

REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING

Oslo, 28. august 2017

6462 Raudsand

Deres ref.:
Allan Hansen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1617
Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Revisjonsrapport: Revisjon ved REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING

Kontrollnummer: 2017.008.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Allan Hansen

Fra Miljødirektoratet:
Ole Stian Bockelie

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Leni Løddøen Grebstad
Jorunn Aaneby

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING (Real Alloy) under sluttmøtet den 17. august 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 15. - 17. august 2017. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1, da lagring av ferdigvare (aluminiumoksid) i teltene ikke er i tråd med tidsbegrenset tillatelse og kan være en kilde til lukt.

Avvik:

- Virksomhetens lagring av ferdigvare (aluminiumoksid) er ikke i tråd med tillatelsen
- Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler
- Virksomheten har ikke deklartert egenprodusert farlig avfall
- Virksomhetens avvikssystem har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres
- Virksomhetens opplæring av egne ansatte kan forbedres

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. august 2017	Ole Stian Bockelie	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen
- Nesset kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING	
Organisasjonsnr.: 986580670	Eies av: 991687653
Bransjenr. (NACE-kode): 24.422 - Produksjon av halvfabrikater av aluminium	

Kontrollert enhet

Navn: Real Alloy Raudsand	Anleggsnr.: 1543.0006.01
Kommune: Nesset	Fylke: Møre og Romsdal
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 30. juni 2006	Sist endret: 24. august 2016

2. Bakgrunn for revisjonen

Miljødirektoratet vedtok 8. juni 2016 stans av driften ved Real Alloy grunnet vedvarende historikk med luktutslipp. Avgjørelsen var basert på overskridelser av luktkravene i tillatelsen, tallrike naboklager som viser stor belastning for naboer over flere år, samt alvorlige avvik avdekket ved tilsyn i mai 2016.

Etter stansen har virksomheten presentert planer for utbedring av anlegget på Raudsand og har signalisert at anlegget skulle være ferdig utbedret iht. egne planer i starten av februar 2017.

Miljødirektoratet gjennomførte 2. februar 2017 et tilsyn av virksomheten i forbindelse med en søknad fra virksomheten om en tidsbegrenset testperiode. Det ble ikke funnet noen brudd på regelverket under inspeksjonen. Det ble imidlertid avdekket noe gjenstående arbeid som bedriften angav ville bli ferdigstilt før testperioden.

På bakgrunn av utbedringene Real Alloy hadde gjort på Raudsand og resultatene fra tilsynet ga Miljødirektoratet virksomheten tillatelse til en tidsbegrenset testperiode for anlegget fra og med uke 9 til om med uke 38.

Miljødirektoratets revisjon av virksomheten ble gjennomført for å kontrollere om utbedringene er gjennomført og for å kontrollere om utbedringene er tilstrekkelig for at krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og øvrig gjeldende regelverk overholdes.

Revisjonen ble gjennomført i medhold av Forurensningsloven § 48.

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
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

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

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne revisjonen hos Real Alloy. Avvik 1 vil følges opp i et eget brev som ettersendes.

Real Alloy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Real Alloy innen 15. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 2 - 4 er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian Bockelie.

4. Gebyr for revisjonen

Real Alloy er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 21. juni 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 Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 18. august 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 (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens lagring av ferdigvare (aluminiumoksid) er ikke i tråd med tillatelsen

Avvik fra:

Tidsbegrenset tillatelse til testperiode på inntil 30 uker for Real Alloy Norway AS Saltslag Recycling av 28. februar 2017.

Kommentarer:

Miljødirektoratet ga 28. februar 2017 virksomheten en tillatelse til prøvedrift i inntil 30 uker. I følge tillatelsen er det ikke tillatt å lagre ferdigvare i to plashaller sør for anlegget med mindre bedriften kan vise at dette lagret ikke vil medføre diffuse utslipp til luft av betydning. Under tilsynet opplyste virksomheten at de lagrer ferdigvare i den sørligste av de to plashallene. Virksomheten kunne imidlertid ikke vise til noen vurdering av om lagringen i hallene vil medføre diffuse utslipp av betydning. Lagringen av ferdigvare i plashallen og tilhørende aktiviteter som transport av aluminiumoksid fra ferdigvarehallen til plashallen var heller ikke risikovurdert.

Avvik 2

Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 14.2 Måleprogram

Kommentarer:

Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den:

- beskrive de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømmåling - prøvetaking - analyse - beregning) og begrunne valgte metoder
- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver
- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Egne målinger skal jevnlig verifiseres med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier. Valgt frekvens for tredjepartskontroll skal også fremgå av måleprogrammet. Virksomheten har utarbeidet et måleprogram, men det mangler følgende (listen er ikke uttømmende):

- En begrunnelse for valg av metoder og prøvetakingsfrekvens for å sikre representative prøver
- Usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene
- Ekstern aktør prøvetar parametere som også måles av virksomheten selv, men det fremgår ikke i måleprogrammet om eller hvordan målingene brukes til å verifisere egne målinger.

