



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

NOAH LANGØYA
Havnegaten 7
3080 Holmestrand

Oslo, 13. november 2013

Deres ref.:
Margrete Eiken

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/541
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Revisjonsrapport: Revisjon ved NOAH Langøya

Kontrollnummer: 2013.022.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Margrete Eiken

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Ann-Cathrin Stridal
Terje Kongsfjell

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Poul Byskov
Kari Tretterud

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos NOAH Langøya under sluttmøtet den 1. november 2013, med noen endringer. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 29. oktober 2013 - 1. november 2013.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 5 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Skriftlige rutiner for behandling av farlig avfall har noen mangler
- Prosedyre for drift av vannrenseanlegget har noen mangler
- Drift av luftrenseanlegget er utilstrekkelig beskrevet i eksisterende rutiner
- Måleprogram for utslipp til luft har noen mangler

Anmerkninger:

- En beskrivelse av hvilke vurderinger som skal legges til grunn i forbindelse med deponering av kvikksølvholdige masser kan forbedres
- Prosedyre for utarbeidelse og vedlikehold av risikoanalyser kan forbedres

- Måleprogram for utslipp til vann kan forbedres
- Internkontrollen kan forbedres med hensyn til avviksbehandling
- Beskrivelsen av vannrenseanlegget har noen forbedringspunkter

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

NOAH Langøya må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. februar 2014 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. november 2013	Henning Gøhtesen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vestfold ved miljøvernavdelingen
- Re kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NOAH LANGØYA	
Organisasjonsnr.: 879625122	Eies av: 984902980
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: NOAH Langøya	Anleggsnr.: 0716.0005.01
Kommune: Re	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 4. mai 2009	Sist endret: 28. november 2012

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

Revisjonens tema

- internkontroll
- styringssystem
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse

Revisjonen inngår i Miljødirektoratets kontrollaksjon av behandlingsanlegg for farlig avfall i 2013.

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

NOAH Langøya plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må NOAH Langøya innen 1. februar 2014 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/Henning Gøhtesen.

4. Gebyr for revisjonen

NOAH Langøya er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert). Dette betyr at dere skal betale kr. 136 500,- 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 13. november 2013. 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 inspeksjonen:

Avvik 1

Skriftlige rutiner for behandling av farlig avfall har noen mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Tillatelsen punkt 2.5

Kommentarer:

Drift av nøytraliseringsanlegget i ubemannede perioder er ikke beskrevet i prosedyre for drift og tilsyn av nøytraliseringsanlegget [521].

Anlegget har drift opp til 7 dager i uken hele året, og det er full bemanning i 2 skift på hverdager mandag til torsdag kl. 07 - 23.

Anlegget er fullautomatisk styrt og kjøres i perioder uten bemanning:

- Anlegget har overvåkingssystemer med flere alarmer som overføres til kontrollrom
- I ubemannede perioder kan disse alarmer overføres til en tilkaller vakt på land, som vil rykke ut hvis kritiske alarmer utløses i anlegget.

Det er i driftsinstruksen [521] ikke beskrevet noe om drift i ubemannede perioder, herunder ansvarsforhold, definering av alarmer, kriterier for tilkalling oa.

Avvik 2

Prosedyre for drift av vannrenseanlegget har noen mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Tillatelsen punkt 2.5

Kommentarer:

Vannrenseanlegget ble oppgradert høsten 2012. Den kjemiske felling er endret og forbedret med en renseløsning for utfelling av Barium og Kadmium.

Drift og tilsyn av vannbehandlingsanlegget er beskrevet i prosedyre [527] (prosedyre for drift og tilsyn av vannbehandlingsanlegget)

1. Styringsverktøy for anlegget mangler angivelse av og tallfesting av de styrende parameterne i anlegget.

Eksempler på dette er:

- verdi for hydraulisk belastning på anlegget (m^3/h)
- settpunkt for pH i fellingsforløpet
- doseringsverdi for tilsetning av Rohmfloc (mengdeproporsjonal dosering)
- doseringsverdi for tilsetning av PAX (mengdeproporsjonal dosering)
- doseringsverdi for tilsetning av BaSO_4 (mengdeproporsjonal dosering)

Avvik 3

Drift av luftrenseanlegget er utilstrekkelig beskrevet i eksisterende rutiner

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Tillatelsen punkt 2.5

Kommentarer:

I prosessanleggene er det installert i alt 9 luftrensaneanlegg som er i aktiv bruk (5 våtvaskere/scrubbere og 4 posefilteranlegg). Driftsinstruksjoner for de ulike prosessanlegg inkluderer og beskriver noen av luftrensaneanleggene, men ikke alle.

