



KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD
PORSGRUNN
Tveitanvegen 77
3928 Porsgrunn

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato:

Vår ref.: 2011/479

Deres ref.: Kai Søreid

Saksbehandler: Britt Endre, telefon: 22573439

Revisjonsrapport

Revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS, Porsgrunn

Dato for revisjonen: 17. - 19. april 2013

Kontrollnummer: 2013.023.R.Klif

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Kai Søreide

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Britt Endre

Andre deltagere fra Klif:

Rune Aasheim

Brian Kristian Wennberg

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Norsk Gjenvinning Industri AS, Porsgrunn under sluttmøtet den 19. april 2013. Rapporten er å anse som endelig.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
- Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens interne rutiner har mangler på enkelte områder.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Norsk Gjenvinning Industri AS, Porsgrunn må sende en skriftlig bekreftelse innen 1 juni 2013 som dokumenterer hvilke tiltak som er gjennomført etter ulovlige forhold som er beskrevet i avvikene.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

19.4.2013	Britt Endre	<i>Britt Endre</i>
dato	kontrollør	Klima- og forurensningsdirektoratet
19.4.2013		<i>Kari Sæviid</i>
dato		Norsk Gjenvinning Industri AS, avdeling Porsgrunn

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
- Porsgrunn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD PORSGRUNN	
Organisasjonsnr.: 987888083	Eies av: 952070533
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning Industri, Porsgrunn	Anleggnsnr.: 0805.0046.01
Kommune: Porsgrunn	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 4
Tillatelse gitt: 24. juni 2004	Sist endret: 26. januar 2011

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klif har blant annet undersøkt 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 rammene som myndighetene har satt

Revisjonens tema

- internkontroll
- risikovurdering
- mottakskontroll
- håndtering av farlig avfall
- utslipp til vann
- utslippskontroll
- tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble 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 tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Norsk Gjenvinning Industri AS, Porsgrunn plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning Industri, Porsgrunn innen 1. juni 2013 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

4. Gebyr for revisjonen

Norsk Gjenvinning AS, Porsgrunn er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Klif datert 18.januar 2103. Dette betyr at dere skal betale kr. 45 100,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klif. Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble avdekket følgende avvik under inspeksjonen.

Avvik 1

Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Veolia Miljø Industri AS avdeling Porsgrunn, punkt 3.4 «Lagring av farlig avfall»

Kommentarer:

Tillatelsen, punkt 3.4 inneholder krav om at all lagring av farlig avfall skal skje under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas hvis virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav miljørisiko og like god miljøbeskyttelse.

Virksomheten har flere lagerområder for farlig avfall. Bunndekket i lagerområdene er betong, betongasfalt eller asfalt. En stor del av avfallet er lagret under tak. Resten av avfallet er tildekket med presenning. Virksomheten har konkludert ved en miljørisikovurdering at lagring under presenning gir lav miljørisiko for utslipp til ytre miljø.

Under en befaring i revisjonen ble følgende forhold konstatert på lagerområdene uten tak:

- Asfalten var noen steder ødelagt. En eventuell lekkasje av farlig avfall kan dermed føre til forurensning av grunnen under asfalten.
- Presenning manglet over noe av det farlige avfallet. Dette kan medføre avrenning fra avfallet ved nedbør.
- Avrenning fra farlig avfall lagret på område K16 og C03 rant ikke til oppsamlingskum, men til ytre miljø.
- Noe av det farlige avfallet på område K16, C03, C11, K03 var lagret så nær grensen for lagerområdet at eventuell avrenning kan forurense grunnen utenfor området.
- Flere containere på utendørs lagerområder var ikke merket.

Virksomheten har en årlig vernerunde der bunndekket kontrolleres, fortrinnsvis om våren etter at is og snø er smeltet. Hull i bunndekket på grunn av ødelagt asfalt blir utbedret i etterkant av revisjonen.

Avvik 2

Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Veolia Miljø Industri AS avdeling Porsgrunn punkt 12.1.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6.

Norsk Gjenvinning Industri AS, Porsgrunn gjennomfører miljørisikovurderinger årlig og bruker miljørisikovurderingen fra året før og avviksmeldinger som grunnlag. De ansatte er involvert i gjennomgangen, og de viktigste hendelsene blir vurdert. Siste gjennomgang var i februar og april 2013. Virksomheten benytter avvikssystemet Hårek for å avdekke nye uønskede hendelser og tiltak.

Det er mangler i virksomhetens risikovurderinger:

- Norsk Gjenvinning Industri AS har et overordnet dokument som beskriver risikovurderinger og akseptkriterier. Dokumentet omhandler ikke ytre miljø.
- Virksomheten mangler dokumentasjon på risikovurderingens målsetning og bakgrunnskunnskap som ligger til grunn for gjennomføring av risikovurderingen. Eksempel på bakgrunnskunnskap: ressurser og tid, omfang av risikovurderingen, prosessendringer, lokalitet, resipient, utstyr, fysiske forhold, økonomi etc.
- Miljørisikovurderingene omfatter tilstandskontroll av tanker, brann i tank, privatmottak og lagring av farlig avfall på uteområdet. I tillegg er det gjennomført miljørisikovurdering for akutt forurensning. Vurderingene dekker ikke alle forhold som kan påvirke ytre miljø. Den mangler blant annet for nedstrømsløsninger, deklarerer av avfall, lagring av kjemikalier og renseanlegg. En systematisk vurdering av alle uønskede hendelser for virksomhetens aktiviteter, og for alle lokaliteter mangler.
- En dokumentert handlingsplan for samtlige tiltak mangler, der ansvarlige, tidsfrister og prioriteringer skal fremgå. Tiltakene skal gjenspeiles i virksomhetens målsetninger.
- Miljørisikovurderingene viser få uønskede hendelser i gult eller rødt område som innebærer tiltak eller vurdering av tiltak. Det mangler mer detaljerte miljørisikovurderinger.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Virksomhetens interne rutiner har mangler på enkelte områder.

