



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

SAR AS AVD SANDNESSJØEN
Limhaugveien 2
8805 Sandnessjøen

Oslo, 16. mai 2018

Deres ref.:
Anne Sissel Jensen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
16/318
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Revisjonsrapport: Revisjon ved SAR Sandnessjøen

Kontrollnummer: 2018.027.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Anne Sissel Jensen

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Håvard Solheim Nateland

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Anne-Gry Jørgensen
Kristoffer Glosli Bergland

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos SAR Sandnessjøen under sluttmøtet den 12. april 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 10. - 12. april 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 2.

Avvik:

- Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem
- Virksomheten har vesentlige mangler ved sin levering og deklarerings av farlig avfall
- Det er feil i virksomhetens egenkontroll-rapportering for 2017
- Virksomhetens system for vedlikehold er mangelfullt

Anmerkninger:

- Virksomhetens målstyring for ytre miljøforhold 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

16. mai 2018	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen
- Alstahaug kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAR AS AVD SANDNESSJØEN	
Organisasjonsnr.: 999516394	Eies av: 944178228
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: SAR Sandnessjøen	Anleggsnr.: 1820.0075.03
Kommune: Alstahaug	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebyrsats:
Tillatelse gitt: 21. februar 2011	Sist endret: 9. juli 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

- Miljøstyringssystem
- Internkontroll
- Vedlikehold
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Marin forsøpling

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

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

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 1. august 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 150 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for revisjonen

SAR Sandnessjøen er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 1. mars 2018). Dette betyr at dere skal betale kr. 116 500,- 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 14. april 2018. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

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

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR avd. Sandnessjøen av 21.2.2011 sist endret 9.7.2014 kap. 2.5 og 12.1

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 4, 7 og 8

Kommentarer:

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal IK-forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen bl.a. vern av det ytre miljø mot forurensning.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Prosedyrebeskrivelser/instrukser

Under revisjonen ble det observert at SAR avd. Sandnessjøen har flere manglende eller mangelfulle rutiner innenfor ulike områder, en del av prosedyrene er ikke kjent for alle ansatte og er således heller ikke implementert i den daglige driften og er ikke fulgt opp i praksis. Vi viser i denne sammenheng til følgende eksempler:

- Driftsjournal for oljeutskiller er ikke fylt ut.
- Virksomheten mangler oversikt over hvilken rolle de har i deklarasjonssammenheng og prosedyrer for deklarerer av farlig avfall er ikke tilstrekkelig kjent, jf. avvik 2.
- Det mangler skriftlige rutiner for styring av ventiler i dreneringskummer.
- Det er ikke etablert prosedyre som beskriver virksomhetens oversikt over til enhver tid lagret mengde farlig avfall ved anlegget, jf. avvik 3.
- Prosedyre for egenrapportering til Miljødirektoratet er ikke fulgt opp.

Miljørisiko

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

SAR avd. Sandnessjøen har etablert en prosedyrebeskrivelse som omhandler gjennomføring av risikoanalyser samt at de har gjennomført en miljørisikoanalyse som sist er datert mars 2018.

Med bakgrunn i den gjennomgangen som er gjort under revisjonen, er det avdekket noen mangler ved virksomhetens arbeid med risikovurderinger. Som eksempler på dette kan det nevnes følgende:

- Det er etablert en konsekvensmatrise som differensierer på størrelse på utslipp til grunn og vann, uten at det er angitt noen nærmere beskrivelse av hvilken påvirkning de ulike nivåene av utslipp vil ha på ytre miljø, slik det er gjort for de øvrige konsekvenskategoriene (Personikkerhet, Materielle verdier, Operativitet og Renommé). Det er også kun oljeutslipp og kjemikalieutslipp denne matrisen omfatter, og den nevner ikke andre former for utslipp som kan ha påvirkning.
- Virksomheten kan ikke fremvise en dokumentert oversikt over de miljøressurser som kan påvirkes rundt anlegget, og at dette tas hensyn til i forhold til fastsettelse av nivåer på konsekvenskategori.
- Ved enkelte av de uønskede hendelsene er det i analysene ikke samsvar mellom fastsatte risikotall og det som fremgår av virksomhetens egne definisjoner med hensyn til størrelse på utslipp.
- Miljødirektoratet vurderer at det tas en for høy risikovilje for enkelte hendelser, som eksempel på dette kan nevnes utslipp til grunn/sjø ved tilfeller der barrieren er punktert ved at dreneringsventil ved menneskelig svikt ikke er lukket igjen etter drenering av

regnvann fra oppsamlingsbasseng. Virksomheten har vurdert dette til sannsynlighet 1 og konsekvens 1, dvs at hendelsen ikke er kjent i bransjen og at utslippet vil være mindre enn 10 liter.

