



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

MM KARTON FOLLACELL AS

Oslo, 22. mars 2018

7796 Follafoss

Deres ref.:
Bengt Widegren

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/353
Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Revisjonsrapport: Revisjon ved MM Karton FollaCell AS

Kontrollnummer: 2018.017.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Bengt Widegren

Fra Miljødirektoratet:
Alexander Kristiansen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos MM Karton FollaCell AS under sluttmøtet den 2. mars 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 26. februar 2018 - 2. mars 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 9 avvik og ga 6 anmerkning(er) under revisjonen.

Avvik:

- Overskridelse av utslippsgrenser i tillatelse
- Manglende oppfølging av en målerapport fra akkreditert konsulent
- Styringsverktøy for vannrenseanlegg er ikke godt nok dokumentert
- Måleprogrammet og utslippskontrollen har noen mangler
- KOF-analyser av utgående rensset vann gjøres ikke iht Norsk standard
- Virksomhetens miljørisikoanalyse har mangler
- Virksomheten mangler en dokumentert rutine for å oppfylle krav i F-gass forordningen
- Virksomheten mangler dokumentert rutine for å overholde krav i deklareringsforskriften
- Det er enkelte mangler ved virksomhetens forebyggende vedlikehold

Anmerkninger:

- Det er store variasjoner i tilførsler til vannrenseanlegget
- Overvåking av utslipp til luft fra forbrenningsanlegget kan forbedres

- Måleprogrammet kan forbedres med tegning over utslippspunkter for vann
- Virksomheten kan forbedre oppfølgingen av F-gass-forordningen
- Virksomhetens praksis med hensyn til substitusjon er ikke i overensstemmelse med egen prosedyre
- Virksomheten kan forbedre rutinen for risikoanalyse

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

MM Karton FollaCell AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 16. juni 2018 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22. mars 2018	Alexander Kristiansen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Verran kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MM KARTON FOLLACELL AS	
Organisasjonsnr.: 973211293	Eies av: 950198168
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	

Kontrollert enhet

Navn: MM Karton FollaCell AS	Anleggsnr.: 5039.0005.01
Kommune: Verran	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Treforedling	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 31. august 2010	Sist endret: 15. januar 2016

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

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Kjemikalier
- Deklarering til produktregisteret
- Fluorholdige klimagasser
- Miljøriskovurdering

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

MM Karton FollaCell AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må MM Karton FollaCell AS innen 16. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

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

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

4. Gebyr for revisjonen

MM Karton FollaCell AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 22. januar 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 15. mars 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

Overskridelse av utslippsgrenser i tillatelse

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for MM Karton FollaCell AS, datert 31. august 2010, sist endret 15. januar 2015, punkt 3 Utslipp til vann og punkt 4 Utslipp til luft

Kommentarer:

Virksomheten har hatt overskridelser av flere grenser som er regulert i tillatelsen:

1. Utslipp til vann fra vannrenseanlegget

Tillatelsen regulerer utslipp av KOF og suspendert stoff med grenseverdier for tonn/døgn, både som løpende månedsmiddel og som årsgjennomsnitt.

Gjennomgang av utslippstall for 2017 viste følgende:

Årsmiddel for KOF er 6,3 tonn/døgn mot grenseverdien på 6,0 tonn/døgn.
Årsmiddel for suspendert stoff er 0,33 tonn/døgn mot grenseverdien på 0,30 tonn/døgn.

I tillegg har det i 2017 vært tilfeller der løpende månedsmiddel har vært overskredet for KOF (grense 7 tonn/døgn) og suspendert stoff (grense 0,4 tonn/døgn)

2. Utslipp til luft fra forbrenningsanlegget

Forbrenningsanlegget blir ifølge virksomhetens opplysninger fyrt med rent trevirke og med slam fra bedriftens vannrenseanlegg. Røygassen renses i en multisyklon og et elektrofilter med to kamre. Tillatelsen har spesifikke utslippsgrenser for tre komponenter: støv, NO_x og CO. Virksomheten foretar utslippmålinger som gjennomføres én gang i året av en akkreditert organisasjon.

Siste målerapport fra 30.06.2017 viste følgende overskridelse:

- målt CO verdi på 739 mg/Nm³ mot grenseverdien på 300 mg/Nm³

Den utførte CO-målingen viste flere store topper i løpet av måleperioden på 6 timer.

Tillatelsen er basert på en årlig produksjon av 130.000 tonn CTMP-masse. Utslipp skal ligge innenfor fastsatte grenser. Virksomheten opplyste under revisjonen at produksjonen var 137.000 tonn i 2017. Virksomheten har søkt om ny tillatelse med øket produksjonsmengde i 2016.

