



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

WERGELAND HALSVIK AS
Gulafjordvegen 75 (JE)
5960 Dalsøyra

Oslo, 25. oktober 2018

Deres ref.:
Irene Wergeland

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/10
Saksbehandler:
Leni Lødøen Grebstad

Revisjonsrapport: Revisjon ved Wergeland-Halsvik, Sløvåg behandlingsanlegg

Kontrollnummer: 2018.032.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Irene Wergeland

Fra Miljødirektoratet:
Leni Lødøen Grebstad

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen
Bente Rikheim

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Wergeland-Halsvik, Sløvåg behandlingsanlegg (Wergeland-Halsvik) under sluttmøtet den 19. oktober 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 16. - 19. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 6 avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomheten har viderelevert avfall på samledeklarasjon som skulle vært deklartert som nytt avfall
- Virksomheten har enkelte mangler ved sin tanklagring av avfall
- Virksomheten har mangler ved sin drift av industrideponier
- Virksomheten har overskredet enkelte grenseverdier for utslipp til luft og vann fra forbrenningsanlegget i 2018
- Virksomhetens måleprogram og kvalitetssikring av målinger har enkelte mangler
- Virksomheten har mangler ved sin egenkontrollrapportering

Anmerkninger:

- Virksomhetens målstyring og oppfølging av måloppnåelse kan forbedres
- Virksomhetens arbeid med miljørisikovurderinger har enkelte forbedringsområder

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. oktober 2018	Leni Løddøen Grebstad	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved miljøvernavdelingen
- Kommunen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: WERGELAND HALSVIK AS	
Organisasjonsnr.: 973406280	Eies av: 936482104
Bransjenr. (NACE-kode): 39.000 - Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Wergeland-Halsvik, Sløvåg behandlingsanlegg	Anleggsnr.: 1411.0004.01
Kommune: Gulen	Fylke: Sogn og Fjordane
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebyrsats: 3
Tillatelse gitt: 3. desember 2014	Sist endret: 4. september 2018

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
- Avfall
- Prosess og rensutstyr
- Vedlikehold
- Utslipp til luft
- Deponering av avfall
- Utslipp til vann

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

Wergeland-Halsvik plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Wergeland-Halsvik innen 1. februar 2019 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/Leni Lødøen Grebstad.

4. Gebyr for revisjonen

Wergeland-Halsvik er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 20. august 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 22. oktober 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

Virksomheten har viderelevert avfall på samledeklarasjon som skulle vært deklarerert som nytt avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12 Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold

Kommentarer:

Det fremgår av avfallsforskriften at virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet (elektronisk deklarerer i Avfallsdeklarerer.no).

På egenkontrollrapport for 2017 opplyser virksomheten at de har eksportert totalt 721 tonn til utlandet av avfallsstoffnummer 7031 (oljeholdig slop fra boredekk). Det fremkom under revisjonen at dette likevel ikke medfører riktighet, da avfallet er levert til en norsk avfallsaktør med tillatelse til å ta imot avfallet. Det opplyses at det aktuelle avfallet er oljeholdig avfallsvann som har oppstått når man har skilt olje og vannfraksjon ved settling på tank. Avfallet har sin egentlige opprinnelse fra oppstrøms kunde, og man har valgt en løsning der man har sendt den avskilte vannfraksjonen på en samledeklarasjon, ettersom avfallet allerede er deklarerert inn i avfallssystemet av produsenten.

Miljødirektoratet påpeker at virksomheten har gjort en behandling (settling) av den innkommende avfallsfraksjonen, og sånn sett har det oppstått et nytt avfall som ikke samsvarer med den koden som er benyttet på samledeklarasjonen. Avfallet skulle derfor vært deklarerert som et nytt avfall med Wergeland-Halsvik AS som avfallsprodusent.