1. Rutiner for drift og vedlikehold av luftrensaneanleggene (spesielt posefilteranleggene) er ikke tilstrekkelig beskrevet i eksisterende prosedyrer.

Det mangler f.eks. angivelse av:

- verdi for min. trykkdifferens over filteret (vil indikere sprekk i poser)
- verdi for maks. trykkdifferens over filteret (vil indikere tette poser)
- minimum lagerbeholdning av reserveposer

2. Det er ingen dokumentert kontroll med utslipp fra luftrensaneanlegg størstedelen av året.

Utslippsmålinger utføres én gang hvert år på 5 av luftrensaneanleggene av en ekstern konsulent.

Miljødirektoratet etterlyser på den bakgrunn at bedriften etablerer en periodisk kontroll av støvutslippene, for eksempel daglig visuell kontroll av støvutslipp fra luftrensaneanleggene. En visuell kontroll kan f.eks. tilføyes i de eksisterende sjekklister med avkryssing for utførte kontrollpunkter, som er innført ved flere prosessanlegg.

Se også kopling til Avvik 4.

Avvik 4

Måleprogram for utslipp til luft har noen mangler

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 12

Endrede krav til utslippskontroll av 10.12.10

Kommentarer:

Bedriften har 9 luftrensaneanlegg og 5 av disse måles én gang hvert år av en konsulent (akkrediterte målinger).

1. Måleprogram for utslipp mangler en vurdering av måleregime for utslipp til luft

De nye krav til utslippskontroll innebærer at bedriften skal vurdere og planlegge sine utslippsmålinger slik at de blir representative og avspeiler de faktiske utslipp fra virksomheten.

Måleprogrammet [309] inneholder ikke en slik vurdering.

Se også kopling til punkt 9. Andre forhold i rapporten.

2. Bedriftens rutine for bestilling av utslippsmålinger mangler noen krav til den eksterne oppdragsgiver.

Avviket gjelder bedriftens bestilling av utslippsmålinger, som settes bort til ekstern oppdragsgiver. Bedriften er uansett ansvarlig for måleresultatene, og må sikre at kvaliteten på disse blir god.

Konsulentens målerapporter fra 2011 og 2012 ble gjennomgått, og de har flere mangler:

- rapporten åpner ikke med et klart signal om at alle resultater i rapporten er utført som akkrediterte utslippsmålinger
- rapporten beskriver ikke noe om produksjonsforhold under gjennomføring av målingene
 - * om det var full produksjon / redusert produksjon
 - * om det var normale / unormale driftsforhold i produksjonen
- rapporten beskriver ikke noe om tilstand i renseanlegg under gjennomføring av målingene
 - * om det var normale / unormale driftsforhold i luftrenseanlegget

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

En beskrivelse av hvilke vurderinger som skal legges til grunn i forbindelse med deponering av kvikksølvholdige masser kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten er i tillatelsen gitt anledning til å legge masser med innhold av kvikksølv mellom 100 og 1 000 mg/kg i ordinært deponi (Nord-bruddet) etter en konkret vurdering av massenes egenskaper med hensyn til å binde kvikksølvet.

Det ble vist et konkret eksempel i systemet Axapta på hvordan dette gjøres, og det fremgikk her hvilke vurderinger og begrunnelser som var foretatt.

Det kan med fordel beskrives mer detaljert i en prosedyrebeskrivelse hvordan dette utføres, hvilke kriterier som er satt og hvilke vurderinger som må gjøres før en beslutning tas.

Anmerkning 2

Prosedyre for utarbeidelse og vedlikehold av risikoanalyser kan forbedres

Kommentarer:

Det fremgår ikke i prosedyren hvordan arbeidet med risikoanalyser er forankret i ledelsen

- Det bør fremgå at det er ledelsen som bestiller og formulerer mål/hensikt med arbeidet, og som senere gjennomgår resultatene fra analysene i ledelsens gjennomgang.
- Det kunne med fordel ha vært et flytskjema med en tilhørende beskrivelse som sier litt om hvordan prosessen foregår og hvordan de ulike analysene kobles sammen.
- Når det gjelder arbeidsgruppens sammensetning og hvilke vurderinger/kriterier som ligger til grunn for denne sammensetningen kan dette også konkretiseres bedre.

