



Inspeksjonsrapport

2012.214.I.KLIF

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid
6060 HAREID

Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning AS, Hareid

Dato for inspeksjonen: 13.11.2012
Rapportnummer: 2012.214.I.KLIF
Saksnr.: 2010/796

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Jarle Sørheim (916 81 644)

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid under inspeksjonen 13.11.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

- * Skriftlige rutiner for refusjonsolje er utilstrekkelige
- * Journalføringen mangler noen vesentlige opplysninger
- * Bedriften har brutt krav til karantenetiden ved ett tilfelle i 2012

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.02.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

04.12.2012	Poul Byskov	Einar Knutsen
Dato	Kontrollør	Seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 972 132 462	Eies av: 975 265 412
Besøksadresse: Brandalsvegen 204 6060 Hareid	Telefon: 700 39 400
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 Innsamling farlig avfall	E-post: jaso@franzefoss.no

Kontrollert anlegg

Navn: Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid	Anleggsnr: 1517.0006.01
Kommune: Hareid	Anleggsaktivitet: Anlegget for refusjonsolje
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse: 3
Tillatelse/godkjenning gitt: 17.12.2010 (refusjonsoljeanlegg)	Vilkårsdokument sist oppdatert: 30.11.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

2.1 Avgrensning av temaer for inspeksjonen

Bedriften har tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Bedriften har godkjenning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som refusjonsanlegg for spillolje i en egen tillatelse.

- denne inspeksjonen gjelder kun den sistnevnte tillatelse
- inspeksjonen inngår i Klifs tilsynsaksjon mot refusjonsanlegg

Følgende temaer ble kontrollert under tilsynet

- Internkontroll
- Rutiner for håndtering av refusjonsolje
- Journalføringer
- Tillatelse
- Refusjonsordning for spillolje (vilkårsdokument av 30.11.2011)

2.2 Befaringer på anlegget

Franzefoss Gjenvinning AS har flere virksomhetsområder ved anlegget i Hareid. Befaring under inspeksjonen ble avgrenset til følgende områder/utstyr:

- Mellomlagringsplass for oljefat og andre småkolli med refusjonsberettiget spillolje
- Mottaksstasjon for tankbiler med spillolje
- To refusjonsoljetanker (peileåpning på toppen, felles påfyllings- og avtappingsrør, vandreningsrør i bunnen).
- Godkjent målebånd for peiling av tankene + en gjennomgang av peilemåte
- Nansenprøvetaker for uttak av delprøver og blandekar for sammensetning av blandprøve.
- Kjølenskap med B-prøver og flasker for de siste 6 måneder.

2.3 Definisjoner på funn i inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

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 inspeksjonen

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For at Klif skal kunne avslutte saken, må Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid innen den 01.02.2013 sende en bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Klima- og forurensningsdirektoratet ber samtidig om at bedriften gir en tilbakemelding om hvilke tiltak som eventuelt er gjennomført eller vedtatt skal gjennomføres i forbindelse med Anmerkning 1 i revisjonsrapporten.

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

4. Varsel om tvangsmulkt

Klima- og forurensningsdirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om bruk av tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen den 01.02.2013.

Tvangsmulkten vil påløpe 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt blir fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 50.000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid ble i konsesjonsbehandlingen plassert i risikoklasse 3.

Dette betyr at dere skal betale kr. 11.600,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ved miljøvernavdelingen
- Hareid kommune

7. Avvik

Klif fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 **SKRIFTLIGE RUTINER FOR REFUSJONSOLJE ER UTILSTREKKELIGE**

Avvik fra: **Vilkårsdokument av 30.11.2011 punktene 2.1 og 3.1.2**
 Vilkårsdokument av 30.11.2011 punkt 3.1.2

Kommentar:

Bedriften er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 og overleverte under inspeksjonen to dokumenter med relasjon til refusjonsolje:

(1) Refusjonsolje [ID 9997] datert 19.04.2012

Prosedyren gir en overordnet beskrivelse for å "sikre at alle prosesser og tjenester som inngår i avgiftsrefusjonsordningen for spillolje er i samsvar med gjeldende krav fra Klif"

Prosedyren er tilføyet en forside som ikke har samme dokumentheading som de neste sider. Den henviser til en utgått versjon av Klifs gjeldende vilkårsdokument av 30.11.2011.