Avvik 2

Virksomheten har enkelte mangler ved sin tanklagring av avfall

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Wergeland-Halsvik av 4. september 2018 (Tillatelsen), kap. 2.9 Plikt til forebyggende vedlikehold og 3.4 Vilkår ved lagring av farlig avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd pkt. 7
- Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-6, punkt d) Teknisk tilstand og vedlikehold

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten i henhold til tillatelsen sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. Videre fremgår det at alle tanker som oppbevarer farlig avfall skal ha et system som hindrer overfylling til omgivelsene samt at de skal ha alarm som slår ut ved utilsiktede nivåendringer.

I forurensningsforskriftens kapittel 18 er det også krav om at tankanlegg, dvs. tanker, rørledninger og tilknyttet utstyr, samt tekniske barrierer, til enhver tid skal ha en tilfredsstillende teknisk tilstand for å forebygge forurensning, og det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. Videre skal det for å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Hele tankanlegget inkludert rørledninger og utstyr som pumper, instrumentering, understøttelse/oppheng for rørgater, oppsamlingsarrangement, utslippsrelaterte alarmer, overfyllingsvern, dreneringsventiler, prøvetakingsventiler og oljeutskillere etc. er omfattet av forskriftens krav om forebyggende vedlikehold. Det forebyggende vedlikeholdet må være regelmessig og systematisk.

Virksomheten har etablert et elektronisk vedlikeholdssystem, og det er også gjort en vurdering av hvilket utstyr som er utslippskritisk. For tankanlegget er det bestemt at tankene som utgangspunkt skal kontrolleres av tredjepart hvert femte år med målinger av godstykkelse, og det opplyses at det i vurderingen av disse målingene tas utgangspunkt i at tanken må byttes ut når tykkelsen er nede på 50 % av opprinnelig godstykkelse. Videre opplyses det at man foretar ukentlig visuell kontroll av tankene, og det foretas også jevnlig testing av overfyllingsvern og alarmer samt at det foretas trykktesting av rørgater hvert år.

Ut i fra den gjennomgangen som ble gjort av vedlikeholdssystemet påpeker Miljødirektoratet følgende mangler:

- Det er ikke utarbeidet tilstrekkelige dokumenterte kriterier som beskriver hva som er tilfredsstillende teknisk tilstand for tankene med hensyn til tykkelsesnivåer på plater. I

denne sammenheng viser vi til de fremlagte kontrollrapportene som er utført av tredjepart. Rapportene viser at det er gjort ultralydmålinger av tankens platetykkelse, men det fremgår ingen beskrivelse av hva dette sammenliknes med/måles opp mot, og det er heller ingen vurdering eller konklusjon i rapporten knyttet til tankens tilstand. Det mangler også en dokumentert vurdering av hvordan virksomheten selv følger opp disse rapportene. Virksomheten opplyser riktignok at de nå har påbegynt et arbeid med å gjennomgå alle tankene for å få bedre kontroll på tilstanden, og det gjennomføres bl.a. nye styrkeberegninger for hver tank basert på tankenes utforming, godstykkelse og type avfall som er på dem.

- Tank 46 har ikke overfyllingsvern.
- Tankene mangler alarmer for utilsiktet nivåendringer.

Avvik 3

Virksomheten har mangler ved sin drift av industrideponier

Avvik fra:

- Tillatelsens kap. 4.2 Typer og mengder avfall som tillates deponert, jf. Avfallsforskriftens § 9-11. Mottak av avfall, Vedlegg I og II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall
- Tillatelsens kap. 4.7 Kontroll og overvåkingsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen i deponi A og B
- Tillatelsens kap. 15.2 Tiltaksgrense for PFAS i sigevann fra deponi
- Tillatelsens kap. 4.5 Avslutning og etterdrift
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Wergeland-Halsvik AS av 17. april 2018 (tillatelse til drift av NORM-deponi) kap. 9.3 Krav til eget deponi
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 7

Kommentarer:

Verifisering av avfallet som deponeres på deponi B

Dersom avfall som legges på deponi oppstår jevnlig, skal avfallsprodusenten sørge for at avfallet blir verifisert. Verifikasjonen skal vise at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen. Verifikasjonen skal omfatte kontroll av utvalgte kritiske parametere som ble bestemt i basiskarakteriseringen, herunder testing av utlekkingspotensial.

