



REVISJONSRAPPORT

ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL
Øyesletta 61
4484 Øyestranda

Oslo, 8. september 2017

Deres ref.:
Leif Hunsbedt

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/66
Saksbehandler:
Rune Andersen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Eramet Norway Kvinesdal Kontrollnummer: 2017.009.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Leif Hunsbedt

Fra Miljødirektoratet:
Rune Andersen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Anne-Gry Jørgensen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Eramet Norway Kvinesdal (Eramet Kvinesdal) under sluttmøtet den 25. august 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 22. - 25. august 2017. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga 5 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens måling og rapportering av enkelte utslippsparametere er ikke tilstrekkelig representative for de faktiske utslipp
- Virksomhetens måleprogram er ikke oppdatert i henhold til ny utslippstillatelse
- Virksomheten har feildeklart innlevering av en farlig avfallsfraksjon, brukt aktivt kull
- Virksomheten har mangler ved oppbevaring og merking av farlig avfall
- Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser har vesentlige mangler

Anmerkninger:

- Rutiner og prosedyrer som inngår i virksomhetens internkontroll kan forbedres
- Virksomhetens oppfølging og registrering av ekstraordinære utslipp gjennom senterskorsteinene kan forbedres
- Virksomheten kan tydeliggjøre krav til opplæring på ytre miljø i sine prosedyrer

- Virksomheten kan forbedre sine rutiner for oppdatering av sikkerhetsdatablader
- Virksomhetens system for vedlikehold av anlegg og utstyr som kan ha utslippsmessig betydning 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

8. september 2017	Rune Andersen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
- Kvinesdal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL	
Organisasjonsnr.: 974120003	Eies av: 980518647
Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 - Produksjon av ferrolegeringer	

Kontrollert enhet

Navn: Eramet Norway Kvinesdal	Anleggsnr.: 1037.0010.01
Kommune: Kvinesdal	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	Gebyrsats: 2
Tillatelse gitt: 5. april 2017	Sist endret:

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

Revisjonens tema

- Styringssystem
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Regulerte stoffer
- CLP
- REACH
- Deklarering til produktregisteret

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

Eramet Kvinesdal plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Eramet Kvinesdal innen 1. desember 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/Rune Andersen.

4. Gebyr for revisjonen

Eramet Kvinesdal er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 6. juni 2017. Dette betyr at dere skal betale kr. 157 500,- 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 6. september 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 måling og rapportering av enkelte utslippsparametere er ikke tilstrekkelig representative for de faktiske utlipp

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eramet Norway AS Kvinesdal pkt 11.1

Kommentarer:

1. I tillatelsen er det satt konsentrasjonskrav på utlipp av tungmetaller til vann. Grensen er satt som døgnmiddel. Virksomheten opplyste at de tar mengdeproporsjonale døgnprøver som så blandes til ukentlige blandprøver. Døgnprøvene blandes til ukentlige blandprøver uten at det tas hensyn til variasjoner i vannmengdene pr. døgn.
2. Mengdemåler på prosessavløpet er ustabil. Mengdemåleren blir sjekket ukentlig og det er lagt inn 5 % som akseptgrense for tiltak. Ved avvik over dette skal elektro varsles for å justere instrumentet. Gjennomgang av logg viste flere tilfeller av avvik over 5 %. Det fremgikk ikke av loggen om tiltak (innjustering) var gjennomført i disse tilfellene. Det er bestilt ny

vannmengdemåler (elektromagnetisk) som skal erstatte dagens v-overløp. Virksomheten opplyste at denne vil bli installert i løpet av de neste to månedene.

3. Utslipp av støv og tungmetaller fra knuse- og tapperøykfilter og fra senterskorsteinene på ovnene måles 4 ganger i året. Det blir da tatt prøver over 2 timer og resultatet fra disse målingene blir benyttet for perioden fram til neste måling. Episodisk forhøyede utslipp som følge av ekstraordinære hendelser, som for eksempel lekkasjer i posefiltrene og økte utslipp fra senterskorsteinene som følge av ras i ovnene, vil derfor ikke bli fanget opp og rapportert. Dette vil gjøre representativiteten i de rapporterte tallene usikre, jf. anmerkning 2. I gjennomgangen som COWI er gjort av måleprogrammet er det derfor anbefalt å installere on-line støvmålere på disse utslippspunktene.

Avvik 2

Virksomhetens måleprogram er ikke oppdatert i henhold til ny utslippstillatelse

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eramet Norway AS Kvinesdal pkt. 11.1, 11.2 og 11.3

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal virksomheten ha et måleprogram som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Måleprogrammet skal jevnlig kvalitetssikres.