Avvik 2

Manglende oppfølging av en målerapport fra akkreditert konsulent

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 2.6 Internkontroll

Kommentarer:

Dette gjelder målerapport av 07.09.2017 fra Sintef Molabs målinger av utslipp til luft ved bedriften den 30.-31.06.2017.

Rapporten mangler omtale av produksjonsforhold under målingene: om det var full/reduisert produksjon, type brenselråstoff, tilstand i renseanlegget osv. Manglene er ikke tatt opp med konsulenten og har ikke ført til en revidert rapport.

Måleresultatene viser store overskridelser for CO, men det har ikke ført til utfylling av avviksmelding ved virksomheten. Det har ikke vært en dokumentert behandling i avvikssystemet ved MM Karton FollaCell AS

Avvik 3

Styringsverktøy for vannrenseanlegg er ikke godt nok dokumentert

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

Kommentarer:

Virksomheten har et stort mekanisk/biologisk vannrenseanlegg som renser prosessvann fra produksjonen. Det er utarbeidet to styrende dokumenter for dette anlegget. I tillegg er det etablert et databasert styringsystem, der de styrende parametere vises med anbefalte verdier på skjerm for driftsoperatør i Produksjon. Ikke alle parametere styres fra dette kontrollrommet, men er lagt til driftsoperatør operatør Fyrhus/Bioanlegg.

Skriftlige rutiner for vannrenseanlegget har flere mangler:

De styrende dokumenter i Vannrenseanlegget [06.05.055] og [06.06.063] har ikke vært oppdatert på mange år. De mangler beskrivelse av ansvar for styringen og hvordan renseanlegget skal driftes og styres. De inneholder ikke en oversikt over alle styrende parametere for anlegget med angivelse av anbefalt driftsområde for hver av disse. Videre mangler det en beskrivelse av hvordan kjemikaliedosering av næringssalter skal styres av Operatør Fyrhus/Bioanlegg. Det samme gjelder rutine for uttak av overskuddsslam slik at ønsket slamkonsentrasjon oppnås i luftebassenget.

Faktiske styringsverdier er ikke samsvar med anbefalt verdier angitt i styringsystemet.

Ved befaring under revisjonen til kontrollrom ble det registrert følgende verdier på skjermbildet:

Styringsparameter	Anbefalt driftsområde	Avlest verdi
Kons. Bioslam i luftebasseng	4.000 mg/liter ± 1.000 mg/liter	7.000 mg/liter
Ammonium	0,2 - 1,0 mg/liter	4,0 mg/liter
Fosfor	0,2 - 0,5 mg/liter	1,5 mg/liter

Avvik 4

Måleprogrammet og utslippskontrollen har noen mangler

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 11.1 Utslippskontroll og 11.2 Måleprogram

Kommentarer:

Måleprogrammet skal beskrive hvilke målemetoder og måleutstyr som brukes ved utslippsmålinger til vann og luft. Videre skal valg av frekvens gjøres slik at målingene blir representative for de faktiske utslipp. I tillegg skal usikkerhetsbidrag i de enkelte måletrinn vurderes og reduseres der det er mulig.

Bedriftens måleprogram består av en rekke dokumenter som vi har gjennomgått og funnet noen mangler ved:

[05.06.032] Måleprogrammet punkt **3.1.1 Beskrivelse av vesentlig prøvepunkt Forsedimentering**. Her mangler beskrivelse av det V-overløp som etter bedriftens opplysninger måler vannmengden av uønsket overløp av mekanisk rensert vann til resipient. Stikkord er vinkel på overløp, vannføringsformel, metode for måling av vannhøyde, måleutstyr/instrument for omregning til vannflow, metode for beregning av akkumulert vannmengde, kalibreringsrutine for flow og akkumulerte vannmengder mm.

[05.06.032] Måleprogrammet punkt **3.1.2 Beskrivelse av vesentlig prøvepunkt Sluttsedimentering**. Her mangler en beskrivelse av vannmengdemåleren, type måler, daglige registreringer, kalibreringsrutine for flow og akkumulerte vannmengder.

[05.06.032] Måleprogrammet punkt **3.5 Ringtester og ukesamleprøver** og punkt **3.9 Vurdering, årsaksanalyse og oppfølging** har ingen beskrivelse av rutinen for regelmessig beregning av korrelasjon mellom bedriftens spektrofotometriske analysemetode for KOF med analysemetoden etter Norsk Standard, basert på analyseresultater fra de prøver som sendes til akkreditert analyselaboratorium 4 ganger i året.