Virksomheten har gjennomført basiskarakterisering (analyse av innhold og utlekking) av tørrstoff fra TCC og flyge- og bunnaske fra forbrenningsanlegget, og det er tatt prøver av avfallet i etterkant av basiskarakteriseringen. Virksomheten har imidlertid ikke valgt ut kritiske parametre fra basiskarakteriseringen som de nye analysene skal verifiseres mot, eller satt akseptkriterier for når avfallet ikke samsvarer med basiskarakteriseringen. Det er ikke etablert skriftlige rutiner for hvordan denne verifiseringen skal gjennomføres.

Tiltak etter overskridelse av grenseverdier for sigevann for deponi B

Dersom innholdet av tungmetaller i sigevann overstiger de satte grenseverdiene, skal det iverksettes tiltak for å motvirke dette. Det skal beskrives hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan dette skal håndteres videre og hvordan det skal varsles Miljødirektoratet.

Under tilsynet ble det fremvist to analyserapporter for sigevannsprøver for deponi B som viser overskridelser av tilrådd grenseverdi i 2018, henholdsvis Sb, Cu og Ni (24. april) og Se og Ni (3. juni). Det fremkom under tilsynet at tiltak ble gjennomført i etterkant av første analyserapport. Det

opplyses imidlertid om at det ikke er iverksatt tiltak etter den andre analyserapporten som var mottatt. Denne overskridelsen av grenseverdien er heller ikke dokumentert i virksomhetens avvikssystem.

Tiltaksgrense for PFAS i sigevann fra deponi

I henhold til tillatelsen skal virksomheten vurdere tiltaksgrense for PFAS i sigevannet, jf. tillatelsens punkt 4.5 og 4.7.1. Forslag til tiltaksgrensen skal oversendes Miljødirektoratet innen 1. mars 2017. Virksomheten har ikke gjennomført denne vurderingen.

Rutiner for eventuelle setninger og utglidninger i deponi A

I henhold til internkontrollforskriften skal det iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillatelsen stilles det krav om at det skal etableres rutiner som sikrer at eventuelle setninger og utglidninger i deponiene blir avdekket og fulgt opp slik at negativ miljøpåvirkning unngås.

Virksomheten opplyser om at det utføres visuelle observasjoner av eventuelle setninger og utglidninger i deponi A, men det mangler en skriftlig prosedyre for denne praksisen. Det visuelle kontrollen som gjøres er heller ikke dokumentert.

Avslutning av deponi A

I henhold til tillatelsen skal deponi A være endelig avsluttet innen 31. desember 2016. I avfallsforskriftens § 9-15 står det at et deponi, eller en del av det, bare kan anses som endelig avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Dette reduserer ikke den driftsansvarliges ansvar i forhold til vilkårene for tillatelsen.

Deponering av avfall er avsluttet, og virksomheten opplyser at deponiet er dekket til. Det kan likevel ikke fremlegges dokumentasjon under tilsynet som viser at avslutning av deponi A er gjennomført i henhold til virksomhetens avslutningsplan.

Deponi for naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM)

Virksomheten har gjennomført en samsvarsvurdering, og beskrevet i denne at avfallsforskriften kapittel 9 Deponering av avfall er gjeldende for NORM-deponiet. Det kunne imidlertid ikke dokumenteres at punktene til blant annet vedlegg I *Generelle krav for alle kategorier deponier* og vedlegg II *Karakterisering og kriterier for mottak av avfall* til forskriften er tilfredsstillende gjennomført.

