

<b>s</b>	<b>ft:</b>	<b>Revisjonsrapport</b>
----------	------------	-------------------------

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2009.022.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Mo Industripark AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>914 780 152</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Postboks 500 8601 Mo i Rana</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2002/1109</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>1833.021.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Nei</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>09. – 11. juni 2009</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>01.12.2000</b>		
<b>Risikoklasse:</b>	<b>1</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Per Morten Myhra Geir Tovslid</b>
<b>Gebyrsats:</b>	<b>4</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	<b>Terje Lillebjerka</b>

---

### Rapportens innhold:

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

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Overvåking og kontroll av utslipp til sjø via hovedkloakk.
- Status med hensyn til merking, kartlegging og utfasing av PCB-holdige materialer (kondensatorer i lysarmatur, isolerglassruter, strømgjennomføringer samt mørtel, fugemasse og lim i bygningsmassen).
- Overvåking og kontroll med avsig fra deponier.
- Opfølging av forhold påpekt ved forrige revisjon (rapport nr. 2007.028.R.SFT).

### Hovedkonklusjon:

Det ble gitt ett avvik og en anmerkning. Avviket gjelder brudd på regelverket med hensyn til utfasing av PCB-holdig lysarmatur og anmerkningen gjelder manglende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for avslutning og etterdrift av deponier.

---

Utarbeidet dato: 25.06.2009

Godkjent dato: 25.06.2009

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Per Morten Myhra

Overordnet: Anne-Elisabeth Arnulf

---

## Innholdsfortegnelse

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

## Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs revisjon	6
--	---

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Mo Industripark AS (MIP) i perioden 09. juni til 11. juni 2009. Revisjonen inngår i SFTs planlagte deponiaksjon 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 ytre miljø. 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 instruksjoner 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, produktkontrollloven, 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.
- Aktuell korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 7. juni 1996 med endringer datert 1. desember 2000.
- Deponiavtalen mellom MIP og leietakerne.
- Oversikter over PCB-holdig lysarmatur og PCB-holdige isolerglassruter.
- Deponiplan datert 4. januar 2007.
- Styrende dokument "Ytre miljø", dokumentnr. 1.3.6.3.
- Prosedyre "Måleprogram hovedkloakk", dokumentnr. MIP-EN70.04.
- Prosedyre "Driftsinstruks målestasjon hovedkloakk", dokumentnr. MIP-EN70.30.

### 3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- Overvåking/kontroll av utslipp til vann via hovedkloakk.
- Status med hensyn til kartlegging/utfasing av PCB-holdige materialer.
- Overvåking/kontroll med avsig fra deponier.
- Status og oppfølging med hensyn til forhold som ble påpekt ved forrige revisjon.

### 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

#### Avvik 1

**MIP har ikke overholdt regelverket med hensyn til utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur.**

#### Avvik fra:

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3.1.

#### Kommentarer:

Under revisjonen kom det fram at 16 stk. PCB-holdige lysarmaturer i bygg 301 "gamle Grotnes verksted" ikke var fjernet innen fristen 1. januar 2008. Virksomheten opplyste at arbeidet med å fjerne armaturene var bestilt og at disse ville bli fjernet i løpet av juni 2009.

### 5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### Anmerkning 1

**Virksomhetene som deponerer avfall på MIPs industriområde har ikke stilt finansielle garantier eller annen tilsvarende sikkerhet til rådighet for avslutning og etterdrift av deponiene.**

#### Kommentarer:

MIP har inngått avtaler med virksomhetene som bruker deponiene på industriområdet. I avtalens pkt. 7.3 krever MIP finansiell garanti fra brukerne for avslutning og overvåking av deponiene. Slike garantier er fortsatt ikke etablert. Forholdet ble også påpekt ved forrige revisjon.

Det bemerkes at virksomheter med tillatelser fra SFT som er nyere enn 1. mai 2002, da avfallsforskriftens kapittel 9 trådte i kraft, skal sikre finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for drift, avslutning og etterdrift av deponiene i en periode på minst 30 år. Senest innen 16. juli 2009 skal alle deponier drives i henhold til kravene presisert i avfallsforskriftens kapittel 9 pkt. 10. Opprettelse av eventuelle nye deponier i industriparken krever tillatelse fra SFT der krav om finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet vil bli stilt.

## 6. Andre forhold

### Kontroll av utslipp til vann

MIP er gjennom tillatelsen pålagt å overvåke utslippene til sjø via hovedkloakken. Følgende komponenter blir rutinemessig overvåket:

- Suspendert materiale
- Olje/fett
- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
- Tungmetaller (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb og Zn)

MIP har satt aksjonsgrenser for komponentene olje/fett, PAH og tungmetaller. Overskridelser av grensene blir avviksbehandlet, og virksomhetene med påslipp av betydning til kloakken blir kontaktet. Dette for om mulig å avdekke årsak og kunne iverksette tiltak for å hindre gjentagelse. Det har vært få tilbakemeldinger der forhold ved virksomhetene kan kobles til overskridelser av aksjonsgrensene. For å bedre overvåkingen samt finne ut hvilke påslipp (kilder) som forårsaker overskridelsene, har MIP gått til anskaffelse av en flyttbar prøvetaker. Ved å flytte denne rundt i avløpssystemet kan det på sikt bli mulig å finne hvor store påslipp hver virksomhet tilfører hovedkloakken. For tiden er prøvetakeren plassert i avløpet fra Vale Manganese Norway AS (VMN).

## 7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Åpningsmøte 9. juni 2009:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 9. - 10. juni 2009.** 6 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 11. juni 2009:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

## VEDLEGG 1

### Deltagere ved SFTs revisjon

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

<b>Funksjon</b>	<b>Formøte</b>	<b>Åpnings- møte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Slutmøte</b>
Administrerende direktør				X
Driftsdirektør		X	X	X
Eiendomssjef		X	X	X
Avd. ingeniør eiendomsavdelingen (1)		X	X	X
Avd. ingeniør eiendomsavdelingen (2)		X	X	X
Avd. leder energi		X	X	
Driftsassistent energi		X	X	

#### **Revisjonsgruppe:**

Per Morten Myhra (revisjonsleder)  
Geir Tovslid (revisor)