Kommentarer:

Norsk Gjenvinning Industri AS har et overordnet styringsdokument. Virksomheten har i tillegg lokale rutiner. Virksomheten har under arbeid et nytt system "Lean" der tidligere rutiner blir erstattet med Standard Work Card (SWC) som skal være detaljerte og enkle prosedyrer.

Under revisjonen kom det fram at dokumentstyringen var uoversiktlig og at flere rutiner ikke er dokumentert i virksomhetens internkontrollsystem. Eksempler er pakking av småkolli, klassifisering av farlig avfall, vedlikeholdslogg og renseanlegg.

Virksomheten har mangler i følgende rutiner:

- Rutine for klassifisering av mottatt farlig avfall for stykkgoods, småkolli og bulk.
- Inspeksjonsrutiner for lagerområder med farlig avfall, med fokus på bunndekke, avrenning og lagring uten tak.
- Rutine for enkelte typer farlig avfall som fyrverkeri/pyroteknisk avfall, cyanider, sterkt reaktive stoffer, kvikksølv og evt. andre krevende farlige avfallstyper. Dette avfallet krever spesiell håndtering for lagring, transport (ADR regelverket) og har begrensede nedstrømsløsninger.
- Årlige driftskalendere med viktige og regelmessige oppgaver. For år 2013 mangler vernerunder for ytre miljø og kontroll av tankanlegg.

Virksomheten opplyser at det er innført en ordning med avviksrapporing for feildeklaring av avfall via en applikasjon som enkelte ansatte har på sine private mobiltelefoner. Rapport og bilde sendes HMS-ansvarlig for føring i avvikssystemet Hårek. Dette er positivt, og et effektivt tiltak for rask og enkel avviksrapporing. Men bedriften kunne ikke framlegge skriftlige rutiner for dette som en del av internkontrollen.

8. Andre forhold

Norsk Gjenvinning Industri AS har utarbeidet et nytt måleprogram som vil bli innarbeidet i alle Norsk Gjenvinning Industri sine anlegg med utslippstillatelse. Det nye måleprogrammet er i henhold til de nye kravene som Klif har satt til utslippskontroll og måleprogram.

Norsk Gjenvinning Industri, avdeling Porsgrunn har benyttet erfaringer fra Norsk Gjenvinning Industri, avdeling Fagerstrand på PFOS i slam fra vannrenseanlegg med å utarbeide egen handlingsplan for tiltak i egen virksomhet.

Klif synes det er positivt at Norsk Gjenvinning Industri bruker erfaringer fra andre avdelinger innen konsernet.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 4. april 2013: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 17. april 2013: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 17. april 2013 til 18. april 2013.
 - 10 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Mottak for farlig avfall
 - Lager for farlig avfall
 - Tankanlegg
 - Renseanlegg
- Avsluttende møte 19. april 2013: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klifs revisjon ved NG, Porsgrunn, 17. - 19. april 2013

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

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Regionsjef	X	X	X	X
Kvalitetsansvarlig Anlegg Pasadalen	X	X		
HMS-sjef NGI	X	X	X	X
HMS & K leder	X	X	X	X
Driftsleder Industri	X	X	X	X
Driftsleder FA	X		X	X
Formann FA småkolli		X	X	X
Formann FA stykkgoods		X	X	X
Operatør anlegg		X	X	X
Operatør tank, laguner		X	X	X
Driftsansvarlig renseanlegg		X	X	X
Verneombud		X		
Kundeveileder		X		
Intergreringskoordinator		X		
Innleid FA småkolli		X		
Selger		X		
Operatør		X		
Operatør		X		
Operatør		X		
Operatør farlig avfall		X		
Kundeveileder		X		
Kundeveileder		X		
Intergreringskoordinator		X		
Operatør privat mottak		X		
Ansatt		X		
Sjef Nedstrøm		X		X

Klifs revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder

Rune Aasheim, revisor

Brian Kristian Wennberg, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved NG, Porsgrunn, 17. - 19. april 2013

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende:

- Utslippstillatelse av 24.6.2004 med endring av 26.1.2011
- Kontrollrapporter fra Klif
- Egenrapporten for 2012
- Korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- Styringsdokumenter Norsk Gjenvinning Industri
- Ledelsens gjennomgåelse
- Driftsinstrukser mottak og lagring og håndtering av farlig avfall
- Miljøriskovurderinger, miljøaspekt og risikomatrise
- Lageroversikter for farlig avfall
- Beskrivelse av renseanlegg
- Analyseresultater
- Handlingsplaner og interne revisjoner
- Avvikssystem og avviksmeldinger
- Referater fra ledermøter
- SWC (Lean) rutiner
- Prosedyrer for mottak, lagring og eksport av avfall
- Driftskalender
- Andre interne dokumenter