



REVISJONSRAPPORT

HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS AVDELING HOLMESTRAND
Weidemanns gate 8
3080 Holmestrand

Oslo, 7. mars 2018

Deres ref.:
Victoria Leivestad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/3101
Saksbehandler:
Jone Rivrud Rygg

Revisjonsrapport: Revisjon ved Hydro Aluminium Rolled Products

Kontrollnummer: 2018.014.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Victoria Leivestad

Fra Miljødirektoratet:
Jone Rivrud Rygg

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Hydro Aluminium Rolled Products under sluttmøtet den 2. mars 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 27. februar 2018 - 2. mars 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 7 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens utslippskontroll har flere mangler
- Kalibrering av utslippsrelatert utstyr er ikke tilfredsstillende
- Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold har flere mangler
- Virksomhetens deklarerer til produktregisteret er ikke oppdatert
- Virksomhetens håndtering av avfall er mangelfull
- Fluorholdige gassanlegg har ikke fått tilstrekkelig lekkasjekontroll og utstyrshistorikk mangler
- Utenfor lakkanlegget er det lagret ca. 20 IBC containere med kjemikalier uten oppsamlingsarrangement

Anmerkninger:

- Virksomhetens dokumentasjon av miljørisikovurderinger kan forbedres

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. mars 2018	Jone Rivrud Rygg	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vestfold ved miljøvernavdelingen
- Holmestrand kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS AVDELING HOLMESTRAND	
Organisasjonsnr.: 974833972	Eies av: 975934578
Bransjenr. (NACE-kode): 24.422 - Produksjon av halvfabrikater av aluminium	

Kontrollert enhet

Navn: Hydro Aluminium Rolled Products	Anleggsnr.: 0715.0055.01
Kommune: Holmestrand	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 14. august 1992	Sist endret: 25. september 2014

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet 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

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- granske dokumenter
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

- Internkontroll
- Kjemikalier
- Prosess og rensutstyr
- Lukt og støy
- Utslipp til luft
- Vedlikehold
- Utslipp til vann
- Kjøleanlegg med F-gasser
- Avfall

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

Hydro Aluminium Rolled Products plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 6. august 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/ Jone Rivrud Rygg.

4. Gebyr for revisjonen

Hydro Aluminium Rolled Products er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 31. januar 2018). Dette betyr at dere skal betale kr. 169 000,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn.

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 5. mars 2018. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

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

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens utslippskontroll har flere mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Rolled Products AS, punkt 11.1 (Utslippskontroll) og 11.3 (Kvalitetssikring av målingene)

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav til at det skal gjennomføres målinger av utslipp til luft og vann. Målinger innebærer volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning, og skal være representative for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger skal utføres etter Norsk standard, eventuelt internasjonal standard om norsk standard ikke finnes.

Virksomheten rapporterer utslipp til luft fra støperi, valseverk og lakkeringsanlegg.

Volumstrømsmåling mangler for valseverk og lakkanlegg

For utslipp fra støperiet måles avgassmengde som del av utslippsmålinger utført av akkreditert firma 2 ganger årlig. Årlige utslipp beregnes ut fra målte konsentrasjoner og avgassmengde.

For å beregne årlige utslipp for valseverk benyttes gjennomsnittet av fire årlige målinger (2 eksterne og 2 interne) sammen med "nominelt avtrekksvolum" som er oppgitt i måleprogram for valseverket. Virksomheten opplyste under revisjonen at nominelt avtrekksvolum var basert på tidligere målinger, men kunne ikke dokumentere når og hvordan målingene hadde blitt utført. Siste måling av avgassmengde i valseverket virksomheten hadde kjennskap til var utført i 2014.

For lakkeringsanlegg gjøres det både eksterne målinger (akkreditert firma årlig) og interne målinger utført av virksomheten selv (3 ganger årlig for VOC). Måleprogrammet for lakkeringsanlegget spesifiserer at "Luftstrømmengden skal om mulig måles av de eksterne. Verdiene i tabellene er basert på erfaring fra tidligere målinger." Virksomheten opplyste under revisjonen at måling av avgassmengde ikke har blitt utført de siste årene.

Interne målinger av VOC

Virksomhetens måleprogram spesifiserer at interne VOC-målinger skal tas med kullrør, men det kommer ikke klart fram hvilken standard prøvetaking og analyse skal utføres etter.

