

**sft: Revisjonsrapport**Statens forurensningstilsyn  
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo  
Besøksadresse: Strømsveien 96Telefon: 22 57 34 00  
Telefaks: 22 67 67 06  
E-post: postmottak@sft.no  
Internett: www.sft.no**Informasjon om virksomheten**

Virksomhetens navn:	Umicore Norway AS	Rapportnummer:	2009.005.R.SFT
Postadresse:	Postboks 1281, 3254 Larvik	Tidsrom for revisjonen:	9.-11. februar 2009
Besøksadresse: Kommune:	Hoffsveien 10, 3262 Larvik	Organisasjonsnr.:	967 337 897
Telefon:	33 18 09 50	SFTs saksnr.:	2008/666
Bransjenr. (NACE-kode):	27.45 Produksjon av ikke- jernholdige metaller	Tillatelse datert: Siste endring:	18. februar 1998 10. november 2006
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input checked="" type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input type="checkbox"/> annet:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert		

**Informasjon om revisjonen**

Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Ole Edvard Hjortland	SFTs revisjonsgruppe: Einar Knutsen Inger Marie Haaland
<b>Følgende hovedtema ble kontrollert:</b>	
<input type="checkbox"/> tillatelse <input checked="" type="checkbox"/> internkontroll <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering <input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall <input type="checkbox"/> støy <input type="checkbox"/> egenrapportering <input type="checkbox"/> storulykke	<input checked="" type="checkbox"/> vedlikehold <input type="checkbox"/> tankanlegg <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer <input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader <input type="checkbox"/> substitusjon <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret <input type="checkbox"/> annet:

**Resultater fra inspeksjonen**

Det ble konstatert 2 avvik og 2 anmerkninger under revisjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 i denne rapporten. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 2.

11/2-09

dato

revisjonsleder

*Inger Marie Haaland*

Statens forurensningstilsyn

Evt. seksjonssjef

Rapport mottatt på stedet:

11/2-09

Dato

*Ole Edvard Hjortland*

for virksomheten

## Oppfølging etter revisjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 15. april 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

### Gebyr for revisjonen

Virksomheten er plassert i gebyrsats 3, jf. varselbrev datert 18. desember 2008 og forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 77 100,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

### Offentlighet i forvaltningen

Revisjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via <http://www.sft.no>. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vestfold.

## 1. Innledning

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av 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 rammer som myndighetene har satt

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

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er 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 tilsynstatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynstatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 18. februar 1998, endret 10. november 2006.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

## 3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- Internkontroll
- Drift og renseanlegg
- Risikovurdering
- Håndtering av farlig avfall

Deltakerne under revisjonen er beskrevet i vedlegg 2.

Vedlegg 3 beskriver regelverk og annen relevant informasjon som ble gitt under revisjonen.

## 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

### Avvik 1

**Virksomheten har ikke rapportert utslipp av rapporteringspliktige stoffer til luft oppgitt i vedlegg 1 til tillatelsen**

#### Avvik fra:

Tillatelsen til Umicore Norway AS punkt 11.2, (rapporteringsplikten) jf. veiledning til egenrapportering (TA -1929/2008), del 3 med vedlegg 1

#### Kommentarer:

Virksomheten rapporterer årlige sine utslipp til SFT og under revisjonen ble egenrapportene for 2007 med hensyn på utslipp til luft og vann gjennomgått.

Virksomheten kan dokumentere at de har gjort en kartlegging og vurdering av rapporteringspliktige utslipp til luft i forhold til vedlegg 1 i veiledning til egenrapportering, men har ikke rapportert dette i egenrapporten til SFT.

### Avvik 2

**Bedriften mangler skriftlig rutine for substitusjonsvurdering av sine kjemikalier**

#### Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 7.  
Tillatelsen til Umicore Norway AS, punkt 6.

#### Kommentarer:

Bedriften plikter å vurdere om kjemikaliene kan byttes til mer helse- og miljøvennlige alternativer. Det forventes at en slik substitusjonsvurdering gjøres rutinemessig og at anbefalte substitusjoner følges opp dersom dette ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe.

