



KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET

VIGELAND METAL REFINERY AS
Vigeland Brugs veg
4700 Vennesla

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: 6. juni 2013
Vår ref.: 2011/241
Deres ref.: Freddy Larsson
Saksbehandler: Rune Aasheim, telefon: 35 586214

Revisjonsrapport

2013.033.R.Klif

Revisjon ved Vigeland Metal Refinery AS

Dato for revisjonen: 30.-31. mai 2013

Kontrollnummer: 2013.033.R.Klif

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Freddy Larsson

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Rune Aasheim

Gina Mikarlsen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Vigeland Metal Refinery AS under sluttmøtet den 31. mai 2013. Rapporten er å anse som endelig.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket tre avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens måleprogram har mangler
- Virksomheten har rapportert feil måleverdier for utslipp av fluorider til luft i de årlige egenrapportene
- Virksomhetens internkontroll har mangelfulle skriftlige rutiner for å sikre overholdelse av regelverket i REACH

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vigeland Metal Refinery AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juli og 1. oktober 2013 som dokumenterer at henholdsvis avvik 1 og 2 er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 6. juni 2013 | Rune Aasheim | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
- Vennesla kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|---------------------------|
| Navn: VIGELAND METAL REFINERY AS | |
| Organisasjonsnr.: 971789182 | Eies av: 917170312 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 - Produksjon av primæraluminium | |

Kontrollert enhet

| | |
|--|---------------------------------------|
| Navn: Vigeland Metal Refinery AS | Anleggsnr.: 1014.0020.01 |
| Kommune: Vennesla | Fylke: Vest-Agder |
| Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri | Gebysats: 2 |
| Tillatelse gitt: 9. mai 2000 | Sist endret: 28. november 2001 |

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
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- kjemikaliehåndtering

Rapporten omhandler avvikene 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

Vigeland Metal Refinery AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Klif forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Vigeland Metal Refinery AS oversende følgende dokumentasjon innen angitte frister:

Avvik 1: Ferdigstilt måleprogram, frist 1. oktober 2013

Avvik 2: Oppdaterte måledata, frist 1. juli 2013

4. Gebyr for revisjonen

Vigeland Metal Refinery AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Klif datert 8. januar 2013). 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 6. juni 2013. 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

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens måleprogram har mangler

Avvik fra:

Endrede krav til utslippskontroll fra 1. januar 2012, varslet i brev fra Klif datert 10. desember 2010.

Kommentarer:

Klif stilte fra 1. januar 2012 strengere krav til utslippskontrollen for landbasert industri. Kravene erstatter punktet om utslippskontroll i virksomhetenes tillatelser. Måleprogrammet skal blant annet inneholde beskrivelser og begrunnelser for valg av frekvens for utslippsmålinger, og virksomhetene skal velge frekvenser som sikrer at målingene blir representative for utslippene.

Vigeland Metal Refinery AS har beskrevet måleprogrammet i prosedyren «Miljøoppfølging ytre miljø», datert 13.09.2012. Oversikt over planlagte målinger i perioden 2012-2016 er vist i dokumentet «Måleprogram miljømålinger».

Dokumentene gir informasjon om utførelsen av følgende målinger:

- fluorider og støv til luft
- sigevann fra deponiet og elvevann fra Otra
- gressprøver
- støy
- avløpsvann fra oljeutskiller

Måleprogrammet har følgende mangel, jf endrede krav til utslippskontroll fra 1. januar 2012:

Programmet mangler begrunnelse for målefrekvensen på målingene av fluorider og støv til luft. Frekvensen skal velges slik at målingene gir utslippsmengder som er representative for utslippene. Hvis utslippene varierer mye, må det tas flere målinger enn hvis variasjonen er mindre. I tillegg må det tas flere prøver hvis usikkerheten i målingene er stor.

Avvik 2

Virksomheten har rapportert feil måleverdier for utslipp av fluorider til luft i de årlige egenrapportene

Avvik fra:

Tillatelse for Vigeland Metal Refinery AS, pkt 3.1 og 9.2

Kommentarer:

Tillatelsen, pkt 3.1 og 9.2 inneholder krav om at blant annet utslippet av fluorider til luft skal rapporteres i virksomhetens årlige egenrapportering.

Vigeland Metal Refinery AS har i egenrapportene for noen av årene i perioden 2002-2012 bare inkludert utslippet av fluorid fra hallene hvor målinger er gjennomført. Utslippet fra de andre hallene er ikke inkludert, og dermed har utslippet av fluorider blitt underrapportert for denne perioden. Eksempelvis er rapportert utslipp 0,44 kg/time i 2012, mens total utslippsmengde fra virksomheten er beregnet til 1,3 kg/time.

Avvik 3

Virksomhetens internkontroll har mangelfulle skriftlige rutiner for å sikre overholdelse av regelverket i REACH

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, punkt 7

Kommentarer:

Internkontrollen skal sikre at virksomheter kjenner til krav stilt i REACH-regelverket, og at de har nødvendige rutiner som sikrer at kravene blir overholdt.

Vigeland Metal Refinery AS mangler dokumenterte prosedyrer for hvordan de sikrer seg at krav i henhold til REACH er oppfylt. Eksempelvis mangler oversikt og beskrevne rutiner for hvilke roller og tilhørende plikter virksomheten har under REACH.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 30. mai 2013: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner i perioden 30.-31. mai 2013.
 - tre personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - deponi Hallandsbru
 - lagerområder for kjemikalier og farlig avfall
 - målesteder for utslipp til luft og vann
- Avsluttende møte 31. mai 2013: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klif
- Endrede krav til utslippskontroll for landbasert industri, gjeldende fra 1. januar 2012

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Kandidatlisten (REACH)
- REACH vedlegg XVII (begrensninger)
- REACH vedlegg XIV (godkjenninger)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Regelhjelp.no
- REACH - Nytt kjemikalierregelverk i EU (TA-2417)

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klifs revisjon ved Vigeland Metal Refinery AS, 30.-31. mai 2013

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

| Funksjon | Åpningsmøte | Intervju | Sluttmøte |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------|
| Administrerende direktør | X | X | X |
| HMSK-leder | X | X | X |
| Ansvarlig for lager og innkjøp | X | X | X |
| Hovedverneombud | X | | X |
| Driftsleder | X | | X |
| Teknisk sjef | X | | X |

Klifs revisjonsgruppe:

Rune Aasheim, revisjonsleder

Gina Mikarlsen, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved Vigeland Metal Refinery AS, 30.-31. mai 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 (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Organisasjonskart for Vigeland Metal Refinery AS
- Mål og målsettinger for 2013
- Miljørapport Vigeland Metal Refinery AS for 2012
- Måleprogram miljømålinger og prosedyre "Miljøoppfølging ytre miljø", datert 13.09.2012
- Målerapport for fluorid- og støvutslipp til luft, utført 15.11.2012
- Kartlegging av miljøaspekter og risiko for miljøuhell, datert 30.06.2011
- Prosessflytskjemaer
- Rapport fra intern revisjon, rapport nr. 0511
- Prosedyre "Ledelsens gjennomgang", revisjon 03
- Møtereferat fra ledelsens gjennomgang, juni 2012
- Prosedyre "Behandling av farlig avfall", datert 30.06.2011