

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	19/2004 (endelig)		
Virksomhet:	Scana Steel Stavanger as	Bedriftsnummer:	916205783
Virksomhetens adresse:	4100 Jørpeland	Arkivkode:	408/2002-007
Emas registrert :	Nei	Anleggsnummer:	A34220
ISO- 14001 sertifisert :	Nei		
Regelverk:	Forurensningsloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	01.03.04- 04.03.04
Risikoklasse:	2	SFTs kontrollgruppe:	Margareta Skog, observatør fra fylkesmann i Rogaland, miljøvernnavd. Bent Bolstad, SFT
Gebyrklasse:	Lav	Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:	Morten Næss

Rapportens innhold :

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Utslipp til luft (støv), avfallshåndtering (inkl. drift av deponi), egenrapportering og HMS/internkontroll mhp. ytre miljø.

Hovedkonklusjon:

Det ble gitt 4 avvik og 5 anmerkninger under revisjonen. Avvikene gjelder hhv. avfallshåndtering og en overskridelse av utslipp til luft (støv). Anmerkningene gjelder hhv. sikring av oljetank, lagring av farlig avfall, vedlikehold, internkontroll (ytre miljø) og bedriftens miljørapportering.

Utarbeidet dato: 21.04.04

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Bent Bolstad

Overordnet

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon (om nødvendig)
Vedlegg 2: Omfanget av revisjonen

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Scana Steel Stavanger i perioden 01.03.- 04.03.04. 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 (støv), avfallshåndtering og internkontroll (ytre miljø). 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 granskning av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis. Det ble ikke gjennomført målinger av utslipp til luft under revisjonen. 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, 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 def. for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var :

- Aktuelle lover og forskrifter med vekt på
 - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (*forurensningsloven*)
 - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (*HMS/internkontrollforskriften*)
- Div. korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- Virksomhetens egen HMS- dokumentasjon
- Utslippstillatelse av 25.06.02
- Egenrapport for 2002

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

3. Omfang

Omfanget av SFTs systemrevisjon er nærmere beskrevet i vedlegg 2.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1: *I forbindelse med et gjenbruksforsøk i eget anlegg har bedriften sendt et prøveparti på 4.5 tonn posefilterstøv (farlig avfall) til et granuleringsanlegg i Tyskland uten at det ble søkt om tillatelse til grensekryssende transport av avfall*

Avvik fra : Forskrift om grensekryssende transport av avfall, § 1

Kommentarer

Posefilterstøv er definert som farlig avfall, jfr. utslippstillatelsens vilkår 7.1. Bedriften opplyste overfor SFT i egenrapporten for 2002 at det var mellomlagret 390 tonn med posefilterstøv (i big bags) og at støvet skulle leveres Langøya innen sommeren samme år dersom man ikke fant egnet gjenbruk for avfallet. I SFTs tilbakemelding til bedriften av 26.06.03 forutsatte SFT at posefilterstøvet ble levert innen sommeren 2003 slik bedriften opplyste om. I oktober 2003 ble et prøveparti med ca. 4.6 tonn av dette støvet eksportert til et granuleringsanlegg i Tyskland. Prøvepartiet ble returnert bedriften som et granulat for ca. 2 uker siden (samme mengde). Bedriften opplyser at SFT vil bli kontaktet for å få klarlagt om bedriften kan testkjøre granulatet i ovn III for å se om det kan bli et salgbart produkt. I følge bedriften tas det sikte på, dersom det viser seg at gjenbruk av granulert posefilterstøv er mulig, å sette opp et eget granuleringsanlegg på bedriftens område.

SFT vil påpeke at det ikke ble søkt om tillatelse til grensekryssende transport av ovennevnte forsendelse og at bedriften fortsatt ikke har levert noe av ovennevnte støv til godkjent mottak for farlig avfall, slik bedriften opplyste ville bli gjort.