Avvik 4

Virksomheten har overskredet enkelte grenseverdier for utslipp til luft og vann fra forbrenningsanlegget i 2018

Avvik fra:

Tillatelsens kap. 5 Utslipp til vann og kap. 6 Utslipp til luft

Kommentarer:

Under tilsynet ble det ble fremlagt en oversikt over analyseresultater fra prøver av vannet som slippes til sjø etter rensing av røykgass fra forbrenningsanlegg. Resultatene viser at virksomheten enkelte ganger i 2018 har overskredet grensen i tillatelsen for blant annet Cu, Hg, Zn, As og Pb.

Overskridelser av grenseverdier ble også påpekt ved vårt tilsyn i 2017 (inspeksjonsrapport 2017.225.I.miljodir). I tilbakemelding fra virksomheten ble det opplyst om at det skulle søkes om en ny faktor for normal mengde avløpsvann (se avfallsforskriften kapittel 10) som brukes til å beregne utslippet. Dette fordi virksomheten mener at faktoren som i dag er fastsatt i tillatelsen (250 liter/tonn avfall) ikke er representativ for driften av forbrenningsanlegget og dermed ikke gir korrekte verdier og således at utslippsberegningene ikke gjenspeiler de faktiske utlippene. Virksomheten har søkt Miljødirektoratet om endret faktor, men søknaden ble sendt tilbake på grunn av manglende informasjon. Det opplyses under revisjonen at virksomheten planlegger å søke på ny, men inntil videre er det faktoren som er satt i tillatelsen som er gjeldene og som skal brukes til å beregne utslippet.

For overholdelse av utslippsgrenser til luft mangler virksomheten en systematisk oversikt/tabell som sikrer at virksomheten til enhver tid har kontroll med hvilke utslippsnivåer de har, sett i forhold til de kravene som er stilt i tillatelsen til konsentrasjonsgrenser per døgn.

På forespørsel fra Miljødirektoratet ble det under tilsynet laget en tabell som viser at grenseverdiene i tillatelsen for utslipp til luft fra forbrenningsanlegget er overskredet flere ganger så langt i 2018. Dette gjelder SO₂, NO_x og TOC.

Avvik 5

Virksomhetens måleprogram og kvalitetssikring av målinger har enkelte mangler

Avvik fra:

- Tillatelsen kap. 13.2 Måleprogram og kap. 13.3 Kvalitetssikring av målingene
- Avfallsforskriften kap. 10. Forbrenning av avfall Vedlegg III. Krav til målemetoder

Kommentarer:

Måleprogram

I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha et måleprogram som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Når virksomheten utarbeider måleprogrammet, skal den velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver.

Ved gjennomgang av virksomhetens måleprogram ble det funnet enkelte mangler:

- Det er ikke beskrevet en vurdering av prøvetakingsfrekvens for målinger av utløpsvann etter rensing i kjemisk/biologisk vannrenseanlegg. For nikkel ble det opplyst at det er relativt store utslippsvariasjoner over tid, men at virksomheten likevel har valgt å ta ut en døgnmiddelprøve per uke som brukes til utslippsrapportering. Miljødirektoratet vurderer derfor at virksomheten for nikkel ikke har en prøvetakingsfrekvens som er representativ for å fange opp utslippsvariasjonene.
- Det er ikke beskrevet en vurdering av prøvetakingsfrekvens for målinger av PFAS av utløpsvann etter rensing av røykgass.
- I måleprogrammet er det angitt kontroll og overvåking av sivevann fra deponi B, men dette er ikke angitt for deponi A.

Listen over mangler i måleprogrammet er basert på stikkprøvekontroll og er ikke en uttømmende liste.

Kvalitetssikring av målinger for utslipp til luft

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert

gjennom grenseverdier. Avfallsforskriften konkretiserer dette med å si at måleutstyr for kontinuerlig måling av utslipp til luft skal kontrolleres minst hver tolvte måned ved hjelp av parallellmålinger.

