



REVISJONSRAPPORT

ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA
Lundevågen
4550 Farsund

Oslo, 24. juni 2014

Deres ref.:
Svein Harry Samuelsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1045
Saksbehandler:
Tone Line Fossnes

Revisjonsrapport: Revisjon ved Alcoa Norway ANS, avdeling Lista Kontrollnummer: 2014.003.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Svein Harry Samuelsen

Fra Miljødirektoratet:
Tone Line Fossnes
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ole Jakob Birkenes

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Alcoa Norway ANS, avdeling Lista under sluttmøtet 20. juni 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 16. - 20. juni 2014. Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik

- Virksomheten har enkelte mangler ved sitt måleprogram
- Virksomhetens har enkelte mangler ved håndtering og deponering av farlig avfall

Anmerkning

- Virksomhetens risikovurdering for oppbevaring av kjemikalier på råvarelager inneholder ikke vurderinger om søl(pulver) fra kjemikalier kan havne i avløpskum

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Alcoa Norway ANS, avdeling Lista må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. september 2014 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

24. juni 2014
dato

Tone Line Fossnes
kontrollør

Miljødirektoratet

Einar Knutsen
seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
- Farsund kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA	
Organisasjonsnr.: 974114011	Eies av: 929514173
Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 - Produksjon av primæraluminium	

Kontrollert enhet

Navn: Alcoa Norway ANS avd Lista	Anleggsnr.: 1003.0009.01
Kommune: Farsund	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 10. mars 2010	Sist endret: 3. september 2013

1. 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

Revisjonen er del av en aksjon som Miljødirektoratet gjennomfører ovenfor aluminiumsindustrien i 2014.

Revisjonens tema

- utslippskontroll
- farlig avfall
- energistyring
- kjemikaliehåndtering
- 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.

2. Oppfølging etter revisjonen

Alcoa Norway ANS avd Lista plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Alcoa Norway ANS avd Lista må innen 30. september 2014 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/Tone Line Fossnes.

3. Gebyr for revisjonen

Alcoa Norway ANS, avdeling Lista er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 2. mai 2014). Dette betyr at dere skal betale kr. 139 800,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 20. juni 2014. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

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

5. Avvik

Avvik 1

Virksomheten har enkelte mangler ved sitt måleprogram

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS, avd Lista, punkt 11 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter § 5, annet ledd, punkt 7.

Kommentarer

Måleprogram (jf. punkt 11.2 Måleprogram og 11.3 Kvalitetssikring av målingene)

I følge tillatelsen skal virksomheten ha utarbeidet og gjennomført et program for kontrollmåling av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Alcoa Aluminium ANS Lista har utarbeidet et slikt program med tilhørende prosedyrer. Imidlertid er det følgende mangler ved dette måleprogrammet:

- Valgt frekvens for tredjepartskontroll for prøvetakning av støv, fluor og SO₂ mangler i måleprogrammet.

- Det er enkelte mangler for henvisning til standard for prøvetakning og eventuelle avvik fra denne.

Målepunkt for utslipp til luft (jf. punkt 11.3 Kvalitetssikring av målingene)

- Målepunktet for blandeduststyr i massefabrikken er ikke i henhold til standard.

Egenrapportering (jf. 11.4 Rapportering til Miljødirektoratet)

- Virksomheten mangler et estimat for de diffuse utslipp av støv fra katoderiving og dross håndtering

Beregning av utslipp til vann (jf. 11.1 Utslippskontroll)

- Virksomheten mangler begrunnelse for at den målte konsentrasjonen av fluor og suspendert stoff på inngående sjøvann kan trekkes fra uten korreksjon av de målte utgående konsentrasjoner. Inngående sjøvann fortynnes med ca. 10% ferskvann.

Kontroll og rengjøring av sonde og slange for prøvetaker (jf. Interkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 7: Skriftlige rutiner)

- Virksomheten bruker metode for prøvetakning av PAH som avviker fra Norsk standard. Det opplyses at metoden som brukes er vurdert opp mot standarden og funnet tilfredsstillende. Imidlertid mangler dokumentert rutine for jevnlig kontroll og eventuelt rengjøring av prøvetakningssonde med slanger.

