

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	2006-048-R.SFT		
Virksomhet:	EWOS Flora	Bedriftsnummer:	973083910
Virksomhetens adresse:	Gunhildvågen 6901 Florø	Arkivkode:	2006-488
EMAS-registrert:	nei	Anleggsnummer:	1401.011.01
ISO-14001-sertifisert:	nei		
Regelverk:	Tillatelse fra FMSF datert 05.11.1996, endret 08.07.1999	Tidsrom for revisjonen:	12.12.2006
Risikoklasse:	3	SFTs revisjonsgruppe:	Håkon Oen, SFT
Gebysats:	Ingen gebyr	FM Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Torunn G. Hønsi, FMSF Rune Ryland

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- *Kvalitetssikring av egenrapporterte utslippsdata for 2005.*

Hovedkonklusjon:

Det ble observert følgende avvik knyttet til egenrapporterte utslippsdata for 2005.

- Virksomheten har oppgitt for lav verdi for regulert vannmengde gjennom vasketårn /venturivaskere. Verdien overskrider også grenseverdien satt i tillatelsen.

Miljømyndighetene har følgende anmerkninger knyttet til egenrapporterte data:

- Kvalitetssikringen av de oppgitte luftmengder (tørker/kjølere/ventilasjon) har forbedringspotensial
- Virksomheten har forbedringspotensial vedrørende rapportering av farlig avfall.

Utarbeidet dato: 05.01.2007

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Håkon oen

Overordnet

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Dokumentunderlag	3
3.	Omfang	3
4.	Avvik	4
5.	Anmerkninger	4
6.	Andre forhold	4
7.	Gjennomføring	5

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved EWOS Flora den 12.12.2006. Revisjonen inngår som en del av SFTs prosjekt: *Kontroll av egenrapporterte utslippsdata 2006*. Fem næringsmiddelvirksomheter med IPPC-krav og flere treforedlingsvirksomheter er valgt ut for gjennomgang av grunnlaget for og kvaliteten av egenrapporterte data for 2006.

Formålet med revisjonen var å vurdere om kvalitetssikringen av de egenrapporterte dataene som sendes miljøvernmyndighetene er tilfredsstillende. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om:

- virksomhetens beskrevne kvalitetssikring for egenrapporterte data er tilfredsstillende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt.

Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av på forhånd innsendte dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens 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

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Sogn og fjordane (FMSF)
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for kvalitetssikring av egenrapporterte data.
- Utslippstillatelse av 05.11.96 med oppdatering av 08.07.1999 og 12.08.2003 fra FMSF
- Klageavgjørelse fra SFT datert 07.06.2005
- Egenrapport for 2005 sendt FMSF

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- Kvalitetssikring av egenrapporterte data for 2005

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har oppgitt for lav verdi for regulert vannmengde gjennom vasketårn /venturivaskere. Verdien overskrider også grenseverdien satt i tillatelsen.

Avvik fra: Tillatelse fra FMSF datert 5.11.1996 med endring av 8.7.1999

Kommentarer

Virksomheten har et forbedringspotensial når det gjelder grunnlaget for de oppgitte tallene. I forbindelse med brev til virksomheten om grundig kontroll av egenrapporterte data, opplyser virksomheten at de ordinære innsendte data er for lave. Ny gjennomgang/beregninger gir en verdi på 3,6 m³/t mot tidligere oppgitt 3,2 m³/t. Begge verdiene overskrider grensen gitt i tillatelsen fra FMSF datert 05.11.1996 (2,1 m³/t).

Vannet slippes på kommunalt nett.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Kvalitetssikringen av de oppgitte luftmengder (tørker/kjølere/ventilasjon) har forbedringspotensial.

Kommentarer:

Virksomheten bruker oppgitt viftekapasiteter ved beregning av luftvolumer. Det er litt uklart om disse har blitt verifisert ved instrumentelle målinger. Videre oppgir virksomheten at øyeblikksvolumer er sjekket ved bruk av Pitotrør. Målingene er ikke utført etter norsk standard (NS 4861 og/eller NS-EN 13284-1), da utslippsrørene har en konstruksjon som gjør slike målinger vanskelig å gjennomføre.

Anmerkning 2

Virksomheten har forbedringspotensial vedrørende rapportering av farlig avfall.

Kommentarer:

Virksomheten opplyser at leverte lysarmaturer og brukte batterier ikke er med i tabell. Lysrør leveres i retur til forhandler og brukte batterier til Florø Maskinservice, som er med i returordning for innsamling av batteri og dekk. Både lysrør og blybatterier er farlig avfall med EAL-koder og skal deklarerer, og rapporteres i egenrapportens tabell 3.4 årlig mengde farlig avfall.

6. Andre forhold

Virksomheten har en tilfredsstillende internkontroll med klare ansvarslinjer, som også ivaretar datagrunnlaget til egenrapporten.

6.1 Endring i tillatelsen

Virksomheten har søkt FMSF om endring i tillatelse. Denne endringen er under utarbeidelse. Begrunnelsen for endringen er ønske om å øke produksjonen av fiskefôr fra 160 000 tonn pr. år til 320 000 tonn pr. år.

Virksomheten har tidligere fått oversendt en endring i tillatelsen fra FMSF datert 12.08.03. med bl.a. krav om at ”luktutslepp fra fabrikk 2 samla sett ikkje skal bidra til meir enn 15 LE/m³ (luktenheter/kvadratmeter, i høve til danske målereglar og 1 min intervall), utrekna luktimmisjonskonsentrasjon ved bustad- og byområde.”

Dette ble påklaget til SFT av Norges Naturvernforbund 08.09.03 og SFT opprettholdt Fylkesmannens vedtak av 12.08.03 med unntak av pkt. 2.1 hvor klagen ble delvis tatt til følge. Pkt. 2.1 siste avsnitt skal således lyde:

”Luktutslepp frå fabrikk 2 skal samla sett ikkje bidra til meir enn 10 LE/m³ (i høve til danske målereglar og 1 min intervall) utrekna luktimmisjonskonsentrasjon ved bustad- og byområde”.

Denne endringen er gjort kjent for virksomheten og vil bli innlemmet i den nye utslippstillatelsen som er under utarbeidelse.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Varselbrev datert 05.09.06 fra FM/SFT om forestående kontroll og med krav om å sende inn relevant faktagrunnlag for egenrapporteringen 2005.

Intervjuer, verifikasjoner og oppsummering 12.12.2006. 5 personer ble intervjuet.

Nedenfor er det gitt en oversikt over deltakerne (funksjonen) på systemrevisjonen.

Deltagere ved SFT/FMSFs revisjon

Fabrikkssjef
HMS – IK – ekstern konsulent/vikariat
HMS, personal og sikkerhet
Vedlikeholdsleder
Utbyggingssjef

Revisjonsgruppe:

Håkon Oen, SFT
Torunn G. Hønsi, FMSF