Avvik 2

Kalibrering av utslippsrelatert utstyr er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Rolled Products AS, punkt 2.4 (Plikt til forebyggende vedlikehold), 11.2 (Måleprogram) og 11.3 (Kvalitetssikring av målingene)

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav til at virksomheten skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Virksomheten skal ved utarbeidelse av måleprogram blant annet vurdere usikkerhetsbidragene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Vannmengdemåler i renseanlegg

Rutiner for kalibrering og kontroll av vannmengdemåler i renseanlegget er ikke tilfredsstillende beskrevet.

- Prosedyrer for månedlig kontroll av vannmengdemåler samt halvårlig kontroll av nullpunkt spesifiserer at måleutstyret må sjekkes eller kalibreres ved "for store avvik", men det er ikke gitt noen definisjon på hva det er. Driftsinstruks for vannrenseanlegg (revidert i desember 2013) spesifiserer at kalibrering må utføres på nytt om ikke alle tre avlesninger er innenfor 2-3 m³/time ved kontroll. Det kriteriet ble ikke tilfredsstillt ved månedlig kontroll i januar 2018 og ved flere kontroller i 2017.

- Driftsinstruks for vannrenseanlegg spesifiserer at kalibrering av vannmengdemåleren må utføres av kompetent instans, og at det bør gjøres minst hver femte år. Kalibrering ble sist utført i november 2013 av personell i renseanlegget. Krav om kalibrering av kompetent instans hvert femte år er ikke beskrevet i virksomhetens styringssystem (Inosa) eller i virksomhetens vedlikeholdssystem. Det er dermed uklart hvilket krav som gjelder og hvordan de sikrer at dette blir utført.

Kontinuerlige støvmålere i støperi

Virksomheten har 4 kontinuerlige støvmålere i støperiet for utslipp fra støpeovn G1, støpeovn G2, avtrekk over G2 og avtrekk over to roterovner. I måleprogrammet for støperiet er det spesifisert at støvmålerne årlig skal kalibreres opp mot støvmålinger utført av akkreditert firma. Under revisjonen ble det framlagt en kalibreringsrapport datert 8. april 2015 som virksomheten opplyste var siste gang målerne ble kalibrert.

Avvik 3

Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold har flere mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Rolled Products AS, punkt 2.4 (Plikt til forebyggende vedlikehold)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten har et forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdssystem i SAP hvor det ble avdekket følgende mangler:

Manglende miljørisikovurdering ved fastsettelse av kritikalitet for utstyr

Utstyr er tildelt inspeksjons- og vedlikehold oppgaver basert på erfaringer med utstyret, anbefalinger fra leverandør og kritikalitet. For kritikalitet benyttes kategoriene G (Generelt), K (Kritisk) eller V (Viktig). Det ble opplyst at miljørisikovurdering ikke systematisk vurderes ved fastsettelse av kritikalitet for utstyr.

Manglende vurdering av utsatt inspeksjon/vedlikehold

Ved overordnet oppfølging av vedlikehold benyttes hovedsakelig måltall for gjennomføringsgrad og teknisk tilgjengelighet. Det kom imidlertid fram at det forekommer at frekvenser i inspeksjons- og vedlikeholdssystemet ikke overholdes, og at risiko ved utsettelse av forebyggende jobber ikke gjennomgås systematisk. Det har vært tilfeller av at samme utstyr ikke har vært kontrollert gjentatte ganger.

Manglende akseptkriterier for trykktest av syrevannledning

Avløpsvann med svovelsyre transporteres fra lakkanlegget på Vesthøy til renseanlegget i syrevannledning. Virksomheten framla under revisjonen trykkprøvingsskjemaer for syreledning fra desember 2017. Skjemaene inneholdt informasjon om påsatt trykk, tid for trykktest og eventuelt trykkfall i løpet av trykktest for fire forskjellige strekninger av syrevannledning. Det ble ikke benyttet samme trykk i alle trykktestene, og et av skjemaene manglet informasjon om holdetid. Likevel var alle trykktestene markert som godkjent. Virksomheten har en prosedyre for lekkasjekontroll (EPL Lekkasjekontroll syreledning Vesthøy - BP), men den inneholder ingen

spesifikasjoner eller akseptkriterier for hvordan syrevannledning skal trykktestes og hva som skal til for at en trykktest kan godkjennes.