Avvik 5

KOF-analyser av utgående rensset vann gjøres ikke iht Norsk standard

Avvik fra:

Tillatelsen 11.3 Kvalitetssikring av målingene

Kommentarer:

Bedriftens kunne under revisjonen ikke fremlegge korrelasjonsberegning mellom bedriftens analysemetode og analyse etter Norsk Standard.

Dette ble også påpekt ved forrige tilsyn, se anmerkning 3 punkt 1 i inspeksjonsrapport 2015.078.I.miljodir.

Avvik 6

Virksomhetens miljørisikoanalyse har mangler

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 10.1 Miljørisikoanalyse og 10.2 Forebyggende tiltak
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punktene 6 og 7

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse og internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer for å redusere uakseptable risikoforhold. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Virksomheten fremla en miljørisikoanalyse, sist oppdatert i 2017.

Analysen blander overholdelse av obligatoriske utslippskrav og utslipp forårsaket av akutte uønskede hendelser.

Den fremlagte miljørisikoanalysen har flere mangler:

1. Flere områder er ikke behandlet:
 - innleide som utfører arbeid inne på virksomhetens område/anlegg
 - transport inne på virksomhetens området
 - naturgitte hendelser
 - fliishåndtering
2. Risikoanalysen mangler en synliggjøring av hva som er de uakseptable risikoforhold ved virksomheten.
3. Det foreligger ikke en presentasjon av hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere uakseptable risiko.

4. Det er ikke utarbeidet en oppfølging av miljørisikoanalysen for eksempel i form av en handlingsplan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak. Handlingsplanen skal beskrive tiltak som skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføring og frist for gjennomføring.
5. Det mangler en dokumentasjon på gjennomførte tiltak

Virksomheten kunne under revisjonen ikke fremlegge dokumentasjon på at analysen er behandlet av ledelsen.

Virksomheten har i miljørisikoanalysen ikke beskrevet hvilke miljøressurser (omgivelser) som kan bli skadet og hvilke miljømessige konsekvenser uønskede utslipp kan medføre.

Avvik 7

Virksomheten mangler en dokumentert rutine for å oppfylle krav i F-gass forordningen

Avvik fra:

Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) kapittel 6a. Regulering av fluorholdige stoffer, jfr forordning (EF) nr 842/2006, art 3 (6)

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punktene 5 og 7

Kommentarer:

Virksomheten har 21 anlegg med HFK og 20 høyspentbrytere med SF₆ som alle er omfattet av F-gassforordningen. Virksomheten har i tillegg 4 anlegg med HKFK (R-22), omfattet av Produktforskriften kapittel 6. Regulering av ozonreduserende stoffer.

Virksomheten bruker sertifisert selskap til å kontrollere alle anlegg med HFK årlig og til å utføre årlig lekkasjetest på de 3 anleggene med krav til årlig lekkasjekontroll (>3 kg F-gass). Virksomheten har loggbok og servicereporter for gjennomført kontroll og lekkasjetest.

Avviket gjelder:

Virksomheten mangler dokumentert rutine for overholdelse av kravene i F-gassforordningen.

Det er enkelte mangler ved virksomhetens logg for F-gassanlegg:

- Ved stikkprøvekontroll på anlegg KJ16 (R407C, 30+30 kg) ble det funnet at lekkasjetester (etter reparasjon) utført i 2016 og 2017 ikke var ført inn i anleggets logg.

Se også anmerkning 4.

Avvik 8

Virksomheten mangler dokumentert rutine for å overholde krav i deklareringsforskriften

Avvik fra:

Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften), § 4, 5 og 6

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punktene 5 og 7

Kommentarer:

Farlige kjemikalier som importeres til Norge i en mengde på mer enn 100 kg pr år skal deklarerer til produktregisteret.

Virksomheten har i 2017 importert farlige kjemikalier i mengder over 100 kg til Norge. I 2017 omfattet dette følgende kjemikalier: Na-silikat, hydrogenperoksid og EDTA. Virksomheten opplyste under revisjonen at det er leverandøren av kjemikaliene som foretar deklarereringen til Produktregisteret på vegne av virksomheten. Leverandøren har oppgitt feil navn på virksomheten til Produktregisteret. Det er MM Karton FollaCell AS som er ansvarlig for at deklarereringen er korrekt.

Avviket gjelder:

Virksomheten mangler dokumentert rutine som sikrer at farlige kjemikalier blir deklarerert og at deklarasjonene som utføres på vegne av virksomheten er korrekte.

