



REVISJONSRAPPORT

SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS AVD LILLESAND  
Postboks 113  
4792 Lillesand

Oslo, 3. juli 2018

Deres ref.:  
Irene Solås

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/271  
Saksbehandler:  
Leni Lødøen Grebstad

## Revisjonsrapport: Revisjon ved SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS, Lillesand

### Kontrollnummer: 2018.026.R.miljodir

#### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Irene Solås

*Fra Miljødirektoratet:*  
Leni Lødøen Grebstad

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Anne-Gry Jørgensen  
Bente Rikheim

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS, Lillesand (Saint-Gobain Lillesand) under sluttmøtet den 28. juni 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 25. - 28. juni 2018. Det er i etterkant av sluttmøtet gjort noen endringer i kommentarer til avvik nr. 1 og 3. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet varsler også pålegg om undersøkelser. Virksomheten har anledning til å kommentere på varselet innen fire uker etter at denne rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.  
Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik nr. 1.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke vurdert om dagens praksis for målinger av PAH og støv gir representative målinger

- Virksomheten kan for en periode ikke dokumentere at grensen (timesmiddel) for støv overholdes
- Virksomhetens overflatevann håndteres ikke i henhold til krav i tillatelsen
- Virksomheten kan ikke dokumentere at massene brukt til topptetting av deponi er i henhold til renhetskravet i tillatelsen
- Virksomhetens prosedyre for avfallshåndtering og rapportering til Miljødirektoratet har mangler
- Virksomhetens utstyrshistorikk (logg) for anlegg med fluorholdig gass har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens avvikssystem kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

3. juli 2018	Leni Løddøen Grebstad	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS AVD LILLESAND	
Organisasjonsnr.: 873147172	Eies av: 914810574
Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier	

### Kontrollert enhet

Navn: SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS, Lillesand	Anleggsnr.: 0926.0013.01
Kommune: Lillesand	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebyrsats:
Tillatelse gitt: 26. januar 2007	Sist endret: 15. mai 2018

## 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

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og rensutstyr
- F-gass
- Utslipp til luft
- Vedlikehold
- Utslipp til vann
- Avslutning av deponi

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**

Saint-Gobain Lillesand plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Saint-Gobain Lillesand innen 31. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

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

### **4. Varsel om pålegg om undersøkelser**

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil pålegge Saint-Gobain Lillesand å foreta følgende undersøkelser innen 1. oktober 2018 (jf. *forurensningsloven § 51*) :

- Analyse av topptettingen i deponiet for å dokumentere om renhetskravet i tillatelsen er oppfylt. Prøvetaking og analyser skal gjøres i henhold til veileder til helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009), og veilederens standard for analyseoppsett for "Planlagt arealbruk-boligområder". Eksempel på reguleringsformål (3001 Grøntstruktur, 3050 Park) som inngår i denne arealbruken er bakgrunnen for oppsettet. Det spesifiseres at virksomheten ikke kan ta blandprøver.

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

### **5. Gebyr for revisjonen**

Saint-Gobain Lillesand er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 14. mars 2018). Dette betyr at dere skal betale kr. 169 000,- 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 2. juli 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](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

### Avvik 1

Virksomheten har ikke vurdert om dagens praksis for målinger av PAH og støv gir representative målinger

### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Saint-Gobain Ceramic Materials Lillesand (Tillatelsen) punkt 11.2 Måleprogram, punkt 11.3 Kvalitetssikring av målinger

### Kommentarer:

Virksomheten skal gjennomføre målinger av sine utslipp til luft og vann i omgivelsene. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Det skal utarbeides et måleprogram, det skal velges prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver og usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn av målingene skal vurderes.

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser kvalitetssikres bl.a. ved å jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameter som er regulert gjennom grenseverdier.

Ved gjennomgang av måleprogrammet datert 8. juni 18 fremgår det at for:

- Støv
  - Det er ikke angitt prøvetakingsfrekvens for støvutslipp. Virksomheten informerer under intervju om at prøvetaking av støv skjer samtidig som ved prøvetaking av PAH.
  
