



INSPEKSJONSRAPPORT

LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN
Årnesvegen 1 (JE)
2009 Nordby

Oslo, 19. oktober 2018

Deres ref.:
Hege Eizenberger

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/2441
Saksbehandler:
Anne-Gry Jørgensen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Leca Norge AS avd. Rælingen Kontrollnummer: 2018.042.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Hege Eizenberger

Fra Miljødirektoratet:
Anne-Gry Jørgensen

Andre deltagere fra virksomheten:

Jan Tore Granerud
Tone Storbråthen
Vidar Lund
Ola Tjelmland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Leca Norge AS avd. Rælingen den 10. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Det er mangler i virksomhetens måleprogram for utslipp til luft og vann og ved dokumentasjon på kvalitetssikring av prøvetaking og analyser av utslipp til vann
- Virksomhetene har ikke plassert målepunkt for utslipp av suspendert stoff og pH i prosessavløp i henhold til krav i tillatelsen
- Virksomheten har mangler i egenrapporteringen av totalt utslipp av svoveldioksid til luft for 2017
- Virksomheten mangler dokumentasjon på avvikshåndtering før 2018

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for feiing av utearealer kan forbedres

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

Leca Norge AS avd. Rælingen må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. november 2018 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. oktober 2018	Anne-Gry Jørgensen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen
- Rælingen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN	
Organisasjonsnr.: 973101943	Eies av: 918799141
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Leca Norge AS avd. Rælingen	Anleggsnr.: 0228.0004.01
Kommune: Rælingen	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 9. desember 2004	Sist endret: 22. mai 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Måleprogram

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen 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 inspeksjonen 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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Leca Norge AS avd. Rælingen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Leca Norge AS avd. Rælingen må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. november 2018 som dokumenterer at avvik er rettet. Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at

virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Anne-Gry Jørgensen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. september 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Leca Norge AS avd. Rælingen bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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 inspeksjonen:

Avvik 1

Det er mangler i virksomhetens måleprogram for utslipp til luft og vann og ved dokumentasjon på kvalitetssikring av prøvetaking og analyser av utslipp til vann

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (sist endret 22.5.2015) punkt 11.1, 11.2 og 11.3

Kommentarer:

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Virksomheten skal blant annet gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Når virksomheten utarbeider måleprogrammet, skal den:

- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver.

- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling-prøvetaking-analyse-beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal gå frem av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bla. ved å bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.

Under tilsynet fremviste virksomheten dokumentet "Måle og beregningsprogram, Rælingen 2018" (datert 03.04.17) som virksomheten omtalte som sitt måleprogram. Dokumentet inneholdt opplysninger om hvilke komponenter virksomhetene måler på både til luft og vann, grenseverdier, målepunkt, hvilken ekstern aktør som utfører prøvetaking av vann og prøvetaking og analyse av utslipp til luft, hyppighet, hvorvidt det er foretatt en usikkerhetsberegning eller ikke og frekvens for prøvetaking. I henhold til måleprogrammet skal de gjennomføre henholdsvis 11 målinger av utslipp til vann per år og fire målinger av utslipp til luft for en rekke komponenter inkludert de komponentene som har grenseverdier i tillatelsen.

Virksomheten kunne under tilsynet ikke dokumentere:

- At de hadde et måleprogram som for luft og vann
 - o beskriver de ulike trinnene i målingene (volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning) og begrunnelsen for disse
 - o inneholder begrunnelse for at den valgte prøvetakingsfrekvensen gir representative prøver
 - o gir usikkerhetsvurderingene for de ulike trinnene i målingene for samtlige komponenter
- At den eksterne virksomheten som de benytter til prøvetaking av vann var akkreditert. Den eksterne virksomheten som utfører prøvetaking benytter underleverandør for analysene av blant annet pH og suspendert stoff (SS) og det fremgikk ikke av dokumentasjonen at laboratoriet var akkreditert for de aktuelle tjenestene.

Avvik 2

Virksomhetene har ikke plassert målepunkt for utslipp av suspendert stoff og pH i prosessavløp i henhold til krav i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven punkt 3.1 og 11.1

Kommentarer:

Kravet i tillatelsen er at målepunktet for utslipp av suspendert stoff og pH skal plasseres ved utløp av våtvasker. Videre skal suspendert stoff måles ved utløp av sedimenteringsbasseng. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Under tilsynet ble det fremvist flytskjema for avløp (Tegn.nr R3432/33829) og plassering av målepunkter for utslipp til vann ble sett på under befaring. Det ble under intervju og befaringen klart at virksomheten har to sedimenteringsbasseng plassert etter hverandre, i flytskjema for avløp navngitt som henholdsvis "Fellingskum" og "Kunstig dam". Fellingskum er konstruert i betong, mens

kunstig dam er et basseng bygget opp av terrenget. De to sedimenteringsbassengene mottar i tillegg til prosessavløpsvann regnvann og overvann o.l fra deler av virksomhetens utearealer.