Avvik 2: *Bedriften deponerer slagg, ildfast materiale og slipesand på eget deponi*

Avvik fra : Utslippstillatelsen av 25.06.02, vilkår 7.1, 7.2 og vedlegg 2 pkt. 9

Kommentarer

Bedriften deponerer slagg, ildfast materiale og slipesand på eget deponi. Deponeringen skjer adskilt fra deponiet for olivinsand. I utslippstillatelsen er det kun gitt tillatelse til å deponere brukt olivinsand på eget deponi. Annet avfall, inkl. slagg, ildfast materiale og slipesand er det ikke tillatt å deponere permanent inne på bedriftsområdet. Bedriften har påklagd (01.07.02) kravet i tillatelsen om at slagg og ildfast materiale ikke kan deponeres. Siden klagen ikke er gitt oppsettende virkning, har bedriften ikke tillatelse til å deponere på eget område. SFT beklager imidlertid at klagen ennå ikke er ferdig behandlet av SFT.

Avvik 3: *Utslippsgrensen (konsentrasjonskravet) for støv til luft fra 2 renseanlegg ble overskredet i januar i år*

Avvik fra: *Utslippstillatelsen av 25.06.02, vilkår 4.1*

Kommentarer

Ved 2 renseanlegg for utslipp av støv til luft ble det i januar i år målt overskridelser av grenseverdien (konsentrasjonsverdien, 25 mg/Nm³). Målte verdier var 48 og 78 mg/Nm³ for hhv. renseanlegget i pusseriet (slyngrensmaskin) og renseanlegget i smelteverket (også slyngrensmaskin). Bedriften har tidligere iverksatt tiltak og arbeide pågår fortsatt med å vurdere nye tiltak (bl.a. bruk av fluoriserende stoff for å spore event. lekkasjer). Bedriften opplyser at nye verifiserende målinger vil bli gjort når tiltak er gjennomført.

Avvik 4: *Bedriften har ikke dokumentasjon som viser at utførte konsesjonsmålinger av utslipp av støv til luft blir utført i hht. til de kvalitetskrav som er satt i utslippstillatelsen*

Avvik fra: *Utslippstillatelsen av 25.06.02, vilkår 11.2*

Kommentarer

Bedriften har engasjert en ekstern konsulent som foretar bedriftens konsesjonsmålinger av utslipp av støv til luft. Det foretas 2 målinger i året (måleprogram er tidligere oversendt til SFT). Bedriften opplyser at de ikke har stilt krav overfor firmaet som utfører målingene om at det skal måles i hht. til Norsk Standard eller tilsvarende, slik det er stilt krav om i utslippstillatelsen, og det er i de forelagte målerapportene ikke henvist til hvilken standard som er fulgt. Det kan heller ikke vises til dokumentasjon som viser at konsulentens metode er like god/formålstjenlig, jfr. tillatelsens vilkår 11.2.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen :

Anmerkning 1: *Sikring av tanken for fyringsolje mhp. fare for utslipp til sjø kan bedres*

Kommentarer

Utendørs lagertank (300 m³) for lett fyringsolje er lagt inn i vedlikeholdssystemet med forebyggende tilstandskontroll (tykkelsesmåling) med 8 års kontrollintervall. Tanken ble i følge bedriften ombygd og utbedret innvendig i 1999 slik at tanken skal underlegges en innvendig tilstandskontroll i 2007. Bedriften har risikovurdert tanken og vurdert sikringen av tanken for å være tilfredsstillende. SFT vil imidlertid bemerke at tanken kan sikres bedre mhp. fare for utslipp til sjø og vil påpeke følgende :

- tanken er ikke tilknyttet oppsamlingsbasseng
- alarm for høyt nivå blir ikke funksjonstestet (overflyllingsvernet blir imidlertid testet før hver påfylling)
- eventuell overfylling, lekkasjer vil havne i oljefangkum men den har forbindelse til sjø
- oljefangkummen peiles for event. olje kun 2 ganger pr. år
- oljefangkummen har ingen overvåking i form av en føler tilknyttet alarm som kan varsle event. oljesøl
- i instruks for mottak og påfylling av olje er det ikke satt krav om at personell fra bedriften skal være til stede under overføringen fra skip til tank
- det er overvannskummer et fåtalls meter fra tanken (det er fall inn mot tanken og oljefangcum men usikkert om det vil ta unna et event. større uhellsutslipp)

Anmerkning 2: *Mellomlagring av farlig avfall har forbedringspotensiale*

Kommentarer

Under revisjonen ble det foretatt befaring i bedriftens mellomlager for farlig avfall (under tak og på fast dekke) og SFT vil bemerke følgende til lagringen :

- uforholdsmessig stort lager (ca. 35- 40 fat ble observert)
- mange fat gjorde det vanskelig å inspisere hele lageret (og ikke alle fatene var tilgjengelig for inspeksjon (bla. mhp. sluk)
- uklar/tvetydig merking av fat (minner forøvrig på at deklarasjonsskjemaets løpenr. skal påføres emballasjen/fatene ved forsendelse)
- ingen områdemerking (viktig mhp. riktig samlagring)

Det ble forøvrig ikke registrert søl eller lekkasjer under befaringen.