Visuell kontroll av filtre (jf. internkontrollforskriften §5, 2. ledd punkt 7)

- Virksomheten skal ha rutiner for visuell kontroll i henhold til tillatelsen punkt 4.1 utslippsbegrensninger, luft. Virksomheten har rutiner for visuell sjekk av filtre med utslipp til luft (<10000Nm³/t), jf. rutine nr. Lista-04.01.60.04. Dokumentasjon på at denne gjennomføres har mangler. Det er ikke skrevet miljøavvik ved konstatering av utslipp fra Drønenfilter

Avvik 2

Virksomhetens har enkelte mangler ved håndtering og deponering av farlig avfall

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Lista, punkt 11.4 Rapportering til Miljødirektoratet.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 9. Deponering av avfall, § 9-11 jf. vedlegg 2 og kapittel 11. Farlig avfall, § 11-12

Kommentarer

Deponi

Virksomheten har tillatelse til deponering av produksjonsavfall. Deponering er regulert gjennom tillatelsen og bestemmelser i avfallsforskriftens kapittel 9 om deponi. Miljødirektoratet har følgende merknad etter kontrollen:

- Resultater fra basiskarakterisering til eksempel av slagg fra bolterens viser for høy utlekkingsgrad av fluorider og for høgt innhold av organisk karbon/gløderest i forhold til de grensene som er satt i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg 2, punkt 2.4.1 og 2.4.2.

Avfallshåndteringen

- Det benyttes organisasjonsnummer i deklarasjonsskjemaene på for høgt nivå. Hvis avfallsprodusenten er del av et konsern med flere produksjonssteder er det enhetsnummeret

/bedriftsnummeret som skal brukes, jf. Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall punkt 7.1.

- Virksomheten leverer slam fra oljeutskillere til godkjent mottaker og har deklarerert avfallet, men dette slammet er uteglemt i rapporteringen til Miljødirektoratet.

6. Anmerkninger

Miljødirektoratet har følgende anmerkning:

Anmerkning

Virksomhetens risikovurdering for oppbevaring av kjemikalier på råvarelager inneholder ikke vurderinger om søl(pulver) fra kjemikalier kan havne i avløpskum.

7. Andre forhold

Sandfiltre

Virksomheten har installert sandfiltre med resirkulering av sjøvann på to av anleggene for hallgassrensingen. Dette gir ifølge virksomheten en vesentlig reduksjon av utslipp til sjø av PAH. Installasjon av tilsvarende sandfiltre av gjenværende gassutslipp vil gi et vesentlig bidrag til reduksjon av PAH.

Karbotermisk aluminiumsproduksjon

Virksomheten arbeider med et utviklingsprosjekt der man undersøker muligheten for en karbotermisk aluminiumsproduksjon. Dette ble startet i 1998 og ny forsøksstasjon ble bygget på Lista i 2011.

Sertifiseringer

Alcoa Lista er sertifisert etter ISO 9001(1992), 14001(2001) og 50001 (2009)

Vannmengdemåler

Kontrollmålinger viser at de eksisterende målerne har et måleavvik på ca. 10 %. Dette er tatt hensyn til ved utregning og rapportering. Virksomheten opplyser at de har hatt en ny vannmengdemåler til utprøving og en forbedret versjon av denne vil bli installert høsten 2014.

Energigjenvinning

Det er planlagt og gjennomføres flere prosjekter for utnyttelse av overskuddsvarme. Alcoa Lista vil levere overskuddsvarme, spillvarme fra ovngass, til bygg og idrettsanlegg ved Alcoa Miljøpark i Farsund.

Eydenettverket

Alcoa Norway ANS avdeling Lista deltar i Eyde nettverket som er en klyngeorganisasjon for prosessbedrifter på Sørlandet. I nettverket utveksles det erfaringer og samarbeides innen blant annet vedlikehold, automasjon, energi, avfall, forskning og teknologisamarbeid og innen miljørettede prosjekter.