- PAH
  - I beskrivelsen av prøvetakingsfrekvens for PAH angis det kun antall målinger per år og ikke fordeling av målinger/kampanjer gjennom året.
  - Interne målinger av utslipp av PAH til luft gjøres ikke i henhold til Norsk Standard.
  - Det mangler en beskrivelse av hvordan sammenligning og vurdering av egne målinger mot resultatene fra målinger av akkreditert instans gjøres.
  
- Støv og PAH
  - I måleprogrammet er det ikke angitt antall piper det prøvetas fra eller hvordan utvelgelsen gjøres, både for eksterne og interne målinger.
  - Virksomheten mangler en vurdering av om dagens praksis for prøvetakingsfrekvens gir representative målinger ved variasjoner i utslippsforhold.

Listen over mangler i måleprogrammet er basert på stikkprøvekontroll og er ikke en uttømmende liste.

Det fremkom under tilsynet at virksomheten kjøper råmaterialet koks med maksimalt 2 % svovel, fra ulike leverandører. Virksomheten informerer om at kvalitet og innhold av karbon og PAH varierer fra leveranse til leveranse, og at dette også kan medføre driftsmessige utfordringer, som økt forekomst av blås og dermed økt påkjenning på elektrostatfiltrene. Ifølge virksomheten har dette vært tilfelle de siste månedene. Det er hittil i 2018 ikke gjennomført interne og eksterne målekampanjer for utslipp av støv og PAH til luft fra ovnshus. Det er planlagt å gjennomføre interne og eksterne målinger i juli 2018.

Miljødirektoratet mener at virksomheten ikke har gjennomført målinger på de tidspunktene der det er grunn til å tro at utslippene kan ha vært høyest, og at praksis for målefrekvensen ikke er egnet til å dokumentere at virksomheten overholder årsgrensene. På bakgrunn av dette og at Miljødirektoratet gjentatte ganger har påpekt mangler ved virksomhetens målinger, anser vi avviket som alvorlig.

#### **Avvik 2**

Virksomheten kan for en periode ikke dokumentere at grensen (timesmiddel) for støv overholdes

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen, punkt 4 Utslipp til luft

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har en grense i tillatelsen for utslipp av støv til luft på 25 mg/Nm<sup>3</sup>, midlet over en time. I tillegg til interne og eksterne målinger, benyttes det kontinuerlige lasermålere for deteksjon og rapportering av antall kortvarige perioder med synlig støvutslipp, dvs. konsentrasjoner over grensen.

Virksomheten informerer om at det de to siste ukene ikke har vært mulig å avlese målingene fra NEO laserne. Årsaken skal være en feil ved overføring av signal fra laser til PC. Det kan derfor ikke dokumenteres at grensen for støv overholdes.

#### **Avvik 3**

Virksomhetens overflatevann håndteres ikke i henhold til krav i tillatelsen

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen, punkt 3.3 Overflatevann

#### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen skal avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Det fremkom under revisjonen og fra tidligere rapporter fra ekstern aktør at virksomheten har utvasking av PAH-holdige partikler med overvann fra virksomhetens utearealer. Ved for eksempel regnvær, går overvann urensset til grunnen og Moelva.

I en tilrettelagt overvåkingsrapport fra NIVA (RAPPORT L.NR. 7232-2018) er det foreslått ulike tiltak for å begrense forurensing fra denne avrenningen, som for eksempel vannbehandlingstiltak. Det fremkom under tilsynet at virksomheten er i gang med et arbeid for å blant annet vurdere renseløsninger for overvann. Som et tiltak informerer virksomheten om at de har intensivert sine feierutiner på utearealet.

