



Inspeksjonsrapport etter Inspeksjon ved Dokka Fasteners AS

Fylkesmannens saksnummer: 2013/2535

Informasjon om virksomheten

Navn: Dokka Fasteners AS	Dato for inspeksjonen: 24. april 2013
Adresse: Vinjarmoen	Telefon/e-post: 61113030
Besøksadresse: Rosteinvegen 7, 2870 Dokka	Organisasjonsnummer: 942850999
Kommune / kommunenummer: Nordre Land / 0538	Bransjenr. (NACE-kode): 28.740

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Jan Marcussen og Eivind Larsen	Fra Fylkesmannen: Knut Roland
--	-------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende tema ble dekket under kontrollen:

- Håndtering av kjemikalier og farlig avfall. Sikring mot akutte utslipp.
- Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann.
- Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og rutiner.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket ett avvik* og tre anmerkninger* under kontrollen. Disse er beskrevet fra side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Frist for skriftlige tilbakemelding er fire uker etter at rapporten er mottatt.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: 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.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i

forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Stort farepotensial ved stoffer som brukes i overflatebehandling

Stoffene som brukes til overflatebehandling har et stort farepotensial, både for helse og miljø. Derfor er det viktig at alle som arbeider med slike prosesser overholder regelverket.

Utslipp til vann

Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til kloakk. Skyllevann skal renses før det kan føres til kommunalt ledningsnett.

Håndtering av farlig avfall

Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres til godkjent innsamler eller mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad, slam fra renseanlegg og kjemikalieavfall.

Aktuelt regelverk:

Se lover og forskrifter på Klifs hjemmeside www.klif.no eller via www.Regelhjelp.no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 28. Forurensninger fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3 om aktsomhetsplikt og § 3a om substitusjonsplikt.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.
- Tillatelsen av 21.08.12

Avvik

Fylkesmannen har påvist følgende avvik i forbindelse med tilsynet:

Avvik 1: Internkontrollen har vesentlige mangler

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7 (avviksbehandling).

Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner og for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette må dokumenteres skriftlig.

Kommentar

1: Virksomheten har ikke etablert et tilfredsstillende skriftlig avvikssystem for ytre miljø. Det ble under tilsynet vist til et avviksskjema som er utarbeidet for kvalitetsavvik (produkter). Dette var ikke egnet for avvik som gjelder ytre miljø, og det kunne ikke vises til et eksempel at dette var brukt av de ansatte for forhold som gjaldt ytre miljø. Det er også utarbeidet et avviksskjema som gjelder spesielt for ytre miljø, men dette var i praksis ikke tilgjengelig for de ansatte. Praksisen var at avvik ble meldt til teknisk leder (Tooling Manager) og deretter ble dette ført inn i systemet. De siste årene er det registrert svært få avvik på ytre miljø. Fylkesmannens inntrykk var at det ikke i tilstrekkelig grad var tilgjengelig et avvikssystem for ytre miljø, og stiller seg tvilende til om de ansatte melder fra om hendelser og nestenulykker som gjelder ytre miljø.

Det konkluderes dermed med at avvikssystemet for ytre miljø er utilstrekkelig for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av hms-lovgivningen.

2: Virksomheten genererer flere typer farlig avfall. Inspeksjonen kunne ikke avdekke noen praktiske avvik i forhold til håndtering, lagring eller innlevering av farlig avfall. Men virksomheten kunne ikke vise til en rutine for håndtering av farlig avfall. Dette er et krav, i henhold til internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7. Mangel på en slik rutine vil også øke risikoen for at farlig avfall ikke håndteres forsvarlig. En rutine for håndtering av farlig avfall må vise hvem som er ansvarlig for at rutinen følges, angi hvilke typer farlig avfall som genereres, hvordan dette skal oppbevares og håndteres, at alt farlig avfall skal innleves til godkjent mottak eller innsamler minimum en gang per år, og at det skal fylles ut deklarasjonsskjema ved innlevering. Rutinen må gjøres kjent for de som er i kontakt med farlig avfall.

3: Det var utarbeidet en driftsinstruks for vannrenseanlegget, med styrende parametere, men denne inneholdt ikke en tilfredsstillende nedskrevet instruks/rutine for prøvetaking i vannrenseanlegget. Driftsoperatøren hadde etter Fylkesmannens vurdering god oversikt over arbeidsoppgavene. Det blir tatt ut tilstrekkelig antall målinger, noe som var beskrevet i driftsinstruksen. Ved nærmere undersøkelse av hvordan selve prøvetakingen foregikk kom det frem at ukeblandprøvene som ble samlet i en større kanne, ikke ble blandet (ristet) før prøvevannet ble overført til prøveflaskene som blir sendt til analyser. Dette kan føre til at uttaket ikke gir et representativt bilde av selve utslippet, da konsentrasjonen av analyseparametere kan variere i kannen. Kannen må derfor vendes før uttak, noe som burde komme frem av en nedskrevet rutine for prøvetaking. Dette viser at manglende rutiner kan føre til mangler ved selve prøvetakingen. Virksomheten må lage en skriftlig rutine som sikrer at prøvene som sendes for analyse er representative for det faktiske utslippet.

Anmerkninger

Anmerkning 1: Forhold rundt virksomhetens utarbeidelse av risikovurderinger har forbedringspotensial. Vi viser til Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 (risikohåndtering)

Kommentar: Virksomheten har vurdert flere forhold som kan ha konsekvenser for ytre miljø. Men det var ingen klar prosedyre som blant annet burde beskrive hvordan en risikovurdering skulle gjennomføres, hvordan den skulle organiseres, hva den skulle omfatte og hvor ofte den skulle revideres. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt de risikoforholdene som er vurdert er tilstrekkelig for å tilfredsstillende kravene i punkt 6 i internkontrollens § 5. Uten en skriftlig rutine som beskriver forholdene nevnt her er det sannsynlig at kravene i internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 ikke etterleves.

Anmerkning 2: Plikten til å foreta en dokumentert substitusjonsvurdering er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Vi viser til produktkontrollloven § 3a.

Kommentar: Virksomheter som benytter produkter eller kjemikalier som inneholder helse- eller miljøskadelige kjemikalier skal dokumentere at de har vurdert å bytte disse ut med produkter eller kjemikalier som har mindre skadelige konsekvenser for helse- og/eller miljø. Se faktaarket om substitusjonsplikten som ligger vedlagt. Dokka Fasteners AS har oversikt over de kjemikaliene de benytter. Disse var også risikovurdert, med tanke på konsekvenser for helse og miljø. Arbeidet med å kunne dokumentere substitusjon var utført for en del kjemikalier, men gjensto for flere. Dette angis som en anmerkning, og Fylkesmannen forutsetter at virksomheten avslutter det arbeidet som er påbegynt for å vurdere hvorvidt helse- og/eller miljøskadelige kjemikalier og produkter kan byttes ut med mindre skadelige alternativer.

Andre forhold

Virksomheten fikk fornyet utslippstillatelsen 21. august 2012. Her ble det blant annet gitt tillatelse for økte vannmengder ut og utvidede grenser for pH. Virksomheten opplyser at anlegget stopper alt utslipp ved pH over 9,2 (som er under kravet i tillatelsen). Melding i årsrapporten kan tyde på utslipp

av pH opp til 10, men dette er målt i avløpsvann som ikke er gått ut til elva. Utslippet er gjenopptatt når pH har kommet under 9,2. Forhold i årsrapporten vil følges opp separat.