Driftsoppfølging

Virksomheten har et godt utviklet driftsoppfølgingssystem for å holde kontroll med viktige miljøparametre. Dette gjelder blant annet tett oppfølging på bluss, oppsamlingsgrad, anodedrift og energiforbruk.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 23. mai 2014: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 16. juni 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 16. juni 2014 til 19. juni 2014.
 - 12 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - elektrolysen
 - kjemikalielager
 - lager for farlig avfall
 - massefabrikken
 - tak støperi
 - deponiene
 - målestasjon for avløpsvann
- Avsluttende møte 20. juni 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
- 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 begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Alcoa aluminium, Lista, 16. - 20. juni 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
Lab. ing	x	x	x	
Stedfortredende elektrolysesjef, prosessansvarlig		x	x	
Teamleder Elektrolyseservice og gassrens		x	x	
Innkjøpssjef		x	x	
Lab. Ing. (Iso 9001)	x	x	x	
Verksdirektør	x	x	x	
HMS leder	x	x		
Teknisk sjef		x	x	
Stedfortredende teknisk sjef	x		x	
Miljøleder	x	x	x	
Teamleder Mekanisk/Infrastruktur			x	
GPP Europa EHS Director				
Yrkeshygeniker	x		x	
Lab. Ing.			x	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Ole Jakob Birkenes, revisor

Tone Line Fossnes, revisjonsleder

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Alcoa aluminium, Lista, 16. - 20. juni 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):

1. Deponering av katodeavfall, Sintef Kjemi og RF Rogalandforskning September 2000
2. Elkem Aluminium ANS Lista, Miljøtekniske grunnundersøkelse, Interconsult 2003
3. Vedlegg til prosedyre Lista-00.29.09.08, Kalibreringsplan
4. Kalibreringssertifikat for temperatur, flow og trykkmålere
5. Beregning av utslipp, Lista-00.29.09.06.01
6. PAH i gass og støv. Ekstraksjon og prøvepreparering av XAD-masse og filter for..., Lista-00.29.06.30
7. Gasskromatografisk analyse av PAH, Lista-00.29.06.20
8. Daglige gjøremål på skift (Kontrollrom), Lista-04.01.60.03
9. Analyse av avløpsvann 2013(fluor,CN,suspendert stoff og vannmengde)
10. Måling/beregning av vannmengde samt kalibrering av vannmengdemålere
11. Waste Basic Characterisation, Lista (Sandblasting material from stud cleaning)
12. Analyse av faststoff. Sammensetning av slag fra bolterens. 2013.11.21
13. Analyse av faststoff. Kolonnetest (L=0,1) 2013.12.03
14. Analyse av faststoff. Utlekkingstest (LS=10) 2013.12.04
15. Driftskontrollprogram for elektrolysens renseanlegg, Verkshåndbok EAL/04
16. Visuell sjekk av filter med utslipp til luft < 10000 Nm³. Lista-04.01.60.04
17. Energistyringsmanual, Lista 03.00.22.01.01
18. Måleprogram Alcoa Lista (Med kort beskrivelse av nødvendige avvik fra krav i standardene)
19. Ekstern kontroll_kalibrering av våre miljøanalyser, Lista-00.29.09.01
20. Eksempler på miljøavvik
21. Analyse av tungmetaller i avløpsvann, 2014.01.03
22. Bedriftsinterne grenser 2014
23. Liste over avvik, korrigerende tiltak og oppfølging fra DNV, versjon/dato 02/2013-09-19
24. Resultater ringtester Fluorid, PAH og suspendert stoff
25. A3 (Handlingsplan) for Energi, Oppsamlingsgrad, Alcoa Norway Zero Waste, Anodedrift/PAH reduksjon 2014)
26. Farlig avfall, Lista-00.20.04.02
27. Kjemikaliehåndtering, Lista 00.17.03.08
28. Reach og CLP- Oppfølging av EUs kjemikalie regelverk, Lista 00.17.03.11
29. Div stillingsbeskrivelser