

s ft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	04.002		
Virksomhet:	Borealis AS	Bedriftsnummer:	872383352
Virksomhetens adresse:	Rønningen	Arkivkode:	408/89-031
Emas registrert :	Nei	Anleggsnummer:	A24410
ISO- 14001 sertifisert :	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen	20. – 23.09.04
Risikoklasse:	1	SFTs kontrollgruppe:	Ingegerd Aanonsen Tone Line Fossnes Rune Aasheim
Gebyrklasse:	Middels	Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:	Dag Berstad

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen i uke 39.

Følgende hovedtema ble kontrollert under revisjonen: Farlig avfall og utslipp til luft

Hovedkonklusjon:

Det ble påpekt 3 avvik under revisjonen:

- Målinger av diffuse utslipp fra PP-fabrikken i juni og juli 2004 viste utslipp over grensen i utslippstillatelsen.
- Farlig avfall fra forskningslaboratoriet lagres og leveres ikke i henhold til krav.
- Borealis kan ikke dokumentere at de har gjennomført lekkasjesøking i deler av PP-fabrikken i enkelte skiftperioder i 2003.

Det ble gitt 2 anmerkninger:

- Avvikssystemet for ytre miljø kan bedres.
- Data fra lekkasjesøking bearbeides ikke slik at det er mulig å si noe om korrelasjonen mellom lekkasjesøkingsmålingene og de totale diffuse utslipp fra PP-fabrikken.

Utarbeidet dato: 15.10.04

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Borealis i perioden 20.09. – 23.09.04. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

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 utslipp til luft og farlig avfall. 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

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 fra systemrevisjonen 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 SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 16.10.90 med endringer

3. Omfang

Omfanget av SFTs systemrevisjon var:

Utslipp til luft

- diffuse utslipp
- utslipp fra forbrenning av dampkjel

Farlig avfall

- håndtering av farlig avfall

Internkontroll

- mål
- risikovurderinger, farlig avfall og utslipp til luft
- handlingsplaner
- internt tilsyn

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1: Målinger av diffuse utslipp fra PP-fabrikken i juni og juli 2004 viste utslipp over grensen i utslippstillatelsen.

Avvik fra: Utslippstillatelsen datert 16.10.90 med endringer, punkt 2.1.1

Kommentarer:

Målingen i juni, utført i samarbeid med SFT, viste et utslipp av propen på 35 kg/t og målingen i juli viste et utslipp av propen på 28 kg/t. Grensen for utslipp av propen er 20 kg/t.

Avvik 2: Farlig avfall fra forskningslaboratoriet lagres og leveres ikke i henhold til krav.

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11 – 5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall og § 11 -8 om leveringsplikt.

Kommentarer:

Farlig avfall fra forskningslaboratoriet lagres ute ved bygg 7. Lagerplassen er ved sluk. Det lagres også farlig avfall fra laboratoriet inne i lagerrom for A-væske. Risikovurdering av lagringen er vurdert til ikke å være tilstrekkelig. Lagringsplassen ute er ikke merket med farlig avfall.

Kvikksølv- og kromavfall er ikke levert siste år.

Virksomheten mangler dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall fra laboratoriet.

Avvik 3: Borealis kan ikke dokumentere at de har gjennomført lekkasjesøking i deler av PP-fabrikken i enkelte skiftperioder i 2003.

**Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 2. ledd, punkt 7.
Utslippstillatelsen datert 16.10.90 med endringer, punkt 2.2.6.**

Kommentarer

Rutiner for hvordan lekkasjesøking skal utføres og registreres er etablert, men fullstendig dokumentasjon mangler. Jf. rutine for diffuse målinger. Stikkprøver for 2004 viste ingen avvik.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1: Avvikssystemet for ytre miljø kan bedres.

Kommentarer:

Virksomheten har to systemer for avviksbehandling.

Enkelte avvik rapportert i synergi er ikke godt nok beskrevet til å avgjøre om de skal tas med i egenrapporten til SFT.

Anmerkning 2

Data fra lekkasjesøking bearbeides ikke slik at det er mulig å si noe om korrelasjonen mellom lekkasjesøkingsmålingene og de totale diffuse utslipp fra PP-fabrikken.

6. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 19.08.04: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 20.09.04: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner: 20. – 22.09.04. 7 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 23.09.04: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

Deltagere ved SFTs revisjon

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Spesialist ytre miljø	X	X	X	X
Laboratorie-ingeniør	X	X	X	
Leder bygg & transport	X			
Vannrensoperatør	X		X	
Vannrensoperatør	X		X	
Verneleder	X			
Kvalitetssjef	X		X	
Trener LBO		X	X	X
SSG		X	X	
HMS & K sjef, Site Scandianvia		X		X
Leder LBO				X