



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

ALEXELA SLØVÅG AS
Sløvåg
5960 Dalsøyra

Oslo, 9. april 2014

Deres ref.:
Lars Narverud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3718
Saksbehandler:
Thor Jostein Dahlstrøm

Revisjonsrapport: Revisjon ved Alexela Sløvåg AS

Kontrollnummer: 2014.022.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Lars Narverud

Fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Bent Bolstad

Tom Hansen (DSB)
Damir Mihajlovic (DSB)

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Alexela Sløvåg AS (Alexela) under sluttmøtet den 4. april 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 2. - 4. april 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfullt
- Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver hele arbeidsprosessen og interne krav for mottak av produkter

Anmerkninger:

- Ledelsens gjennomgang kan forbedres
- Virksomheten har ikke fullstendig risikovurdert sin plan om å blande produkter
- Virksomhetens informasjon til allmenheten i henhold til storulykkeforskriften § 12 kan forbedres

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

9. april 2014	Thor Jostein Dahlstrøm	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved miljøvernavdelingen
- Gulen kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ALEXELA SLØVÅG AS	
Organisasjonsnr.: 982191564	Eies av: 982019907
Bransjenr. (NACE-kode): 52.100 - Lagring	

Kontrollert enhet

Navn: Alexela Sløvåg AS	Anleggsnr.: 1411.0003.01
Kommune: Gulen	Fylke: Sogn og Fjordane
Anleggsaktivitet: Tanklagring	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 29. april 2010	Sist endret:

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og spesielt i forhold til storulykkeforskriften.

Revisjonen ble gjennomført som en felles revisjon mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Under revisjonen ble temaene delt mellom Miljødirektoratet og DSB. Hver etat skriver individuell revisjonsrapport med funn fordelt i samsvar med fordelte tema. Temaene listet nedenfor er de Miljødirektoratet hadde ansvar for under revisjonen.

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
- styringssystem
- risikovurdering
- storulykke
- tillatelse
- mottakskontroll
- tankanlegg
- informasjon til allmenheten
- sikker drift

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

Alexela plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Alexela innen 15. september 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber samtidig om at virksomheten sender inn en redegjørelse for hvordan anmerkningene 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/Thor Jostein Dahlstrøm.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfullt

Avvik fra:

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) § 7 vedlegg III, punkt 3.2 *Identifikasjon og vurdering av risiko for storulykke*.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, punkt 6, 7 og 8.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alexela Sløvåg AS sist endret 10.04.2013 (tillatelsen) avsnitt 9.1 *Miljørisikoanalyse* og 9.2 *Forebyggende tiltak*.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen, internkontrollforskriften og storulykkeforskriften skal det gjennomføres systematisk og dokumentert arbeid for å kartlegge, avdekke og vurdere risiko forbundet med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Bedriften skal ha oversikt over de ressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre, og den skal iverksette rutiner for å rette opp og forebygge denne risikoen. Risikovurderingene skal

være en del av grunnlagsmaterialet for sikkerhetsrapporten, beredskapsplanen og annet arbeid forbundet med risiko i virksomheten. Risikovurderinger skal også gjennomføres rutinemessig som del av bedriftens dokumenterte internkontroll. Virksomheten plikter å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Alexela fremviste under tilsynet en generell risikoanalyse utarbeidet av Norsk Energi datert 9. august 2012. Rapporten omfatter også storulykkescenarioer (DFU'er). Rapporten er en revisjon av en tidligere generell risikoanalyse for Alexela Sløvåg sin oljeterminal i 2009. Den inneholder blant annet en oversikt over virksomheten, dens omkringliggende miljø og risikovurderinger utført i forhold til deres aktiviteter. Virksomheten informerte om at etterfølgende endringer i virksomhetens aktiviteter har blitt risikovurdert ved hjelp av virksomhetens system: *Management of change* (MOC).

Virksomheten kunne ikke vise til at de har utført oppdateringer eller gjennomgang av om risikovurderingene fortsatt er dekkende etter at de gikk over i driftsfase 4. januar 2014.

Alexela kunne ikke under tilsynet vise til dokumenterte rutiner for systematisk og periodisk gjennomgang av risikoarbeidet for å sikre at det er korrekt og utfyllende for virksomhetens risikobilde.

Det endelige utfallet av virksomhetens risikoarbeid er blant annet arbeidsrelaterte prosedyrer som skal forebygge uønskede HMS relaterte hendelser. Virksomheten har ikke oppdatert alle sine prosedyrer slik at de er tilpasset endringer i risikovurderingene eller virksomhetens aktiviteter. Virksomheten informerte selv om ett generelt behov for gjennomgang og oppdatering av sine prosedyrer.

Avvik 2

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver hele arbeidsprosessen og interne krav for mottak av produkter

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 6 og 7.