Virksomheten har i 2017 fått ny tillatelsen etter forurensningsloven med virkning fra 5.april 2017. I tillatelsen er det stilt flere nye krav, blant annet til nye utslippsparmetre og innskjerping av eksisterende krav.

Virksomheten har gjennomført en tredjepartsvurdering av eksisterende måleprogram basert på kravene i den nye tillatelsen. Rapporten peker på flere mangler og forbedringspunkter. Virksomheten mottok rapporten fra konsulenten for få dager siden og har følgelig ikke fått gjennomgått rapporten og innarbeidet nødvendige endringer og oppdateringer.

Miljødirektoratet forventer at måleprogrammet oppdateres snarest, slik at det er i samsvar med tillatelsen og kravene til måleprogram. Vi viser også til avvik 1 med punkter som vi mener er mangelfulle for etterlevelse av krav til representativitet i målingene, og at dette tas hensyn til i utarbeidelsen av måleprogrammet.

For å bistå virksomheter med utarbeidelse av måleprogram har Miljødirektoratet utarbeidet veiledere, henholdsvis TA-2748/2010 og M-6/2013. Disse beskriver våre forventninger til innhold og omfang av måleprogram og kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside.

Avvik 3

Virksomheten har feildeklart innlevering av en farlig avfallsfraksjon, brukt aktivt kull

Avvik fra:

Avfallsforskriftens § 11 - 8 Leveringsplikt

Kommentarer:

I følge avfallsforskriftens § 11 - 8 skal en virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, levere dette til godkjent mottak.

Fra renseanlegget ved Eramet Kvinesdal oppstår brukt aktivt kull som er klassifisert som farlig avfall (NS-7152 /EAL061302). Under revisjonen ble det fremvist kvitteringer for elektronisk deklarasjon hvor en avfallsmottager som ikke er godkjent for mottak av denne avfallsfraksjonen, står oppført som avfallsmottaker.

I kommentarfeltet på deklarasjonen står det imidlertid at avfallet i henhold til avtale datert 7. februar 2017 skal leveres Renor. Virksomheten opplyste at firmaet som står oppført som avfallsmottaker i realiteten kun fungerer som transportør og at avfallet blir levert til Renor. Miljødirektoratet vil understreke at det er viktig at rett firma står oppført under avfallsmottak, da dette er kvittering til avfallsprodusent på at avfallet blir forsvarlig videre behandlet av et mottak som er godkjent for dette. Når farlig avfall transporteres til den som kan håndtere avfallet, skal det videreleveres uten opphold på mer enn 24 timer.

Avvik 4

Virksomheten har mangler ved oppbevaring og merking av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriftens § 11- 5 - Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall

Forurensningsloven § 7 - Plikt til å unngå forurensning

Kommentarer:

I følge Avfallsforskriften § 11 - 5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. I følge forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig.

Befaring under revisjonen viste at et stort antall storsekker med filterstøv som er klassifisert som farlig avfall (NS 7096) står lagret utendørs på et område utenfor tapperøykfilteret med direkte avrenning via overvannskummer til sjø. Ingen av sekkene var merket med innhold.

Avvik 5

Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser har vesentlige mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd pkt. 7

Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6, § 6a-1 - Gjennomføring av forordning (EF) nr. 842/2006 (f-gass forordningen)

Kommentarer:

I følge internkontrollforskriften skal virksomheten ha dokumenterte rutiner for å forebygge overtredelse av krav. Oversikt over installerte kjøleanlegg som ble framlagt under tilsynet viste at det finnes 30-40 kjøleanlegg rundt i produksjonsanlegget, hvorav 8-10 stk. som inneholder fluorholdige gasser i mengde over 3 kg. De resterende er små anlegg med innhold av fluorholdige gasser under 3 kg.

Flere av anleggene var tatt ut eller skulle tas ut av drift. Dette gjaldt i hovedsak anlegg som var oppgitt å inneholde R-22. Disse anleggene er ikke omfattet av f-gass forordningen, men er regulert i en egen forordning om ozonreducerende stoffer, jf. forordning (EF) nr. 2037/2000. All etterfylling av HKFK gasser, herunder R-22, ble forbudt fra 1.1.2015. I følge gjeldende forskrift skal virksomheten sørge for å treffe alle praktisk gjennomførbare forebyggingstiltak for å hindre og begrense utslipp av gass fra anlegg som inneholder HKFK gasser.

Virksomhet har ikke tilstrekkelig dokumenterte rutiner som viser hvordan kravene i f-gass forordningen skal følges opp.

