

RENOR AS HOVEDKONTOR  
Kompveien 1353  
1930 Aurskog

Oslo, 19. april 2018

Deres ref.:  
Cathrine Årstad Olsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/2200  
Saksbehandler:  
Alexander Kristiansen

## Revisjonsrapport: Revisjon ved Renor, Aurskog

### Kontrollnummer:

#### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Cathrine Årstad Olsen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Alexander Kristiansen

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Thor Jostein Dahlstrøm  
Rita Romsås Fjeldberg (1. dag)

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Renor, Aurskog under sluttmøtet den 11. april 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 9. - 11. april 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har enkelte mangler ved risikovurderingene som gjelder ytre miljø
- Virksomheten har enkelte mangler ved det forebyggende vedlikeholdet
- Virksomhetens deklarerings av egengenerert avfall er mangelfull

#### Anmerkninger:

- Virksomheten kan med fordel forbedre sin avvikshåndtering

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

Renor, Aurskog må sende en skriftlig bekreftelse innen 25. juni 2018 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. april 2018	Alexander Kristiansen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
- Aurskog Høland kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: RENOR AS HOVEDKONTOR	
Organisasjonsnr.: 971893400	Eies av: 935906865
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: Renor, Aurskog	Anleggsnr.: 0221.0006.01
Kommune: Aurskog Høland	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 4
Tillatelse gitt: 14. desember 1998	Sist endret: 16. november 2010

## 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

- Miljøstyringssystem
- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Eksport av avfall
- Fluorholdige klimagasser

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**

Renor, Aurskog plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Renor, Aurskog innen 25. juni 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/Alexander Kristiansen.

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

Renor, Aurskog er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 8. mars 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 13. april 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](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten har enkelte mangler ved risikovurderingene som gjelder ytre miljø

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd punkt 6  
Forskrift om begrenning av forurensning, § 18-4 Miljørisikoanalyse  
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS, Aurskog, datert 14. desember 1998, sist endret 16. november 2010, punkt 3.3 Lagring av farlig avfall

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har en tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning eller fare for forurensning. Virksomheten plikter å redusere forurensning så langt som mulig.

Virksomheten har gjennomført mange risikoanalyser og har laget en samlet oversikt over analyser som gjelder ytre miljø. Virksomheten har en prosedyre for gjennomføring av risikoanalyser.

Ved gjennomgang av virksomhetens dokumenterte miljørisikovurderinger fant Miljødirektoratet følgende relevante forhold som ikke var tilfredsstillende dekket:

- Manglende tett dekke i hall H14
  - Dekket er asfalt som i partier er oppsprukket
- Vurderingen av samlagring av farlig avfall der sammenblanding/kontakt kan medføre fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer er ikke tilstrekkelig dokumentert.
- Oppsamlingskummer i områdene V1, V2, L og S kan fylles med snø/regn, spesielt i vintersesongen og mister da sin funksjonalitet.
- Vurdering av om virksomheten har rapporteringspliktige utslipp til luft

Miljødirektoratet påpeker at denne listen ikke er uttømmende og at det er virksomheten selv som må sikre at alle relevante områder er dekket av risikovurderingene.

## Avvik 2

Virksomheten har enkelte mangler ved det forebyggende vedlikeholdet

### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Renor As, Aurskog, datert 14. desember 1998, sist endret 16. november 2010, punkt 3.3 Lagring av farlig avfall

Forskrift om begrensning av forurensning, § 18-6 Forebyggende tiltak punkt d) Teknisk tilstand og vedlikehold

### Kommentarer:

Virksomheten behandler farlig avfall og bruker installasjoner/utstyr til å lagre, håndtere og forbehandle avfallet. Forebyggende vedlikehold for å opprettholde tilfredsstillende tilstand på installasjoner/utstyr er nødvendig for å sikre det ytre miljø mot forurensning eller fare for forurensning.

Virksomheten har et system for forebyggende vedlikehold og en prosedyre som beskriver gjennomføringen.

Ved gjennomgang av det forebyggende vedlikeholdsarbeidet fant Miljødirektoratet enkelte områder som ikke var dekket av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet:

### Lagertank

Virksomheten har en tank som brukes til lagring av flytende farlig avfall, H4B. Som en del av det forebyggende vedlikeholdet/tilstandskontrollen ble det i 2015 gjennomført tykkelsesmåling av tanken. Det ble konstatert at tanken hadde vesentlig mindre tykkelse enn de krav som virksomheten har satt og det ble bestemt at tanken skulle utbedres. Under tilsynet kunne virksomheten ikke dokumentere at tanken var utbedret. Det er ikke foretatt en risikovurdering for denne utsettelsen av utbedring. Virksomheten opplyser om at neste kontroll av tanken er i 2018.

### Losseslanger for spillolje til tanker

Virksomheten har en prosedyre for driftsmessig kontrollaktivitet ("forebyggende vedlikehold"). Losseslanger for bruk til lossing av tankbiler er ikke omtalt i prosedyren og det er ikke satt

akseptkriterier for tilfredsstillende teknisk tilstand for losseslangene i prosedyren eller andre steder.

#### Overflyllingsvern på spilloljetank funksjonstestes ikke

Virksomheten har overflyllingsvern på lagertank for farlig avfall (spilloljetank) som ikke funksjonstestes. For å sikre at overflyllingsvernet fungerer skal det funksjonstestes og være omfattet av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet.

