



REVISJONSRAPPORT

IBKA NORGE AS AVD KRISTIANSUND
Postboks 567 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Oslo, 12. juni 2018

Deres ref.:
Frode Sandøy

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Anne-Gry Jørgensen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase

Kontrollnummer: 2018.031.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Frode Sandøy

Fra Miljødirektoratet:
Anne-Gry Jørgensen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase under sluttmøtet den 25. mai 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 22. - 25. mai 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens utslippskontroll og måleprogram er mangelfullt
- Det er mangler ved virksomhetens lagring av farlig avfall
- Virksomhetens mottakskontroll har mangler
- Virksomheten har rapportert feil i egenkontrollrapportens avfallsregnskap

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

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

12. juni 2018	Anne-Gry Jørgensen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: IBKA NORGE AS AVD KRISTIANSUND	
Organisasjonsnr.: 985286035	Eies av: 952070533
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase	Anleggsnr.: 1505.0008.01
Kommune: Kristiansund	Fylke: Møre og Romsdal
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebyrsats: 3
Tillatelse gitt: 31. januar 2001	Sist endret: 15. januar 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
- befaring på virksomhetens anlegg

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

- Miljøstyringssystem
- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- 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

Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. oktober 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/Anne-Gry Jørgensen.

4. Gebyr for revisjonen

Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 6. 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 1. juni 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 og måleprogram er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 13.1, 13.2 og 13.3
Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd, punkt 6 og 7

Kommentarer:

Virksomhetens tillatelse angir parametere virksomheten plikter å måle på for sitt utslipp av behandlet/renset vann, og grenseverdier for utslipp til vann for enkelte av disse. Virksomheten plikter å holde sine utslipp innenfor de angitte grenseverdiene, og å redusere sine utslipp så langt

dette er mulig og som minimum proporsjonalt med en reduksjon i produksjonsmengde i rensaneanlegget. Virksomhetens målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og hvordan dette sikres skal være beskrevet i et måleprogram.

Virksomheten har hatt gjentatte overskridelser av sine grenseverdier for utslipp til vann. I 2017 var 3 av 6 målinger på TOC og 5 av 6 målinger på hydrokarboner over grenseverdiene, dette gjaldt også virksomhetens mengdegrense for utslipp av hydrokarboner for hele året. Virksomheten har også rapportert utslipp over grenseverdiene til Miljødirektoratet i 2015 og 2016.

Virksomheten kunne ikke fremvise rutiner for å følge med på at utslippene deres reduseres proporsjonalt med produksjonsmengden, og stikkprøvekontroll av utslippsmålingene viste at utslippene av TOC og hydrokarboner ikke hadde blitt redusert proporsjonalt med nedgangen i rensing i 2017.

Volumstrømmålinger og prøvetaking gjøres i kum plassert etter oljeutskiller. Dette fører til at avløpsvannet fra rensaneanlegget blandes med overflatevann før målingene gjøres. I henhold til virksomhetens egenkontrollrapportering for 2017 utgjorde deres rensede avløpsvann 2 000 m³ av totalt 5 798 m³ vann som har passert vannmengdemåleren. Virksomheten informerte om at resten av vannet hovedsakelig er overflatevann. Miljødirektoratet påpeker at grenseverdiene er angitt for fraksjoner som er renses i vannrensanlegget og for renses oljeholdig avløpsvann fra verksteder, og at de samme målingene ikke skal omfatte overflatevann fra for eksempel regn eller snøsmelting.

Virksomheten informerte om at deres automatiske prøvetaker ikke har fungert tilfredsstillende og at de derfor gjennomfører manuell prøvetaking. Virksomheten beskrev at de tar 4 prøver i løpet av arbeidsdagen for å tilfredsstille Miljødirektoratets krav til døgnmiddelprøver. Prøvene blir tatt på en ordinær plast-dunk, og når alle 4 prøver er tatt overføres de til prøvetakingsutstyr (glassflaske, plastflaske etc.) utlevert av eksternt laboratorie. Virksomheten kunne under revisjonen ikke dokumentere at prøvetakingen gjennomføres i tråd med Norsk Standard.

Ved gjennomgang av virksomhetens utslippsmålinger indikerte følgende forhold at virksomhetens målinger ikke gir et representativt bilde av deres faktiske utslipp.

- Virksomhetens måleresultater varierte til tider relativt mye mellom målinger
- Tidsperioden mellom hver måling kunne variere vesentlig uten at dette kan relateres direkte til driftsforhold eller utslippsmengder

Avvik 2

Det er mangler ved virksomhetens lagring av farlig avfall

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 3.3

Forurensningsforskriften § 18 - 6, punkt g og h

Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, punkt 6 og 7

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse skal all lagring av farlig avfall være basert på en risikovurdering. Avfallet skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret, og virksomheten skal ha oversikt over lageret. Videre angir tillatelsen en liste med barrierer som må være tilknyttet lagringen, blant annet at oppsamlingsvolumet i en tankfarm må romme minst 110 % av den største tankens volum.