Avvik 4

Virksomhetens deklarerer til produktregisteret er ikke oppdatert

Avvik fra:

Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) §§ 4 og 8
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Enhver som i Norge produserer, importerer til Norge og/eller omsetter 100 kg eller mer pr. år av et farlig kjemikalie (kjemikalie som er klassifisert), skal deklarerer kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Den ansvarlige for deklarerer skal uten ugrunnet opphold oppdatere opplysningene i produktregisteret dersom det skjer endringer i informasjonen som kreves. Dersom deklarerer av kjemikalierne gjøres av utenlandsk leverandør på vegne av den norske virksomheten, skal den norske virksomheten være registrert som kunde i produktregisteret. Det er den norske virksomheten som er ansvarlig for at opplysningene er oppdaterte.

Hydro Aluminium Rolled Products AS kjøper kjemikalier til Lakkanlegget fra 4 leverandører i utlandet. Lakkanlegget har en prosedyre for sikkerhetsklarering av nye lakker, tynnere og hjelpestoffer som har et punkt om deklarerer til produktregisteret. Prosedyren sier blant annet at lakkleverandørene er ansvarlige for å besørge dette og at "prosessingeniør lakkering" er ansvarlig for årsoppdateringen utfra opplysninger fra leverandørene. Det står også at lakkleverandørene skal sende evt. nye eller endrede deklarasjoner direkte til produktregisteret.

For de øvrige anleggene til Hydro Aluminium Rolled Products AS er det for innkjøp av kjemikalier inngått en avtale med konsulent som har fått ansvar for deklarerer til produktregisteret og å innhente og oppdatere sikkerhetsdatablad. Det ble opplyst under revisjonen at konsulenten sjekker i Produktinformasjonsbanken (PIB) om kjemikaliet er deklarerert, men at de ikke sørger for at Hydro Aluminium Rolled Products AS føres opp på kundeliste for de kjemikalierne de importerer.

Hydro Aluminium Rolled Products AS har en prosedyre for godkjent bruk av klassifiserte kjemikalier som sier at kjemikalieutvalget er ansvarlig for å kontrollere om kjemikaliet skal deklarerer til produktregisteret, samt sørge for at deklarasjon blir sendt produktregisteret dersom dette kreves. I forkant av revisjonen ble det framlagt en liste over kjemikalier som brukes. Disse var både fra norske og utenlandske leverandører, men det kom ikke fram hvilke av disse som er klassifiserte og importert over 100 kg årlig, og dermed deklareringspliktige.

Miljødirektoratet har tatt ut lister fra produktregisteret over hvilke leverandører Hydro Aluminium Rolled Products AS står på kundelisten til, samt en liste over produkter der virksomheten er ansvarlig for deklarerer. Virksomheten står på kundelisten for 3 av de 4 leverandørene som lakkanlegget har oppgitt. 10 av 80 deklarerer produkter er ikke oppdatert etter CLP. I følge produktregisteret er også Hydro Aluminium Rolled Products AS deklareringsansvarlig for 120 produkter der 39 ikke er oppdatert i henhold til CLP. Produkter som ikke er oppdatert kan være produkter som ikke er meldt utgått.

Avvik 5

Virksomhetens håndtering av avfall er mangelfull

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Rolled Products AS, punkt 9.1 (Avfall - Generelle krav)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Avfallsforskriften kapittel 11 § 11-5 (Forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall)

Kommentarer:

Det oppstår farlig avfall ved alle anleggene til Hydro Aluminium Rolled Products AS og det importeres og eksporteres avfall. Det er utarbeidet flere prosedyrer for avfallshåndtering. Miljødirektoratet har avdekket mangler i dokumentasjonen som følger:

- I prosedyre "lagring og transport av spesialavfall" brukes begrepet spesialavfall som er en gammel betegnelse for farlig avfall.
- Virksomhetens prosedyre for "deklarerer av farlig avfall" beskriver deklarerer med gammelt papirbasert system. Den er ikke oppdatert etter innføring av elektronisk avfallsdeklarerer. Det framgår ikke hvem som er ansvarlig for deklarerer.
- Det ble under revisjonen framlagt en nylaget excel-oversikt over hvilke typer farlig avfall med EAL-koder og avfallsstoffnummer som oppstår i virksomheten og hvor avfallet skal leveres (mottak eller behandlingsanlegg). Dette er ikke synliggjort i virksomhetens avfallsprosedyrer.
- Det mangler prosedyre som beskriver krav til dokumentasjon for avfall som skal til deponi. Dette gjelder for både ordinært og farlig avfall, jf. avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II.
- Prosedyre for "opplasting av saltslag" mangler under punkt 4 at det må legges ved eksportsamtykke (notification) og transportdokument.
- Det mangler en prosedyre for å innhente og oppdatere samtykke for eksport for å sikre at det til enhver tid foreligger gyldig samtykke for eksporten av saltslag som virksomheten eksporterer jevnlig.
- Prosedyre "dokumentbehandling og kontroll" mangler krav om at dokument Annex VII (grønt avfall) skal følge med import av metallskrap.

Hydro Aluminium Rolled Products AS har lagring av farlig avfall flere steder ved anleggene. Det ble avdekket følgende under revisjonen:

- Et område for lagring av farlig avfall var merket med skilt spesialavfall som er gammel betegnelse for farlig avfall.
- Det ble observert en halvfull IBC med spillolje som var lagret på område for tomme fat.

Utenfor vedlikeholdsavdelingen var det lagret lysstoffrør i kasser med lokk helt eller delvis lukket og batterier lagret uten tildekking utendørs.

Avvik 6

Fluorholdige gassanlegg har ikke fått tilstrekkelig lekkasjekontroll og utstyrshistorikk mangler

Avvik fra:

Produktforskriften kapittel 6a (jf. forordning (EF) nr. 842/2006 artikkel 3 (2) (6) og (EF) 1516/2007, artikkel 2-10

Kommentarer:

Hydro Aluminium Rolled Products AS har en oversikt over alle sine anlegg med fluorholdige gasser (F-gass). De har anlegg med flere typer F-gass (R410, R134, R134a, R507, R407c, R404), i tillegg til flere anlegg med R22 (ozonreducerende HKFK).

Det ble opplyst under revisjonen at de fram til sommeren 2017 har hatt avtale med et firma for service og vedlikehold av F-gassanleggene hvert halvår. Virksomheten har 12 anlegg med mer enn 3 kg kjølemedium som har krav om årlig lekkasjekontroll og 2 anlegg med mer enn 30 kg kjølemedium som har krav om lekkasjekontroll minimum hver 6. måned. Det ble opplyst at alle F-gassanleggene hadde service sommeren 2017, som innebærer at de 2 anleggene over 30 kg ikke er blitt kontrollert i henhold til 6-månedskravet.

Hydro Aluminium Rolled Products AS kunne ikke framlegge dokumentert utstyrshistorikk (logg) i henhold til kravet i produktforskriften. Loggen skal inneholde blant annet informasjon om gjennomførte lekkasjekontroller, eventuelle avdekkede lekkasjer og etterfylt mengde F-gass. Virksomheten opplyser at de i løpet av 2017 har inngått en ny avtale med et sertifisert firma som skal følge opp F-gass anleggene i henhold til regelverket og merke anleggene med type kjølemedium og mengde.

Hydro Aluminium Rolled Products AS opplyser at de ikke har etterfylling av sine R22 anlegg, at alle er i drift og at det ikke er lagt en plan for å fase de ut. De har 2 anlegg med F-gassene R404 og R507 som er regulert i ny forordning 517/2014 som vil gi begrensninger eller forbud. Den nye forordningen er trådt i kraft i EU, men foreløpig ikke implementert i Norge.

Avvik 7

Utenfor lakkanlegget er det lagret ca. 20 IBC containere med kjemikalier uten oppsamlingsarrangement

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning)

Kommentarer:

Hydro Aluminium Rolled Products AS har for lakkanlegget lagring av kjemikalier flere steder inne og et sted utenfor anlegget. Ute blir det plassert fat og IBC containere med kjemikalier på grunn av plassmangel før det lagres inne. Det ble opplyst at det utvendige lagret har asfaltdekket uten oppsamlingsarrangement. Det ble videre opplyst at det på området rundt lageret ute er kummer som fører til overvannsledning til bekk.

