



Revisjonsrapport

2012.029.R.Klif

Revisjon ved Renor AS, avd. Brevik

Dato for revisjonen: 27.- 29.3.2012

Rapportnummer: 2012.029.R.Klif

Saksnr.: 2011/567

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Birte Hartvedt

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Bent Bolstad

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Renor AS, avd. Brevik under sluttmøtet for revisjonen 29.3.2012. Vi viser for øvrig til vårt brev av 29.6.2012 hvor vi opprettholder avvik 1 med noe endret formulering, jf. Renors kommentar på dette avviket i sin oversendelse av 18.4.2012.

Klima- og forurensningsdirektoratet gav ett avvik og en anmerkning under revisjonen.

Avvik

- *Virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem har enkelte mangler*

Anmerkning

- *Virksomhetens internkontroll i forhold til ytre miljø har enkelte forbedringspunkter*

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Renor må sende en skriftlig bekreftelse *innen 1.10.2012* på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29.6.2012	Bent Bolstad	Einar Knutsen
dato	revisjonsleder	Seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 935906865	Eies av:
Besøksadresse: Tangenveien 29, Brevik	Telefon: 35573000
Bransjenr. (NACE-kode): 90.00	E- post: ikke firmaepostadresse

Kontrollert anlegg

Navn: Renor AS, avd. Brevik	Anleggsnr: 0219.040.01
Kommune: Porsgrunn	Anleggsaktivitet: Farlig avfall
Fylke: Telemark	Risikokl. 1
Tillatelse gitt: 16.11.2010	Tillatelse sist oppdatert: 16.11.2010

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 at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- Mottak, håndtering og behandling av farlig avfall
- Storulykke, blant annet inkl. dominoeffekt
- Risikovurderinger i forhold til ytre miljø
- Utslipp til luft og vann
- Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
- Ledelsens gjennomgang av internkontrollen mhp. ytre miljø

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 avd. Brevik plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal kunne avslutte saken, må Renor *innen 1.10.2012* sende en skriftlig bekreftelse som viser at *avviket* er rettet. Vi ber samtidig om at virksomheten redegjør for sine vurderinger og eventuelle tiltak til vår *anmerkning*. Dersom virksomheten mener det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen denne fristen må tilbakemeldingen inneholde en tidsfestet handlingsplan for oppretting av avviket.

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

4. Gebyr for revisjonen

Renor AS avd. Brevik er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3. I vårt varselbrev datert 5.1.2012 varslet Klif om at vi vurderte å fastsette gebyrsats 2. Etter at omfanget av revisjonen ble endelig fastsatt, etter formøtet som ble avholdt på virksomheten 28.2.2012, besluttet Klif å endre gebyrsatsen til 3. 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 rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

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 Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentlighetsloven).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Telemark, ved miljøvernavdelingen
- Porsgrunn kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem har enkelte mangler

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 punkt 7

- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), § 7 pkt. 2, vedlegg III pkt. 3.3

Kommentarer:

Virksomheten har etablert et forebyggende vedlikeholdssystem (MP2) som også omfatter utstyr som har betydning i forhold til ytre miljø. Utstyr er rangert etter kritikalitet, blant annet i forhold til sikkerhet og miljø (jf. prosedyre PD1221, "Sikring av vedlikeholdsevne" pkt. 2.4). Kritikaliteten har i følge virksomheten vært et underlag for å fastsette frekvenser og type inspeksjon og vedlikehold som utstyret skal være underlagt, inntil driftserfaring med utstyret tilsier noe annet. Blant annet er det, når det gjelder virksomhetens 7 tanker som står i oppsamlingsbasseng, fastsatt 5 års intervaller for innvendig tilstandskontroll (ultralyd) og daglig visuell sjekk av dekket i oppsamlingsbasseng.

Klif vil påpeke følgende mangler i forbindelse med virksomhetens forebyggende vedlikeholdsaktiviteter:

Faglig beslutningsgrunnlag

Det faglige grunnlaget (for eksempel kriterier) for å vurdere den tekniske tilstanden på viktig og kritisk utstyr i forhold til sikkerhet, ytre miljø og storulykkerisiko, er ikke nedfelt i virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem. Det faglige grunnlaget er avgjørende for å kunne kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som virksomheten skal gjøre for å avgjøre om utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende teknisk stand, om utbedringer må gjøres og/eller om planlagte inspeksjonsfrekvenser kan beholdes eller må justeres.