Avvik 9

Det er enkelte mangler ved virksomhetens forebyggende vedlikehold

Avvik fra:

Tillatelsen 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for et forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Virksomheten bruker et databasert vedlikeholdssystem (MERIT) for å planlegge, holde oversikt over og dokumentere forebyggende vedlikehold.

Det er noe utstyr som ikke er lagt inn i det forebyggende vedlikeholdet:

- Rørledninger
- Multisyklon (del av renseanlegg-luft)
- Oppsamlingsarrangementer for kjemikalietanker
- V-overløp i målestasjon for utslipp til vann

HH-alarmer i lagertanker for kjemikalier blir ikke funksjonstestet:

- Virksomheter opplyste under revisjonen at det kontrolleres om høydemålerne fungerer, men det foretas ikke en funksjonstest av om sikkerhetssystemet fungerer, at alarmer går og at pumpen stopper.

Det mangler akseptkriterier for materialtykkelse i forbindelse med ultralydsmåling av lagertanker.

- Virksomheten har utstyr for å måle godstykkelse i lagertanker med ultralydsmåling. Målingene inngår i det forebyggende vedlikehold. Virksomheten har ikke satt akseptkriterier for hva som er akseptabel/uakseptabel godstykkelse i forbindelse med slike målinger.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Det er store variasjoner i tilførsler til vannrenseanlegget

Kommentarer:

Avvik 1 viser at virksomhetens KOF-utslipp i kg/døgn på årsbasis har en overskridelse av utslippskravet på ca. 5 %. Årsakene kan være flere, bl.a. at virksomheten har økt sitt produksjonsvolum og at andelen av bleket masse også har gått opp. Det siste fører til større utvasking av organisk stoff fra massen og dette blir med prosessvann til renseanlegget.

En gjennomgang av bedriftens prosessvanndata for 2017 viser at renseanlegget i perioder fikk tilført vannmengder og organisk stoff målt som KOF som lå over det anlegget er dimensjonert for. Spesielt for vannmengder (m³/dag) var dette tilfellet store deler av året. For organisk stoff (kg KOF/dag) skjedde det i 19 dager i 2017.

Anmerkning 2

Overvåking av utslipp til luft fra forbrenningsanlegget kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har ingen overvåking av de konsesjonsbelagte utslippsparameterne i perioden mellom en utført måling og fram til neste måling gjennomføres av en akkreditert konsulent.

Ut fra overskridelsene nevnt i Avvik 1 etterlyser Miljødirektoratet at bedriften foretar en teknisk/økonomisk vurdering av å installere kontinuerlig måleutstyr for disse parameterne.

Dette vil være et relevant styringsverktøy for å optimalisere driftsbetingelser i kjel og rensinstallasjoner i forbrenningsanlegget.

Anmerkning 3

Måleprogrammet kan forbedres med tegning over utslippspunkter for vann

Kommentarer:

Virksomheten har over tid foretatt flere forbedringer i vannrenseanlegget, som har ført til omlegging av noen vannstrømmer. En skisse er utarbeidet som viser utstyr i vannrenseanlegget, men ikke alle utslippspunkter til sjø og målestasjoner er med på tegningen.

Måleprogrammet mangler tegninger/skisser av relevante utslippspunkter:

- en tegning/skisse som viser alle utslippspunkter til sjø og målestasjoner i utslippskontrollen
- en tegning/skisse som viser V-overløp i pumpesump som måler utløp av mekanisk rensset vann til sjø
- en tegning/skisse som viser hvordan den kontinuerlige delstrøm av rensset vann tas ut fra utslippsledningen til fjorden

Anmerkning 4

Virksomheten kan forbedre oppfølgingen av F-gass-forordningen

Kommentarer:

Bruk av vedlikeholdssystem

Virksomheten har ikke lagt anlegg med F-gass (HFK, SF₆) og HKFK (R-22) inn i systemet for forebyggende vedlikehold, men kan vurdere å gjøre dette for å sikre at nødvendig kontroll og lekkasjetest blir bestilt og gjennomført.

Logg og servicereporter

Virksomheten fremla under revisjonen en servicereport (for KJ08) der en utført lekkasjekontroll ikke var tatt med. Det manglet også en angivelse av gassmengde i anlegget i rapporten.

Virksomheten bør forbedre kontrollen av at logg og servicereporter inneholder riktig informasjon.