Lekkasjekontroll

Den ansvarlige for fast utstyr med kuldemediefylling på 3-30 kg plikter å sørge for at utstyret kontrolleres for lekkasje årlig. For utstyr som inneholder større mengder er det krav om hyppigere lekkasjekontroll. Lekkasjetest skal utføres av sertifisert personell. Dersom det benyttes eksternt firma skal også firmaet være sertifisert. Virksomheten opplyste at det ikke har blitt utført lekkasjetesting av sertifisert firma/personell i henhold til regelverket. Det er ikke krav til lekkasjetesting av utstyr som inneholder <3 kg f-gass.

Det ble opplyst at kontrollen av anleggene ble utført av egne serviceteknikere uten sertifikat for å utføre kontroll og lekkasjetesting. Virksomheten fremla dokumentasjon (logg) på kontroller utført av eget personell for perioden 2010-2014 og for 2017. For anlegg som inneholder en f-gassmengde på 3 kg eller mer skal det i henhold til f-gass ordningen foreligge en oppdatert utstyrshistorikk som skal være tilgjengelig ved myndighetskontroll. Loggen kan være både i papirform og elektronisk. Som nevnt ovenfor forelå det dokumentasjon på kontroll av anleggene for årene 2010-2014 og for 2017, men denne var ikke dekkende for kravene til loggføring i f-gassforordningen.

Merking

I følge f-gassforordningen skal utstyr merkes, og som minimum angi type og mengde gass, samt setningen: "Inneholder fluorholdige klimagasser som omfattes av Kyotoavtalen" eller tilsvarende. Kravene til overholdelse av merkekravet ligger på importør/produsent av utstyret og gjelder utstyr nyere enn fra april 2008.

Samtlige anlegg som ble kontrollert under revisjonen manglet merking i henhold til forskriftskravene om at de inneholdt fluorholdige gasser som er omfattet av Kyotoprotokollen. Enkelte anlegg manglet eller hadde usikker mengdeangivelse for innhold av gass. For eldre anlegg kan denne merkingen være i en journal. Virksomheten hadde flere enheter som var installert de siste 2-3 årene uten at disse var korrekt merket. Ved kjøp av nytt utstyr anbefales det at virksomheten eventuelt gjør leverandøren oppmerksom på kravene om merking.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Rutiner og prosedyrer som inngår i virksomhetens internkontroll kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten benytter et elektronisk system, INOSA, for dokumentasjon av internkontrollen. Dette omfatter alle deler av virksomheten og har instruksjoner og prosedyrer som dekker både organisatoriske og driftsmessige forhold. Virksomheten er sertifisert i henhold til ISO 14001.

En gjennomgang av dokumentasjonen viste at virksomheten har forbedringspotensial på enkelte områder. Miljødirektoratet forventer at en virksomhet følger opp egne rutiner og prosedyrer som inngår i det dokumenterte internkontrollsystemet. Miljødirektoratet har følgende kommentarer til innhold og etterlevelse av rutiner og prosedyrer som inngår i internkontrollen.

1. I prosedyren 0511 'Identifikasjon av miljøaspekter og energipotensiale' er det satt opp et sett av kriterier som skal inngå ved bestemmelse av miljøaspekter. Ett av disse er 'Miljømessig betydning' som er ett av seks elementer. I utarbeidelsen av miljøaspektene inngår imidlertid ikke miljømessig betydning i vurderingene.
2. Virksomheten har satt konkrete måltall på de fleste parametere som er regulert i tillatelsen. De fleste mål er satt lik grenseverdiene i tillatelsen til tross for at de fleste utslippene allerede ligger betydelig under utslippskravene. Uavhengig av vilkår i tillatelsen skal anleggene, både i følge egen miljøpolicy og pkt. 2.3 i tillatelsen, drives slik at belastningen på miljøet blir minst mulig.
3. I virksomhetens prosedyre om rammer for risikostyring (0561) skal miljørisikovurderingen revideres hvert 4. år. Den mangler imidlertid beskrivelse av krav til oppdatering ved prosessendringer og andre forhold som kan ha miljømessig betydning. I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven skal miljørisikoanalysen oppdateres ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold.
4. Gjennomgang av dokumenter i INOSA viste at flere av dokumentene ikke var oppdatert i henhold til egen prosedyre om årlig oppdatering.

Anmerkning 2

Virksomhetens oppfølging og registrering av ekstraordinære utslipp gjennom senterskorsteinene kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at det fra tid til annen forekommer ras i ovnene, noe som igjen medfører ekstraordinære utslipp gjennom lanternide og senterskorsteinen på ovnen, (jfr avvik 1 pkt 3). Et slik ras i juni/juli hadde medført naboklage pga. synlig støvutslipp over tak. Denne spesifikke hendelsen var rapportert i Synergi, men virksomheten opplyste at de ikke hadde noen rutiner for å rapportere avvik på denne type hendelser eller at det ble ført logg over tidspunkt og årsak til slike hendelser.