#### **Avvik 3**

Virksomhetens deklarerer av egengenerert avfall er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), §§ 11-8 og 11-12

#### **Kommentarer:**

Ifølge avfallsforskriften plikter virksomheter der det oppstår farlig avfall å levere dette til mottak med tillatelse til å ta imot avfallet. Når det farlige avfallet leveres skal avfallsprodusenten fylle ut deklarasjonsskjema.

Under tilsynet kom det frem at det fra enkelte behandlingstrinn oppstår nye avfallstyper som ikke blir deklarerert med Renor AS, Aurskog som avfallsprodusent i Avfallsdeklarerer.no. Avfallet er levert med samdeklarasjon der Renor AS, Aurskog har tatt produsentansvar. Dette gjelder behandlingstrinnene nøytralisering av syrer og baser og kverning av oljefilter. Virksomheten informerte om at de ikke har deklarerert dette avfallet som egengenerert fordi det oppstår fra behandling av annet farlig avfall, og derfor vil føre til en dobbeltrapportering i det nasjonale avfallsregnskapet.

Miljødirektoratet presiserer at dersom det oppstår nye avfallstyper i en behandlingsprosess for farlig avfall, med endring av avfallstype, forurensningsfare og mengde så er det deklareringspliktig. Dette er også kommunisert i en avklaring til Renor i 2005.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### **Anmerkning 1**

Virksomheten kan med fordel forbedre sin avvikshåndtering

#### **Kommentarer:**

Under tilsynet var virksomhetens avvikssystem tema, og enkelte eksempler ble gjennomgått. Ved gjennomgang av avvik med ID RN4351 påpeker Miljødirektoratet at virksomhetens oppfølging av avviket med fordel kan forbedres.

Avviksregistreringen beskriver funn av lekkasje fra IBC med farlig avfall i form av frostvæske. Det beskrives at lekkasjen kan ha pågått en stund fordi plasseringen av konteineren gjorde det vanskelig å oppdage lekkasje (begrunnet med snø og plassering tett på annen konteiner). Tiltaket ble lukket ved opprydding og sanering av området og presisering av nøyaktighet ved daglige inspeksjonsrunder.

Miljødirektoratet påpeker følgende risikoforhold som ikke var dokumentert i avviksregistreringen:

- Lagringen var ikke i tråd med virksomhetens interne lagringsplan (og avviket fra lagringsplanen var ikke risikovurdert eller avviksregistrert i tråd med virksomhetens beskrevne rutiner)
- plasseringen var på et område som ikke tilfredsstillt krav i tillatelsen (uten tak og oppsamlingssystem)
- plasseringen var i nærheten av dreneringssystem som går via oljeutskiller til utslipp

Miljødirektoratet mener læringsverdien av avviksregistreringen, og muligheten for å forhindre at liknende hendelser gjentas vil være høyere dersom for eksempel følgende forhold også hadde blitt dokumentert/vurdert:

- estimat av hvilke mengder av avfallet som har lekket ut
- vurdering av hvor lenge lekkasjen kan ha foregått uten å ha blitt oppdaget
- beskrivelse av risikoforhold ved hendelsen
- vurdering av sannsynligheten for at noe av lekkasjen har nådd dreneringssystemet
- vurdering av hvilke grunnleggende årsaker som forårsaket hendelsen
- tiltak basert på dokumentert vurdering av grunnleggende årsaker

## 8. Andre forhold

### Kontroll med anlegg som inneholder fluorholdige klimagasser

Virksomheten har et kjøleanlegg som inneholder mer enn 3 kg F-gass. Anlegget ble montert i 2010. Virksomheten har gjennomført første lekkasjekontroll i 2018. Virksomheten bruker sertifisert firma til å gjennomføre lekkasjekontroll. Virksomheten har innført dokumentert internkontroll for å overholde krav i F-gass forordningen, til vedlikehold og lekkasjetest. Virksomheten opplyser om at loggbok for anlegget vil bli utarbeidet.

## 9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 9. april 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 9. april 2018 til 11. april 2018.
  - 6 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - Mottak, lager, produksjon (inkludert nøytraliseringsanlegg, anlegg for kverning av oljefilter anlegg for kverning og serparasjon av vaskemidler og anlegg for pulverbehandling), plass for lossing av tankbiler med avfall, lagertanker for farlig avfall, oljeutskiller og stengeventiler
- Avsluttende møte 11. april 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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## 11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- 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)



## **Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Renor, Aurskog, 9. - 11. april 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):

- Prosedyre for risikoanalyser og gjennomførte risikoanalyser
- Lagerplan
- Prosedyre for eksport av avfall og eksempler på følgedokumentasjon ved eksport
- Prosedyrer som beskriver mottakskontroll, lagring og produksjon (nøytralisering)
- Prosedyre for forebyggende vedlikehold, logger over gjennomførte runder
- Servicerapport fra kontroll og lekkasjekontroll av anlegg med F-gass anlegg, fra ekstern konsulent
- Rapporter fra tykkelsesmåling av tanker, fra ekstern konsulent
- Utskrifter registreringer i avvikssystemet
- Referat fra ledelsens gjennomgang
- Oversikt over lagerstatus, månedsvis for 2017
- Diverse rapporter om overvåkning av Renorbekken (Bredvollbekken)
- Egenkontrollrapporter
- Områdekart
- Organisasjonskart