Anmerkning 3: *Forebyggende vedlikehold har forbedringspunkter*

Kommentarer

SFT vil bemerke følgende forbedringspunkter i bedriftens vedlikeholdssystem:

- alarm for varsling av driftsproblemer (høy temp. i røkgass, trykkdiff. etc.) i renseanlegget for utslipp til luft fra smelteverket er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet for funksjonstesting
- plan for forebyggende kontroll av rørstrekk fra oljetank til fordelingsnett (forbrukssted) er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet
- funksjonstesting av alarm for høyt nivå i oljetanken er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet (jfr. også anm. 1)

Anmerkning 4: *Bedriftens HMS/ internkontroll mhp. ytre miljø har forbedringspunkter*

Kommentarer

Kartlegging og vurdering av risiko

Bedriften har gjennomført en miljørisikovurdering. Det er imidlertid ikke etablert en prosedyre som beskriver ansvar og rutiner mhp. når en slik kartlegging/vurdering skal evalueres (feks. ved modifikasjoner/prosesstekniske endringer, jfr. bl.a. omlegging av renseanlegget). Det er heller ikke utarbeidet veilednende kriterier for hva som skal vektlegges ved en slik vurdering.

Avvikssystemet

Bedriften har etablert et system for avviksbehandling som også omhandler miljøforhold. Det blir ikke utarbeidet trender/statistikk relatert til ytre miljø (jfr. sykefraværstatistikken). Slik statistikk vil kunne være en målbar indikator på event. gjentakende feil, mhp. om HMS-systemet fungerer som forutsatt samt at slik statistikk kan være nyttig underlag ved fastsetting av nye og ved evaluering av eksisterende miljømål. Mao. en mer aktiv bruk av HMS-avvikene.

Ledelsens gjennomgang

Bedriften har etablert en prosedyre for ledelsens gjennomgang som blir utført en gang pr. år. SFT har sett på prosedyren, innkallingen for årets gjennomgang og referat fra fjorårets gjennomgang og vil bemerke følgende forbedringspunkter:

- ytre miljø er generelt lite synliggjort og kommentert i forhold til produkt- og kundekrav
- det er ikke gitt noen status mhp. oppnåelse av miljømål
- status mhp. event. avvik fra myndighetskrav innen ytre miljø er ikke kommentert
- det er ikke gitt kommentarer på om HMS- systemet fungerer som forutsatt bl.a. med utgangspunkt i trender/statistikk utledet fra miljørelaterte avvik
- status og framdrift i arbeidet med kjemikaliebruken (substitusjonarbeidet) er ikke omtalt
- ingen statusgjennomgang mhp. event. nye myndighetskrav event. endringer innen miljølovgivingen

HMS- krav til underleverandører

Prosedyre er utarbeidet og ansvar for forsvarlig håndtering av avfall er understreket. SFT vil imidlertid bemerke at krav i forbindelse med event. bruk av eksterne kjemikalier, støyende arbeide og event. arbeide som medfører utslipp til vann eller luft ikke er omtalt. Videre er det ikke lagt opp til at underentreprenører skal signere for å bekrefte at utførende personell er kjent med og aksepterer de HMS- krav som bedriften stiller.

Bruk av trepaller til brannøvelser

Under revisjonen ble det registrert en del malte trepaller som i følge bedriften er ment brukt i forbindelse med brannøvelser. Bedriften har kun tillatelse til å brenne rent trevirke ved brannøvelser, jfr. utslippstillatelsens vilkår 7.1.