Anmerkning 3

Virksomheten kan tydeliggjøre krav til opplæring på ytre miljø i sine prosedyrer

Kommentarer:

Under revisjonen ble det fremvist prosedyrer og en presentasjon for opplæring av ansatte. Det ble fremvist en generell opplæringsplan og en utvidet opplæringsplan for enkelte stillingstyper. Videre har virksomheten en egen opplæringsplan på energiledelse. Det ble informert om at det ikke finnes en prosedyre som beskriver krav og innhold i opplæring av ansatte på forhold relatert til ytre miljø, som for eksempel kunnskap om relevant miljøregelverk, tillatelser, ramme- og utslippskrav etc. Krav til opplæring på ytre miljø kan tydeliggjøres i prosedyrene for å sikre at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper.

Anmerkning 4

Virksomheten kan forbedre sine rutiner for oppdatering av sikkerhetsdatablader

Kommentarer:

Under revisjonen ble det fremvist en oversikt over kjemikalier som benyttes ved Eramet Kvinesdal. Oversikten over kjemikalier er lagt inn i EcoOnline hvor de er systematisert for hver avdeling. Stikkprøvekontroll av oversikten for enkelte avdelinger viste at det er vedlagt sikkerhetsdatablad for hvert av kjemikaliene og at det er knyttet en risikovurdering til hvert enkelt. Videre fremkom det at virksomheten har rutine for anskaffelse og substitusjon av kjemikalier.

Det er varierende i hvilken grad sikkerhetsdatabladene er oppdatert. Det fremkom av oversiktene i EcoOnline at ett av databladene var fra år 2000 og at de øvrige databladene varierte i alder fra 2003 - 2017. Virksomheten er selv ansvarlig for at de har oppdaterte datablad i sine systemer og rutiner for å sikre dette. Dette for å kunne gjøre korrekte risiko-, og substitusjonsvurderinger, sikre riktig bruk og korrekt avfallshåndtering. Eramet Kvinesdal opplyste at de vil igangsette et arbeid for å oppdatere databladene med de siste versjonene.

Anmerkning 5

Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold av anlegg og utstyr som kan ha utslippsmessig betydning kan forbedres

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikeholdet av slikt utstyr skal være dokumentert.

Virksomhetens vedlikeholdssystem er i stor grad basert på tilstandsbasert og korrektivt vedlikehold. Mange deler av prosessanlegget ble opplyst å ha redundante systemer slik at utfall av en prosessenhet eller instrument er mindre sårbare. Det kunne ikke fremlegges noen fullstendig eller samlet oversikt over planlagt eller gjennomført forebyggende vedlikehold på utslippskritisk utstyr som for eksempel renseanlegget for prosessavløpet, kvikksølvrenseanlegget, posefiltre etc. Virksomheten mente at driftssikkerhet og risiko for utilsiktede utslipp var tilstrekkelig ivaretatt gjennom redundante systemer og kontrollrutiner.

Virksomheten har fra slutten av november 2015 gått over til nytt vedlikeholdssystem, SAP for generering av arbeidsordre og registrering av jobbene. Sjekklister for kontroll av utstyr blir hentet fra en egen database (Access). Det foreligger sjekklister for de ulike deler av anlegget som blir gjennomført ved fastsatte frekvenser (dag, uke, måned o.sv.)

8. Andre forhold

- Virksomheten har vært sertifisert etter ISO standard for energiledelse siden 2010. Virksomheten har utarbeidet energipolitikk, energimål og handlingsplaner. Energiforbruk er kartlagt med hensyn til kilder og forbruk. Det er etablert en egen arbeidsgruppe for planlegging og oppfølging av handlingsplaner og tiltak.
- I vernerunderskjemaene er det oppgitt konsesjon (tillatelse etter forurensningsloven) som referanse på flere kontrollpunkter som ikke er relevant i forhold til i tillatelsen. Eksempelvis kan det her i stedet refereres til egne relevante krav og prosedyrer etc.
- Eramet Kvinesdal har i Egenkontrollrapporten for 2016 rapportert 154,5 tonn filterstøv som ordinært avfall med avfallskode 1671. I henhold til basiskarakterisering fremvist under revisjonen er filterstøv farlig avfall og skal i Egenkontrollrapporten registreres under punkt 4.4 Farlig avfall.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 24. mai 2017: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 22. august 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 22. august 2017 til 24. august 2017.
 - 16 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Kontrollrom
 - Smelteovner
 - Vannrenseanlegg
 - Tapperøysfilter
 - Knusefiltre
 - Råvarelager
 - Div. f-gass anlegg
- Avsluttende møte 25. 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 begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning 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