(2) Transport av farlig avfall [ID 9974] datert 20.04.2012

Prosedyren er skrevet for sjåfører og gjelder mange ulike HMS-tiltak og transportforhold. Prosedyren har ingen omtaler av sjekkpunkter ved innsamling av refusjonsoljer.

Rutiner for følgende 4 arbeidsoperasjoner er ikke godt nok ivaretatt:

1. Ingen skriftlig rutine for å påse at oljen er refusjonsberettiget på innsamlingsstedet

Sjåføren som henter inn farlig avfall har ikke en nærmere beskrivelse av hvordan han skal sikre at den olje som blir innsamlet er refusjonsberettiget spillolje. Sjåføren har for eksempel ikke med lister som angir:

- oversikt over oljetyper som er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt 2.1.1 og 2.1.2)
- oversikt over oljetyper som ikke er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt 2.1.3)

Bedriften har inngått skriftlige kontrakter med flere av sine avfallsprodusenter. Disse kontraktene har ikke en nærmere omtale av de ovennevnte oljetyper.

Refusjonsanleggets har en plikt til å påse at avfallsprodusenten sikrer at oljen er refusjonsberettiget (vilkårsdokument punkt 3.1.2).

2. Utfylte deklarasjonsskjemaer mangler en beskrivelse av refusjonsoljens opprinnelse

Omtalte plikt omfatter også en kontroll av om deklarasjonsskjemaer fylles ut riktig.

Alle deklarasjonsskjemaer som tilhørte to tilfeldige refusjonsanmodninger ble gjennomgått. Mange av skjemaene inneholder bare ett ord (refusjonsolje) i feltet for nærmere beskrivelse.

KLIF forventer at man i dette feltet som dokumentasjon både angir oljetype og noe om opprinnelse (hvilket utstyr det er avtappet fra).

3. Rutine for hvordan peiling av refusjonstanken skal utføres er ikke etablert

Det mangler en rutine som beskriver i detaljer hvordan peiling skal utføres, ansvar for å utføre peilinger, hvordan peileutstyret skal brukes i praksis og hvordan peiletabellene skal brukes. (En beskrivelse finnes i Justervesenets kalibreringsbevis med nr. 22/05/4 og 23/05/4).

Nøyaktig peiling av ullage (mm) er nødvendig for å få en riktig beregning av volum i tanken.

Stikkprøvekontroll av to stk. "Skjema for peiling og prøvetaking" viste at journalført ullage (mm) for full tank var omregnet til riktig volum etter Kalibreringsbevisenes tanktabeller. (gjelder refusjonsanmodning nr. 10361.12.04.27 (**tank 27**) og nr. 10361.12.07.28 (**tank 28**))

En gjennomgang av samtlige refusjonsanmodninger for 2012 viste derimot at oppgitt peilet bunnvolum i flere tilfeller var angitt med verdier som ikke finnes i de to tanktabeller:

- Tank 27: refusjonsanmodning nr. 04, 08, 14, 20, 27,
- Tank 28: refusjonsanmodning nr. 01, 05, 11, 15, 19,

Sammen med opplysningene i Avvik 2 punkt 1 indikerer dette at bunnpeilingene enten ikke gjennomføres eller at de ikke utføres med tilstrekkelig nøyaktighet.

Bedriften bør vurdere om det er behov for at hver peiling skal utføres av to personer i fellesskap av hensyn til kvalitetssikring av måldata.

4. Rutine mangler for hvordan uttak av oljeprøve fra en full refusjonstank skal foretas

Det er ikke en skriftlig rutine som beskriver hvordan uttak av delprøver (i ulike nivåer) skal gjøres og hvordan disse skal sammenblandes før uttak av den endelige A-prøve og B-prøve.

