

	SYSTEMREVISJON ved Brekke Stenbrudd NUF Halden kommune	Endelig RAPPORT 2011.008.R.FMOS
---	---	--

Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Brekke stenbrudd NUF	FMs saksnr.: 2010/8894
Organisasjonsnr: 989024329	Bedriftsnummer: 989440214
Postadresse: Industrivej 22, DK 8800 Viborg, Danmark	Telefon: 0045-20844187
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	E-post: tk@bachgruppen.dk

Kontrollert anlegg

Navn: Brekke stenbrudd med Bakke havn	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0101.0059.01
Besøksadresse: Langs RV 22 ved Brække i Halden	Anleggsaktivitet: Pukkverk
Tillatelse sist oppdatert: 19.11.2010	Risikoklasse.: 2

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Thue Kristensen, produksjonssjef

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn

Bjørn Gudevold (revisjonsleder)

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet til drift og intern oppfølging i virksomheten.

I tillegg ble det fokusert på støy, støv, utslippskontroll og overholdelse av utslippskrav samt rutiner for håndtering av farlig avfall og kjemikalier.

Hovedkonklusjon:

Rapporten omhandler 6 avvik og 3 anmerkninger:

AVVIK

1. Det er mangler ved bedriftens internkontroll mht ytre miljø
2. Farlig avfall er ikke sikret mot uhellsutslipp og ikke godt nok merket.
3. Virksomheten har ikke dokumentasjon som viser at substitusjonsplikten overholdes.
4. Regelverket knyttet til mottak av avfall fra skip er ikke tilfredsstillende ivaretatt.

5. Brekke Stenbrudd kan ikke dokumentere at det er etablert et system for allmenn bekjentgjøring av informasjon om skipsanløp.
6. Virksomheten mellomlagrer kjemikalier uten nødvendig sikring mot forurensning.

ANMERKNINGER:

1. Store mengder av lagret steinmel.
2. Virksomheten bør utarbeide et oversiktig måleprogram for regelmessig målinger av støv og støy.
3. Virksomheten mangler en dokumentasjon på at vannforsyningen på pukkverket er tilstrekkelig for å hindre støvflukt i tørre perioder.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Revisjonsleder

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved FMs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Brekke Stenbrudd NUF den 14.11.2011 med formøte 01.11.11 og sluttmøte 17.11.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet i 2011.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse 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

Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av 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, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav).
- **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.*

Avvik og anmerkninger som er beskrevet i kap. 4 og 5 i rapporten, er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utslippstillatelse for Brekke Stenbrudd av 19.11.2010
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

3. Omfang

Systemrevisjonen omfattet internkontroll tilknyttet drift og tilsyn med stenbruddet og utskipingshavnen. I tillegg ble det fokusert på støy, støv, utslippskontroll og overholdelse av utslippskrav samt rutiner for håndtering av farlig avfall og kjemikalier.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under undersøkelsen:

Avvik 1.

Det er mangler ved bedriftens internkontroll mht ytre miljø

Avvik fra:

Forkrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 nr 4, 6 og 7

Kommentarer:

I følge bedriftens miljøpolitikk (jf dokumentet ”organisasjonen og bedriften” utgave 1.14 datert 03.03.2011) skal det fastsettes årlige miljømål. Det er dokumentert en rekke relevante miljøaspekter men kun satt et mål om at farlig avfall skal håndteres lovlig. Det ble opplyst at bedriften har et mål om redusert dieselforbruk, og at de har jobbet med å redusere mengden overflødig steinmel fra om lag 40 % til 15 % av produksjonsmengden, men disse målene er ikke dokumentert. Det er heller ikke dokumentert målsetninger til støv og støy, selv om dette er opplyst å være vesentlige miljøaspekter.