Storulykkeforskriften § 7 første ledd.

Kommentarer:

Virksomheten har etablert en praksis for å kvalitetssikre at de kun mottar produkter som de har tillatelse til å ta imot (jf. tillatelsen som viser til at tillatte produkttyper skal være definert i egne produktdatablader). Virksomhetens mottakskontroll er bla. basert på at det alltid skal følge et sikkerhetsdatablad (safety data sheet) hvor også kjemisk innhold/sammensetning av produktet er spesifisert samt et produkt-kvalitetssertifikat. Virksomheten opplyser at databladet skal være tilsendt virksomheten (fra kunden som ønsker lagringsplass) minimum 7 dager før det eventuelt er aktuelt å gi aksept til mottak av produktet. Virksomheten opplyser at de ved behov vil vurdere om det må tas tester/analyser av produktet for å verifisere at produktinnholdet samsvarer med databladet. Eventuelle analyser vil i følge virksomheten bli utført av et eksternt laboratorium.

Virksomheten kunne ikke redegjøre for definerte kriterier for når produkter er innenfor eller utenfor det tillatte produktspekteret. Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for å vurdere risikoen ved hvert enkelt mottak. Dette kan blant annet være vurdering av behov for å verifisere at produktene de mottar er i henhold til avtalt spesifisering, for eksempel med analyse eller andre former for testing, eller hvilke risikoforhold som kan oppstå ved nye kundeforhold.

Virksomhetens praksis for mottakskontroll er ikke beskrevet i en rutine som del av virksomhetens dokumenterte internkontroll.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Ledelsens gjennomgang kan forbedres

Kommentarer:

Under revisjonen ble referat fra ledelsens gjennomgang av fjorårets styringssystem gjennomgått (datert 20.03.14). Flere HMS- relaterte tema ble gjennomgått, blant annet HMS- mål, status for avviksbehandling og oppfølging av anbefalinger.

Miljødirektoratet vil bemerke at det i ledelsens gjennomgang ikke er satt opp et eget punkt om "teknisk tilstand" på anlegget, hvor ledelsen tar stilling til om anlegget, sett under ett (en total vurdering), er i tilfredsstillende/god teknisk stand. Det samme gjelder risikorelaterte tema (status mhp. gjennomføring, oppfølging og evaluering/oppdatering etc.).

Anmerkning 2

Virksomheten har ikke fullstendig risikovurdert sin plan om å blande produkter

Kommentarer:

Alexela har planer om å kunne blande visse stoffer og stoffblandinger på anlegget etter bestilling fra kunder, men opplyste at de så langt ikke har gjennomført dette. De kunne imidlertid ikke under tilsynet redegjøre for alle risikoforhold tilknyttet planen. Blant annet var det ikke klargjort om blandingsprosessen vil gjøre Alexela til produsent av en ny stoffblending i henhold til kjemikalierregelverket. Det var ikke kjent hvilke plikter dette vil medføre (for eksempel deklarerer til produktregisteret eller utarbeidelse av sikkerhets datablad). Virksomheten har heller ikke utarbeidet rutiner for å sikre trygge blandingsforhold.

Anmerkning 3

Virksomhetens informasjon til allmenheten i henhold til storulykkeforskriften § 12 kan forbedres

Kommentarer:

I virksomhetens informasjonsbrosjyre til allmennheten, utarbeidet fra krav gitt i storulykkeforskriften § 12 beskriver Alexela Sløvåg sin aktivitet- og deres systematiske arbeid som storulykkevirksomhet. Brosjyren sendes ut til alle adressater i et definert område rundt virksomheten. Virksomheten opplyste også om at de deltar i flere forum hvor de informerer om sin aktivitet og risikoer forbundet med den, blant annet via Fri forum, folkemøter, innspill til Sløvågposten og i generell kontakt med media.

Informasjonen kan på noen områder forbedres. Blant annet kan virksomheten bedre informere om:

- Beskrivelse av virksomhetens plikt til å treffe egnede tiltak med hensikt om å bekjempe storulykker og redusere virkningen av dem mest mulig
- Beskrivelse av mulige virkninger på mennesker og miljø dersom en storulykke skulle oppstå ved virksomheten
- Henvisning til ekstern beredskapsplan

7. Andre forhold

Alexela Sløvåg har vært i en prosjekterings og oppbyggingsfase. De startet drift 4. januar 2014. Under revisjonen er det produkter på alle deres tanker hvorav alle produktene tilhører en enkelt kunde.