Virksomheten gjennomfører egne kontinuerlige målinger for flere komponenter til luft fra sitt forbrenningsanlegg. Sist tredjepartskontroll ble gjennomført i september 2017, noe som er over et år siden. I virksomhetens måleprogram er det beskrevet at kontrollen skal gjennomføres hver 6. måned. Det opplyses om at ny verifisering er bestilt før utgangen av 2018. Virksomheten mangler i sitt måleprogram en beskrivelse av hvordan verifiseringen av egne prøver mot en tredjepart skal gjøres, inkludert en beskrivelse av akseptkriterier.

Avvik 6

Virksomheten har mangler ved sin egenkontrollrapportering

Avvik fra:

Tillatelsens kap. 13.6 Rapportering til Miljødirektoratet

Kommentarer:

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetens egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

For egenkontrollrapporteringen for 2017 ble det funnet følgende mangler:

- Det er rapportert 3 målinger for sigevann B, mens det i måleprogrammet er beskrevet at det skal gjennomføres 4 målinger i året. Virksomheten har ikke gitt en beskrivelse av hvorfor det ikke er rapportert på prøvetakingsfrekvens som angitt i måleprogrammet.
- Virksomheten har rapportert feil konsentrasjonstall for perfluoroktansulforsyre (PFOS) og relaterte forbindelser.
- Fra og med rapporteringsåret 2017, skal virksomheten ikke lenger bruke halv deteksjonsgrense dersom det er mistanke om at et stoff finnes i utslippet, men ikke detekteres i analyser. Det fremkom under tilsynet at virksomheten for noen komponenter har rapportert halv deteksjonsgrense.
- Det fremgår ikke av egenkontrollrapporten for 2017 at TCC-olje er eksportert til utlandet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens målstyring og oppfølging av måloppnåelse kan forbedres

Kommentarer:

Som en del av sin internkontroll skal det settes mål for sitt helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dette er en viktig forutsetning for planer og aktiviteter, og bør settes så konkret som mulig. Virksomheten har etablert miljømål som er presentert i en av sine handlingsplaner. På ytre miljø-området kunne målsettingen med fordel etableres tydeligere og mer konkret for enklere å kunne følge opp og evaluere målene underveis, og for å kunne måle en eventuell forbedring på området.

I sin systematiske overvåkning og gjennomgang av internkontrollen som skal sikre at den fungerer som forutsatt, kan virksomheten med fordel tydeliggjøre resultatoppgjør for sine miljømål i ledelsens gjennomgang. Verken årets fokus eller miljøpresentasjoner var i rapport for ledelsens gjennomgang knyttet opp mot målsettingene for ytre miljø i virksomhetens handlingsplan.

Anmerkning 2

Virksomhetens arbeid med miljørisikovurderinger har enkelte forbedringsområder

Kommentarer:

Virksomhetens miljørisikoanalyse skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Ut i fra den gjennomgangen Miljødirektoratet har hatt av virksomhetens arbeid med risikovurderinger påpeker vi følgende forbedringsområder:

- For ny miljørisikoanalyse, datert 02.02.18, opplyser virksomheten at de for konsekvenskategorien kun har lagt til grunn egen historikk i vurderingene, og ikke bransjerelatert kunnskap. Det er heller ikke benyttet samme tallfesting av ytre miljø konsekvens i den nye kartleggingen som i de øvrige risikovurderingene som er gjort i det elektroniske systemet Landax. Noen av risikoene synes også å være tallfestet noe lavt i analysen.
- For enkelte av hendelsene som er risikovurdert i Landax er ikke vurderingene helt komplette i forhold til virksomhetens egen prosedyre ved at man har utelatt å belyse risikoen før risikoreduserende tiltak er iverksatt.
- For noen av de risikovurderte områdene kunne det med fordel vært gjort en grundigere analyse som går noe lenger ned i årsakskjeden til at et uønsket forhold/hendelse oppstår. Det er også enkelte forhold som ikke er risikovurdert:
 - Utfall av kritisk måleutstyr
 - Utfall av barrieresystemer
 - Klimaforhold
 - Enkelte tankoperasjoner som kan ha betydning for ytre miljøforhold

8. Andre forhold

Mottakstanker

Virksomheten har planlagt etablering av 6 nye mottakstanker for farlig avfall. Det opplyses om at den enkelte tank har mindre kapasitet enn sine nåværende mottakstanker, og at noe av formålet med innkjøpet er å kunne enklere separere ulike avfallsfraksjoner som mottas.