Bedriftens generelle risikovurdering datert 4.8.2011 omfatter ikke ytre miljø, og oppfyller ikke bedriftens egne ”prosedyre - forebyggende tiltak (datert 24.01.2008). Gjennom systematisk kartlegging og vurdering av risiko for overskridelse av krav i lov, forkrift og tillatelser, kan bedriften dimensjonere omfanget av nødvendige risikoreducerende tiltak, handlingsplaner og rutiner, samt dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt. Fylkesmannen hadde forventet nærmere risikovurdering av forhold rundt lagringssteder for farlig avfall, olje og andre flytende kjemikalier, samt risiko for svikt i systemet for støvdemping eller risiko for at omfanget av overflødig steinmel kan bli et problem (se anmerkning om dette). En nærmere kartlegging vil sannsynligvis avdekke flere risikoer. Det er innført visse risikoreducerende tiltak som ikke er dokumentert, herunder driftsstans ved problemer med støving, det er ikke satt kriterier for når et så drastisk tiltak skal iverksettes.

Prosedyre – forbedring-/avviksregistrering (datert 24.01.2008) er ikke iverksatt. Avvik og forbedringspunkter kommuniseres fortløpende mellom produksjonssjef og anleggsleder, men disse dokumenteres bare unntaksvis og følges ikke opp iht den fastsatte rutinen.

Internkontrollforkriften setter krav til skriftlig dokumentasjon på at rutiner for å kartlegge, avdekke og forebygge brudd på HMS-krav er iverksatt.

Avvik 2.

Farlig avfall er ikke sikret mot uhellsutslipp og ikke godt nok merket.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 jfr. forurensningsloven § 7.

Kommentarer:

Beholdere med farlig avfall var bare unntaksvis merket med innhold. Farlig avfall oppbevares delvis i en konteiner med oppsamlingsbrønn og delvis rett på bakken. Konteineren var så vidt full av forskjellige kanner og fat at det var vanskelig å få oversikt. Lagring rett på bakken aksepteres ikke uten nærmere risikovurdering. Dersom det oppstår uhell eller søl i forbindelse med håndteringen av avfallet vil oppsamling være vanskelig uten at det oppstår unødvendig mye forurenset masse. Enkelte emballasje enheter var skadd og minst ett fat ble lagret uten at spunsen var påsatt.

Avvik 3.

Virksomheten har ikke dokumentasjon som viser at substitusjonsplikten overholdes.

Avvik fra:

Revidert utslippstillatelsen for Brekke Stenbrudd NUF 19.11.2010 pkt. 6
Jfr. Produktkontrollloven § 3a.

Kommentarer:

Bedriften bruker nødvendige kjemikalier som for eksempel støvbindingslut , overflateaktivt stoff til fuktevann og diverse kjemikalier til reparasjoner av maskinpark m.v. Virksomheter plikter å bruke de mest miljøvennlige alternativene i markedet, så lenge dette kan skje uten unødig ulempe (substitusjonsplikten). Dette innebærer at bedriften må forsikre seg om at de bruker rett stoff til rett formål, og holde seg orientert om alternativene i markedet. Oversikt for kjemikalier og gjennomgang ved substitusjonsvurdering skal skje jevnlig og dokumenteres i internkontrollen.

Avvik 4.

Regelverket knyttet til mottak av avfall fra skip er ikke tilfredsstillende ivaretatt.

Avvik fra:

Kapittel 20 i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, § 20-6 om avfallsplaner og rapportering og internkontrollforskriften), § 5 andre ledd pkt. 1

Kommentarer:

Håndtering av avfall fra skip er regulert internasjonalt gjennom MARPOL konvensjonen og direktiv fra EU. I Norge er det forurensningsforskriften kapittel 20 som utgjør implementeringen av den internasjonale reguleringen.

Avviket fra regelverket er grunnlagt på følgende observasjoner under revisjonen:

Det er ikke utarbeidet avfallsplan for havnen. Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over sine plikter til mottak av avfall og lasterester fra skip (§ 5 andre ledd pkt.1)

Avvik 5.

