



MILJØ-  
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

RAUFOSS NÆRINGSPARK ANS  
Storgata 41  
6508 Kristiansund N

Oslo, 23. juni 2017

Deres ref.:  
Monica Engejordet

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:  
Anne-Gry Jørgensen

## Revisjonsrapport: Revisjon ved Raufoss Næringspark ANS Kontrollnummer: 2017.022.R.miljodir

### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Monica Engejordet

*Fra Miljødirektoratet:*  
Anne-Gry Jørgensen

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Ole Stian Bockelie  
Marte Bruu Tanum

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Raufoss Næringspark ANS under sluttmøtet den 15. juni 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 13. - 15. juni 2017. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

#### Avvik:

- Ansvarsfordelingen for oppfølging av ytre miljø er mangelfull
- Virksomheten har mangler i sin oppfølging av forebyggende vedlikehold
- Virksomheten mangler et oppdatert kart over forurenset grunn
- Virksomheten har mangler i sin registrering av opplysninger i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase

#### Anmerkninger:

- Avvikssystemet kan forbedres

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

Raufoss Næringspark ANS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. september 2017 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

22. juni 2017	Anne-Gry Jørgensen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: RAUFOSS NÆRINGS-PARK ANS	
Organisasjonsnr.: 982810353	Eies av: 982791049
Bransjenr. (NACE-kode): 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers	

### Kontrollert enhet

Navn: Raufoss Næringspark ANS	Anleggsnr.: 0529.0037.01
Kommune: Vestre Toten	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 5. desember 2011	Sist endret: 20. mai 2015

## 2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet 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

Tilsynet er gjennomført i medhold av Forurensningsloven § 48.

### Revisjonens tema

- Styringssystem
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til vann

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.

**Andre forhold:** Saker som framkom under revisjonen 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 revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter revisjonen**

Raufoss Næringspark ANS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Raufoss Næringspark ANS innen 30. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Anne-Gry Jørgensen.

### **4. Gebyr for revisjonen**

Raufoss Næringspark ANS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 13. februar 2017. Dette betyr at dere skal betale kr. 101 700,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn.

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 15. juni 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

#### **Avvik 1**

Ansvarsfordelingen for oppfølging av ytre miljø er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Raufoss Næringspark (RNP) (Tillatelsen) punkt 1.2, andre og fjerde ledd.

#### **Kommentarer:**

I internkontrollen for Raufoss Næringspark (RNP) skal ansvarsfordelingen for oppfølging av ytre miljø mellom RNP og produksjonsbedriftene/leietagerne synliggjøres. RNP skal sørge for at det etableres en skriftlig avtale om ansvarsfordelingen mellom RNP og hver enkelt produksjonsbedrift som genererer avfall eller forurensning.

I internkontrollen til RNP skal ansvarsfordelingen mellom RNP, som grunneier for Raufoss Industripark (RI), og den som har tillatelse til drift av det sentrale vannreanseanlegget beskrives. Det skal beskrives hvordan oppfølgingen av vannreanseanlegget er organisert og hvilket ansvar henholdsvis RNP og den som har tillatelse til drift av vannreanseanlegget har. Det skal blant annet beskrives hvem som har ansvaret for inngående og utgående rørledninger og tilhørende utstyr, vedlikehold av bassenger og tanker i vannreanseanlegget, rapportering og oppfølging av lekkasjer til grunn, osv.

Oversendelsesbrev av 2011 sier at utslipp via reanseanlegget i RI er regulert gjennom tillatelse til annen virksomhet i RI og ikke er omfattet av tillatelsen til RNP. Videre at det er viktig at ansvarsforholdene mellom RNP og nevnte virksomhet er avklart og synliggjort i avtaler mellom partene.

Stikkprøvekontroll viste at RNP har etablert skriftlige avtaler mellom RNP og leietakerne i industriparken. Avtalene er av ulik art basert på leieforholdet, f.eks. husleieavtaler. Ansvarsfordeling for oppfølging av ytre miljø er ikke beskrevet i avtalene.

Under revisjonen ble det avdekket at det mangler en beskrivelse i RNP's internkontroll av ansvarsfordelingen mellom RNP og virksomheten som har drift av det sentrale vannreanseanlegget og hvilket ansvar RNP og driftsansvarlig virksomhet har.

## **Avvik 2**

Virksomheten har mangler i sin oppfølging av forebyggende vedlikehold

### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) §6 Samordning, andre ledd. Tillatelsen, punkt 2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold.

### **Kommentarer:**

Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder både der oppdraget utføres av oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler o.l. og påse at mulige mangler blir korrigeret eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll.

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for unngå utilsiktede utslipp skal RNP sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

RNP informerte under revisjonen om at de har overført ansvaret for forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr som de selv er eier av (tanker, rørledninger, ventiler mm.) til virksomhetene i RI. RNP informerte om at de har revisjoner av leietagerne hvert tredje år hvor de blant annet følger opp ytre miljøforhold. Virksomheten har regelmessige HMS - møter med leietakerne samt månedlige driftsmøter med virksomhet som er driftsansvarlig for infrastrukturen. RNP kunne imidlertid ikke dokumentere hvordan de sikrer seg at virksomhetene overholder regelverket. Dette gjelder blant annet for tanker, rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene.

