



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

CARBOLINE NORGE AS AVD PRODUKSJON LIER
Postboks 593
3412 Lierstranda

Oslo, 12. september 2018

Deres ref.:
Inger Venge

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/2439
Saksbehandler:
Jorun Holme

Revisjonsrapport: Revisjon ved Carboline Norge AS Kontrollnummer: 2018.007.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Inger Venge

Fra Miljødirektoratet:
Jorun Holme

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Leni Lødøen Grebstad
Lone Nilsen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Carboline Norge AS under sluttmøtet den 6. september 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 4. - 6. september 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens måleprogram for utslipp er mangelfullt og utslippskontrollen av flyktige organiske forbindelser (VOC) har mangler
- Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold er mangelfullt
- To av virksomhetens råvaretanker er ikke vurdert opp mot kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften)
- Virksomheten har mangler i sin rapportering av farlig avfall til Miljødirektoratet

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

Avvik 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. september 2018	Jorun Holme	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Buskerud ved miljøvernavdelingen
- Lier kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: CARBOLINE NORGE AS AVD PRODUKSJON LIER	
Organisasjonsnr.: 971772360	Eies av: 980488683
Bransjenr. (NACE-kode): 20.300 - Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler	

Kontrollert enhet

Navn: Carboline Norge AS	Anleggsnr.: 0626.0038.01
Kommune: Lier	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebyrsats: 4
Tillatelse gitt: 12. oktober 1994	Sist endret: 21. oktober 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

- Internkontroll
- REACH
- Utslipp til luft
- Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
- Utslipp til vann
- Kjøleanlegg med fluorholdige gasser
- 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

Carboline Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Carboline Norge AS innen 5. november 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/Jorun Holme.

4. Gebyr for revisjonen

Carboline Norge AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 23. april 2018). Dette betyr at dere skal betale kr. 81 700,- 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 10. september 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 måleprogram for utslipp er mangelfullt og utslippskontrollen av flyktige organiske forbindelser (VOC) har mangler

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Carboline Norge AS, sist endret 21.10.2014 pkt. 11.1 Utslippskontroll og pkt. 11.2 Måleprogram
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler § 9-11 Overholdelse av grenseverdier og rapportering

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal bedriften gjennomføre målinger av utslipp til luft, vann og støy til omgivelsene. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i deres dokumenterte internkontroll. Når bedriften utarbeider måleprogrammet skal de velge prøvetakningsfrekvenser som gir representative prøver og vurdere usikkerhetsbidragene av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning). Måleprogrammet skal beskrive de ulike trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Kravene til måleprogrammet er utdypet i informasjonsarket Forventninger til industriens utslippskontroll, <http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2603/TA2603.pdf>

Måleprogram

Carboline Norge AS har utarbeidet et måleprogram, sist revidert 17. januar 2018. Måleprogrammet er mangelfullt på følgende punkter:

- Det inneholder ikke en vurdering av usikkerhetsbidragene i målingene
- Det er ikke beskrevet hva som ligger til grunn for valgt frekvens for utslippsmålinger av støv og VOC
- Det er ikke angitt en beskrivelse av prøvepunkter for de ulike målingene
- Metode for beregning av utslipp er ikke beskrevet
- Det er ikke beskrevet hvor ofte det måles temperaturøkning på kjølevann, det er kun oppgitt at dette gjøres jevnlig

Vurdering av overholdelse av utslippsgrense for VOC-utslipp

Kapittel 9 i forurensningsforskriften (VOC-forskriften) angir at alle anlegg som omfattes av forskriften skal overholde grenseverdier for VOC-utslipp. Carboline Norge AS forholder seg til grenseverdien for totale utslipp. Det totale utslippet defineres som summen av diffuse utslipp og punktutslipp. Det årlige forbruket av løsemidler er på over 1 000 tonn, og grenseverdien for det totale utslippet av VOC er derfor 3% av tilført mengde løsemidler.

Virksomheten måler sine punktutslipp av VOC ved treårige målinger. Resultatet fra målingene benyttes for å beregne utslipp av total mengde VOC.

Innleid ekstern part vurderte i 2006 at diffuse utslipp fra produksjonslokalene er neglisjerbart på grunn av et svakt undertrykk. Virksomheten opplyste om at dette fortsatt er situasjonen.

Ved påfylling av råvaretanker i utendørs tankpark vil det forekomme utslipp av VOC. Det er ikke vurdert størrelsen på dette utslippet, og det er ikke inkludert i virksomhetens beregning av totalt utslipp av VOC.

Avvik 2

Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold er mangelfullt

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Carboline Norge AS, sist endret 21.10.2014 pkt. 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd, punkt 7

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 være av utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Under revisjonen ble det foretatt stikkprøver av virksomhetens forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Miljødirektoratet påpeker følgende mangler i virksomhetens system for forebyggende vedlikehold:

- For rørsystemer tilknyttet transport av kjemikalier, mangler det dokumenterte frekvenser for inspeksjoner/tilstandskontroller i det forebyggende vedlikeholdsprogrammet. Dette ble også påpekt ved Miljødirektoratets inspeksjon i 2013.