Anmerkning 5: *I bedriftens miljørapport for 2002 og 2003 er det gitt uklare opplysninger om overholdelse av krav i utslippstillatelsen*

Kommentarer

Bedriften har i Miljørapporten for 2002 under pkt. om støy opplyst at en støymåling viste overskridelse av grenseverdien. Imidlertid er det i samme rapport, i hovedinnledningen, opplyst at alle krav i konsesjonsvilkårene (utslippstillatelsen) er innfridd med god margin. Det samme er uttalt i Miljørapporten for 2003; at alle krav er overholdt med god margin. Lenger bak i rapporten er det imidlertid opplyst at det er tekniske problemer med 2 av renseanleggene og det er redegjort for planlagte tiltak og at ved det ene anlegget er målt for høye utslippsverdier. SFT understreker at det både i 2002 og 2003 var overskridelser av krav i utslippstillatelsen. I 2002 (på støy og støvutslipp) og i 2003 (på støvutslipp og oljeutslipp til sjø).

6. Andre forhold

6.1 Brukt olivinsand

Planer om utesting mtp. gjenbruk

Bedriften benytter pr. i dag ikke lenger sitt eget sjøkantdeponi for deponering av brukt olivinsand. I dag blir denne sanden mellomagret lenger inne på bedriftens område (ved siden av området der big bags med posefilterstøv blir mellomagret og ikke ved sjøkanten). I følge bedriften blir sanden mellomagret her i forbindelse med en planlagt uttesting som skal skje på et gjenbruksanlegg i Danmark. Bedriften opplyser at det er planer om å få utført en testkjøring på det danske anlegget for å se om den brukte olivinsanden kan benyttes som blåsesand. Scana Steel Stavanger opplyser at det vil bli sendt en søknad til SFT om tillatelse til å sende et prøveparti av den brukte olivinsanden til Danmark (jfr. Forskrift om grensekryssende transport av avfall).

Deponiet for brukt olivinsand

Deponiet for brukt olivinsand ble befart under revisjonen og SFT har ingen særskilte merknader til deponeringen slik forholdene ble observert under befaringen. Jfr. forøvrig pkt. ovenfor.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 11.02.04

Telefonmøte 11.02.04.

Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

Åpningsmøte 01.03.04

Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen.

Intervjuer og verifikasjoner 01.03.- 04.03.04

6 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 04.03.04

Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Oversikt over dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (*forurensningsloven*)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (*HMS/internkontrollforskriften*)
- Utslippstillatelse av 25.06.02
- Forskrift om farlig avfall
- Forskrift om grensekryssende transport av avfall
- Egenrapport for 2002
- Tidligere kontrollrapporter (85/2000, inspeksjonsrapport) og 50/1997 (revisjonsrapport)
- Virksomhetens egen HMS- dokumentasjon relatert til de tema som revisjonen fokuserte på (jfr. vedlegg 2)
- Krav-/innkjøpsspesifikasjon av stålskrap og legert stålskrap (inkl. mottakskontroll)
- Flytskjema over renseanlegg, utslipp til luft
- Miljørapport av 2002 og 2003 (utarbeidet av bedriften)

Omfanget av SFTs systemrevisjon

Revisjonen omfatter virksomhetens håndtering av følgende tema/emner:

1. Utslipp til luft (støv) med vekt på :

- drift og vedlikehold av utslippsrelaterte prosessområder
- drift og vedlikehold av renseanlegg

2. Avfallshåndtering med vekt på :

- kildesortering
- håndtering av farlig avfall
- drift av deponi (brukt formsand/olivinsand)

3. Egenrapportering (årsrapport til SFT)

- beregningsgrunnlag
- rutiner for beregning av utslippstall

4. Internkontroll/HMS mhp. ytre miljø med vekt på :

- risikokartlegging/vurdering
- ledelsens gjennomgang
- avviksbehandling
- HMS- krav til underleverandører
- mottakskontroll av stålskrap

Deltagere ved SFTs revisjon

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Morten Næss - KS/HMS leder	X	X	X	X
Ståle Vathne - vedlikeholdssjef		X	X	
Steinar Mathisen - prosessjef støpeprosess		X	X	X
Kjell Ø. Pedersen - adm.dir.		X	X	X
Reidar Repparshus - operatør smelteovn renseanlegg til luft			X	X
Hilde M. Skauge - produksjonssjef			X	

Revisjonsgruppe:

Margareta Skog (observatør fra fylkesmannen i Rogaland, miljøvernadv.)
Bent Bolstad (SFT), revisjonsleder