sft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	**04.010**		
Virksomhet:	**Kronos Titan AS**	**Bedriftsnummer: 974106477**	
Virksomhetens adresse:	**Titangt. 1**	**Arkivkode:**	**408/88-021**
Emas registrert:		**Anleggsnummer:**	**A33068**
ISO- 14001 sertifisert:	**Ja**		
Regelverk:	**Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter**	**Tidsrom for revisjonen:**	**04. – 07.05.04**
Risikoklasse:	**1**	**SFTs kontrollør:**	**Ingegerd Aanonsen**
Gebyrklasse:	**Middels**	**Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:**	**Lars Hansen**

Rapportens innhold:

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

Utslipp til luft, farlig avfall, kjemikaier, utvalgte tema i internkontrollen og storulykke.

Hovedkonklusjon:

Det ble gitt 2 avvik:
- Daglig kontroll av utslipp til luft utføres ikke som gitt i bedriftens internkontroll
- Det er enkelte mangler ved bedriftens manuelle målinger av utslipp til luft

Følgende anmerkninger ble gitt:
- Kontinuerlige støvmålere ved kulemølle og granulator viser utslipp i %
- Bedriften har ikke satt mål for utslipp til luft
- Rutine for farlig avfall bør omarbeides

Utarbeidet dato: 24.06.04	**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 Kronos Titan AS i perioden 04. – 07.05.04. 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. 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 instrukser 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, produktkontrolloven, 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 25.02.88

3. Omfang

Omfanget av SFTs systemrevisjon var:
Utslipp til luft:
- drift av prosesser og renseutstyr
- utslippskontroll

Kjemikalier:
- substitusjon

Farlig avfall:
- lagring
- deklarering

Storulykketilsyn:
- forebyggende vedlikehold

Internkontroll:
- avviksbehandling
- mål og handlingsplaner

Oppfølging av forhold som er påpekt ved tidligere kontroller.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1: **Daglig kontroll av utslipp til luft utføres ikke som gitt i bedriftens internkontroll**

Avvik fra: **Utslippstillatelsen av 25.02.88, punkt 6.2**
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter §5.7
Kontroll av utslipp til luft i sort del og kontroll av utslipp til luft i hvit del, AVD-02.05.02 og AVD-02.05.03

Kommentar:
I henhold til utslippstillatelsen av 25.02.88, punkt 6.2 plikter bedriften gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til en hver tid begrenses mest mulig. I bedriftens rutine for kontroll av utslipp til luft i sort og hvit del er det gitt hvordan utslippene til luft skal kontrolleres daglig. Protokollene som skal dokumentere gjennomføring av kontrollen viser at disse kontrollene i liten grad gjennomføres som forutsatt i bedriften.

Avvik 2: **Det er enkelte mangler ved bedriftens manuelle målinger av utslipp til luft**

Avvik fra: **Utslippstillatelsen av 25.02.88, punkt 5.4**
Kontroll av utslipp til luft AVD-04.02.01

Kommentar:
I henhold til utslippstillatelsen punkt 5.4. skal målinger av SO_2 og SO_3 utføres etter NS 4859. Bedriften benytter en tilpasset metode. Det kan ikke dokumenteres at denne tilpassede metoden gir samme resultat som NS 4859.

I bedriftens rutine for kontroll av utslipp til luft er det angitt hvor ofte utstyr som benyttes ved målingene skal kalibreres. Dette gjøres ikke.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1: Kontinuerlige støvmålere ved kulemølle og granulator viser utslipp i %

Kommentar:
Støvutslipp fra kulemølle og granulator måles med kontinuerlige støvmålere, På kontrollrom vises måleverdiene som %. Sammenligning med utslippsgrensen som er gitt i mg/m3 er ikke mulig.

Anmerkning 2: Bedriften har ikke satt mål for utslipp til luft

Kommentar:
Bedriften har satt miljømål for utslipp til vann, avfall, energiforbruk, kjemikalieforbruk og støy. Tilsvarende er ikke gjort for utslipp til luft.

Anmerkning 3: Rutine for farlig avfall bør omarbeides.

Kommentar:
Bedriftens rutine for farlig avfall omtaler noen typer farlig avfall som finnes ved bedriften. Bedriften har også andre typer farlig avfall som ikke er omtalt i rutinen.

Tynnsyre og slam er ikke inkludert i bedriftens rutine som omfatter farlig avfall. Det er etablert egne rutiner som omhandler håndtering av tynnsyre og slam. I disse rutinene er ikke tynnsyre og slam omtalt som farlig avfall

I rutine for farlig avfall er det gitt hvem som skal signere deklarasjonsskjema for farlig avfall. I praksis gjøres dette av andre.

Det er ikke dokumenterte rutiner for ettersyn av lager for farlig avfall. Bedriften opplyser at disse sjekkes ca. hver 14.dag.

8. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 15.04.04
Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 04.05.04
Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 04. – 06.05.04
9 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 07.05.04.
Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

VEDLEGG 1

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**
Vedlikeholdsingeniør		X	X	X
Vedlikeholdssjef		X	X	X
Operatør		X	X	X
Skiftformann		X	X	X
Reparatør, leder brann/akutt		X		X
Gruppeleder forebyggende vedlikehold				X
Prod.ing støttefunksjoner/verneingeniør		X	X	X
Produksjonssjef	X	X	X	X
Adm. dir.	X	X		X
Lab. Sjef	X	X	X	X
Produksjonsingeniør		X		X

Revisjonsgruppe: Ingegerd Aanonsen
Gunn Sørmo (deltok 05.05.)