Det ble under befaring observert nedfallsstøv på bakken mellom ovnshus og filterpresse som det ikke er rutine for å feie opp. Det ble også observert rester av råmateriale langs kokslager og under belte for transport av koks som ikke var ryddet opp. Miljødirektoratet mener at virksomheten ikke har utført tilstrekkelig tiltak for å hindre at overflatevann fra bedriftens utearealer ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

#### **Avvik 4**

Virksomheten kan ikke dokumentere at massene brukt til topptetting av deponi er i henhold til renhetskravet i tillatelsen

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen, punkt 9.2.3 Avslutning og etterdrift

#### **Kommentarer:**

Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene, inerte, naturlige masser. Innholdet av ulike stoffer i massene skal være under normverdi gitt i Miljødirektoratets veileder "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" (TA 2553/2009).

Virksomheten har ved bistand fra ekstern konsulent utarbeidet et avslutnings- og overvåkningsprogram for Skorrobekken deponi 2 (mars 2017). I avslutningsplanen fremgår det hvordan det er planlagt at deponiet skal avsluttes, blant annet at massene benyttet til topptetting skal bestå av sand og skogsjord.

Under tilsynet ble det fremlagt dokumentasjon på tildekking av deponiet inkludert type bentonittmembran, mengde masser som er benyttet og tykkelse på de ulike lagene. Virksomheten informerer om at de som topptetting benyttet masser fra et område i distriktet og fra internt på eget område etter utgraving av grøntarealer. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere at topptettingen er i henhold til renhetskravene i tillatelsen. Miljødirektoratet finner dermed ikke at vilkårene for avslutning av Skorrobekken deponi 2 er oppfylt.

#### **Avvik 5**

Virksomhetens prosedyre for avfallshåndtering og rapportering til Miljødirektoratet har mangler

#### **Avvik fra:**

- Tillatelsens punkt 11.4 Rapportering til Miljødirektoratet
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7

#### **Kommentarer:**

##### Prosedyre for avfallshåndtering

Virksomheten har etablert en prosedyre for avfallshåndtering (ID: 8398) som inkluderer ansvarsforhold, lagring og levering av farlig avfall.

For noen av fraksjonene har virksomheten gitt fullmakt til annen virksomhet som utfører deklarerer på deres vegne. Det gis ingen beskrivelse i prosedyren om hvordan virksomheten som avfallsprodusent skal overholde sine forpliktelser i henhold til regelverket.

Ved en gjennomgang av levert farlig avfall for 2017 og 2018, ble det funnet tre avfallsfraksjoner som er deklarerert med feil EAL-kode. Virksomheten informerer om at dette avfallet er deklarerert av en aktør som har fått fullmakt til å deklare på deres vegne.

##### Rapportering til Miljødirektoratet

I henhold til tillatelsen skal virksomheten hvert år rapportere til Miljødirektoratet som beskrevet i veileder til bedriftens egenrapportering, se miljødirektoratet.no.

Ved en gjennomgang av farlig avfall som er levert til mottaker i 2017 ble det funnet flere fraksjoner som ikke er rapportert til Miljødirektoratet. Eksempler på fraksjoner er slam fra oljeutskillere, olje fra olje/vannseparator og blandet avfall fra sandfang. For noen innrapporterte avfallsfraksjoner er mengdene ikke korrekt.

#### **Avvik 6**

Virksomhetens utstyrshistorikk (logg) for anlegg med fluorholdig gass har mangler

#### **Avvik fra:**

- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 6a-1 jf. forord. (EF) nr. 842/2006 om fluorholdige klimagasser art. 3
- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 7

#### **Kommentarer:**

Saint-Gobain Lillesand er å anse som operatør av kjøleanlegg, og plikter å sørge for å etterleve kravene i regelverket.

Regelverket stiller krav til at operatør av f-gass anlegg skal ha en oppdatert utstyrshistorikk (logg) for anleggene. Denne kan være i papirformat eller elektronisk. Loggen skal inneholde blant annet type og mengde f-gass, mengde påfylt og avtappet f-gass, identifiserte årsak til avdekkede lekkasjer, identifisering av bedrift/personell som har utført relevante aktiviteter, dato for og resultater av jevnlig lekkasjekontroller.

Under tilsynet ble det fremvist en oversikt med to anlegg som inneholder f-gass på mellom 3 kg og 6 kg. Det er gjennomført årlig lekkasjedeteksjon av en sertifisert ekstern aktør, og virksomheten har mottatt rapporter på gjennomført arbeid.

