

<b>s</b>	<b>ft:</b>	<b>Inspeksjonsrapport</b>
----------	------------	---------------------------

<b>Rapport nr.:</b>	<b>05.100</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Franzefoss Gjenvinning AS, Avdeling Hareid</b>	<b>Bedriftsnummer:</b>	<b>975265412</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>6060 Hareid</b>	<b>SFTs arkivkode:</b>	<b>2004/774</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>A61655</b>
<b>ISO-1400-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>1.4.1996, endret 22.11.1999</b>	<b>Antall sider i rapporten:</b>	<b>9</b>
<b>Tilsagn om refusjon:</b>	<b>23.12.1999</b>		
<b>Bransjenr. (NACE-koder):</b>	<b>37</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	<b>13.10.2000</b>
<b>Kontrollklasse:</b>	<b>3</b>	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>19.4.2005</b>
<b>Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:</b>	<b>Jarle Sørheim</b>	<b>Inspektør:</b>	<b>Hilde Sundt Skålevåg Geir-Rune Samstad (inspeksjonsleder)</b>
		<b>Andre tilstede:</b>	<b>Odd Dyphavn</b>

### Rapportens status: Endelig

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Refusjonsberettiget spillølje.

### Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Avvik 1:** Virksomheten splitter og fordeler leveranser med refusjonsolje på forskjellige mottakstanker
- Avvik 2:** Virksomheten har fylt på mottakstanken for refusjonsolje før den har blitt tømt
- Avvik 3:** Dateringer i journal for mottakstank viser at virksomheten har fylt på mottakstanken for refusjonsolje i karantenetiden

SFT har forøvrig følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

- Anmerkning 1:** Virksomhetens journalføring i forbindelse med peiling av mottakstanken for refusjonsolje er mangelfull

SFT ser det som positivt måten virksomheten kontrollerer leveransene av refusjonsberettiget spillølje.

**Utarbeidet dato: 17.6.2005**

**Godkjent dato: 17.6.2005**

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Geir-Rune Samstad

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

## 1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en uanmeldt rutine inspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

- AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

**(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)**

- ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- Kapittel 11. Farlig avfall i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til innsamling av spesialavfall datert 1.4.1996, med endringer 22.11.1999
- Mottak av refusjonsberettiget spillolje. Tilsagn om tilskudd til innsamling av refusjonsberettiget spillolje datert 23.12.1999
- Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår og reaksjonsformer, datert 22.12.1999, vedlegg til tilsagn om tilskudd til innsamling av refusjonsberettiget spillolje
- NORSAS' kvalitetsprogram for refusjonsordningen for spillolje, 3. utgave, mars 2000

## 3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var refusjonsberettiget spillolje:

- godkjenning av tanker utført av Justervesenet
- peiling av volum
- prøvetagning
- journalføring
- refusjonsanmodninger
- prosedyrer for beskrivelse av håndtering av refusjonsberettiget spillolje

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

## 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

### Avvik 1

**Virksomheten splitter og fordeler leveranser med refusjonsolje på forskjellige mottakstanker**

#### Avvik fra:

Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår og reaksjonsformer, datert 22.12.1999, pkt. 10 Volum, vedlegg til tilsagn om tilskudd til innsamling av refusjonsberettiget spillolje. Kvalitetsprogram for spillolje, utarbeidet av Norsas, 3. utgave mars 2000. Kvalitetsplan del III, M-1, pkt. 6.1 "Krav til utsjekking, informasjon m.v."

#### Kommentarer:

Under kontrollen opplyste virksomheten at den splitter leveranser med refusjonsolje. Pkt. 6.1 "Krav til utsjekking, informasjon m.v." i Kvalitetsplan del III sier at:

**"Refusjonsanlegget skal ved overtagelse av refusjons-/tilskuddberettiget spillolje fra avfallsleverandør eller aktør:**

**Pkt. 4. Henviser leveransen til godkjent mottaks-/refusjonstank, jf. Kap. 2.2 punkt 2.2.1. En leveranse kan ikke splittes og fordeles på forskjellige mottakstanker ved anlegget."**

SFT har ikke funnet annen dokumentasjon på splitting av leveranser utover det som ble opplyst på kontrollen.

