MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS AVD RAUMA
Kolstadgata 1
6310 Veblungsnes

Oslo, 26. juni 2017

Deres ref.:
Arild Slette

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1342
Saksbehandler:
Elisabeth Møyland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rauma Ullvarefabrikk
Kontrollnummer: 2017.065.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arild Sletta

Andre deltagere fra virksomheten:
Lise Sandnes
Øyvind Furseth

Fra Miljødirektoratet:
Elisabeth Møyland

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rauma Ullvarefabrikk den 14. juni 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens internkontroll har mangler
- Virksomheten gjennomfører ikke systematisk tilstandskontroll og vedlikehold av tankanlegg

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

26. juni 2017	Elisabeth Møyland		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen
- Rauma kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAUMA ULLVAREFABRIKK AS AVD RAUMA	
Organisasjonsnr.: 971755512	**Eies av:** 915318681
Bransjenr. (NACE-kode): 13.100 - Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer	

Kontrollert enhet

Navn: Rauma Ullvarefabrikk	**Anleggsnr.:** 1539.0010.01
Kommune: Rauma	**Fylke:** Møre og Romsdal
Anleggsaktivitet: Tekstil-, skinn- og tauprodukter	
Tillatelse gitt: 2. mars 2012	**Sist endret:**

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for tekstilbransjen.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av Forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem/internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Måleprogram
- Utslipp til vann
- Avfall
- Vedlikehold
- Kjemikalier
- Deklarering til produktregisteret

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen 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.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rauma Ullvarefabrikk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Rauma Ullvarefabrikk innen 15. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (elisabeth.moyland@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Elisabeth Møyland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. juni 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rauma Ullvarefabrikk bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra:

- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Rauma Ullvarefabrikk av 2.3.2012, pkt. 2.6 Internkontroll
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:
Internkontroll skal sikre at virksomheten overholder krav satt i tillatelsen og at kjenner til de regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Forskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 5 annet ledd, punkt 1-8. Bare de deler av internkontrollen som hadde betydning for de berørte temaene, ble kontrollert. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Følgende mangler ble avdekket under inspeksjonen:

- Rauma Ullvarefabrikk AS kjenner ikke til forskrift som regulerer ett* av områdene for virksomheten, *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 18 *Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*
- Det mangler skriftlige rutiner for:
    - substitusjon, hvordan det skal gjennomføres og hvor ofte
    - gjennomføring av miljørisikovurderinger, hvordan de skal gjennomføres, hvilke parametere som skal inkluderes og hvor ofte, beskrivelse av hvordan en sikrer at alle relevante parametre som skal miljørisikovurderes er med
    - utslippskontroll, på hvem som har ansvar for gjennomføringen, hvordan det gjøres, hvilke parametre som skal måles slik at det ivaretar kravet til måleprogrammet i tillatelsen, beskrivelse av hvordan en sikrer at alle relevante parametre som skal prøvetas er med
    - vedlikehold og kontroll av utslippsrelatert utstyr
    - å holde oppdaterte sikkerhetsdatablad
    - å be om bekreftelse fra leverandører har registrert kjemikalie i REACH
    - lagring og håndtering av farlig avfall, hvem som har ansvar, hvem som deklarer

Ved tilsynet ble det vist til at virksomheten gjennomfører vurderinger omkring substitusjon og foretar utslippskontroll og miljørisikovurderinger. Beskrivelser av hvordan de prøvetar er beskrevet i et svarbrev fra virksomheten til Miljødirektoratet som oppfølgingen etter forrige tilsyn 18.1.2013, men dokumentene var ikke lagret elektronisk eller i papirversjon i virksomhetens internkontrollsystem. Rauma Ullvarefabrikk AS opplyste at egne skriftlige dokumenter kan ha gått tapt under en flom der vannet hadde trengt inn i lokalene og ødelagt en mengde permer.

Virksomheten kunne ikke vise til skriftlige rutiner for hvordan de kontrollerer at informasjonen i Produktregisteret til enhver tid inneholder korrekt informasjon om hvilke kjemikalier Rauma Ullvarefabrikk AS kjøper og at de har riktig CLP merking. Det var heller ikke beskrevet en rutine som sikrer at virksomheten ber om en bekreftelse fra leverandører av kjemikaliene at de har foretatt registering i REACH.

Rauma Ullvarefabrikk AS kunne ikke vise til skriftlig rutine som beskriver hvem i virksomheten som har ansvar for håndtering og levering av farlig avfall, hvor ofte dette leveres, hvordan de sikrer at avfallsmottaket er et lovlig avfallsmottak, og hvem som deklarerer farlig avfall i Avfallsdeklarering.no. Rauma Ullvarefabrikk AS viste at de har gitt fullmakt til avfallsmottaket de leverer farlig avfall til, og at dette var godkjent i Avfallsdeklarering.no, men dette var ikke inkludert i virksomhetens skriftlige internkontroll. De viste også til en udatert erklæring fra avfallsmottaket om at de hadde en tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men de kunne ikke vise til en skriftlig rutine som sikrer en kontroll av dette forholdet.

Avvik 2
Virksomheten gjennomfører ikke systematisk tilstandskontroll og vedlikehold av tankanlegg

Avvik fra:
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, §§ 18-4 til 18-8.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt.1 og 7. Miljørisiko

Kommentarer:
Rauma Ullvarefabrikk AS opplyser at de har en 30 m3 tank på bakken med fyringsolje og at denne ble anlagt for 30 år siden. Under tilsynet ble det klart at det ikke gjennomføres systematisk vedlikehold og tilstandsvurdering av tanken. Sist det ble gjennomført en tilstandsvurdering av tanken var anslagsvis for 10-15 år siden. Virksomheten kjente ikke til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Rauma Ullvarefabrikk AS opplyser at de har planer om å utfase fyringsoljetanken i løpet av 2017 og erstatte den med en gasstank. Selv om virksomheten har planer om å avvikle tanken i løpet av året, er det nåsituasjonen Miljødirektoratet forholder seg til, og dermed omfattes tankdriften av forskriftens krav.

I veiledning til Tankforskriften;http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M536/M536.pdf, er pliktene til de som har et tankanlegg med farlig kjemikalier og farlig avfall nærmere beskrevet.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Rauma Ullvarefabrikk opplyste om at de har internkontrollverktøyet STAMINA under oppbygging. Videre er virksomheten i gang med å flytte inn et nybygd lager for ferdige produkter. De har videre planer om å fase ut sitt fyringsanlegg basert på lett fyringsolje/diesel miljøklasse 3 til et gassbasert/propan fyringssystem. Effekten på fyringsanlegget i MW vil være det samme som det virksomheten i dag har, dvs 2,3 MW.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Analyserapport fra Hardanger Miljøsenter AS, 9.6.2017
- Risikovurdering Helse
- Risikovurdering Ytre Miljø 25.6.16

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Deklareringsplikt for farlige kjemikalier (M61)
- Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier (M247)
- Plakat: Klassifisering og merking i CLP (TA-2783)
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M285)
- Lister over svært skadelige kjemiske stoffer (M-123/2014)