Det ble under revisjonen informert om at det gjennomføres visuelle kontroller av rørsystemer over bakkenivå. Dette er ikke beskrevet skriftlig og kontrollene loggføres ikke. Virksomheten har også rørsystemer tilknyttet transport av kjemikalier under bakkenivå. Det ble opplyst under revisjonen at det planlegges å trykkteste disse samtidig som det skal gjøres tilstandskontroll på råvaretankene (første gang i 2023), men dette er ikke dokumentert i en plan for forebyggende vedlikehold.

- Frekvens for skifte av poser på støvfilteranlegget er ikke angitt i virksomhetens vedlikeholdsprogram. Det fremkom under revisjonen at det skiftes poser på posefilteret ca. hvert år basert på leverandørens anbefaling og erfaring. Skifte av poser er loggført.

Avvik 3

To av virksomhetens råvaretanker er ikke vurdert opp mot kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften)

Avvik fra:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall § 18-4. Miljørisiko og § 18-6. Forebyggende tiltak
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 1, 6 og 7

Kommentarer:

Virksomheten har to råvaretanker med fareklassifiserte kjemikalier i kjelleren i produksjonslokalet. Tankene og tilknyttet utstyr omfattes av kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften). Carboline var ikke kjent med at disse tankene omfattes av tankforskriften og har ikke gjort en samsvarsvurdering i forhold til denne.

Tankforskriften spesifiserer blant annet at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier skal analyseres. Virksomheten mangler en dokumentert miljørisikovurdering av råvaretankene i kjelleren.

Videre krever tankforskriften at tanker og tilhørende utstyr til enhver tid skal ha en tilfredsstillende teknisk tilstand, og det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. Det fremkom under revisjonen at virksomheten ikke kjenner alder på tankene. Det ble opplyst at det er utført innvendig visuell inspeksjon av tankene. Frekvens for vedlikehold er ikke dokumentert, og det er ikke utarbeidet kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.

Det er under revisjonen ikke utført en fullstendig gjennomgang av tankforskriftens krav.

Avvik 4

Virksomheten har mangler i sin rapportering av farlig avfall til Miljødirektoratet

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Carboline Norge AS, sist endret 21.10.2014 pkt 11.4 Rapportering til Miljødirektoratet

Kommentarer:

Alt avfall som er generert i rapporteringsåret skal rapporteres. Rapportering på farlig avfall følger kodeverket i den europeiske avfallslisten (EAL). I tillegg skal det for hver avfallsfraksjon legges inn en samsvarende kode på Norsk standard 9431. Avfallskodene i Norsk standard kategoriserer avfallet etter type avfall, og ved å bruke begge avfallskodene i rapporteringen oppnås det en mer presis anvendelse av rapporterte data til statistikkformål.

Ved gjennomgang av virksomhetens rapportering av avfall i egenkontrollrapporten for 2017 ble følgende mangler funnet:

- Avfallsfraksjonene med stoffnummer 7091 og 7086 var ikke rapportert.
- Avfallsfraksjonen 7123 var i egenkontrollrapporten slått sammen med avfallsfraksjon 7051.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

8. Andre forhold

Energistyring

Virksomheten opplyste om at de har inngått kontrakt med tredjepart og skal i gang med en gjennomgang for å kartlegge mulige energiokonomiske tiltak. Energiledelse var ikke tema under revisjonen, men det kan være aktuelt å inkludere dette som tema på et senere tilsyn fra Miljødirektoratet.

Bruk av kjemiske stoffer som krever godkjenning

Virksomheten opplyste om at de ikke har i bruk stoffer oppført på vedlegg XIV til REACH, som er en liste over stoffer som krever godkjenning for bruk.

Produksjon av brannbeskyttende produkter

I juni 2018 ble det startet en ny produksjonslinje for produksjon av brannbeskyttende produkter i et eget bygg tilknyttet fabrikk. Den nye produksjonslinjen medfører to nye utslippspunkt for bedriften, ett for utslipp av støv og ett for utslipp av VOC.

Elektronisk vedlikeholdssystem

Det ble opplyst om at det skal innføres nytt ERP-system som skal være operativt fra mars i 2020. Dette vil også inkludere et elektronisk vedlikeholdssystem.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 26. juni 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 4. september 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 4. september 2018 til 5. september 2018.
 - 7 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Avfallslager
 - Støvrenseanlegg
 - Utslippspunkter
 - Tankfarmer
- Avsluttende møte 6. september 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
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- 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

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - kapittel 18 (tankforskriften)

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Carboline Norge AS, 4. - 6. september 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
Miljøsjeff	X	X	X	X
Driftsdirektør	X	X	X	X
Vedlikeholdssjef		X	X	X
Verkstedoperatør		X	X	X
QA Manager		X	X	X
Innkjøpssjef		X	X	
Vedlikeholdsoperatør			X	
Administrerende direktør				X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Jorun Holme, revisjonsleder

Leni Løddøen Grebstad, revisor

Lone Nilsen, saksbehandler

Irene Tronrud, Fylkesmannen i Buskerud, observatør

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Carboline Norge AS, 4. - 6. september 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:

- Miljøtiltak og måleprogram (prosedyre datert 17.1.2018)
- Rapport: Kartlegging av VOC utslipp ved Star Maling- og Lakkfabrikk AS, datert august 2006