Virksomheten har ti tanker tilknyttet behandlingsanlegget organisert i henholdsvis Store og Lille ringmur. Under tilsynet ble det informert om at den største tanken i Store ringmur (500 m³) på revisjonstidspunktet er leid ut for lagring av produkt (borevæske). Mer om dette under andre forhold. Virksomhetens merking og lageroversikt var ikke korrekt da de angav at alle tankene i tankfarmen inneholdt farlig avfall.

Den største av tankene som benyttes til farlig avfall har et nyttbart volum på 400 m³. Virksomheten fremla under tilsynet en beregning av ringmurens kapasitet som tilsvarte 366 m³, noe som ikke tilfredsstiller kravet om 110 % av volumet til den største tanken med farlig avfall. Virksomheten hadde i forkant av revisjonen innledet dialog med saksbehandler i Miljødirektoratet om forholdet. Virksomheten kunne ikke legge frem en dokumentert risikovurdering for utilstrekkelig oppsamlingsarrangement, og de hadde ikke innført nødvendige risikoreduserende tiltak.

Avvik 3

Virksomhetens mottakskontroll har mangler

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-13

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 3.1

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

Kommentarer:

Ved mottak av farlig avfall skal virksomheten ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarerert. Deklareringene skal blant annet angi korrekt avfallsprodusent og førsteaktør.

Under tilsynet fremkom det at virksomheten i en del tilfeller mottar farlig avfall direkte fra avfallsprodusent, men hvor avfallet er deklarerert til en søstervirksomhet.

Under revisjonen informerte virksomheten om at de har fullmakt til å deklare farlig avfall på vegne av de aller fleste de mottar avfall fra. Ansvarsfordelingen ved dette forholdet fremstod imidlertid ikke som fullstendig klargjort, og virksomheten kunne ikke dokumentere at ansvarsfordelingen var avklart med avfallsprodusenten. Dette forholdet innebærer risiko for at hverken avfallsprodusent eller den som har fullmakt tar ansvar for at all viktig informasjon om avfallets innhold blir angitt i deklarasjonen. For eksempel informerte virksomheten om at de i enkelte tilfeller kun mottar sikkerhetsdatablad på produktet som er opphav til avfallet og ikke informasjon om resten av innholdet i det farlige avfallet.

Avvik 4

Virksomheten har rapportert feil i egenkontrollrapportens avfallsregnskap

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 13.5 og 13.6

Kommentarer:

Virksomheten skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og ordinært avfall som er; mottatt, behandlet, sendt videre og lagret på virksomhetens område ved

årets slutt (31. desember). Avfallsoversikten er en del av den årlige egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet som virksomheten skal rapportere innen 1. mars hvert år.

Under revisjonen ble avfallsregnskapet i egenkontrollrapporten for 2017 gjennomgått. Virksomheten informerte om at de har rapportert feil i avfallsregnskapet ved at mengde utgående avfall for deler av året ikke er medregnet.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

8. Andre forhold

Oppsamlingsarrangement for tanklagring

Under tilsynet ble det informert om at den største tanken (500m³) i Store ringmur på revisjonstidspunktet er leid ut for lagring av produkt (borevæske). Som følge av at virksomheten på revisjonstidspunktet ikke lagrer farlig avfall på tanken er det kravet i Forurensningsforskriften § 18 - 6 som gjelder og når det gjelder kravet til oppsamlingsarrangement gjelder dette kravet fra 1.1. 2019.

Virksomheten har krav til oppsamlingsarrangement ved tanklagring av farlig avfall i sin tillatelse, og dersom virksomheten igjen gjenopptar lagring av farlig avfall i alle tankene i Store ringmur gjelder kravet til oppsamlingsarrangement med utgangspunkt i tanken på 500 m³.

Nye membrantyper i renseanlegg

Virksomheten informerte om at de har vurdert ulike tiltak for overholdelse av utslippskrav og at de har bestemt at de i renseanlegget skal bytte ut dagens mikro og nano-membraner med ultramembran og omvendt-osmose.

Drift av renseanlegget

Virksomheten hadde på revisjonstidspunktet ikke drift på renseanlegget og informerte om at de sender innkommende farlig avfall som normalt behandles til ekstern aktør inntil nytt renseanlegg er installert.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 22. mai 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 22. mai 2018 til 25. mai 2018.
 - 4 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Lagerhaller for farlig avfall
 - Tankpark (tanklagring)
 - Renseanlegg med tilhørende laboratorie
 - Oljeutskiller og prøvetakingskum

- Kontrollrom tankpark
- Avsluttende møte 25. mai 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

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase, 22. - 25. mai 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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Regionsjef	X	X	X
HMSK Koordinator	X	X	X
Driftsleder	X	X	
Operatør renseanlegg og stykkgoods	X	X	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Anne-Gry Jørgensen, revisjonsleder

Thor Jostein Dahlstrøm, revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri, Vestbase, 22. - 25. mai 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):

- Ledelsens gjennomgang 2016 og 2017
- Prosedyre for Styring av miljø og energiaspekter
- Prosedyre for håndtering av farlig avfall stykkgoods - fra mottak til ferdiglager
- Drift av sloprensenanlegg
- Utslippstall 2015 - 2017
- Flytskjema rensenanlegg
- Lageroversikt styggods og tankanlegg