



INSPEKSJONSRAPPORT

RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS
Sandbergveien 3 (JE)
4821 Rykene

Oslo, 16. mai 2018

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rygene-Smith & Thommesen AS

Kontrollnummer: 2018.221.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kristen Hagestad

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Roald Madsen
Egil Salvesen
Solveig Netland

Fra andre etater:
Rune Røilid, Østre Agder Brannvesen
Ingeborg Wormli Rømyr, Østre Agder
Brannvesen
Tor Pedersen, Det lokale eltilsyn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rygene-Smith & Thommesen AS den 26. april 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Tilsynsmyndighetene avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens arbeid med kartlegging og oppfølging av risikoforhold relatert til HMS-området har enkelte mangler
- Virksomheten har mangler ved sin avviksbehandling

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

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

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

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

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
- Arendal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS	
Organisasjonsnr.: 974100703	Eies av: 915537227
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	

Kontrollert enhet

Navn: Rygene-Smith & Thommesen AS	Anleggsnr.: 0906.0056.01
Kommune: Arendal	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 6. februar 2008	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er den del av tilsynsetatenes fellesaksjon 2018 med tema risikovurdering og avvikshåndtering, og ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Risikovurderinger
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

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 inspeksjonen 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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rygene Smith & Thommesen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at tilsynsmyndighetene skal kunne avslutte saken, må Rygene Smith & Thommesen AS 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. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rygene Smith & Thommesen AS bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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

Virksomhetens arbeid med kartlegging og oppfølging av risikoforhold relatert til HMS-området har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd punkt 6

Kommentarer:

Det fremgår av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd, punkt 6, at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig i virksomhetens internkontroll.

Under tilsynet fremviste virksomheten en overordnet risikokartlegging som ble utført i samarbeid med ekstern konsulent. Det var i hovedsak brann og delvis ytre miljø som hadde vært tema i to slike

overordnede kartlegginger. Videre hadde virksomheten også selv gjennomført en analyse av anlegget deres, hvor det ble opplyst at hver avdeling/område hadde blitt gjennomgått med tanke på uønskede hendelser innenfor deler av HMS-området. For noen få av hendelsene, der hvor man anså at det var risikoforhold av betydning, ble det gjort en ytterligere analyse hvor man vurderte sannsynlighet og konsekvens for at utvalgte hendelser kunne skje, og for de som var vurdert i gul og rød sone ble det vurdert tiltak. Totalt 3 hendelser var plassert på en oppfølgingsplan for gjennomføring av ytterligere risikoreducerende tiltak.

Med bakgrunn i den gjennomgangen vi hadde under tilsynet vurderer vi at virksomheten har noen mangler ved sitt arbeidet med kartlegging og oppfølging av risikoforhold. Det fremgår ikke en klar sammenheng og systematikk mellom de ulike dokumentene som virksomheten legger til grunn i sitt arbeidet med oppfølging av risiko innenfor alle deler av HMS-området. Dette baserer vi på følgende observasjoner:

- I overordnet analyse fremgår det bl.a. flere risikoområder/faktorer innenfor brann med forslag til tiltak som virksomheten ikke har fulgt opp. Noen tiltak er påbegynt, men det fremgår ikke en dokumentert systematisk oppfølging.
- I analysedokumentet "Rygene Smith & Thommesen AS RD-017" fremgår det ingen vurderinger eller tallfesting av risiko for de hendelsene man har sett på. Det er kun for de utvalgte hendelsene som er løftet over i eget analyseskjema at dette er gjort.
- Det er kun konsekvenskategorien ytre miljø som er benyttet i analyseskjemaet, og den er ikke definert i forhold til hvilken størrelse/nivå som ligger innenfor de ulike graderingene og som bestemmer om noe er innenfor grønn, gul eller rød sone i risikodiagrammet.
- Det er flere områder innenfor HMS som ikke er risikovurdert. Som eksempler på dette kan nevnes følgende:
 - o Brann: Det er ikke gjort risikovurderinger av slokkevannskapasitet
 - o Elsikkerhet: Det er ikke dokumentert noen oppfølging av risikoforhold innenfor elsikkerhet.
 - o Ytre miljø:
 - Tankanleggene er ikke tilstrekkelig risikovurdert. Ingen av aktivitetene som knytter seg til drift av tankanlegget er vurdert og utstyret (tanker med tilknyttet utstyr av utslippsmessig betydning) fremgår heller ikke i en dokumentert vurdering.
 - Farlig avfallshåndtering (håndtering, lagring og levering) er ikke vurdert.
- I handlingsplanen for oppfølging av risiko fremgår det ikke en systematisk tilnærming som dokumenterer når tiltakene er satt inn i planen, hvilken frist som gjelder, og en oppfølging som sikrer at det blir utført.

Avvik 2

Virksomheten har mangler ved sin avviksbehandling

Avvik fra:

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

Kommentarer:

Det fremgår av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) at det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Virksomheten har etablert en prosedyre for avvikshåndtering og det er etablert et elektronisk avviksbehandlingssystem hvor alle hendelser skal legges inn. Her skal det angis hva som er skjedd, hva som er/kan være årsaken, en vurdering av korrigerende tiltak samt beskrivelse av gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomgang av systemet viser det seg at virksomheten mangler et dokumentert system og rutiner som sikrer at uønskede hendelser følges opp på en systematisk måte, slik at nødvendige korrigerende tiltak gjennomføres med formål om at hendelsene ikke skjer igjen. Dette baseres på følgende observasjoner:

- I systemet fremgår det en rekke åpne avvik. Virksomheten opplyser at flere av disse er lukket, selv om de i systemet fremstår som åpne. Det fremgår ikke klare frister for lukking av avvikene samt kvittering for når tiltakene er utført.
- For flere av de registrerte hendelsene er det ikke foretatt dokumenterte vurderinger av årsaksforholdene og vurdering av hvilke korrigerende tiltak som skal iverksettes for å hindre eller redusere risikoen for at det skjer igjen.
- Uønskede hendelser/tilløp til hendelser innenfor el-sikkerhet er ikke lagt inn i systemet.
- I prosedyre for avvikshåndtering fremgår det kun avvikskriterier for ytre miljø og personskader, men de øvrige HMS-områdene er ikke beskrevet.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

I virksomhetens egenrapportering fremgår det at det kun er levert én fraksjon farlig avfall i 2017 (slam fra oljeutskillere, EAL-kode 130503). Levering av farlig avfall var ikke tema på tilsynet, men Miljødirektoratet påpeker at det er krav til årlig leveringsplikt når avfallsmengden overstiger 1 kg jf. avfallsforskriftens § 11-8. Leveringsplikt.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Kontroll med risiko gir gevinst