



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

FRANZEOFSS GJENVINNING AS AVD KRISTIANSUND
Pb. 53
1309 RUD

Oslo, 8. april 2014

Deres ref.:
Odd Willy Sakshaug

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1162
Saksbehandler:
Gina Mikarlsen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Franzefoss Gjenvinning, avd. Kristiansund

Kontrollnummer: 2014.038.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Odd Willy Sakshaug

Fra Miljødirektoratet:
Gina Mikarlsen, mobil 41618866

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Britt Endre
Magdalena Kwarta

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansund (Franzefoss), under sluttmøtet den 25. mars 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 24. - 25. mars 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Avvik 1. Virksomheten har hatt overutslipp til vann og luft i 2014
- Avvik 2. Virksomheten har mangelfull merking av lagret farlig avfall
- Avvik 3. Virksomheten har mangler i internkontrollen

Anmerkninger:

Risikoanalysen kan forbedres.

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

Franzefoss skal innen 1. juli 2014 sende Miljødirektoratet en bekreftelse på bedriftens oppfølging av avvikene og anmerkningen i denne rapporten.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 8. april 2014 | Gina Mikarlsen | | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør | Miljødirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen
- Kristiansund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|--------------------|
| Navn: FRANZFOSS GJENVINNING AS AVD KRISTIANSUND | |
| Organisasjonsnr.: 998826985 | Eies av: 975265412 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning | |

Kontrollert enhet

| | |
|--|--------------------------|
| Navn: Franzefoss Gjenvinning, Husøya | Anleggsnr.: 1505.0119.01 |
| Kommune: Kristiansund | Fylke: Møre og Romsdal |
| Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling | Gebysats: |
| Tillatelse gitt: 30. oktober 2006 | Sist endret: |

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

Revisjonens tema

- internkontroll
- risikovurdering
- beredskap
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- energistyring
- kjemikaliehåndtering
- forbudte og strengt regulerte stoffer
- substitusjon
- REACH

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

Franzefoss plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Dere må sende en bekreftelse på hvordan avvik 2 og 3 er lukket, til Miljødirektoratet innen 1. juli 2014. Det er også viktig å jobbe med å lukke avvik 1. Oppfølgingen av avvik 1 gjøres av fagseksjonen som har ansvar for tillatelsen, og det er disse som må holdes orientert om hvordan dere jobber med å lukke dette avviket.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp, innen 1. juli 2014.

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

4. Gebyr for revisjonen

Franzefoss er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 31. januar 2014. Dette betyr at dere skal betale kr. 46 200,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan klages inn til Klima- og miljødepartementet jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. 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

Virksomheten har hatt overutslipp til vann og luft i 2014

Avvik fra:

tillatelsen av 30. oktober 2006 punkt 3.1 utslippsbegrensninger

Kommentar:

Virksomheten har hatt overutslipp til luft og vann på enkelte komponenter i 2013, og dette er meldt i virksomhetens egenkontrollrapportering til Miljødirektoratet.

Vann: Vi ser at det har vært overutslipp fra kravet på 0,5 mg/l døgnmiddel i 2014 på barium ref. analysebevis (Als) fra

14. januar (4,08 mg/l)

24. januar (2,46 mg/l)

6. februar (0,638 mg/l)

21. mars (4,38 mg/l)

Luft: Virksomheten opplyste at de har hatt overutslipp av HCl, SO₂ og NO_x i 2014 (halvtimesmiddel og døgnmiddel). Overutslipp av SO₂ ble verifisert under revisjonen via data på skjerm i kontrollrommet. Vi kan ikke se at overutslipp blir avviksregistrert internt i virksomheten.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull merking av lagret farlig avfall

Avvik fra:

tillatelsen av 30. oktober 2006 punkt 9.3 krav til lagring av farlig av

Kommentarer:

Tankene i tankparken er ikke tydelig merket med hva de inneholder. De tre ledningene mellom kaien og tankparken fører farlig avfall og er ikke merket. I hallen for vannrenseanlegget så vi flere rørgater og tanker som ikke var merket, verken med strømningsretning eller innhold.

Under revisjonen så vi at tankene i tankparken var merket med et skilt som ikke synes for personer som beveger seg på utsiden av tankparken. Virksomheten opplyste under revisjonen at de jobber med å utbedre merkingen. Da vi dro fra virksomheten så vi at virksomheten hadde påbegynt et arbeid med å merke tankene, og at de var i ferd med å markere på kaien hvor det er trygt å plassere farlig avfall.

Områdekartet viser ikke hvor ulike typer farlig avfall lagres. Grønn kontainer for egengenerert farlig avfall er ikke merket av på områdekartet.