Virksomheten har også planlagt å installere en flow og egenvektsmåler og automatisk prøvetaker for bedre mottakskontroll.

Biologisk renseanlegg

Det er i tidligere inspeksjonsrapport (2017.225.miljodir) opplyst om at virksomheten har planlagt å installere tre nye tanker for sitt biorensesanlegg. Denne planen ble kansellert våren 2017 og det er isteden installert og ferdigstilt en ny og større biotank.

TCC-anlegg

Wergeland-Halsvik AS har i 2017 investert i en ny produksjonslinje for behandling av boreavfall, Thermalmechanical Cuttings Cleaner (TCC)

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 27. august 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 16. oktober 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 16. oktober 2018 til 19. oktober 2018.
 - 12 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Renseanlegg
 - Tankanlegg
 - Lager for farlig avfall
 - Kontrollrom
 - Deponi A
 - Deponi B
 - Deponi for radioaktivt avfall
- Avsluttende møte 19. oktober 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
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- 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
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Wergeland-Halsvik, 16. - 19. oktober 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
Prosjektleder	x	X	X	X
Overordna driftsleder	x	X	X	X
Produksjonsleder vannrens		X	X	x
Strålevernansvarlig		X	X	
Avdelingsleder		X	X	
Driftsleder logistikk		X	X	
Slop- og vannrensekoordinator		X		
Daglig leder		X	X	X
Kjemiingeniør	x	X	X	X
Adm. og KHMS koordinator	x	X	X	
Vedlikeholdsformann		X	X	
Operatør vannrenseanlegg			X	
Operatør forbrenningsanlegg			X	
KHMS koodrnator	x			

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Leni Løddøen Grebstad, revisjonsleder

Henning Gøhtesen, revisor

Bente Rikheim, saksbehandler

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Wergeland-Halsvik, 16. - 19. oktober 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):

- organisasjonskart
- stillingsbeskrivelser for relevant personell
- beskrivelse av internkontrollen
- miljørisikoanalyser
- prosedyre for risikovurdering (ID: 1884)
- handlingsplan relatert til ytre miljø
- avviksstatistikk ytre miljø 2018
- prosessflytskjema
- beskrivelse av renseanlegg
- dokumentasjon på målesystemer for utslippskontroll
- måleprogram for utslipp til luft og vann (sist endret 17. september 2018)
- prosedyren for utslippskontroll (ID: 441)
- overskridelser av utslippsgrenser, utslipp til luft og vann, 2018
- prosedyrer for avfallshåndtering (ID: 491)
- journaler for avfall, lager og deponier
- prosedyren for mottak av oljeholdig avfall (ID: 2004)
- avslutningsplan for industrideponi A (Multiconsult, 2003)
- kostnader ved avslutning av deponi A
- rapport for deponi B, 610025-2 (Multiconsult, 2013)
- drift av deponi B (ID 4191)
- analyseresultater sigevann deponi B
- oversikt over rutiner for NORM-deponiet
- funksjonsbeskrivelse av NORM-deponiet
- konsekvensutredning NORM-deponiet
- utlekkingsstest for NORM-deponiet, 8. desember 2004
- liste med utslippskritisk utstyr
- rutine for vedlikehold
- tilstandsrapporter for tanker
- rapport fra ledelsens gjennomgang (28. februar 2018)
- rapport fra intern revisjon 2018