I løpet av revisjonen ble det tatt 2 stikkprøver fra virksomhetens tanker, sendt til analyse for å verifisere at kvalitetssertifikatene mottatt stemmer med innholdet.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 2. april 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 2. april 2014 til 4. april 2014.
 - 7 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Kontrollrom
 - Lagringstanker
 - Brannvernsområde
 - Kaiområde
 - Fulgte rørgatene gjennom anlegget
- Avsluttende møte 4. april 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Alexela, 2. - 4. april 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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
CEO / Board Member	X	X	X
QHSE manager	X	X	X
Operations Manager	X	X	X
Maintenance manager	X	X	X
Hovedtillitsvalgt/shift manager	X	X	X
Logistics / Shift manager	X	X	X
Chief Technology Officer, Alexela Logistics Estland	X		
QHSE Logistics, Alexela Logistics Estland	X	X	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Thor Jostein Dahlstrøm, revisjonsleder
Bent Bolstad, revisor

DSBs revisjonsgruppe

Damir Mihajlovic, revisor
Tom Hansen, revisor

Brannsjef Gulen Kommune (observatør)

Sigvald Kringe

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Alexela, 2. - 4. april 2014

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag til gjennomsyn under revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens dokumenterte internkontroll):

- Kontrakt med kunde
- Sikkerhets datablad Alkylat
- Sikkerhets datablad Refformat
- Sikkerhets datablad petroleum derived gasoline
- Analysebevis for Alkylat
- Sikkerhets datablad Fraction of Aromatic Hydrocarbons
- Sikkerhets datablad Bottom Residue of Benzene Distillation
- Produkt datablad for brannskum
- Organisasjonskart, oppdatert
- Organisasjonskart
- Sertifikat for trykktesting for losseslanger på kai
- Losse/laste prosedyrer
- Line Classification List
- Waste plan
- 2012-08-09_Sikkerhetsrapport rev2
- Modellering av oljeutslipp i Sløvåg
- Eksplosjonsverndokument 2nd rev.
- Generell risikoanalyse - Alexela Sløvåg rev1_ENG
- Prosessdiagram
- Action Plan Alexela Sløvåg Terminal (ver.3)
- Avfallsstatistikk for Alexela Sløvåg AS - per 31. desember 2013
- Management of Change Procedure - Safety Check List
- Fire / explosion at tank farm area (fire in manifold)
- Oil spill. Leakage of liquid HC within the terminal area
- Fire at tank farms area (fire at T-05 manifold) and personal injury (broken leg)
- Management of Change- Guide to Safety Check List
- Managing Director - v1
- Quality and Safety Manager
- Logistics Manager
- Operations Manager - v1
- Housekeeper
- Oil Terminal Shift Manager
- Oil Terminal Operator
- Operator-Mechanic-Welder
- Procedure for treatment of non-conformance
- HSE Handbook
- Emergency Preparedness
- Terminal Vetting

- Management of Change
- Main Maintenance Plan ver 0
- System for periodical and documented technical control and maintenance
- Procedure on preventive maintenance and examinations of electrical systems
- Equipment affected of regular audit
- Maintenance of Pumps
- Fire-fighting and rescue operations plan
- Instructions for hot work
- Disconnection of heat tracing
- Avviksskjema signert
- BUDGET QUOTATION 2012108
- Vapour Recovery System
- Environmental strategy ENG 25.01.10
- FLYTSKJEMA DRIFT OG VEDLIKEHOLD
- Framdriftplan samordning Sløvåg
- GODSJOURNAL ALEXELA SLØVÅG AS
- Gulen og Masfjorde Brann - tilbakemelding på samordnet uttrykking fra Brannsjef
- HMS Statistikk
- Mottatt avfall
- Introduction course Alexela 15.04.13
- MOM from AMU meeting no 1-14
- MOM from ledelsens årlige gjennomgang
- Møtereferat- Arbeidsgruppa for samordning av beredskap Gulen industrihamn
- Overview Tankfarm 04.03.2014
- Pipeline PI Diagram_10.01.2014_E7-Model
- Preventive Maintenance Overview
- Procedures for HSE training
- QHSE Managment
- RUH 2013 Statistikk
- SYKEFRAVÆR 2013 Statistikk
- Tilbud overvåkingsprogram revidert
- Tilbudsbrev NE felles ROS Sløvåg
- TotalVettingReport_final
- Training plan- Meeting
- Training plan
- Vedlegg 2_Mulige dominoeffekter og kart over anlegget
- Vedlegg 6_Brannberegninger og strålingsnivå
- Vedlegg 8_Metodikk for risikoanalyse
- Vedlegg 9_Værdata
- Vedlegg 11_Tålegrenser ved eksponering
- Forutsetninger for utarbeidelse av sikkerhetsrapport
- work_permit_level 1
- work_permit_level 2
- Årsrapport RUH 2013
- Forutsetninger for sikkerhetsrapport
- Anbefalte tiltak fra eksplosjonsvernsdokument - status på oppfølging