



MILJØ-  
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

AF MILJØBASE VATS  
Raunes  
5578 Nedre Vats

Vats, 6. mars 2014

Deres ref.:  
Pål Brekke

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2013/375  
Saksbehandler:  
Gro Hagen

## Revisjonsrapport: Revisjon ved AF Miljøbase Vats

### Kontrollnummer: 2014.023.R.miljodir

#### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Pål Brekke

*Fra Miljødirektoratet:*  
Gro Hagen

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Britt Endre, Randi Warland Kortegaard

## Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos AF Miljøbase Vats under sluttmøtet den 6. mars 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 4. - 6. mars 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

#### Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under revisjonen.

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens prosedyre for HMS-målinger kan forbedres
- Virksomhetens rapport for miljøaspektvurdering kan forbedres

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

AF Miljøbase Vats må sende en skriftlig tilbakemelding innen 10. april 2014 som redegjør for oppfølgingen av anmerkningene.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

6. mars 2014

Gro Hagen

*Gro Hagen*

dato

kontrollør

Miljødirektoratet

---

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

6. mars 2014

*ODD MAGNE GRUNVEDT*

*[Signature]*

dato

for virksomheten

---

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Miljødirektoratet innen to uker.

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Vindafjord kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: AF DECOM OFFSHORE AS VATS MOTTAKSANLEGG	
Organisasjonsnr.: 988 95 9340	Eies av: 992097426
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

Navn: AF Miljøbase Vats	Anleggsnr.: 1160.0017.01
Kommune: Vindafjord	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 30. juni 2005	Sist endret: 13. mars 2013

## 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

### Revisjonens tema

- internkontroll
- styringssystem
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- energistyring
- avfallsregnskap

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**

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse innen 10. april 2014 for hvordan anmerkning 1 og 2 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

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

### **4. Gebyr for revisjonen**

AF Decom Offshore Miljøbase Vats er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 6. mars 2014, endret fra sats 2 til 3). Dette betyr at dere skal betale kr. 83 100,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 6. mars 2014. 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](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under revisjonen.

### **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### **Anmerkning 1**

**Virksomhetens prosedyre for HMS-målinger kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

I virksomhetens internkontroll foreligger det en prosedyre for HMS målinger. Prosedyren beskriver blant annet aktuelle utslippskilder, prøvetaking og grenseverdier.

Det er oppgitt i prosedyren at analysene gjennomføres etter standardmetoder, men konkretisering av hvilke metoder er kun beskrevet i overvåkingsrapporten fra ekstern konsulent.

Den eksterne rapporten omtaler også målingenes representativitet. En beskrivelse av volumstrømsmåling skal også inngå i prosedyren, jf informasjonsark "Forventninger til industriens utslippskontroll" TA2748/2010.

Vedlegg 3 beskriver to metoder for prøvetaking, men i følge bedriften benyttes kun den ene for kvartalsvis prøvetaking. I vedlegg 4 bør beskrivelsen av beregning av utslipp oppdateres i henhold til beskrivelse i overvåkingsrapporten fra ekstern konsulent.

Virksomheten gjennomfører rutinemessige målinger av grunnvannet for å sikre at dekket er tett. Samtidig med prøvetaking inspiseres brønnen og kumlokkets pakning visuelt. Denne praksisen bør dokumenteres i rutinen.

## **Anmerkning 2**

### **Virksomhetens rapport for miljøaspektvurdering kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

AF Decom Offshore har etablert en prosedyre for miljørisikovurdering "Environmental Aspect Assessment" og AF Miljøbase Vats har utarbeidet en rapport for miljøaspektvurdering basert på denne prosedyren.

Rapporten identifiserer miljøaspekter for aktiviteter ved Miljøbase Vats. I rapporten er identifiserte miljøaspekter vurdert med to ulike metoder og fremgår i to ulike skjemaer. Det oppgis imidlertid ikke hvilke kriterier som benyttes for å velge mellom disse to metodene.

Virksomheten opplyser at oppfølging av vurderingene fremgår i de ulike prosjektene, men bør også fremgå i internkontrollen.

## **8. Andre forhold**

Virksomheten er ISO 9001 og 14001 sertifisert.

Alle prosjekter ved virksomheten er godt organisert og det utarbeides jobbpakker med tydelige beskrivelser av hele riveprosessen. Jobbpakken viser blant annet til gjeldende prosedyrer og arbeidsinstruksjoner for Miljøbase Vats både for arbeidsmiljø og ytre miljø med tilhørende bilder og skisser som illustrerer arbeidsoperasjonene.

Virksomheten opplyste under revisjonen at de har investert i en ny stasjonær saks blant annet for å redusere støvutslipp til luft og redusere risiko for arbeidstakerne.

Rig Services opplyste under revisjonen at første rigg kommer til basen i slutten av mars.

## **9. Gjennomføring**

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 3. februar 2014: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 4. mars 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 4. mars 2014 til 6. mars 2014.
  - 11 personer ble intervjuet
  - 2 befaringer til følgende steder:

- Renseanlegg, område for håndtering av avfall
- Avsluttende møte 6. mars 2014: 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
- Forskrift om begrensning 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
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

## 11. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2603)

VEDLEGG 1

## Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved AF Decom Offshore Miljøbase Vats, 4. - 6. mars 2014

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
Plass sjef/Prosjektdirektør AFMBV	X	X	X	X
HMS & Kvalitetssjef AFDO	X	X		X
HMS/K-leder AFMBV	X	X	X	X
HMS ingeniør	X	X	X	X
Kvalitetsleder AF Rig Services	X		X	X
Produksjonsleder		X	X	
Miljøregnskap Logistikk		X	X	
Hovedverneombud, operatør		X	X	
Miljøregnskap /industrivernleder		X	X	
Renseanlegg			X	
Operatør			X	
Operatør			X	
Økonomisjef				X

**Miljødirektoratets revisjonsgruppe:**

Gro Hagen, revisjonsleder

Britt Endre, revisor

Randi Warland Kortegaard, saksbehandler

## Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved AF Decom Offshore Miljøbase Vats, 4. - 6. mars 2014

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):

- Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- Prosess- og flytskjema
- Flere områdekart med inntegnet kummer og oljeutskiller
- Beredskapsperm
- Diverse møtereferat, vernerunder
- Kvartals- og månedsrapporter
- Ledelsens gjennomgang
- Internrevisjon for renseanlegg
- Management plan for 2014
- Miljøaspektrapport og prosedyre for gjennomføring av miljøvurderinger
- Aktuelle prosedyrer for ytre miljø
- HMS-målinger (måleprogram)
- Analyseresultater
- Kvartalsrapporter for vannutslipp og overvåking fra ekstern konsulent
- Rapporter med støy- og støvmålinger
- Drift og vedlikehold av renseanlegg
- Avvikssystemet og utfylte avviksskjema
- Sikkerhetsdatablad for kjemikalier
- Gjennomgang av avfallsregnskap og utfylte deklarasjonsskjema for farlig avfall
- Basiskarakterisering av avfall
- Jobbpakker
- Handlingsplan for energiledelse