Rapporter fra utførte tilstandskontroller av tanker

Under revisjonen ble rapporter fra de sist utførte tilstandskontrollene (måling av platetykkelse) av virksomhetens 7 tanker gjennomgått. Klif vil påpeke at rapportene kun viser resultatene fra målingene i form av en opplisting av målte tallverdier. Rapportene mangler en vurdering av resultatene med konklusjoner og eventuelle anbefalinger, hvor konklusjoner og anbefalinger viser til ovennevnte faglige beslutningsgrunnlag.

Virksomheten opplyser for øvrig at det er gjort en vurdering av dette under revisjonen og at resultatene viser at alle tankene er i tilfredsstillende stand.

Virksomheten er også omfattet av storulykkeforskriften. Dette innebærer at det stilles strengere krav til virksomhetens internkontroll. Dette forsterker viktigheten av at virksomheten må dokumentere hva som faglig er vektlagt (beslutningsgrunnlaget/kriteriene) ved vurdering av om tilstanden på utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende stand.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens internkontroll i forhold til ytre miljø har enkelte forbedringspunkter

Kommentarer

Klif vil bemerke følgende til virksomhetens internkontroll i forhold til ytre miljø:

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang for 2010 ble gjennomgått under revisjonen og flere ytre miljørelaterte temaer, blant annet konsesjonsvilkår fra Klif, HMS- avvik, er konkret og grundig gjennomgått og vurdert i forhold til nye målsetninger og nye handlingsplaner.

Klif vil imidlertid bemerke at enkelte sentrale punkter relatert til ytre miljø ikke er synliggjort og vurdert i ledelsens gjennomgang. Det gjelder status mhp. tiltak i eventuelle *handlingsplaner* for oppfølging av ROS- analyser. Jf. for øvrig også punktet nedenfor om oppfølging av risikovurderinger. Gjennomføring for øvrig av planlagte ROS- analyser er tema i ledelsens gjennomgang.

Klif vil også bemerke at *storulykkerelaterte* tema, i forhold til at Renor Brevik er omfattet av storulykeforskriften, heller ikke er et tema som er løftet fram og kommentert og evaluert på en eller annen måte i ledelsen gjennomgang. Det samme gjelder *vedlikehold* og teknisk tilstand. Vedlikeholdsplaner, i forhold til framdrift, er kommentert. Det er imidlertid ikke gitt en litt mer overordnet status på sikkerhetskritisk og utslippsrelatert utstyr, om dette utstyret er i tilfredsstillende teknisk stand.

Risikovurderinger, sannsynlighetskriterier

Virksomheten følger NSO's ROS- analyse som metode for sine risikovurderinger. Kartlegging og hendelser blir vurdert og ført opp i en tradisjonell risikomatrise (sannsynlighet/konsekvens/risikonivå). Det er i prosedyren for risikovurderinger (PD0784) gitt noen konkrete faglige begrunnelser/tilnærminger som underlag/kriterier for graderingen/vektingen av "konsekvens". Når det gjelder "sannsynlighet" opplyser virksomheten at tidligere erfaringer, avvikshistorikk og erfaringer fra annet hold ligger til grunn her. Klif vil imidlertid bemerke at de bakenforliggende kriteriene/faglige underlagsmaterialet som er lagt til grunn for graderingen av "sannsynlighet", ikke er nedfelt som veiledende kriterier i ovennevnte risikoprosedyre.

Risikovurderinger, oppfølgingspunkter

Ansvar for oppfølging av ROS- analyser med handlingsplaner, for de analysene der konklusjonen blir at ytterligere tiltak skal vurderes, er beskrevet i prosedyren for ROS- analyser (PD0784). Ansvar for oppfølgingen er lagt til linje-/områdeleder. Under revisjonen ble 3 ROS- analyser som hadde oppfølgingspunkter/handlingsplaner i forhold til storulykke og ytre miljøaspektet verifisert, og disse punktene var fulgt opp og lukket.

Klif vil imidlertid bemerke at det ikke er etablert et system for registrering av eventuelle handlingsplaner med tiltak på en åpen og sporbar måte, som på en bedre/mer rasjonell måte enn i dag sikrer at handlingsplanene blir fulgt opp og lukket innen gitte frister, og at eventuelle risikoreduserende tiltak blir gjennomført. Dette anmerkningspunktet kan også ses i sammenheng med punktet ovenfor om utsjekking av risikoanalyser i ledelsens gjennomgang.

Bruk av eksterne firma

Renor har etablert en prosedyre for risikovurdering av kjemikalier (PD1294). I forhold til innleide firma sier prosedyren at firmaene skal ha oppdaterte datablader for kjemikalier som firmaene eventuelt bringer med seg. Klif vil bemerke at denne forhåndsregelen for kjemikaliebruk ikke er implementert/nedfelt i den mer praktiske rutinen, arbeidstillatelsen.