Anmerkning 5

Virksomhetens praksis med hensyn til substitusjon er ikke i overensstemmelse med egen prosedyre

Kommentarer:

Virksomheten informerte om en prosedyre for substituasjonsvurdering av kjemikalier (reg. nr 03.00.03.015) som ikke er dekkende for hvordan virksomheten gjennomfører substituasjonsvurderinger.

Virksomheten opplyste at det elektroniske stoffkartoteket EcoOnline brukes til å finne kandidater for substituasjonsvurdering basert på forhold mellom dato for nyeste sikkerhetsdatablad og dato for siste risikovurdering. Denne praksis er ikke omtalt i gjeldende prosedyre.

Et vurdert og substituert kjemikalie (Paint stripper) har ikke blitt registrert behandler og substituert i systemet slik prosedyren angir.

Anmerkning 6

Virksomheten kan forbedre rutinen for risikoanalyse

Kommentarer:

Virksomheten fremla under revisjonen en prosedyre (Risikoanalyser, 03.00.06.010) for gjennomføring av risikoanalyser, sist oppdatert 2017. Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikoanalysen i henhold til denne prosedyren.

Virksomheten kan med fordel forbedre prosedyren, jfr avvik 6.

8. Andre forhold

Sertifiseringer

Virksomheten er sertifisert etter ISO 9001:2015, 14001:2015 og 50001:2011.

Anlegg med F-gasser og R-22

Virksomheten har flere brytere med SF₆ og opplyser at alt vedlikehold av disse blir utført av eksternt firma. Det er ikke avtappet gass i 2017.

Virksomheten har kondemnert ett anlegg som innehold R-22 i 2017. Gassen ble avtappet av godkjent firma, levert lovlig mottak og deklart med godkjent firma som avfallsprodusent.

Virksomheten opplyser at alle anlegg skal kontrolleres for merking og utstyres med merking med type gass, mengde gass og setningen "Inneholder fluorholdige gasser som er omfattet av Kyoto-avtalen" ved mangler. Dette vil bli utført i forbindelse med neste kontroll i 2018.

Substituasjonsvurderinger

Virksomheten gjennomførte i 2015 en systematisk substituasjonsvurdering av alle kjemikalier.

Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Informasjon om virksomheten og kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 26. februar 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 26. februar 2018 til 1. mars 2018.
 - 10 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Lager for farlig avfall
 - Lagertanker for kjemikalier
 - Kontrollrom (produksjon og fyrhus)
 - Vannreseauanlegg
 - Utslippspunkt til vann
 - Prøvetakingspunkter for utslipp vann (hoved og V-overløp)
 - Uteområder
- Avsluttende møte 2. mars 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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

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 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved MM Karton FollaCell AS, 26. februar 2018 - 2. mars 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
Fabrikkssjef		x	x	
Prosessingeniør		x	x	x
HMS-rådgiver		x	x	x
Innkjøpssjef		x	x	x
Operatør fyrhus/biorensesanlegg		x	x	x
Laborant		x	x	x
Avd leder el/aut/IT		x	x	x
Logistikk og virkesjef		x	x	x
Avdelingsleder mekanisk		x	x	x
Hovedverneombud		x		x
Avdelingsleder vedlikehold		x		
Operatør, skift				
Vedlikeholdssjef			x	x

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Alexander Kristiansen, revisjonsleder

Poul Byskov, revisor

Olaug Bjernes, saksbehandler (Deltok under forberedelser, men var ikke med under revisjonen)

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved MM Karton FollaCell AS, 26. februar 2018 - 2. mars 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 (dokumenter forevist under revisjon):

- Organisasjonskart
- Måleprogram- diverse prosedyrer og oversikter
- Diverse prosedyrer for gjennomføring av vedlikehold
- Prosedyre for risikoanalyser
- Prosedyre for substitusjon
- Referat fra ledelsens gjennomgang
- Miljørisikoanalyse og andre risikoanalyser
- Utslippstall for 2017
- Rutiner/system for drift av vannrenseanlegg
- Rutiner/system for drift av luftrenseanlegg
- Dimensjoneringsdata for vannrenseanlegg
- Prosedyrer for avviksbehandling
- Rapport over registrerte avvik på ytre miljø i avvikssystemet
- Prosedyre for drift av fyringsanlegg
- Miljømål, kvalitetsmål
- Prosedyre for naboklage
- Dokumentasjon på analyse av avfall- aske
- Servicerapporter og logg bøker for anlegg med F-gass
- Diverse tegninger og teknisk dokumentasjon på vannstrømmer og prøvetagere i renseanlegg for vann og utslipp til vann