Bedriften har oversikt over sine kjemikalier i Eco Online og har gjort substitusjonsvurderinger ved innkjøp av nye kjemikalier og produkter. Bedriften mangler imidlertid en skriftlig rutine for sin substitusjonsvurdering. I denne bør hyppighet og kriterier for vurderingene inngå.

## 5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### Anmerkning 1

**Virksomhetens risikoanalyse har enkelte mangler i forhold til ytre miljø**

#### Kommentarer:

Umicore Norway AS har ikke vurdert alle forhold knyttet til ytre miljø i sine risikoanalyser. Dette gjelder for eksempel utslipp av støv til luft og avfall. Virksomheten bør vurdere å oppdatere risikoanalysen slik at aktuelle scenarioer i forhold til ytre miljø blir vurdert.

## **Anmerkning 2**

### **Umicore Norway AS kan bedre dokumentasjonen av farlig avfall som oppstår ved virksomheten**

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har i egenrapporten til SFT for 2007 rapportert inn farlig avfall oppgitt i EAL-koder som ble generert. Rapportering av avfallsmengder og EAL-koder er ikke i samsvar med registrert avfall i Norbas (database med tall på innlevert farlig avfall fra hver enkelt virksomhet).

Umicore opplyste under revisjonen at Veolia fyller ut deklarasjonsskjema og avfallsnummer ved henting av farlig avfall. Den gule gjenparten med utfylt avfallsnummer arkiveres hos Umicore. EAL-koder påføres deklarasjonsskjemaet av Veolia i etterkant.

## **6. Andre forhold**

- Bedriften er sertifisert både for ISO 9001 og ISO 14001.
- Umicore har hatt som mål å redusere støy og diffuse utslipp fra produksjonen. Ulike tiltak er gjort i henhold til handlingsplaner og dette har resultert i at virksomheten har redusert støy til under konsesjonsgrensen, og diffuse utslipp har blitt redusert. Virksomheten arbeider videre med prosjekter for å redusere diffuse utslipp til luft, bla utredes muligheten for et avsug i taket på produksjonshallen.
- Umicore Norway AS benytter en sensor fra PCME som kontinuerlig måler utslipp av støv fra produksjonen. En stålstav (elektroden) er plassert i pipen og må holdes ren for å sikre representative målinger. Virksomheten opplyste at det er viktig at stålstaven blir rengjort på riktig måte, men at de ikke har en arbeidsbeskrivelse på hvordan dette skal gjøres. I hovedsak er det samme person som foretar rengjøringen. Virksomheten opplyste under revisjonen om at de nå vil utarbeide en arbeidsbeskrivelse.

## 7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Åpningsmøte 09.02.09:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 09. - 11.09.** 11 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 11.02.09:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

## Dokumentunderlag for SFTs revisjon

### Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

---

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen, som går utover lover forskrifter og lignende, for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling:

- Kartlegging av risikoforhold (3.person, ytre miljø og samfunn)
- Outlet to air calculations
- SGS Cotax, Analyserapport
- Prosjektliste, teknisk møte
- Egenrapport for 2007
- Ledelsens gjennomgang 2/2008
- Handlingsplan for gjennomføring av utvalgte miljømål 2006-2009, Reduksjon av diffuse utslipp til luft.
- Avfallshåndtering, prosedyre 01.57
- Internkontrollhåndbok
- Utslipp til luft , ZnO produksjon, prosedyre 04.52
- Utslipp til luft zinkforedlingsanlegget, prosedyre 04.70
- Lagring, prosedyre 06.02





**Regelverk utdelt/informert om:**

## Informert om:

- Veiviser til regelverk for virksomheter
- Kjemikalieveilederen
- Liste over prioriterte stoffer
- Produktkontrolloven
- Forurensningsloven
- Miljøinformasjonsloven
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften)
- Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

## Brosjyrer/faktaark utdelt:

- SFT på kontrollbesøk (brosjyre)
- Veileder om substitusjonsplikten (1715/2000)
- Informasjonsark om deklareringsplikt for farlige kjemikalier (TA 1939/2003)
- REACH - Nytt kjemikalierregelverk i EU (2265/2007)
- Annet: Veileder deklarerer av farlig avfall (Norsas, 2006)