sft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	**2008.236.R.SFT**		
Virksomhet:	**ERAS Metal AS**	**Organisasjonsnummer:**	**984 333 102**
Virksomhetens adresse:	**6993 Høyanger**	**SFTs saksnr.:**	**2008/28**
EMAS-registrert:	**Nei**	**Anleggsnummer:**	**1416.005.01**
ISO-14001-sertifisert:	**Nei**		
Regelverk:	**Forurensningsloven og Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter**	**Tidsrom for revisjonen:**	**2. – 4.juni 2008**
Utslippstillatelse av:	**18.06.2003**		
Risikoklasse:	**2**	**SFTs revisjonsgruppe:**	**Marie Nordby, revisjonsleder Geir Tovslid, revisor Bente Sleire, saksbehandler**
Gebyrsats:	**3**	**Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:**	**Gunnar Esnali**

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:
Internkontroll, miljøgifter, utslipp til luft og vann, støy, vedlikehold samt akuttutslipp og hendelser

Hovedkonklusjon:

Det ble konstatert tre avvik:
1. Utslipp av kvikksølv til luft er ikke tilstrekkelig dokumentert
2. Støvutslipp fra ventilasjonsanlegg er mangelfullt dokumentert
3. Utslippsmålinger til vann blir mangelfullt analysert og er ikke kvalitetssikret

og en anmerkning:
- Rapportering til SFT kan forbedres

Generelt er tiltak mht ytre miljø forbedret siden forrige kontroll (mai-06), og virksomheten har planer om ytterligere miljøtiltak.

Utarbeidet dato: 10.06.2008	Godkjent dato:
Sign.:	Sign.:
Revisjonsleder: Marie Nordby	Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

1. Innledning 3
2. Dokumentunderlag 3
3. Omfang 3
4. Avvik 4
5. Anmerkninger 5
6. Andre forhold 5
7. Gjennomføring 6

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs revisjon (om nødvendig)

Vedlegg 2: Omfanget av SFTs revisjon (om nødvendig)

Vedlegg 3: Deltakere ved SFTs revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved ERAS Metal AS i perioden 2.-4.juni 2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp av støv og miljøgifter til luft og sjø.
Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av 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 rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

> AVVIK defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
>
> ANMERKNING defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse fra SFT datert 18.06.2003

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

Internkontroll
- risikovurdering
- styringssystemer og prosedyrer
- avvik og oppfølging

Miljøgifter
- råstoffanalyser og avfall (slagg)
- resipientovervåkning
Utslipp til luft og vann, samt støy
- drift og utslippskontroll
Vedlikehold
Akuttutslipp og hendelser

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1
Utslipp av kvikksølv til luft er ikke tilstrekkelig dokumentert

Avvik fra:
Tillatelsens pkt 4.1 om utslippsbegrensninger og 11.2 om målinger av utslipp.

Kommentarer:
Målinger av kvikksølv er gjennomført ved akkreditert laboratorium, men målingene viser for varierende nivåer til å kunne fastslå om utslippsgrensene overholdes.

Flere målinger/beregninger må gjennomføres for å bedre datagrunnlaget.

ERAS opplyser at de planlegger å investere i kvikksølv renseanlegg.

Avvik 2
Støvutslipp fra ventilasjonsanlegg er mangelfullt dokumentert

Avvik fra:
Tillatelsens pkt 4.2 om utslipp av støv fra posefilter, ventilasjonsanlegg og 11.2 om målinger av utslipp.

Kommentarer:
Støvutslipp fra prosess måles kontinuerlig og ligger godt under utslippsgrensen. Målingene kvalitetssikres to ganger årlig ved akkreditert laboratorium.

Støvutslipp fra ventilasjonsanlegget er derimot målt kun en gang i november 2006 og en gang i juni 2007 av akkreditert laboratorium. Målingene viste vesentlig lavere nivå enn utslippsgrensen.

En måling hvert år er ikke tilstrekkelig til å dokumentere at gjeldende krav overholdes**.**

Avvik 3:
Utslippsmålinger til vann blir mangelfullt analysert og er ikke kvalitetssikret

Avvik fra:
Tillatelsens pkt 3.1 om utslippsbegrensninger til vann og 11.2 om målinger av utslipp.

Kommentarer:
Ukeblandprøver av prosessvann analyseres rutinemessig kun i eget laboratorium.
ERAS opplyste at deres vannanalyser viser at kadmium er en indikator på tungmetallutslipp. Hittil i år er derfor bare kadmiumanalyser gjennomført.