### Avvik 2

**Virksomheten har fylt spillolje på tank 27 tilhørende anmodning 2004/25 før tank 27 anmodning 2004/23 har blitt tømt**

#### Avvik fra:

Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår og reaksjonsformer, datert 22.12.1999, pkt. 12 Avtapping, vedlegg til tilsagn om tilskudd til innsamling av refusjonsberettiget spillolje. Kvalitetsprogram for spillolje, utarbeidet av Norsas, 3. utgave mars 2000. Kvalitetsplan del III, M-6, pkt. 5 "Kvalitetskrav/kriterier" og 6.1 "Krav til tømning av refusjonstank"

#### Kommentarer:

Dokumentet "Refusjonsordningen for spillolje" pkt. 12 og Kvalitetsplanens del III, M-6 pkt. 5 og 6.1 presiserer begge at mottakstanken tappes helt ned til laveste avtappingsnivå før den igjen blir tilgjengelig for ny påfylling. I følge virksomhetens Mottak/kontroll/sortering/behandlingsjournal for spillolje ble tank 27 fylt på med refusjonsolje fra 3 deklarasjoner på til sammen 2 900 liter 29.10.2004, før refusjonsoljen fra anmodning 23 for 2004 ble tømt 5.11.2004. Disse 3 deklarasjonene er det ikke søkt refusjon for før på anmodning 25. Se vedlegg 2.

### Avvik 3

#### Virksomheten har fylt på mottakstanken for refusjonsolje i karantenetiden

##### Avvik fra:

Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår og reaksjonsformer, datert 22.12.1999, pkt. 12 Avtapping, vedlegg til tilsagn om tilskudd til innsamling av refusjonsberettiget spillolje. Kvalitetsprogram for spillolje, utarbeidet av Norsas, 3. utgave mars 2000. Kvalitetsplan del III, M-6, pkt. 5 "Kvalitetskrav/kriterier" og 6.1 "Krav til tømning av refusjonstank"

##### Kommentarer:

Pkt. 12 i dokumentet "Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår og reaksjonsformer" sier:

**"Når resultatene fra analysene er mottatt av refusjons/tilskuddsmottakeren, dog tidligst 48 timer etter at kravet er oversendt Norsas pr. telefaks, kan spilloljen pumpes fra mottaks til lagertank, eventuelt behandles videre ved anlegget eller leveres til sluttbehandling."**

Dette vilkåret har virksomheten brutt 8.12.2004 for tank 28 ved anmodning 2004/26.

Virksomhetens Mottak/kontroll/sortering/behandlingsjournal viser at det 8.12.2004 ble fylt refusjonsolje fra 3 deklarasjoner på til sammen 7 800 liter på mottakstank 28. 7.12.2004 ble refusjonsanmodning 2004/26 innsendt Norsas for tank 28. Dette betyr at denne tanken var i karantene til tidligst 9.12.2004. I karantenetiden skal mottakstanken være sperret for videre avtapping eller påfylling. Se vedlegg 3.

## 5. Anmerkninger

SFT har følgende anmerkning i forbindelse med inspeksjonen:

### Anmerkning 1

#### Virksomhetens journalføring i forbindelse med peiling av mottakstanken for refusjonsolje er mangelfull

##### Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke dokumentere beregningene som gjøres i forbindelse med bestemmelse av mengde refusjonsolje ved peiling av mottakstankene. Det ble opplyst under inspeksjonen at begge mottakstankene har avtappingsnivå 25 cm. Dette tilsvarer 2567 liter bunnvolum. Målinger utført utenpå tanken og peiling av tømt tank under inspeksjonen bekrefter dette. Det ble opplyst at full tank måles til 480 cm målt til knivegg. Det trekkes så fra 25 cm, og det søkes refusjon for 455 cm. Peilehøyde og mengde fratrukket bunnvolum blir journalført.

Inspeksjonen avdekket også at virksomheten peiling av mottakstankene kan være noe unøyaktig. En gjennomgang av peilejournalene viste at virksomheten har peilet identisk høyde til knivegg i over tre år, det vil si 455 cm, noe som SFT mener er svært usannsynlig.

## 6. Andre forhold

SFT ser positivt på måten virksomheten kontrollerer hver leveranse av spillolje. Hver leveranse blir sjekket med hensyn på innhold av klor og vann og flammepunkt. Resultatene føres inn i journalen for mottakstankene.

På kontrolltidspunktet var det godt samsvar mellom peilet mengde refusjonsolje (27 200 liter) og det som var journalført (26 635 liter) for mottakstank 27 (avvik på 565 liter, 2 %).

Under kontrollen var mottakstank 28 tømt ned til avtappingspunktet og bunnvolumet ble peilet til 26 cm, det vil si 2 670 liter. Virksomheten ble under kontrollen bedt om å peile tank 27 når neste gang den ble tømt til avtapningspunktet. Bunnvolumet ble peilet til 25 cm, det vil si 2 567 liter.

