



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS
Postboks 15
2831 Raufoss

Oslo, 19.9.2018

Deres ref.:
Arne Håvar Kjellesen Grønsund

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/4155
Saksbehandler:
Britt Endre

Revisjonsrapport: Revisjon ved Benteler Automotive, Raufoss Kontrollnummer: 2018.006.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Arne Håvar Kjellesen Grønsund

Fra Miljødirektoratet:

Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Tone Line Fossnes

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Benteler Automotive, Raufoss (Benteler Automotive, Raufoss) under sluttmøtet den 19. september 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 17. - 19. september 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga en anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Det mangler opplysninger i egenrapporten for 2017 under punkt 4.4 Farlig avfall
- Måleprogrammet har enkelte mangler
- Virksomhetens oppfølging av F-gass anlegg har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens internkontrolldokumentasjon kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Benteler Automotive, Raufoss må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. november 2018 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

19. september 2018

dato

Britt Endre

kontrollør


Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

19.09.18

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 Oppland ved miljøvernavdelingen
- Vestre Toten kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS	
Organisasjonsnr.: 974836025	Eies av: 994344552
Bransjenr. (NACE-kode): 24.422 - Produksjon av halvfabrikater av aluminium	

Kontrollert enhet

Navn: Benteler Automotive, Raufoss	Anleggsnr.: 0529.0002.01
Kommune: Vestre Toten	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	Gebysats: 4
Tillatelse gitt: 1. november 2008	Sist endret: 2. april 2009

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

- Internkontroll
- Drift og vedlikehold
- Utslipp til luft
- Utslippskontroll
- Utslipp til vann
- Farlig avfall
- F-Gass

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

Benteler Automotive, Raufoss plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Benteler Automotive, Raufoss innen 15. november 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/Britt Endre.

4. Gebyr for revisjonen

Benteler Automotive, Raufoss er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 22.juni 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 rapporten er mottatt. 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

Avvik 1

Det mangler opplysninger i egenrapporten for 2017 under punkt 4.4 Farlig avfall

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 1.12.2008 punkt 11.2.
Rapportering

Kommentarer:

I Avfallsdeklarerer.no er det registrert at det er levert 1870 tonn farlig avfall med EAL kode 10 03 15 og avfallsstoffnummer 7096 og 579 kg farlig avfall med EAL 07 07 10 og avfallsstoffnummer 7135 som ikke rapportert i egenrapporten.

Avvik 2

Måleprogrammet har enkelte mangler

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 1.12.2008 punkt 11.1 Måling og beregning av utslipp.
- Brev av 10.12.2010 om krav til måleprogram
- Brev av 16.5.2012 om endrede krav til utslippskontroll.

Kommentarer:

Virksomheten beskriver målinger av vann, luft og støy i dokumentene: *måleprogram støv fra støperiet 2012-2017 (fra 2012)*, *kartlegging og måling av miljøfaktorer GAB-FP-012 (18.8.2018)* og *Felles rutiner for vannprøvetaking, versjon 2 (GeoDE Consult)(28.6.2018)*

I tillegg viser de til måleprogram for Raufoss industripark for oljeutskillere i Raufoss næringspark datert 20.12.2011 der Benteler Automotive sine 2 oljeutskillere er med.

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret.

Ved utarbeidelse av måleprogram skal virksomheten:

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

Under revisjonen ble det avdekket av måleprogrammet har enkelte mangler:

- Måleprogram for støv fra støperiet er ikke oppdatert i henhold til dagens praksis. For eksempel opplyses det at målinger gjøres to ganger i året mens dokumentet beskriver måling en gang i året.
- Utløp fra oljeutskiller nr.4 går til utløp til kommunalt nett, men måleprogram Raufoss og analyseresultater fra oljeutskiller beskriver at utslippet går til Hunnselva i utløp nr. 6
- Måleprogram for oljeutskillere i Raufoss næringspark beskriver prøvetaking to ganger i året for olje i vann mens det i dokumentet *kartlegging og måling av miljøfaktorer* beskriver en gang i året.
- Det er beskrevet at støymålinger gjøres i samarbeid med Raufoss industripark. Det mangler beskrivelse av metode, hyppighet og utførelse.

Avvik 3

Virksomhetens oppfølging av F-gass anlegg har mangler

Avvik fra:

- Produktforskriften kapittel 6a (jf. forordning (EF) nr. 842/2006, artikkel 3 (6) og (EF) nr. 1516/2007, artikkel 2-10
- Forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7.
- Lov om produktkontroll § 3, aktsomhetsplikt mv.

Kommentarer:

Produktforskriften regulerer anlegg med flourholdige gasser (F-gass) og ozonreducerende gasser. For kjøleanlegg på 3 kg eller mer er det krav om årlig lekkasjekontroll og utstyrshistorikk. Utstyrsloggen skal blant annet inneholde mengde og type F-gass, mengde påfylt og avtappet F-gass ved vedlikehold eller service, årsak til lekkasje, hvem som har utført lekkasjekontrollen, dato for resultat og annen relevant informasjon.