- Virksomheten er omfattet av en rekke krav til lagring av farlig avfall under tillatelsens punkt 3.4, hvor det bl.a. fremkommer at enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering og at lagring skal foregå på en måte som gjør at det ikke oppstår forurensning. Den vurderingen som er gjort knyttet til lagringsforhold er på et overordnet nivå, og analysen dokumenterer ikke et tilstrekkelig omfang som gir oversikt over potensiell betydning eller påvirkning på ytre miljø. Vi nevner i denne sammenheng dreneringssystemer fra både inne- og uteområder, både til oljeutskiller og direkte ut til sjø. Ved befaringen ble det observert at ventil i dreneringskum ved lagerområdet for kaks-skipper stod i feil posisjon.
- Det er enkelte områder/hendelser som virksomheten ikke har vurdert, og som kan ha betydning for ytre miljøpåvirkning. Eksempler på dette er:
 - o Værforhold/klimaforhold
 - o Dieseltank inne i produksjonsområdet
 - o Eksterne aktører inne på området

Avviksbehandling

Sar avd. Sandnessjøen har etablert et elektronisk avviksbehandlingssystem, Landax, som også omfatter virksomhetens ytre miljøforhold. Ved gjennomgang av systemet viser det seg at enkelte av de registrerte hendelsene fortsatt ikke er fulgt opp med korrigerende tiltak. Som eksempler nevnes følgende:

- Det er krav i tillatelsens punkt 10 om at det skal etableres et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Det er også avdekket under internrevisjon 14.02.17 at dette ikke er på plass, og med bakgrunn i dette er det samme dato lagt inn som et avvik i Landax, hvor på det først 03.01.18 ble påbegynt en vurdering av korrigerende tiltak. Avviket er per nå avsluttet uten at det er gjennomført tiltak med bakgrunn i at det er opprettet et overordnet prosjekt som skal se på dette i hele SAR.

Avvik 2

Virksomheten har vesentlige mangler ved sin levering og deklarerer av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall, §§ 11-8 og 11-12.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR avd. Sandnessjøen av 21.2.2011 sist endret 9.7.2014 kap. 11

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

Kommentarer:

I avfallsforskriften fremgår det at farlig avfall skal leveres minst 1 gang pr. år, og leveringsplikt inntreffer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten deklare avfallet i den elektroniske databasen Avfallsdeklarerer.no.

Ved gjennomgang av virksomhetens egenrapport for 2017 og de registreringer som er gjort av levert farlig avfall for 2017 i Avfallsdeklarerer.no, ble det avdekket flere store mangler:

- Det fremgår av egenrapporten at det er levert totalt 408 tonn med avfallsstoffnummer 7012 spillolje, ikke refusjonsberettiget, og 1 072 tonn med avfallsstoffnummer 7165 prosessvann

til SAR Helgelandsbase Horven. I avfallsdeklarerings fremgår det at det kun er levert 225 tonn (250 000 liter, egenvekt 0.85) og 992 tonn (992 000 liter) av henholdsvis avfallsstoffnummer 7012 og 7165. Underveis i revisjonen ble det fremlagt dokumentasjon på at noen av deklarasjonene var deklarerert på feil produsent, dvs det var oppgitt SAR Helgelandsbase Horven som avfallsprodusent, men som egentlig skulle vært Sar avd. Sandnessjøen (behandlingsanlegget). Dette gjelder deklarasjonsnummer 300209901 med 203 000 liter av avfallsstoffnummer 7012 (spillolje, ikke refusjonsberettiget (TCC-olje)), og deklarasjonsnummer 300428260, 300362967 og 300184090 med totalt 55 000 liter av avfallsstoffnummer 7165 (prosessvann, vaskevann). Dette innebærer at virksomheten kan redegjøre for totalt 385,05 tonn (250 000 liter + 203 000 liter= 453 000 liter, egenvekt 0,85) med avfallsstoffnummer 7012 (TCC-olje) som er deklarerert. For vaskevannet, avfallsstoffnummer 7165, blir den totale mengden som er deklarerert 1 047 tonn (55 000 liter + 992 000 liter). Ut i fra denne gjennomgangen er det 22,95 tonn (408-385,05) med avfallsstoffnummer 7012 som ikke kan dokumenteres at er deklarerert og levert mottak med tillatelse. For avfallsstoffnummer 7165 gjelder tilsvarende, med sum 25 tonn.