Antall prøver og antall stoffer som blir analysert er likevel ikke tilstrekkelig til å dokumentere at utslippsgrensene overholdes.

Prøver tatt under fjordundersøkelsen i 2007 viste gjennomgående lave utslipp av tungmetaller til fjorden fra ERAS.

Egne målinger og analyser er ikke kvalitetssikret.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1
Rapportering til SFT kan forbedres

Kommentarer:
Årlig egenrapport skal inneholde data som dekker alle forhold det er stilt krav til i tillatelsen. I tillegg skal betydelige avvik rapporteres.

Nytt elektronisk rapporteringssystem (Altinn) har ført til problemer med rapporteringen både for SFT og bedriftene.
Egenrapport for 2007 følges opp som egen sak hos SFT.

6. Andre forhold

- Miljørisikovurdering fra 2005 og oppdatert handlingsplan fra 2008 foreligger. ERAS opplyste at de vil gjennomføre en intern revisjon i løpet av året ved hjelp av ekstern konsulent

- ERAS har bidratt til undersøkelser av PAH og metaller i Høyangsfjorden i 2007, DNV-rapport no 2007-1754

- ERAS planlegger å utnytte energi i avgass eller kjølevann til å forvarme vaskevannet for produktet

- ERAS leier lokaler med PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer av Leira næringspark. Behovet for utskifting av disse er tatt opp med eier av lokalene. Vinduene i bygget er fra 1979.

- Foring i strålekjøler ble byttet ut til rustfritt stål i mai 2008. ERAS opplyste at dette er en betydelig forbedring for å forebygge groing og ras i ovnen som kan forårsake store støvutslipp.

- Anløpslogg for skipslaster viste at det losses/lastes ca to båter per måned. Normalt foregår lossing/lasting på dagtid hvis det er mulig av hensyn til aktiviteten på kaia.

- For å hindre at støv fra råstoff og produkt spres på industri- og kaiområdet, er området delt i "ren og skitten" sone, området feies regelmessig, avrenning resirkuleres og renses. De bruker fiberduk ved transport.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Forberedelser til revisjonen ble foretatt pr telefon og E-post.

Åpningsmøte 2.juni 2008: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer 2. - 3.juni: 7 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 4.juni: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1

Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Forurensningsloven
2. Produktkontrolloven.
3. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
4. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
5. Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
6. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
7. Tillatelse fra SFT datert 18.06.2003
8. Egenkontrollrapporter om årlige utslipp
9. Annen aktuell korrespondanse mellom virksomheten og SFT
10. ”PAH og metaller i Høyangerfjorden 2007” – rapport no.2007 – 1754,

    utført av Det Norske Veritas (DNV) (fjordundersøkelsen)
11. Styrende dokumentasjon for virksomhetens mottatt før revisjonen, bla. om organisasjon, prosessoversikt, HMS-handlingsplan, måleprogram for ytre miljø og vaskelogg
12. Dokumenter utlevert under revisjonen:

- møtereferater fra driftsmøter (torsdager)
- ressursregnskap, oversikt for type og menger utslipp 2006
- oversiktstabell tungmetallanalyser for råstoff (”rødstøv”) filterkake (produkt) og slagg for uke 1 - 6 i 2008.
- Analyserapporter fra Hardanger Miljøsenter i Odda: ”Støvemisjonsmålinger og elementanalyse av støvet fra prosesspipe”, datert 31.08.06, ”Emisjoner av luft fra anlegget”, datert 10.07.07, og av EAF-støv (16.03.2007) rapportert 28.03.07.
- Analyserapport fra Miljøteknikk terrateam AS, datert 28.11.2007 for produktet, sinkoksyd(ZnO)

13. Vedlikeholdsplan/”Preventivt vedlikehold ved stopp” - hver 14 dag
14. Båtanløp for ERAS Høyanger, logg for 2007 og 2008

VEDLEGG 2

Deltagere ved SFTs revisjon

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	**Formøte**	**Åpnings-møte**	**Intervju**	**Sluttmøte**
Styreformann				X
Daglig leder		X	X	X
Prosessingeniør		X	X	X
HMS-koordinator		X	X	X
Vedlikeholdskoordinator		X	X	X
Driftskoordinator		X	X	X
Avdelingsleder, firma for interntransport		X	X	X
Arbeidsformann,firma for interntransport		X	X	X
Vara hovedverneombud				X

Revisjonsgruppe SFT:
Marie Nordby (revisjonsleder)
Geir Tovslid (revisor)
Bente Sleire (saksbehandler)