Brekke Stenbrudd kan ikke dokumentere at det er etablert et system for allmenn bekjentgjøring av informasjon om skipsanløp.

Avvik fra:

Revidert utslippstillatelsen for Brekke Stenbrudd NUF 19.11.2010 pkt.7.1

Kommentarer:

Virksomheten har ikke innført eller beskrevet et system for å gjøre skipsanløp og skipsinformasjon allment tilgjengelig. Kravene er detaljert beskrevet i tillatelsens pkt. 7.1 nest siste avsnitt.

Avvik 6.

Virksomheten mellomlagrer kjemikalier uten nødvendig sikring mot forurensning.

Avvik fra:

Produktkontrollen § 3 om aktsomhet.

Kommentarer:

Oljefat, drivstoff og konsentrert støvdempningskjemikalier m.fl. skal lagres uten fare for forurensning ved eventuell overfylling, søl eller skadepåvirkning.

Under verifikasjonen ble det observert diverse beholdere med konsentrert støvbindingsmiddel og drivstofftanker lagret på områder uten fastdekke eller tilstrekkelig sikringsvern.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gitt under undersøkelsen.

Anmerkning 1.

Under pukkverksprosessen oppstår det steinmel som restprodukt. Virksomheten betegner steinmelet som avfall. Bruksverdien er begrenset og foreløpig lagres steinmelet ved steinbruddet. Det kan observeres store mengder (tonn ?) steinmel lagret på pukkverksarealet. Mellom 15 og 25 % av den knuste granitten er steinmel.

Virksomheten opplyser at en del av steinmelet vil bli brukt til overdekking når steinbruddet skal avsluttes.

Det er ikke gjennomført en nødvendig risikokartlegging og vurdering av steinmelet, verket med hensyn på innhold, helserisiko eller miljørisiko ved fortsatt produksjon og lagring av dette restproduktet.

Anmerkning 2.

Virksomheten bør utarbeide et oversiktig måleprogram for regelmessig målinger av støv og støy. Oversikten bør i tillegg inneholde en årlig visuell kontroll i bedriftens influensområde, for eksempel ved utløpet av overvann, i strandsonen ved utskipingshavnen og i terrenget rundt bedriftsområdet. Programmet for tilfeldige støvmålinger, orienterende støymålinger og rapport fra visuell kontrollrunde skal inngå i virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Anmerkning 3

Virksomheten mangler en dokumentasjon på at vannforsyningen på pukkverket er tilstrekkelig for å hindre støvflukt i tørre perioder. Dette er viktig bl.a. når det lagres store mengder steinmel i området.

6. Andre forhold

Fylkesmannens kontroll viser en god forbedring av driftsforhold og det systematiske arbeidet bedriften gjennomfører.

Bedriften ligger i et naturområde som tradisjonelt er knyttet til naturopplevelser og naturlig stillhet for omgivelsene. I tillegg er bedriften nært knyttet til et sårbart naturvernområde i indre Iddefjord.

Det er derfor viktig at bedriften fortsetter den gode framgangen i det systematiske miljøarbeidet.

7. Gjennomføring

Undersøkelsen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 01.11.2011

Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av undersøkelsen.

Intervjuer og verifikasjon 14.11.2011

5 personer ble intervjuet. Det ble gjennomført befaring på pukkverksområdet og på utskipingshavnen ved Iddefjorden.

Sluttmøte 17.11.2011

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på undersøkelsen.

VEDLEGG 1

Deltakere ved FMs revisjon

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Thue Kristensen	Produksjonssjef	X	X	X	X
Kåre Flasnes	Anleggsleder	X	X	X	X
Jarle N. Holstrøm	Observatør Advokat Håvind	X	X		X
Brian Søndeby	Dir. BG Stone A/S				X
Morgan Tamminen	Operatør		X	X	
Jan Pedersen	Kvalitetssjef		X	X	X
Hans Arne Kvisler	Reparatør		X	X	