



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDE
Pb. 53
5363 Ågotnes

Oslo, 19. november 2013

Deres ref.:
Lise Nordvik

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/204
Saksbehandler:
Gina Mikarlsen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Franzefoss Gjenvinning, Eide Kontrollnummer: 2013.016.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Lise Nordvik

Fra Miljødirektoratet:
Gina Mikarlsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Andre Kausland, Hilde Rasmussen, Astrid Drake
med flere

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Franzefoss Gjenvinning, Eide (Franzefoss) under sluttmøtet den 31. oktober 2013. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 30. - 31. oktober 2013. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Beskrivelsen av virksomhetens måleprogram har mangler

Anmerkning:

- Risikovurderingene for ytre miljø kan forbedres

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

Franzefoss må sende en skriftlig bekreftelse innen 20. desember 2013 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.11.2013	Gina Mikarlsen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDE	
Organisasjonsnr.: 980888525	Eies av: 975265412
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Gjenvinning, Eide	Anleggsnr.: 1246.0011.01
Kommune: Fjell	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 25. januar 2006	Sist endret: 1. november 2013

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
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelsen
- kjemikaliehåndtering
- substitusjon
- deklarerings til Produktregisteret
- sikkerhetsdatablader
- REACH

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

Franzefoss plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Franzefoss innen 20. desember 2013 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

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

4. Gebyr for revisjonen

Franzefoss er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4. I brev fra Miljødirektoratet datert 10. juli 2013 ble det varslet gebyrsats 3 som tilsvarer 81 100,-. Dette har vi valgt å justere ned på grunn av lavere ressursbruk, slik 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. 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

Beskrivelsen av virksomhetens måleprogram har mangler

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS avd. Eide, kapittel 13.2 Måleprogram
- Endrede krav til utslippskontroll gjeldende fra 1. januar 2012

Kommentarer:

Miljødirektoratet stilte fra 1. januar 2012 strengere krav til utslippskontrollen til landbasert industri. Kravene ble varslet i brev fra Miljødirektoratet datert 10. desember 2010. Virksomhetenes måleprogram skal blant annet beskrive og begrunne valg av frekvens for utslippsmålinger, og virksomhetene skal velge målefrekvenser som sikrer at målingene blir representative.

Franzefoss har beskrevet måleprogrammet i dokumentet "Miljøovervåkningsprogram Franzefoss Gjenvinning - anlegg Eide», sist oppdatert 1. januar 2013. Måleprogrammet er ikke oppdatert etter nye krav i utslippstillatelsen sist revidert 1. oktober 2013, og mangler begrunnelse for valgt målefrekvens. Målefrekvensen skal velges slik at målingene gir utslippsmengder som er representative for utslippene. Hvis utslippene varierer mye, må det tas flere målinger enn om variasjonen er mindre. I tillegg må det tas flere prøver hvis usikkerheten i målingene er stor.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Risikovurderingene for ytre miljø kan forbedres

Kommentarer:

Franzefoss har et system for å risikovurdere aktivitetene sine ved hjelp av et matrisesystem som er felles for alle Franzefoss sine enheter. Virksomheten kan beskrive de uønskede hendelsene på en mer konsekvent og tydelig måte. For eksempel kan uønskede hendelser knyttet til «Brann/beredskap» og «lagring tanker kai» beskrives bedre.

8. Andre forhold

Oppfølging av tidligere inspeksjoner

Etter forrige inspeksjon gjennomført 26. mai 2010 (2010.159.I.Klif) ble det gitt tre avvik, blant annet at lagringsplass for containere ikke var utbedret. På dette tilsynet ble det verifisert at dette er gjennomført. For øvrig ble alle avvik etter denne inspeksjonen rettet innenfor fristen.