### **Avvik 3**

Virksomheten mangler et oppdatert kart over forurenset grunn

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen, vedlegg 2, punkt 2 Kart over forurenset grunn.

#### **Kommentarer:**

Det skal ifølge tillatelsens vedlegg 2 utarbeides et kart som viser hvor det er forurenset grunn i RI. Det utføres årlig flere gravearbeider i RI og i den sammenheng gjennomføres analyser av forurensningsforholdene i grunnen. Virksomheten har utarbeidet et kart over forurenset grunn, men kartet er ikke oppdatert siden 2011, dermed er ikke kartet oppdatert med de siste årenes analyseresultater.

### **Avvik 4**

Virksomheten har mangler i sin registrering av opplysninger i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen, vedlegg 2, punkt 7 Registrering av opplysninger i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

#### **Kommentarer:**

RNP skal sørge for at det er registrert korrekte og oppdaterte opplysninger om RI i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Blant annet skal opplysninger om nye rapporter legges inn etter hvert som de er ferdigstilt.

Det utføres analyser av forurenset grunn hos RI i forbindelse med graveprosjekter. Virksomheten har imidlertid ikke registrert opplysninger i grunnforurensningsdatabasen ([www.grunnforurensning.miljodirektoratet.no](http://www.grunnforurensning.miljodirektoratet.no)) siden 2011.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### **Anmerkning 1**

Avvikssystemet kan forbedres

#### **Kommentarer:**

RNP har et avvikssystem hvor ulike aktører i RI kan melde inn avvik. Imidlertid er det uklart hvilke type hendelser som skal meldes inn og registreres i avvikssystemet. Virksomheten informerte under revisjon at de er i ferd med å ferdigstille en prosedyre hvor det beskrives hva som er definert som avvik.

RNP informerte under revisjonen om at virksomhetene i RI har ulike kanaler for å melde inn avvik til RNP. Eksempler som ble gitt var telefon til beredskapssenteret eller tekstmelding/telefon/epost til HMS eller driftssjef. Ved akutte hendelser er det tydelig at virksomhetene skal ringe til

beredskapssenteret. For andre typer av hendelser fremstår det som utydelig hvor og hvordan virksomhetene skal melde inn avvik til RNP.

## 8. Andre forhold

### Tanker - krav til oppsamlingsarrangement

I følge forurensningsforskriften § 18-6 forebyggende tiltak, skal tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet.

Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. Kapittelet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder kapitlet for tanker over 2 m<sup>3</sup>. Kapitlet gjelder også rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene. Kapitlet gjelder ikke nedgravde tanker eller tanker brukt i midlertidig bygge-, og anleggsvirksomhet.

For tanker etablert før 1. januar 2014, gjelder kravet fra 1. januar 2019.

RNP eier flere tanker i RI. Under revisjonen ble det ved stikkprøvekontroll observert at en fyringsoljetank på 800 m<sup>3</sup> ikke har tilfredsstillende oppsamlingsarrangement iht. kravet som vil gjelde fra 1. januar 2019.

### Kjølevann fra produksjonsbedrifter

Det ble opplyst under revisjonen at enkelte av virksomhetene på RNPs eiendom slipper kjølevann som har vært i direkte kontakt med produkt i produksjonsprosessen til Hunnselva. RNP informerte videre om at virksomhetene i de tilfellene har analysert kjølevannet og at det har blitt påvist innhold av metaller og olje som overskrider grenseverdiene i vannforskriften.

## 9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 13. juni 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 13. juni 2017 til 15. juni 2017.
  - 8 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - Tanker, Oljeutskillere
- Avsluttende møte 15. juni 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

## **11. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)



## Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Raufoss Næringspark ANS, 13. - 15. juni 2017

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene og deltagere på befaring er også med i tabellen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Befaring	Sluttmøte
Daglig leder RNP ANS	X	X		X
Driftsleder RNP ANS	X	X		X
HMS og Miljøleder RNP ANS	X	X	X	X
Utrykningsleder - virksomhet i RI			X	
Daglig leder - driftsansvarlig (infrastruktur ) virksomhet i RI			X	
Driftstekniker - driftsansvarlig (infrastruktur) virksomhet i RI			X	
HMS ansvarlig - virksomhet i RI			X	
Driftsleder - virksomhet i RI			X	
Ansvarlig farlig avfall - virksomhet i RI			X	

### Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Anne-Gry Jørgensen, revisjonsleder

Ole Stian Bockelie, revisor

Marte Bruu Tanum, saksbehandler

## **Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Raufoss Næringspark ANS, 13. - 15. juni 2017**

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):

- Instrukser og prosedyrer
- Kart