Manglene gjelder både for utslipp til vann og luft.

For informasjon om krav og forventninger til måleprogram:

<http://prod.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2748/ta2748.pdf>

Avvik 3

Virksomheten har ikke deklartert egenprodusert farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12. Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold

Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheter som leverer farlig avfall skal fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Avfallsdeklarerer.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarerer av farlig avfall.

Real Alloy har to forsendelser av farlig avfall i 2017. Disse gjelder 150 kg oljeforurenset masse og 800 kg spillolje, med henholdsvis deklarasjonsnummer 300221334 og 300221325. Aktøren som henter, transporterer og mottar avfallet har fylt ut deklarasjonsskjemaene og satt seg selv både som mottaker og produsent. Det er bedriften som selv produserer det farlige avfallet som skal stå som produsent på deklarasjonene.

Virksomheten har en rutine for avfallshåndtering, men denne var ikke oppdatert med dagens løsning for deklarerer av farlig avfall.

For veiledning i bruk av avfallsdeklarerer.no:

<http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M355/M355.pdf>

Avvik 4

Virksomhetens avvikssystem har mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften §5 2. ledd punkt 2 og 7.

Kommentarer:

Det følger av internkontrollforskriften at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg skal virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

Virksomheten har flere systemer for å registrere avvik og uønskede hendelser, blant annet et system hvor naboer kan registrere luktklager. Systemet brukes i tillegg av virksomheten til å registrere feil på utslippsrelatert utstyr i forbindelse med klagen. Virksomheten har også et avvikssystem for intern bruk i virksomheten, men virksomheten informerte om at systemet benyttes i liten grad av de

ansatte. Virksomheten opplyste at det ikke er gjennomført tilstrekkelig opplæring av de ansatte i bruk av systemet og hva som skal rapporteres som avvik.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten beregner miljørisiko ved å multiplisere sannsynlighet, deteksjon og konsekvens. Hver av kategoriene har en rangering fra 1-10 med en beskrivelse av hver av tallverdiene. For kategorien konsekvens kan denne beskrivelsen med fordel tilpasses konsekvenser for miljø istedenfor kvalitet.

Anmerkning 2

Virksomhetens opplæring av egne ansatte kan forbedres

Kommentarer:

Real Alloy har utarbeidet en opplæringsmatrise som viser hva de enkelte ansatte trenger av opplæring. Opplæringsmatrisen er ufullstendig og ikke implementert. Virksomheten er i gang med å gi opplæring i de nye systemene til sine ansatte.

8. Andre forhold

I tilsynsrapporten 2017.014.I.miljodir henvises det til planlagt utbedring av anlegget. Under revisjonen ble det observert at virksomheten har gjennomført følgende:

- Utbedring og reparering av eksisterende bygninger
- Ny vannscrubber er installert
- Nytt posefilter i knusehallen er installert
- Avtrekk til ny knuser i knusehallen er installert
- Nytt avsug i avgassingshallen er installert
- System for logging av prosessteknisk data er oppgradert.
- Portene i slusene mellom avgassingshallen og oksidhallen er på plass
- Etablert et system hvor naboer kan registrere lukthendelser/klager via nettsiden: raudsand.lukter.no

Vedlikehold

Per i dag benytter virksomheten et Excel-basert vedlikeholdssystem. Under revisjonen opplyste Real Alloy at de skal innføre samme system som resten av Real Alloy-konsernet fra 1. oktober 2017.

HMS-ansatt

Virksomheten opplyste om at de har ansatt en HMS-ansvarlig som skal starte 1. september 2017.

Nytt rensetrinn

Real Alloy har installert et nytt trinn for rensing av utslippet til luft fra avgassings-, oksid-, og ferdigvarehallen. Rensetrinnet består av en propanbrenner som skal redusere utslipp av fosfiner. Virksomheten opplyste at rensetrinnet har vært i drift siden 1. august 2017.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 15. august 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 15. august 2017 til 16. august 2017.
 - 6 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Real Alloy Raudsand
- Avsluttende møte 17. august 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
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning 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 begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Real Alloy Raudsand, 15. - 17. august 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:

- funksjons- eller stillingsbeskrivelser for personell på forskjellige nivåer
- beskrivelse av internkontrollen
- Oversikt (innholdsfortegnelser) over gjeldende dokumenter i internkontroll/kvalitetssikringssystemet, inklusiv prosedyrer og instruksjoner av betydning for ytre miljø
- Oversikt vedlikeholdssystem
- Miljørisikovurdering
- dokumentasjon på målesystemer for utslippskontroll
- Måleprogram