Virksomheten mangler en fullstendig utstyrshistorikk (logg) for de to anleggene som inkluderer alle punktene nevnt ovenfor.

## **8. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### **Anmerkning 1**

Virksomhetens avvikssystem kan forbedres

#### **Kommentarer:**

Virksomheten rapporterer avvik i et nettbasert system som kalles Forbedringsportalen. Det fremkom under tilsynet at de ansatte oppfordres til å rapportere hendelser eller nesten-hendelser knyttet til ytre miljø. Hendelsene legges inn i systemet, der de gis en beskrivelse, en kritikalitet fra 1-5, og en ansvarlig som skal følge opp hendelsen.

Det er imidlertid ikke tilrettelagt i systemet at det kan legges inn en frist for når de rapporterer at hendelsen skal være lukket. Det var henholdsvis 17 % (23 stk.) og 26 % (38 stk.) av avvikene i 2016 og 2017 som fortsatt ikke var lukket.

Virksomheten opplyser om at avvikssystemet skal inn i det nye kvalitetssystemet INOSA på sikt.



## 9. Andre forhold

### Værmodell

Saint-Gobain Lillesand har utviklet en værmodell som kan benyttes til å styre produksjonen. Modellen kan brukes til å redusere produksjonen når det er forventet å være høye SO<sub>2</sub> verdier ved Holta. Det arbeides med en ny versjon av værmodellen.

### Renseanlegg for spylevann fra elektrostatfilter

Det ble i inspeksjonsrapport 2016.033.I.miljodir beskrevet at spylevann fra senterpipene og kantpipene fra virksomheten samles opp, renses og går i en lukket krets for gjenbruk som spylevann. Det ble benyttet et innleid midlertidig renseanlegg med en filterpresse som separerer ut partikler i tillegg til aktivt kullfilter. Virksomheten opplyser under tilsynet at det nå i tillegg brukes to posefiltre etter filterpressen. Det planlegges å anskaffe samme type renseløsning i fremtiden.

### Gjenbruk av prosessvann til kjøling av ovner

Virksomheten har fått tillatelse, datert 15. mai 2018, til gjenbruk av prosessvann til kjøling av ovner. Vannet skal være rensed for partikler og renheten på vannet skal kontrolleres før gjenbruk. Det er stilt krav i tillatelsen om at bedriften må etablere akseptkriterier for vannet. Før gjenbruk må virksomheten installere en filterpresse for rensing.

Det fremkom under revisjonen at det ikke er installert en filterpresse, og at det derfor ikke er igangsatt gjenbruk av prosessvann til kjøling av ovnene.

### Prosjekt om reduksjon av utslipp til luft

De største utslippene til luft fra virksomheten kommer fra ovnshuset. Virksomheten planlegger å lukke en ovnsgruppe i ovnshuset sommer 2018 for å kunne samle opp og rense prosessgass. Senere på høsten samme år er det planlagt å installere ulike rensetrinn for gassen. Virksomheten informerer om at målet er å redusere SO<sub>2</sub>, støv og PAH-forbindelser. Det er planlagt verifisering av rensingen i 2019.

### Målinger av NO<sub>x</sub>

I 2016 ble det foretatt NO<sub>x</sub> målinger i forbindelse med et prosjekt for kartlegging av ovnsgass. Målingene var ikke vellykkede. I forbindelse med lukking av en ovnsgruppe er det planlagt å utføre nye NO<sub>x</sub> målinger. Virksomheten rapporterer ikke utslipp av NO<sub>x</sub> per i dag.

### NEO lasermåler

Det ble skrevet i inspeksjonsrapport 2016.033.I.miljodir at det pågikk en prosess med å kartlegge mulige måleutstyr som kan erstatte NEO lasermåler, og at dette skulle gjøres i 2018. Under tilsynet informerer virksomheten om at det per i dag ikke finnes en måler som kan brukes som erstatning, og at dette arbeidet derfor er avsluttet.