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Eramet Norway Kvinesdal, 22. - 25. august 2017

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under revisjonen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Verksdirektør	X	X	X
Teknisk Direktør	X	X	X
Prosjektmedarbeider, miljø	X	X	X
Miljøingeniør Eramet Porsgrunn (observatør)	X		X
Produksjonssjef	X	X	X
Laboratorieleder	X		
Sakkyndig driftsleder/Vedlikeholds koordinator	X	X	X
Teknisk sjef	X	X	X
KS/HMS leder	X	X	X
Driftsleder miljøanlegg	X	X	X
Elektronikk ingeniør	X		
Leder prosessteam		X	X
Elektro/automasjonsingeniør		X	
Koordinator yrkeshygieniker		X	
Innkjøper		X	X
Mekaniker		X	
Laborant		X	
Kjemiker		X	
Vedlikeholdsingeniør		X	X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Rune Andersen, revisjonsleder

Anne-Gry Jørgensen, revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Eramet Norway Kvinesdal, 22. - 25. august 2017

Nedenfor har vi satt opp en liste over en del dokumenter som var ble lagt frem og gjennomgått under revisjonen, og som anses som relevant i forhold til det som er omtalt i rapporten

- Referat - Ledelsens gjennomgang 16.06.2017
- Vesentlige miljøaspekter - sammendrag, Status pr 19.07.2017
- Månedrappport til ledelsen 06/2017
- Oversikt over miljøhendelser rapportert i Synergi fra 1. januar 2016 - 7. juli 2017
- Synergirapport saksnr. 121878 - Naboklage utslipp til luft fra senterskorstein ovn 1 og 2
- Oversikt over installerte kjøleanlegg på eramet Norge Kvinesdal
- Utslippoversikt Eramet Kvinesdal (skjematisk)
- Prosedyre Utslipp til vann - kontrollrutiner (under revisjon)
- Prosedyre Utslipp til luft - kontrollrutiner (under revisjon)
- Rapport - Revisjon av måleprogram, COWI august 2017
- Mål - utslipp til vann fra punktkilder for Eramet Norway Kvinesdal 2017
- Rapport N1712376 fra ALS - Analyse av avløpsvann uke 29/2017
- Oversikt over overvannsutslipp Eramet Norway Kvinesdal
- Rapport - Overvann Eramet Norway Kvinesdal 2016 datert 19. april 2017
- Avfallsoversikt 2017 Eramet Norway Kvinesdal - lever og ferdig deklarerert
- Oversikt over produksjonskjemikalier ovnsdrift
- Oversikt over prosesskjemikalier i bruk ved Eramet Norway Kvinesdal
- Skjematisk oversikt over prosedyre for anskaffelse av kjemikalier ved Eramet Norway Kvinesdal - Gjøre mål for innkjøper rekvirent
- Skjema til bruk ved innkjøp av nye kjemikalier - ref.nr. TJ-21-0015
- Sikkerhetsdatatablad EC 30 AM -tappehullsmasse, 06.06.2013
- Vedlikeholdssjekkliste for maskiner og utstyr, NP2 3621
- Prosedyrer og instruksjoner fra INOSA styringssystem
 - 0512 HS ME-policy for Eramet Norway
 - 0605 Arbeidsbeskrivelse for kjemikalieutvalget
 - M-0115 Sørge for deklarerer til Produktregisteret før bestilling
 - P14.3 Prøvetaking PAH
 - 0511 Identifikasjon av miljøaspekter og energipotensialer for Eramet Norway AS
 - 0793 Fastsetting av miljømål for verkene i Eramet Norway
 - 0561 Rammer for risikostyring0768 Energiledelsespolicy Eramet Norway AS
 - 0769 Energistyringsmanual
 - P20.2 Instruks for forvaltning av avfall ved Eramet Norway Kvinesdal
 - M-0054 Håndtere avfall
 - M-0120 Håndtere kjemikalieavfallM-0060 Annet avfall
 - M-0059 Behandle annet avfall
 - P21.2 Forvaltning av avfall fra skip
 - P16.5 Spesialavfall, PCB, Kvikksølv etc.
 - M-0057 Annet spesialavfall
 - M-0056 Behandle spesialavfall
 - 0739 Kjemikaliesikkerhet og REACH
 - P21 Anskaffelse av kjemikalier Eramet Norway Kvinesdal