Avvik meldt inn gjennom egenkontrollrapporteringen

Kapittel 6.1 i tillatelsen gir utslippsgrenser for utslipp til luft for blant annet NO_x, SO₂ og HCl. Målinger gjennomført hvert halvår av en akkreditert konsulent og virksomhetens egne kontinuerlige målinger, viser overskridelser av grenseverdiene for disse komponentene. Franzefoss har rapportert overskridelsene til Miljødirektoratet via virksomhetens egenkontrollrapportering, og forholdet følges direkte opp av fagseksjonen i Miljødirektoratet.

Et tiltak som allerede er gjort er at det er bygget to skorsteiner fra anlegget, men effekten av dette er usikker. Det er satt ned en tverrgående prosjektgruppe i virksomheten som skal jobbe med å finne løsninger for overutslippet, og det er nylig igangsatt kontinuerlige luftmålinger jf. vedtak fra Miljødirektoratet datert 15.4.2013.

Annet

Virksomheten er ISO-9001 og ISO-14001 sertifisert. Det er bygget en ny vaskehall for containere og vannrenseanlegget er oppgradert i senere tid. Mottatt avfall kommer til anlegget via båt og lastebil, i lukkede beholdere. Franzefoss leverer restproduktet fra renseanlegget til et deponi for ordinært avfall, som de selv har en tillatelse til å drive (tillatelse fra Fylkesmannen). I praksis fungerer dette i all hovedsak som et bedriftsinternt deponi. Anlegget framstod som ryddig under revisjonen.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 30. oktober 2013: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 30. november 2013 til 31. oktober 2013.
 - 7 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Det termiske renseanlegget, vannrenseanlegget, lagerområdet for tørre masser som skal videre til deponi, mottaksområde for farlig avfall, tømmeområde for farlig avfall, målesteder for utslipp til vann og luft, lager for innsatsstoffer.
- Avsluttende møte 31. oktober 2013: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne (funksjonene) på revisjonen. I vedlegg 2 har vi satt opp en oversikt over dokumenter som ble gjennomgått som en del av 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)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- 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)
- Kandidatlisten (REACH)
- REACH vedlegg XVII (begrensninger)
- REACH vedlegg XIV (godkjenninger)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Miljødirektoratet på kontrollbesøk
- Regelhjelp.no
- Kontroll med risiko gir gevinst
- REACH - Nytt kjemikalier regelverk i EU (TA-2417)
- REACH registrering 2013 (TA-3008)
- Lister over utvalgte farlige stoffer (TA-2878)
- Utvidet sikkerhetsdatablad (TA-2851)
- Substitusjonsplikten (TA-2721)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2603)
- Dette er Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Franzefoss, 30. - 31. oktober 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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Kvalitetssjef	x	x	x
Anleggssjef	x	x	x
Utvikling- og prosjektsjef	x	x	x
KS og ytre miljø, stab	x	x	x
Drifssjef renseanlegg		x	x
Kontorsjef		x	
Anleggsarbeider		x	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Gina Mikarlsen, revisjonsleder

Rune Aasheim, revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Franzefoss, 30. - 31. oktober 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)

- Risikovurdering tankpark
- Teknisk rapport for måling av NOx og HCl fra soil (rensaneanlegg) (DNV 2013-3115)
- Serviceavtale Yaga (forslag)
- E-post dialog med Miljødirektoratet om luftutslipp
- Stillingsbeskrivelse for regionleder
- Handlingsplaner 2012
- Organisasjonskart
- Funksjons- eller stillingsbeskrivelser for personell som har arbeidsområde relatert til ytre miljø
- Beskrivelse av virksomhetens internkontroll
- Innholdsfortegnelser/oversikter over dokumenter/prosedyrer av betydning for ytre miljø
- Prosessflytskjema for avfallsbehandlingen
- Måleprogram for støy og utslipp til luft og vann
- Dokumentasjon fra sist gjennomførte miljørisikovurdering med risikoanalyse
- Rapport fra sist gjennomførte beredskapsøvelse
- Dokumentasjon på måleinstrumenter som brukes i overvåkingen
- Handlingsplan relatert til ytre miljø