## **7. Dokumentasjon**

Følgende dokumentasjon fra inspeksjonen er vedlagt:

*- vedlegg som dokumenterer at påfylling ikke har vært reglementert (vedlegg 2 og 3)*

## Vedlegg 1:

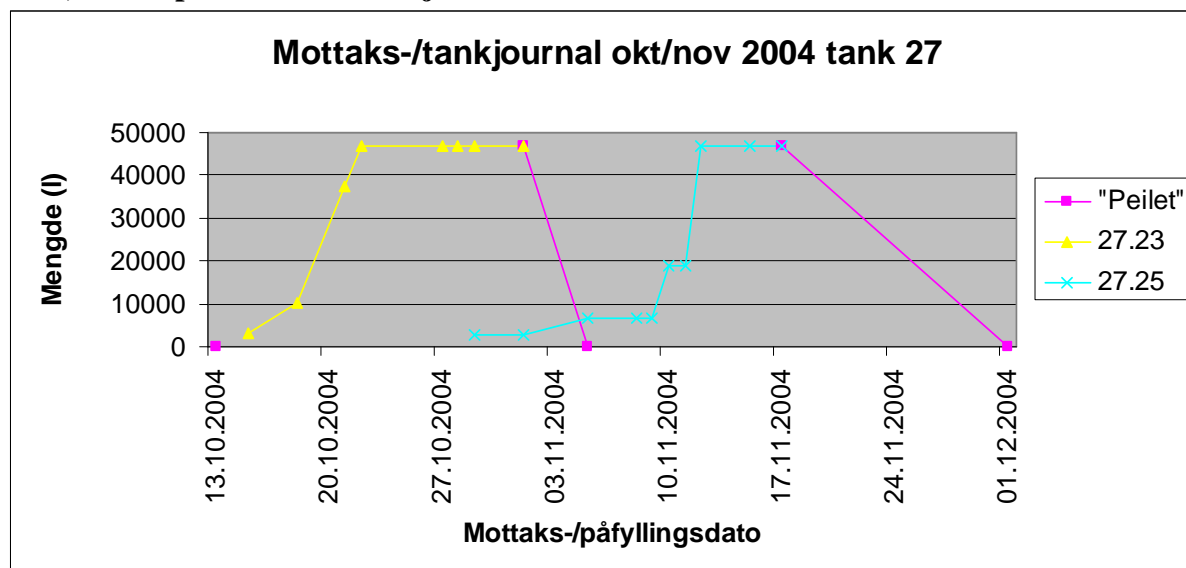
Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Hovedtema		Sjekk
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	
	2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav	
	3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne	
	4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne	
	5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid	
	6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og organisasjonsforhold	
	7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak	
	8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav	
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av internkontrollen	
	10. § 6 Samordning	
B. Prosessanlegg	Karakterisering	
	1. Utslipp regulert i krav, luft	
	2. Utslipp regulert i krav, vann	
	3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann	
	4. Utslippskontroll luft	
	5. Utslippskontroll vann	
	6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	8. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner	
	9. Støy	
	10. Diverse	
C. Produksjons-/forbruksavfall		
	1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi	
	4. Drift og vedlikehold av deponi	
	5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi	
	6. Kildesortering	
	7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering	
	8. Forskrift om brunt papir	
	9. Forskrift/avtale om kasserte dekk	
	10. Forskrifter/avtaler om emballasje	
	11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbruksavfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		Sjekket
D. Farlig avfall		
	1. Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (forskriftens § 5)	
	2. Levering og deklarerer av farlig avfall (forskriftens § 8 og § 11)	
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatører	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	X
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall om journalføring	
	9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og håndtering av farlig avfall	
	10. Diverse	
E. Kjemikalier		
	1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)	
	2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3)	
	3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier - merkeforskriften)	
	4. Forskrift om HMS-datablad	
	5. Deklarering til Produktregisteret (§ 21 i merkeforskriften)	
	6. Regelverk for ozonreduserende stoffer	
	7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer	
	8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier	
	9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer	
	10. Begrensningsforskriften	
	11. Substitusjon / utfasingskjemikalier	
	12. Annet kjemikaliereregulering	
	13. Diverse	
F. Beredskap		
	1. Varslingsplikt	
	2. Risikoanalyser	
	3. Personellressurser	
	4. Materiellressurser	
	5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp	
	6. Beredskapsplan	
	7. Diverse.	
G. Diverse		
	1. Endringsbehov i tillatelsen	
	1. Egenrapportering	
	2. Uhellrapportering	

## Vedlegg 2

Diagram og tabell som viser påfylling og tømning av mottakstank 27 oktober/november 2004, basert på virksomhetens journal