Avvik 3

Virksomheten har mangler i internkontrollen

Avvik fra:

tillatelsen av 30.10.2006 punkt 2.5 internkontroll og internkontrollforskriften § 5. annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten har et skriftlig internkontrollsystem, men det har følgende mangler:

Under tilsynet har vi registrert eksempler på at etablert praksis ikke er nedfelt i skriftlige rutiner. Eksempler på dette er

- rengjøring av biotanker, kontroll og utskiftning av pH-målere i vannrenseanlegget (ref. TQM 1185 Daglig sjekklister for vannrenseanlegg)
- tiltak som gjøres når det registreres forhøyede luftutslipp (sjekk av oljefilter og støvfilter tilknyttet prosessutstyr resoil)
- Kontroll av tankinnhold (nivåmålere) kan gjøres elektronisk i kontrollrommet og manuelt i tankpark. Under revisjonen ga de to målesystemene ulikt resultat. Feilen ble oppdaget og rettet opp, og det ble ført inn i driftslogg.

Vi registrer at rutinene knyttet til utslippskontrollen er mangelfull i forhold til kravene i tillatelsen. Eksempler på dette er:

- Prosedyre for prøvetakingsoversikt Kristiansund (12495) mangler grenseverdier for utslipp.
- Rutine for månedsprøve vannrens (11853) er mangelfull med hensyn på for eksempel analysemetoder
- Rutine for kalibrering av utstyr (8295) mangler en beskrivelse av kontroll, rengjøring og kalibrering av alt utslippsrelatert utstyr

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Risikoanalysen kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har en risikoanalyse som er datert 5. mars 2014 og gjennomført etter prosedyren *Risikoanalyse* som gjelder hele konsernet. Analysen som er gjort dekker mange av de viktigste uønskede hendelser, og mange er involvert i prosessen. Men vi mener at den kan forbedres ved at den gjøres mer detaljert der det er nødvendig. For eksempel kan uønsket hendelse *Brann* deles opp i hvilke ulike scenarioer som kan oppstå.

Under revisjonen opplyste virksomheten om at risikoanalysen er revidert flere ganger, men denne historikken vises ikke i dokumentet. Teksten på kolonne 2 og 5 kan med fordel endres. Kolonne 2 er ikke Risiko, da risiko uttrykkes i kolonne 5.

8. Andre forhold

- Virksomheten har en søknad hos Miljødirektoratet på utvidelse av rammene for anlegget. Planprogram for konsekvensutredning har nylig vært på høring. Søknad om tillatelse til utslipp av PFAS gjøres i samme prosess.
- Virksomheten har mottatt naboklager på lukt, og de jobber med løsninger for å redusere luktutslippet.
- Miljødirektoratet har mottatt måleprogram datert 6. mars 2014. Dette brukes ikke aktivt i virksomheten per i dag, og de har dialog med fagseksjonen om dette. Andre målerutiner følges i mellomtiden.
- Virksomheten er i ferd med å gjennomføre en ISO-sertifisering (14001 og 9001).
- Virksomheten har kun hatt drift siden sommeren 2013.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 24. mars 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

- Intervjuer og verifikasjoner fra 24. mars 2014 til 25. mars 2014.
 - 6 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Målepunkter for utslipp, vannrenseanlegg, resoilanlegg, utslippspunkter til luft og vann, laboratoriet, oljeutskiller, tankpark, lagringshall for tørrstoff, mottakssted på kai, lagerområder for farlig avfall.
- Avsluttende møte 25. mars 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne (funksjoner) på revisjonen. I vedlegg 2 gir vi en oversikt over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for 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 registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Kandidatlisten (REACH)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Dette er Miljødirektoratet (M1)
- Miljødirektoratet på kontrollbesøk
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Lister over utvalgte farlige stoffer
- Utvidet sikkerhetsdatablad (M-72)
- Substitusjonsplikten (M-104)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2603)
- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarioer (2820/2011)
- Gebyr ved kontroll (M 121/2014)
- Drift av oljeutskiller (2049/2012)

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Franzefoss 24. - 25. mars 2014

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 |
|----------------------------------|---------|-------------|----------|-----------|
| Anleggssjef | | x | x | x |
| HMS-ansvarlig | | x | x | x |
| Daglig leder vannrensaneanlegget | | x | x | x |
| Skiftleder | | x | x | x |
| Kvalitetssjef (konsernet) | | x | x | |
| Vannrensoperatør | | | x | |

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Gina Mikarlsen, revisjonsleder

Britt Endre, revisor

Magdalena Kwarta, observatør

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Franzefoss Gjenvinning 24. - 25. mars 2014

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):

- Utslippstillatelse av 30.10.2006
- Egenkontrollrapporten for 2013
- Korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet
- Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- Ledelsens gjennomgåelse
- Referater fra skiftledermøter og vernerunde
- Miljørisikovurderinger og prosedyre for gjennomføring av risikoanalyser
- Handlingsplaner inkludert samsvarsvurderinger og mål
- Interne revisjoner
- Beredskapslogg
- Kart over område
- Beskrivelse av prosessanlegg
- Avvikssystem og avviksmeldinger
- Prosedyrer for mottak, farlig avfall, vannrenseanlegg og vedlikehold
- Analyseresultater til vann, luft og tørrstoff
- Utkast til måleprogram datert 6.mars 2013
- Stoffkartotek og substitusjonsvurderinger
- Energiledelsessystem
- Driftsjournal
- Lagerbeholdning farlig avfall
- Basiskarakterisering
- Deklarasjonsskjema for farlig avfall
- Andre interne dokumenter