Målepunkt for utslipp av suspendert stoff var plassert ved utløp fra sedimenteringsbasseng (samlet utslipp fra Fellingskum og Kunstig Kum) i henhold til tillatelsen. Imidlertid måler virksomheten også pH ved dette målepunktet. Virksomheten rapporterer per oktober 2018 utslipp av suspendert stoff (ss) og pH til resipient fra dette målepunktet. Målepunkt for suspendert stoff (ss) til vann fra prosessavløp var plassert etter "Fellingskum".

Virksomheten har ikke plassert målepunkt for utslipp av suspendert stoff og pH i prosessavløp etter våtvasker i henhold til kravet i tillatelsen og slik at målingen blir representativ for det faktiske prosessavløpet før påvirkning av regnvann og overvann.

Avvik 3

Virksomheten har mangler i egenrapporteringen av totalt utslipp av svoveldioksid til luft for 2017

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven punkt.11.4

Kommentarer:

Bedriften skal innen 1.mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via altinn.no. Rapporteringen skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftens egenrapportering.

Virksomheten oppga i sin egenkontrollrapport for 2017 at en av de fire årlige prøvene for utslipp til luft fra eksternt laboratorier viste en forhøyet verdi for utslipp av svoveldioksid på 119 mg/Nm³/døgn. Dette er rapportert som høyeste tallverdi i egenkontrollrapporten for 2017. Gjennomsnittlig utslipp per døgn var 51,33 mg/Nm³. Virksomheten informerte om at den høye målingen skyldtes problemer med tilsetning av natriumhydroksid (NaOH) og at målingen ikke er representativ for resten av året. Målingen oppgis å ikke være tatt med i rapportering av det totale årsutslippet (13,673 tonn/år). Virksomheten kunne under tilsynet ikke redegjøre for hendelsen og hva som var årsak til manglende representativitet. Miljødirektoratet påpeker virksomhetens plikt til å rapportere utslipp i forhold til grenseverdiene satt i tillatelsen.

Avvik 4

Virksomheten mangler dokumentasjon på avvikshåndtering før 2018

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) kap.5, punkt 7.

Tillatelse etter forurensningsloven punkt. 2.6

Kommentarer:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette må dokumenteres skriftlig. Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten

overholder kravene i tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten informerte under tilsynet om at de har et digitalt avvikssystem (IMS). Systemet ble installert i 2018. Det ble informert om at de har daglige driftsmøter og at HMS tas opp en dag i uken på disse møtene. De informerte om at de jevnlig gjennomfører møter for lukking av avvik (avvikslukkemøter).

Virksomheten har i egenkontrollrapporten for 2017 rapportert inn flere hendelser med høye enkeltmålinger av ulike komponenter til vann og luft:

- Høy enkeltmåling av suspendert stoff i desember på 399 kg/uke
- Høy enkeltmåling av svoveldioksid etter problemer med tilsetning av NaOH
- Høy enkeltmåling av nitrogendioksid datert 13.9.2017
- Høye enkeltmålinger av totalt organisk karbon datert 22.6.17 og 13.9.17.

Virksomheten informerte under tilsynet om at informasjon om eventuell avvikshåndtering før 2018 lå i det gamle systemet og at det gamle systemet ikke var tilgjengelig. Virksomheten kunne under tilsynet ikke dokumentere avvikshåndtering før 2018.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 Virksomhetens rutine for feiing av utearealer kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten informerte under befaringen om at de har rutine for å feie sine utearealer, men at dette kun gjøres ved regnvær. Det er av betydning at man etablerer feierutiner som også fanger opp tørt leirstøv og eventuelle Leca-kuler før eventuelt regnvær da det er av betydning for mengden leire/Leca som vil følge med i avrenningen fra virksomhetens område og til fellingskum/kunstig dam/Nordre Øyeren og øvrige arealer utenfor virksomhetens område.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

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

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Flytskjema for avløp (Tegn.nr: R3432/33829)
- Hovedflytskjema for prosessvann med slamavvanning
- Måle og beregningsprogram, Rælingen, datert 03.04.2017
- Analyserapporter for målinger av utslipp til luft og vann

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)