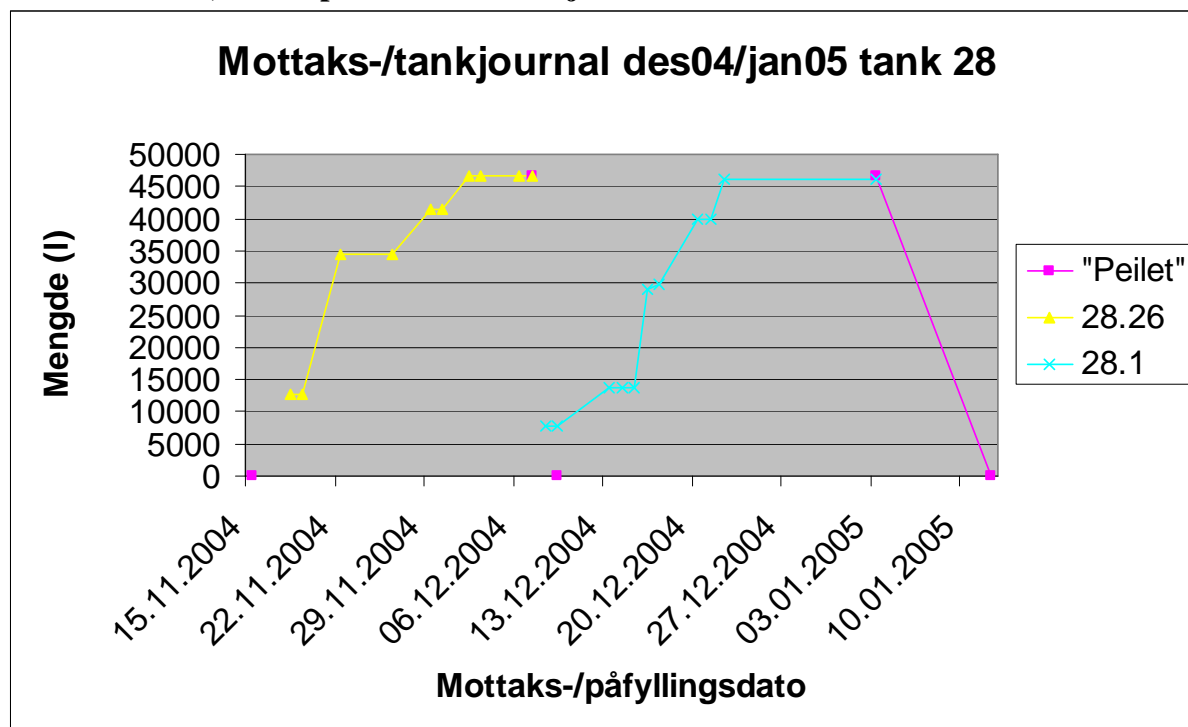


Dato	Peilet	27.23	27.25
13.10.2004	0		
15.10.2004		3200	
18.10.2004		10180	
21.10.2004		37280	
22.10.2004		46730	
27.10.2004		46730	
28.10.2004		46730	
29.10.2004		46730	2900
<b>01.11.2004</b>	<b>46748</b>	<b>46730</b>	2900
05.11.2004	0		6750
08.11.2004			6750
09.11.2004			6750
10.11.2004			18880
11.11.2004			18880
12.11.2004			46800
15.11.2004			46800
<b>17.11.2004</b>	<b>46748</b>		<b>46800</b>
01.12.2004	0		

Peilet nivå lik 0 angir når mottakstanken har blitt overført/tømt til leveransetank

## Vedlegg 3

Diagram og tabell som viser påfylling og tømning av mottakstank 28 desember 2004 og november 2005, basert på virksomhetens journal



Dato	Peilet	28.26	28.1
15.11.2004	0		
16.11.2004			
18.11.2004		12750	
19.11.2004		12750	
22.11.2004		34540	
26.11.2004		34540	
29.11.2004		41340	
30.11.2004		41340	
02.12.2004		46560	
03.12.2004		46560	
06.12.2004		46560	
<b>07.12.2004</b>	<b>46659</b>	<b>46560</b>	
08.12.2004			7800
09.12.2004	0		7800
13.12.2004			13800
14.12.2004			13800
15.12.2004			13800
16.12.2004			28900
17.12.2004			29800
20.12.2004			39900
21.12.2004			39900
22.12.2004			46110
<b>03.01.2005</b>	<b>46659</b>		<b>46110</b>
12.01.2005	0		

Peilet nivå lik 0 angir når mottakstanken har blitt overført/tømt til leveransetank