- Det er ikke deklarerert egenprodusert farlig avfall fra virksomheten siden 2014, og virksomheten opplyser at bl.a. oljefiller og spraybokser frem til og med 2017 har blitt levert til SAR avd. Helgelandsbase Horven uten at det er deklarerert. Virksomheten opplyser at fra 2018 er denne praksisen endret.
- For enkelte leveringer av farlig avfall benyttes ikke én deklarasjon per forsendelse slik det er krav om. Dette gjelder for levering av TCC-olje og prosessvann til SAR Helgelandsbase hvor virksomheten opplyser at man har en praksis på at det fylles ut en deklarasjon per måned, og at denne deklarasjonen benyttes for flere transporter. Antall transporter per måned er relativt få. Mottaket ferdigstiller deklarasjonen med korrekt mengde i slutten av måneden i forhold til total mengde vann/olje som er produsert.

Miljødirektoratet anser det som alvorlig dersom det ikke kan dokumenteres at farlig avfallsfraksjoner er deklarerert og levert til mottaker med gyldig tillatelse.

Avvik 3

Det er feil i virksomhetens egenkontroll-rapportering for 2017

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR avd. Sandnessjøen av 21.2.2011 sist endret 9.7.2014 punkt 13.4 og 13.5

Kommentarer:

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år. Rapporteringen skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftens egenrapportering. Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer av farlig avfall og ordinært avfall som er mottatt, behandlet, sendt videre og/eller lagret på bedriftens område ved årets slutt (31. desember).

Virksomhetens avfallsregnskap i egenkontrollrapporten for 2017 ble gjennomgått under revisjonen og det ble funnet følgende mangler:

- Fra avfallsregnskapet fremgikk det at virksomheten i 2017 har levert 408 tonn spillolje, ikke refusjonsberettiget (Avfallsstoffnr. 7012) til mottaker i utlandet. Det ble imidlertid avklart under revisjonen at virksomheten ikke eksporterer avfall, men at spilloljen leveres til mottak med tillatelse i Norge og at oppført mottaker ikke var korrekt. For prosessvann (Avfallsstoffnr. 7165) fremgikk det at den oppgitte tonnasje på 1072 tonn er levert til annen mottaker enn det som fremgår av avfallsregnskapet.

- Summen av lagret mengde farlig avfall per 1. januar 2017 og total mengde mottatt avfall i løpet av året er høyere enn summen av den totale mengden behandlet, levert mengde farlig avfall og lagerstatus per 31. desember. Differansen slik det fremgikk av gjennomgangen under revisjonen var - 593 tonn farlig avfall.

Avvik 4

Virksomhetens system for vedlikehold er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR avd. Sandnessjøen av 21.2.2011 sist endret 9.7.2014 punkt 2.9.

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

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-6 d)

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. Videre fremgår det av forurensningsforskriftens kap. 18 at tankanlegg og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning, og det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. Videre fremgår det at for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning.

Det ble under revisjonen opplyst at konsernet benytter SAR LOV som sitt system for forebyggende vedlikehold. Systemet er organisert inn i de ulike avdelingene og under Sar avd. Sandnessjøen var det på revisjonstidspunktet lagt inn enkelte deler av det utslippskritiske utstyret; tanker (prosessvann og TCC-olje), kaksbasseng og én oljeutskiller.

Virksomheten hadde utarbeidet prosedyrer med frekvens for når tankene skal gjennomgås med hensyn til forebyggende vedlikehold, dette gjaldt periodisk kontroll av tredjepart og regelmessig egenkontroll samt kontroll av avfall på tank. Virksomheten hadde også utarbeidet tilsvarende rutiner for kaksbassengene (lagerbinger) i tillegg var det for disse utarbeidet en prosedyre for oppfølging av binger med frekvens hver 14 dag. Virksomheten viste under revisjonen eksempler på at utførte kontroller (14 dagers kontroll av binger) var lagt inn i SAR LOV.

Ut i fra gjennomgangen som ble gjort av vedlikeholdssystemet påpeker Miljødirektoratet følgende mangler:

- Ikke alt utstyr som er av utslippsmessig betydning var lagt inn i systemet. Dette var for eksempel
 - o Rør og rørsupport, flenser og tilhørende ventiler.
 - o Ventiler for utslipp til oljeutskiller/sjø fra produksjonshall og lagerområde for skipper med borekaks
- For utstyr som kan ha utslippsmessig betydning fremgår det ikke dokumenterte kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. Akseptkriterier er viktige for å kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som virksomheten må gjøre for å påse at

utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende teknisk stand, blant annet for å vurdere om utbedringer må gjøres, om inspeksjonsintervallene bør justeres eller om vedlikehold kan utsettes etc. Dette er spesielt viktig for utslippskritisk utstyr.

