



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

NORALF AS
Eitrheimsneset 1 (JE)
5750 Odda

Oslo, 7. september 2018

Deres ref.:
Jakob Løyning

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1080
Saksbehandler:
Per Antonsen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Noralf AS

Kontrollnummer: 2018.020.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Jakob Løyning

Fra Miljødirektoratet:
Per Antonsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Odd Tøftestuen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ellen Margrethe Svinndal
Ingrid Aarre Daae

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Noralf AS (Noralf AS) under sluttmøtet den 30. august 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 28. - 30. august 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

Virksomhetens vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning er ikke tilstrekkelig dokumentert

Virksomheten måler ikke alle utslipp til luft og vann

Virksomheten har ikke vurdert om overflateavrenning fra bedriften kan medføre skade eller ulempe for miljøet

Risikovurdering av dieseltank er mangelfull

Anmerkninger:

Virksomhetens registrering av hendelser og avvik 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

7. september 2018	Per Antonsen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Odda kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORALF AS	
Organisasjonsnr.: 973166409	Eies av: 917475091
Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier	

Kontrollert enhet

Navn: Noralf AS	Anleggsnr.: 1228.0013.01
Kommune: Odde	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 2. juli 2004	Sist endret: 22. august 2017

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

Revisjonens tema

- Miljøstyringssystem
- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- REACH

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

Noralf AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Noralf AS innen 31. 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/Per Antonsen.

4. Gebyr for revisjonen

Noralf AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 19. juni 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 31. august 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 vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning er ikke tilstrekkelig dokumentert

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Noralf AS, datert 2. juli 2004, sist endret 22. august 2017 (tillatelsen) punkt 2.4, Plikt til forebyggende vedlikehold

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Etter at Noralf ble skilt fra Boliden, har Noralf innført et nytt system for planlegging og registrering av utført vedlikehold, Prometeo. Overføring og gjennomgang av data fra gammelt system hos Boliden til Prometeo er ikke fullstendig.

Behov for korrektivt vedlikehold blir notert i driftsloggen og i vedlikeholdssystemet. Virksomheten har rutiner for planlagt vedlikehold av driftskritisk utstyr, f.eks. Vedlikehold og opplæringsplan 2017, kapittel 25 Filter. Dokumentasjon på utført korrektivt og planlagt vedlikehold var mangelfull.

Avvik 2

Virksomheten måler ikke alle utslipp til luft og vann

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 11.1, Utslippskontroll

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten utføre målinger slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp, og de skal som et minimum omfatte:

- komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter
- andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftens egenkontrollrapportering

For utslipp til luft er kvikksølv, fluorider og støv regulert i tillatelsen, jf. punkt 4.1.

I henhold til bedriftens eget måleprogram skal støv fra fluoridsiloen prøvetas og analyseres hver tolvte måned.

Bedriften måler ikke utslipp fra fluoridsiloen. Målinger av utslippene fra fluoridsiloen ble stanset etter en "sikker jobb"-analyse i 2014. Virksomheten kunne under tilsynet ikke dokumentere størrelsen på utslippet fra fluoridsiloen.

Virksomheten installerte ny oljeutskiller på vaskeplassen i 2016. Utslipp fra oljeutskilleren er ikke målt.

Avvik 3

Virksomheten har ikke vurdert om overflateavrenning fra bedriften kan medføre skade eller ulempe for miljøet

Avvik fra:

Tillatelses punkt 3.5, Overflatevann

Kommentarer:

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

Overvann fra bedriftens område slippes direkte ut i Sørfjorden. Virksomheten har ikke vurdert om utslippet kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Avvik 4

Risikovurdering av dieseltank er mangelfull

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-4, Miljørisiko

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

I henhold til forurensningsforskriften skal alle forhold ved tanklagringen som kan medføre fare for forurensning kartlegges.

På virksomhetens område står en dieseltank på 60 m³.

Virksomheten har vurdert lekkasje fra tanken som et potensielt risikoforhold og utslipp til grunn som konsekvens for miljø. Virksomheten har ikke utført en fullstendig risikovurdering i henhold til forskriften. Blant annet er utslipp til sjø ikke vurdert. Akseptkriterier for forsvarlig miljørisiko er heller ikke synliggjort.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens registrering av hendelser og avvik kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har et avvikssystem, HSEQ-Report, hvor det er mulig å registrere "sikker jobb"-analyser, HMS-avvik og hendelser. Virksomheten har få registreringer i systemet etter opprettelsen, og har derfor mistanke om betydelig underrapportering til systemet.

8. Andre forhold

Noralf var frem til 2016 en avdeling i Boliden Odda. I 2016 ble Noralf AS solgt til italienske Fluorsid S.P.A.

Forurensningsforskriften kapittel 18 regulerer tanklagring av kjemikalier og farlig avfall. Fra 1. januar 2019 skal tanker omfattet av forskriften ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene.

For tanker som er dobbeltvegget kan det søkes om dispensasjon fra kravet om oppsamlingsarrangement i § 18-6 c), andre ledd.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 28. august 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 28. august 2018 til 30. august 2018.
 - personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Utslippspunkter, målepunkter, generell gjennomgang av bedriften
- Avsluttende møte 30. august 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 begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Noralf AS, 28. - 30. august 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):

- Fra HMS&KS-Bedriftshåndbok
 - Saksområde: 4.1 Ledelsens ansvar av 19. mai 2017
 - 6.2.3 Måleprogram Noralf av 23. april 2018
 - Saksområde 10.2.0 Innkjøp av kjemikalier av 11. mai 2017
 - 10.2.1 Risikovurdering og substitusjon av kjemikalier av 1. juli 2018
 - 10.6.3 FARLIG AVFALL FOR EKSTERN LEVERING av 16. juni 2017
 - 10.6.5 KILDESORTERING AV AVFALL av 23. august 2017

- HMS&KS SYSTEMHÅNDBOK av 25. januar 2018
- HMS&KS HANDLINGSPLAN, Noralf 2018
- Oversikt over miljøaspekter, 2018, excel
- Kjemikalieinventar, risikovurdering og substitusjon, excel
- Risikovurdering ytre miljø 2018, excel, sist revidert 1. februar 2018
- Drifts- og vedlikeholdsrutiner Noralf av 11. desember 2017, kapittel 25, Filter