Anmerkning 3

Måleprogram for utslipp til vann kan forbedres

Kommentarer:

1. Måleprogrammets [302] angivelse av usikkerhetsbidrag fra prøvetaking kan forbedres.

Under Prøvetaking og prøvebearbeiding (side 6) oppgis at prøvetakerens usikkerhet er satt til 1 %, noe som ikke begrunnes nærmere.

Virksomheten kan beskrive usikkerhetsbidragene fra hele prøvetakingsopplegget nærmere for å sikre uttak av representative prøver og for å identifisere evt. forbedringspunkter.

2. Andre forbedringspunkter til bedriftens utslippsmålinger til vann:

- Det er i måleprogrammet ikke gjort vurderinger av usikkerhetsbidrag fra representativ prøvetaking av suspendert stoff og kopling til tungmetaller bundet til partikler.
- Bedriften benytter ikke løpende månedsintervall, men kalendermåned ved beregning av månedsmiddel for utslipp i kg/døgn.
- Måledøgnet for prøvetaking som går fra 07.30-07.30 er ikke angitt i måleprogrammet.
- Måledøgn for vannmengder som går fra 00.00-24.00 er ikke angitt i måleprogrammet.
- Tidsintervall for uttak av delprøver ved sammensetning av døgnblandprøver er ikke angitt i måleprogrammet.
- Omrøring av innhold i glassbeholder før uttak av prøve til laboratoriet er ikke beskrevet i måleprogrammet.

Anmerkning 4

Internkontrollen kan forbedres med hensyn til avviksbehandling

Kommentarer:

Det er etablert et felles elektronisk avviksbehandlingssystem for produksjon, helse, miljø og sikkerhet.

- I prosedyren for avviksbehandling er det ikke definert hva som er avvik innenfor ytre miljø.
- I databasen for avviksregistrering er det angitt 6 overordnede avvikskategorier. Ytre miljø er ikke en av disse.

Anmerkning 5

Beskrivelsen av vannrenseanlegget har noen forbedringspunkter

Kommentarer:

Miljødirektoratet vurderer at virksomheten har forbedringspunkter innenfor følgende områder:

Skisse av vannrenseanlegget

Vannrenseanlegget består av flere rensetrinn som er installert på ulike geografiske områder. Det foreligger ingeniørtegninger (P & ID tegninger) av de fleste prosessanlegg.

Virksomheten kan oppdatere den eksisterende prinsippskisse i [527], slik at det finnes en samlet oversikt over alle trinn i vannbehandlingen:

- Buffer tak
- pH-justering (lutstasjon)
- Kjemikalietilsetning (Rohmfloc, PAX, Bariumsulfat)
- Miksetrinn
- Fordelingsboks
- Fellings-/sedimenteringsbasseng
- Sandfilteranlegg
- Anlegg med aktiv-kull

Fellingsmekanismene for Barium og Kadmium

Det mangler en kort beskrivelse av fellingsmekanismene for rensing av Barium og Kadmium, i prosedyrebeskrivelsen [527].

8. Andre forhold

Bedriften har vedtatt å foreta flere målinger av utslipp til luft, som den har planer om selv å gjennomføre.

Måleutstyr for støvmålinger etter Norsk Standard er bestilt og vil bli levert i løpet av 2013.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 11. oktober 2013: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 29. oktober 2013: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 29. oktober 2013 til 31. oktober 2013.
 - 12 personer ble intervjuet
 - Befaringer til følgende steder:
 - Kai for lossing av syre
 - Mottakskontroll
 - Lager for stykkgoods
 - Fatlinje
 - Nøytraliseringsanlegget
 - Vannbehandlingsanlegg
 - Oppslemmer
 - Utslippspunkter til luft
 - Lager for fuktet flyveaske
 - Askemølle
 - Deponi sydbrudd
- Avsluttende møte 1. november 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) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved NOAH Langøya, 29. oktober 2013 - 1. november 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
Adm.direktør		x	x	
Driftsdirektør	x	x	x	x
HMS og kvalitetsleder	x	x	x	x
Prosessjef	x	x	x	x
Produksjonssjef		x	x	x
Prosessrådgiver nøytraliseringsanlegget	x	x	x	x
Prosessingeniør vannrenseanlegget		x	x	x
Leder deponidrift		x	x	x
Laboratorieleder				x
Salgssjef		x	x	
Markedssjef		x	x	
Logistikkleder		x	x	x
Prosessrådgiver luftrenseanlegget		x	x	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Henning Gøhtesen, revisjonsleder

Poul Byskov, revisor

Kari Tretterud, revisor