- Det fremgikk ikke en utstyrshistorikk for alt utstyr, eksempelvis manglet det en oversikt over status på tankene.
- Virksomheten informerte under revisjonen om at det er installert alarm på overfyllingsvernet til tankanlegget, men at denne har vært ute av drift siden 2015.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens målstyring for ytre miljøforhold kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten skal ha et mål for sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som for andre driftsområder. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet, og bør settes så konkret som mulig. Målsetning av mer overordnet karakter må fastsettes og bør tallfestes, og målene skal dokumenteres skriftlig.

Sar avd. Sandnessjøen har fremlagt flere dokumenter som omhandler målstyring av virksomheten innenfor HMS-området. I dokumentet "HMS og Kvalitetsmål for 2018", et overordnet dokument som baserer seg på de konklusjoner som er gitt i ledelsens gjennomgang, angis det bl.a. at det for 2018 ikke skal forekomme ulovlige utslipp. Som oppfølging av dette er det etablert fire underordnede mål/aktiviteter hvor to av de dreier seg om å etablere et energiledelsessystem samt et måleprogram for kjemikaliebruk ved behandlingsanleggene. Dette er også aktiviteter som stod på planen i 2017, men hvor målene ikke ble nådd. I ledelsens gjennomgang kunne det med fordel vært gjort en større årsaksanalyse i forhold til manglende måloppnåelse. De samme målene er videreført i 2018, men de er foreløpig ikke fulgt opp i Sar avd. Sandnessjøen slik det fremgår av mål og plan dokumenter. Det opplyses fra virksomheten at dette ikke er tatt med da de avventer overordnet prosjekt som gjelder alle anleggene. Det er videre angitt en rekke målstyringsparametere samt aktiviteter innenfor HMS-området, men få som angår ytre miljø. Når det gjelder måloppnåelse og evaluering av de ulike anleggenes resultatmål kunne det med fordel fremgått klarere i ledelsens gjennomgang hvilken måloppnåelse SAR avd. Sandnessjøen har hatt.

9. Andre forhold

Oppsamlingsarrangement for tanklagring

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. For tank som etableres eller flyttes etter 1. januar 2014, skal oppsamlingsarrangementet omfatte alle tankens ytterflater, herunder tankbunnen. For tank etablert før 1. januar 2014, gjelder § 18-6 bokstav c) andre og tredje ledd

først fra 1. januar 2019. Dersom tanken flyttes før 1. januar 2019 gjelder § 18-6 bokstav c) andre og tredje ledd fra flyttingen er gjennomført.

Virksomheten har tre tanker tilknyttet behandlingsanlegget som er plassert i felles oppsamlingsarrangement hvorav to tanker for prosessvann og en tank for TCC-olje. Under revisjonen ble det informert om at tankene for prosessvann ble installert i november/desember 2017. Tanken med TCC-olje har et nyttbart volum på 401,92 m³ og er den største av de tre tankene, og som volumet skal beregnes ut fra.

Virksomheten fremla under tilsynet en beregning av ringmurens kapasitet som tilsvarte 410,715 m³, noe som ikke tilfredsstillt kravet om 110 % av den største tankens volum. Som nevnt over er dette kravet gjeldene først fra 1. januar 2019 for TCC-olje tanken. For de to prosessvanntankene hvor kravet allerede er inntrådt, er det et tilfredsstillende oppsamlingsvolum.

10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 15. mars 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 10. april 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 10. april 2018 til 11. april 2018.
 - 5 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - TCC-anlegg
 - Lagringsområder utendørs og innendørs
 - Tankanlegg
 - Kontrollrom
- Avsluttende møte 12. april 2018: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

11. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- 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

VEDLEGG 1

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved SAR Sandnessjøen, 10. - 12. april 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:

- Miljørisikoanalyse
- Prosedyre for miljørisikoanalyse
- Mål og plan dokument
- HMS-K Handlingsplan
- Prosedyre for avviksbehandling
- Prosedyre for drift av TCC
- Prosedyre for drift av lagertanker, regelmessig egenkontroll
- Prosedyre for lagertanker, periodisk kontroll
- Prosedyre for drift og oppfølging av lagerbinger
- Prosedyre for mottakskontroll av avfall
- Prosedyre for videreforsendelse av avfall
- Intern revisjonsrapport