I følge Renor er dette den mer operative rutinen som brukes i felt, og i forkant av et leverandørarbeide som skal utføres inne på Renors bedriftsområde, for å vurdere og sikre at innleide firmaer ikke bruker uønskede kjemikalier.

Overføringsledning til Norcem

Virksomheten opplyser at det er enighet mellom Renor og nabovirksomheten Norcem, om at det er Norcem som har inspeksjons- og vedlikeholdsansvaret for overføringsledningen som går fra Renors tankfarm til Norcem. Ledningen brukes for pumping av brensel (Renors produkt) fra Renor til Norcem, som benytter dette som brensel i sin sementovn. Deler av rørledningstraseen følger kanten av en høy fjellknaus langs eiendomsgrensen mellom Renor og Norcem, men inne på Norcems område. Dersom det skulle oppstå uhell/hendelser på rørstrekket eller på rørfundamentet kan lekkasjer og utslipp bli en konsekvens. Dette vil i tilfelle også kunne berøre Renors område.

Klif viser til ovennevnte og vil bemerke at Renor, i sine møter med Norcem, ikke har på sin agenda å spørre Norcem om status av tilstanden på rørstrekket, inkludert rørfundamentet.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 28.2.2012: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 27.3.2012]: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 27.- 28.3.2012
- 10 personer ble intervjuet
- befaringer med verifikasjon på følgende steder: Mottaksplass og mottakskontor, mellomlager, laboratoriet, tankfarm, bunker, prosess-/behandlingsanlegg, luftfjerneanlegg, kontrollrom, barrieresystem for vannutslipp (OF- systemet), miljøstasjon med utjevningsbasseng og målestasjon for håndtering og måling av vannutslipp
- Avsluttende møte 29.2.2012: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

Aktuelle lover og forskrifter med vekt på:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Klif
- utvalgt internkontrolldokumentasjon som ble gjennomgått i forhold til tilsynstemaene.
- utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet, 16.11.2010
- forrige kontrollrapport fra Klif, 2008.190.R.Klif
- rapport fra forrige storulykkesinsyn, NSO, 2010

Vedlegg 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Renor AS, avd. Brevik, 27.- 29.3.2012

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene, noen i form av fellesintervjuer, er også med i tabellen. Enkelte av intervjuene var i form av samtaler under verifikasjonen ute i anlegget.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
lab- leder		X	X	X
vedlikeholdsleder		X	X	
produksjonsleder		X	X	X
mottaksleder		X	X	
hovedvernombud		X		X
adm.dir.		X	X	
daglig leder (Renor Brevik)	X	X	X	X
kvalitetssjef	X	X	X	X
prosessoperatør				

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Bent Bolstad, revisjonsleder

Bernt Ringvold, revisor

Vedlegg 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Renor AS, avd. Brevik, 27.- 29.3.2012

Nedenfor har vi satt opp en liste over noe av virksomhetens internkontrolldokumentasjon som ble forevist og gjennomgått under revisjonen og som var spesielt viktige som dokumentunderlag (i tillegg til det om er listet opp under pkt.

- Prosedyre PD1221, "Sikring av vedliekholdsevne
- Prosedyre PD0784, "ROS- analyse, vernerunder og sikkerhetsinspeksjon"
- Ledelsens miljøgjennomgang for 2010
- Formøte ledelsens gjennomgang, Brevik- 2011
- Arbeidstillatelse, tillatelse til varmt arbeid
- PD1294, "Risikovurdering kjemikalier
- Prosedyre PD0659, "Huskeliste spesifisering"
- Lagringskart avfall med risikovurdering- Renor Brevik
- ORR- runde- sikkerhetsinspeksjon- januar
Prosedyre PD0974, "Ettersyn på lager for emballert avfall og tilhørende områder"
- Loggskjema fellessystemer (bla. oppsamlingsbasseng for tankfarmen)
- PD3687, "Bruk av strekkodelesere" (bl.a. i forhold til lagring av avfall og prosessstyring)
- Hazop- Sikkerhetssystemer og rutiner for avfallshåndtering (dok. ST-04116-2), 18.1.2012)
- Fellesbrev fra Renor og Norcem 26.3.2009 til DSB om dominoeffekt (i forbindelse med storulykke)
- Prosedyre PD 0889, "Mottak, lagring, behandling og levering av brensel"
- Prosedyre PD1215, "Prøvetaking og kontroll av emballert avfall"
- Sikkerhetsrapport Renor Brevik, 14.3.2007, oppdatert høsten 2008
- Prosedyre PD0852, "Overvåking av utslipp til luft og vann"
- Diverse ROS- analyser