### VOC-faktor

I avslutningsbrevet (26. april 2016) for inspeksjonsrapport 2015.050.I.miljodir ble det beskrevet at for utslipp av VOC ønsker virksomheten å bruke en korrelasjon basert på rapporterte utslippstall fra egen og tilsvarende produksjon i Norge. Virksomheten informerer under tilsynet om at det ikke

lenger brukes en korrelasjonsfaktor, men at det gjøres en måling av VOC fra ovnshus i henhold til standard.

### Støy

Det er i egenkontrollrapporten for 2017 beskrevet overskridelse av støygrense på natt. Virksomheten informerer om at det er utført tiltak for støy, og at det skal gjennomføres nye målinger i 2018. Virksomheten var i gang med støymålinger under revisjonen. Dette kan bli fulgt opp ved neste kontroll.

### Utslipp av støv

Det ble under revisjonen i begrenset grad verifisert målingene av støv fra filtre med kapasitet over 15 000 m<sup>3</sup>/time. Dette kan bli fulgt opp ved neste kontroll.

### Analyser av støvnedfall

Virksomheten fikk i vedtak 14. juni 2016 krav om, i den grad det er mulig, å gjennomføre analyser av et utvalg støvprøver i omgivelsene. Hensikten med undersøkelsen var å dokumentere om utslipp fra ovnshuset er en vesentlig kilde til støv (nedfallsstøv) i omgivelsene sammenlignet med støv fra andre kilder. Virksomheten har tidligere og under revisjonen informert muntlig om at de ikke har funnet noen metode for å gjøre slike undersøkelser. De sier at det har vært utfordrende å få nok prøvemateriale å analysere på samt finne egnede analyseparametere. Virksomheten planlegger å sende Miljødirektoratet en skriftlig redegjørelse på hvilke muligheter for slike undersøkelser som er gjort.

## 10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 30. mai 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 25. juni 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 25. juni 2018 til 28. juni 2018.
  - 12 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - renseanlegg
    - kontrollrom
    - lager for avfall
    - lager for råmateriale
    - laboratorium
    - tanker
- Avsluttende møte 28. juni 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

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig 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

## Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Saint-Gobain Lillesand , 25. - 28. juni 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	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Senior ingeniør miljø og kjemi	x	X	X	X
Kvalitet og vedlikeholdsleder	x	X	x	X
WCM Manager		X	x	X
Hovedtillitsvalgt		X		
Hovedverneombud		X		
Avdelingssjef ovnshus		X	x	X
Avdelingssjef DFP		X	x	X
Teamleder elektro		X	x	X
Ytre miljø koordinator	x	X	x	X
HMS ingeniør	x	X	x	X
Innkjøpsleder		X		X
HSE Manager	x	X	x	X
Administrerende direktør	x	X	x	X
Operational Manager	x	X	x	X
Operatør vannrenseanlegg			x	

### Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Leni Løddøen Grebstad, revisjonsleder

Anne-Gry Jørgensen, revisor

Bente Rikheim, saksbehandler

## Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Saint-Gobain Lillesand, 25. - 28. juni 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:

- Organisasjonskart for virksomheten
- Oversiktskart
- Stillingsbeskrivelser
- Miljørisikoanalyse
- KPI Dashboard 2018
- Avvik ytre miljø
- Avfallsfraksjoner
- F5.5 Avfallshåndtering Lillesand
- Avslutnings- og overvåkingsprogram for Skorrobekken deponi (Cowi, mars 2017)
- Spesifisering av lagene med masser i avslutning av deponi
- Oversikt over anlegg som inneholder fluorholdige gasser
- Kontrollrapporter for anlegg som inneholder fluorholdige gasser
- Rutiner/prosedyrer for vedlikehold
- Oversikt tanker
- Måleprogram (08.06.2018)
- Flytdiagram av renseanlegg
- P1.5 Prosedyre - Rutiner rensing ovnshus
- V6.1.4 Prosedyre Kontroll av posefiltre - rensereaktor
- P1.0 Prosedyre Drift av renseanlegg
- Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand (rapport L.NR 7232-2018)