men ikke for feilkodingen av kaks/slop.

Det er avfallsstoffkodene som benyttes for å spore farlig avfall, og som dermed gjør det mulig for myndighetene å spore at avfallet er sendt til korrekt sluttbehandling.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte offshore 06.02: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Oppsummeringsmøte offshore 07.02
- Åpningsmøte land 08.02: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner 06.02 – 10.02.
 - 21 personer ble intervjuet
 - Befaring på Njord-plattformen
- Avsluttende møte 10.02: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. 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
- utslippstillatelsen fra Klif
- Årsrapporter for 2010

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 Statoil Njord, 06 – 10.02.2012

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 offshore	Oppsummeringsmøte offshore	Åpningsmøte land	Intervju	Sluttmøte
Boreleder	X	X			
Lab/prosesstekniker	X	X		X	
Borevæskeingeniør	X	X		X	
Material - Boring	X	X		X	
FA drift	X	X		X	
ML Leder	X				
Materialkoordinator	X	X		X	
Boresjef	X	X			
Myndighetskontakt	X	X	X		X
Plattformsjef	X	X		X	
HMS-koordinator	X	X		X	
D&V-leder offshore	X	X		X	
HVO	X	X			
Instrumenttekniker	X	X		X	
Cementer	X			X	
D&V-leder land			X		
Prosessing AI			X		
Driftsingeniør			X		
Leder ytre miljø			X	X	X
Miljøkoord. B&B			X	X	X
Måleingeniør			X		
Miljøkoordinator			X		X
HMS-leder				X	X
Prosess AI				X	
Fagansvarlig fiskal måling og lab støtte				X	X
Avdelingsleder YM				X	X
Driftsing.				X	X
FA AI – roterende				X	
Leder offshore OBS				X	
TA prod. kjem				X	X
Miljøkoor. Heidrun					X
HMS-K B&B					X
Boreforsyningsansv.				X	X

Klifs revisjonsgruppe:

Arnstein Flatlandsmo, revisjonsleder

Kjersti Furset, revisor

Gro Øfjord, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved Njord, 6.-10. februar 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):

- Kopier av noen utfylte deklarasjonsskjemaer
- Månedsrapporter avfall
- Rapport fra intern kjemikalieverifikasjon på Njord (31.10. – 2.11.2011)
- Tre synergirapporter (nummer 1213784, 1264702 og 1248602)
- Njord A: Risikokartlegging av akutte utslipp 2009 (datert 16.03.2010)
- Tett-rigg-inspeksjon av Njord datert 03.02.2010)
- Handlingsplaner for energioptimalisering av Njordfeltet (2009, 2010 og 2012 – alle merket "draft")
- Oversikt over energistyringssystemet for Njord –feltet 2012 – "draft"
- WR 1151 – miljøvurderinger, utslippsbegrensning og driftsoppfølging
- Analyseplan Njord – rev 2, datert 8.12.2011
- Måleprogram utslipp til vann for Njord, basert på WR 1151
- Prosedyre for prøvetaking av produsertvann for bestemmelse av oljeinnhold, datert 8.12.2010
- Sjekkliste for offshore ledelse- og HMS-inspeksjoner, V&M, iht. OM1.05.01. M-11177
- Utskrift av MIS-oversikt for Njord A