Virksomheten opplyser under revisjonen at de har kartlagt hva de har av kjøleanlegg. De har utarbeidet en oversikt over kjøleanlegg med F-gass og ozonreducerende gass. De har 14 anlegg med 3 kg eller mer med F-gass som kjølemiddel og 1 anlegg med ozonreducerende kjølemiddel R22.

Før september 2018 har det vært sporadisk kontroll av kjøleanleggene av servicefirma. I september 2018 er alle 14 kjøleanlegg med F-gass blitt kontrollert og gjennomført lekkasjekontroll av sertifisert firma og personell sertifisert av Isovalor AS. Det er funnet lekkasje eller skade på 4 kjøleanlegg som framgår av rapportene fra kontrollene.

Forskriften sier at for anlegg der det oppdages lekkasje, skal lekkasjen utbedres så hurtig som mulig, og ny lekkasjetest skal utføres innen en måned. Benteler Automotive opplyser at de vil inngå serviceavtale med sertifisert firma. Under revisjonen ble det opplyst at det ikke er tidfestet når anleggene skal utbedres og ny lekkasjetest skal gjennomføres.

Virksomheten er kjent med at kjøleanlegget med R22 fortsatt kan brukes, men at det ikke er tillatt med etterfylling. Det er ikke gjennomført kontroll og om det er lekkasjer fra anlegget. De opplyser at de på sikt vil bytte ut anlegget med et nytt anlegg.

Benteler Automotive har rapporter fra kontroll av de 14 kjøleanleggene, men mangler en utstyrshistorikk for disse anleggene. De mangler en skriftlig rutine for hvordan kjøleanleggene skal følges opp i henhold til regelverket.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen.

Anmerking 1

Virksomhetens internkontrolldokumentasjon kan forbedres

Kommentarer:

Benteler Automotive, Raufoss AS har et dokumentert internkontrollsystem. Virksomheten opplyser at de er 14001 sertifisert.

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 5 annet ledd, punkt 1-8. Bare de deler av internkontrollen som hadde betydning for de berørte temaene, ble kontrollert.

Internkontrolldokumentasjonen kan forbedres med utfyllende opplysninger på følgende områder:

- Rutine for behandling av avfall (GAB- FP-016)

- Mangler beskrivelse av elektronisk deklarerer i Avfallsdeklarerer.no og at det er gitt fullmakt til at 3 aktører kan deklarerer på vegne av Benteler
 - Mangler oversikt over avfallstyper med EAL-koder og avfallsstoffnummer
 - Mangler beskrivelse av årlig leveringsplikt
 - Mangler beskrivelse av hvordan deklarerer / månedlige rapporter kontrolleres at de er i overensstemmelse med faktiske forhold
 - Mangler beskrivelse av slagg og oljeholdig avfall som leveres til eksterne mottakere
- Vedlikeholdsrutiner
- Virksomheten bruker systemet SAP til å styre og dokumentere det forebyggende vedlikeholdet. De har satt KPI på 85 % ferdigstilt vedlikehold og vurdert enkelt utstyr som kritisk i forhold til utslipp. Akkurat ved revisjonstidspunktet var det en feil i SAP slik at alle jobber som ikke var utført vistes med rødt, noe som ellers kun skulle vært ved oversitting av frister for utførelse av jobb. Den systematiske oppfølging av utsatte jobber ble opplyst under revisjonen, blant annet gjennomgås hver måned backlog'en, fredag gjennomføres purremøter og stopp for utbedringer av utestående vedlikehold. Dette er ikke beskrevet i virksomhetens rutiner for vedlikehold.

8. Andre forhold

Benteler Automotive ble ISO 50 001 er sertifisert i 2018.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 22. august 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 17. september 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 17. september 2018 til 18. september 2018.
 - 10 personer ble intervjuet
 - Befaringer til følgende steder:
 - Lager for farlig avfall
 - Støperiet
 - Utslippspunkt for oljeutskiller 5 til Hunnselva
- Avsluttende møte 19. september 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 gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Benteler Automotive, Raufoss, 17. - 19. september 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
HMS sjef	X	X	X	X
HMS spesialist/brannvern	X	X	X	X
Vara HVO	X		X	
Vedlikehold Infrastruktur		X	X	X
HVO		X		X
Vedlikeholdsleder Nord		X	X	X
Manufacturing Mng.		X		X
Støperi produksjonsleder		X	X	X
Avfallsmedarbeider Veolia			X	
Produksjonsjef			X	X
vedlikehold			X	
Sap og vedlikeholdstekniker			X	
Cip koordinator				X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder

Tone Line Fossnes, revisor

Elin Hilde, Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen deltok på formøtet

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Benteler Automotive, Raufoss, 17. - 19. september 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):

- Måleprogram
- Analyserapporter
- Oversikt over utslippsrelatert utstyr
- Oversikt F-gass anlegg og kontrollrapporter
- Støykart
- Deklarasjoner for farlig avfall
- Organisasjonskart
- Rapport fra revisjon fra Iso 14001 sertifisering
- Et utvalg beskrevne rutiner
- Vedlikeholdsdokumenter
- Beredskap
- Mål 2018
- Miljøriskovurderinger