Utstyr for uttak av oljeprøver ble forevist under inspeksjonen.

Avvik 2 JOURNALFØRINGEN MANGLER NOEN VESENTLIGE OPPLYSNINGER

Avvik fra: Vilkårsdokument av 30.11.2011 punkt 4.4.3 i

Kommentar:

Stikkprøvekontroll av "Skjema for peiling og prøvetaking av refusjonsoljetank" for refusjonsanmodning nr. 10361.12.07.28 viste følgende:

1. Målt ullage ved peilingen av bunnvolum blir aldri dokumentert

Bedriften opplyste at bunnvolum bestemmes ved peiling etter hver tømning av en tank, og at målt ullage noteres på løse papirlapper. Omregnet bunnvolum iht. tabell føres inn i skjemaet.

Ovennevnte skjema mangler rubrikker for angivelse av målt ullage (mm) og dato for peiling.

2. Viktige klokkeslett mangler i journalen

- Klokkeslett for start karanteneperioden er ikke oppført i journalen
(tidspunkt for sending fax til Cowi)

- Klokkeslett for oppheving karanteneperioden er ikke oppført i journalen.
(tidspunkt for tømning av tank / bryting av plombering)

Se også kopling til Avvik 3.

Avvik 3 BEDRIFTEN HAR BRUTT KARANTENETIDEN VED ETT TILFELLE I 2012

Avvik fra: Vilkårsdokument av 30.11.2011 punkt 3.4.2

Kommentar:

Krav til sperrefrist for en plombert oljetank er følgende:

- fram til analyseresultater foreligger
- minimum 48 timer (= **2 virkedager**) regnet fra tidspunktet der refusjonsanmodningen oversendes.

Begge vilkårene skal overholdes.

Avviket gjelder refusjonsanmodning nr. 10361.01.12.28 datert 03.01.2012.

Her viste A-prøven høy svovelverdi = 0,52 % og dette medførte analyse av B-prøven.

Kronologi for tankens karanteneperiode var:

- Tanken ble sperret/plombert kl. 14.02 den 03.01.2012
- Tanken var under tømning kl. 12.38 den 05.01.2012 for å gi plass til ny innkommende olje til anlegget.

Denne sak er også omtalt i Klifs brev av 10.01.2012.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 FLERE TILFELLER AV HØYE SVOVELVERDIER I 2012

Kommentar:

Et enkelt analyseresultat [Prøve nr. 10361.12.08.27] ligger så vidt over grenseverdien for svovel som er 0,6 %.

Flere andre prøver har svovelinnhold mellom 0,5 – 0,6 %, som utløser krav til analyse av B-prøven. Klif tok opp årsakene til disse svovelverdier, som ligger noe høyt i forhold til andre refusjonsanlegg.

Bedriften har ikke registrert disse forhold som avvik, og de er derfor ikke behandlet på en systematisk måte – f.eks ved en gjennomgang av deklarasjonsskjemaene for å se om det kan være årsaksforhold knyttet til bestemte avfallsprodusenter, eller koplet til spesielle avfallstyper.

Klif etterlyser en aktiv avviksbehandling for å finne årsaker og for å iverksette tiltak for å hindre innblanding av oljeleveranser med høye svovelverdier – noe som er en indikasjon på at dette er en ikke-refusjonsberettiget spillolje.

9. Andre forhold

Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Klima- og forurensningsdirektoratet.

10. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 17.12.2010
- Vilkårskokument for Refusjonsordningen for spillolje datert 30.11.2011
- Justervesenets Kalibreringsbevis nr. 11/8181-3 for dippmålebånd LB 588
- Justervesenets Kalibreringsbevis nr. 22/05/4 for tank 10361-27
- Justervesenets Kalibreringsbevis nr. 23/05/4 for tank 10361-28

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Refusjonsordning for spillolje (Klifs Vilkårskokument av 30.11.2011)