Under revisjonen var det lagret ca. 20 IBC containere med kjemikalier. Noen av containerne hadde vært lagret der i flere uker. Det kjører truck og lastebiler i området. Utelageret står utsatt, og det er en risiko for at det kan skje uhell som kan medføre utslipp av kjemikalier til grunn og evt. til overvannsledning.

Det ble opplyst under revisjonen at det er bestilt en container med oppsamling for utvendig lagring av kjemikalier.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens dokumentasjon av miljørisikovurderinger kan forbedres

Kommentarer:

Hydro Aluminium Rolled Products AS har en oppdatert prosedyre for utarbeidelse av risikoanalyser. De har gjennomført flere miljørisikoanalyser for de ulike anleggene som ble presentert under revisjonen.

Under revisjonen kom det fram forbedringspunkter for gjennomføring av miljørisikoanalyser.

Følgende forbedringspunkter:

- Den oppdaterte prosedyren "utarbeidelse av risikoanalyse" mangler opplysninger om bakgrunnsdokumentasjon, erfaringer og annen kunnskap som bør være med i grunnlaget for gjennomføring av risikoanalyser, for eksempel avvik registrert i Synergi.
- I de gjennomførte miljøaspektanalysene 2016-2018 mangler det dato for gjennomføring, hvem som er ansvarlig for tiltak, tidsfrister og om tiltak er gjennomført.
- Gjennomførte miljøaspektanalyser for 2016-2018 har en kolonne med mulig fare/miljøaspekt som er overordnet på tema. Disse kan med fordel brytes ned til aktiviteter/prosesser/hendelser som kan medføre fare for ytre miljø.

8. Andre forhold

Energiledelse

Virksomheten har som mål å sertifiseres for ISO 50001 energiledelse og har i 2017 gjennomført ledelsens gjennomgang av systemet for energiledelse. De har i tillegg utført internrevisjoner for å vurdere hva som eventuelt gjenstår på de ulike avdelingene før en sertifisering.

Drift- og tiltaksplaner vedrørende lukt

Virksomheten har utarbeidet drift- og tiltaksplaner vedrørende lukt som er oppdatert 13. februar 2018 (revisjon 2) med risikovurdering av forhold som kan ha betydning for lukt. De har separate planer for Weidemanns gate 8 (anleggene i sentrum av Holmestrand) og for lakkanleggene i Kirkegaten 1. I 2017 er det utført luktmålinger og det planlegges å utføre dette også i 2018.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 16. februar 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 27. februar 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 27. februar 2018 til 1. mars 2018.
 - 18 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Støperi
 - Valseverk
 - Lakkeringsanlegg
 - Vannrenseanlegg
 - Område for slagghåndtering
 - Kjemikalielagre
 - Områder for lagring av farlig avfall
- Avsluttende møte 2. mars 2018: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen 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 deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

11. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Informasjon til teknisk personell og bedrifter som arbeider med utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Hydro Aluminium Rolled Products, 27. februar 2018 - 2. mars 2018

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
Miljøleder	X	X	X	X
Områdeleder lakk	X	X	X	X
Driftstøtte kaldvals	X	X	X	X
Områdeleder kaldvals		X	X	
Eiendomsansvarlig		X	X	X
Leder mottak og innstrøm	X	X	X	X
Områdeleder varmvals		X	X	X
Prosessingeniør		X	X	X
Områdeleder støperi		X	X	
Vedlikeholdssjef	X	X	X	X
HMS-sjef	X	X	X	X
Vedlikeholdsleder etterbehandling			X	
Vedlikeholdsleder lakk			X	
Vedlikeholdsleder			X	
Fabrikkssjef	X		X	
Produksjonssjef lakkering og etterbehandling			X	
Prosessingeniør			X	
Områdeleder lakk			X	
Teknisk sjef	X			

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Jone Rivrud Rygg, revisjonsleder

Britt Endre, revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Hydro Aluminium Rolled Products, 27. februar 2018 - 2. mars 2018

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):

- Referat fra ledelsens gjennomgang og rapporter fra internrevisjoner relatert til ytre miljø
- Handlingsplaner og målsetninger relatert til ytre miljø
- Miljøaspektanalyser
- Måleprogram for utslippskontroll
- Rapporter fra utslippsmålinger
- Liste over kjemikalier
- Beskrivelse av vedlikeholdssystem
- Oversikt over anlegg med fluorholdige klimagasser
- Prosedyrer for avfallshåndtering