



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

ALCOA NORWAY ANS MOSJØEN
Havnegata 40
8663 Mosjøen

Oslo, 16. juni 2014

Deres ref.:
Pia Segtnan

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1717
Saksbehandler:
Rune Andersen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Alcoa Mosjøen

Kontrollnummer: 2014.002.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Pia Segtnan

Fra Miljødirektoratet:
Rune Andersen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen
Sigrun Øen
Bente Rikheim

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Alcoa Mosjøen under sluttmøtet den 13. juni 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 10. - 13. juni 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

Virksomheten oppfyller ikke kravene til måleprogram fra Miljødirektoratet
Måling og rapportering av utslipp til vann er ikke representative for de faktiske utslipp
Virksomhetens deklarerings og egenkontrollrapportering av farlig avfall er mangelfull
Virksomhetens deponering av farlig avfall er ikke i henhold til gjeldende krav

Anmerkninger:

Virksomhetens rapportering av NOx-utslipp kan forbedres
Virksomhetens kartlegging og oppfølging av energiaspekter kan forbedres

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

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 17. juni 2014 | Rune Andersen | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen
- Vefsn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|--------------------|
| Navn: ALCOA NORWAY ANS MOSJØEN | |
| Organisasjonsnr.: 973184644 | Eies av: 929514173 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 - Produksjon av primæraluminium | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|---------------------------|
| Navn: Alcoa Mosjøen | Anleggsnr.: 1824.0013.01 |
| Kommune: Vefsn | Fylke: Nordland |
| Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri | Gebyrats: 2 |
| Tillatelse gitt: 15. januar 2003 | Sist endret: 4. juli 2011 |

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

Revisjonen er del av en aksjon som Miljødirektoratet gjennomfører mot aluminiumsbransjen i 2014.

Revisjonens tema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- energistyring

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 tilsynetatene 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

Alcoa Mosjøen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Alcoa Mosjøen innen 15. september 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

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

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

4. Gebyr for revisjonen

Alcoa Mosjøen er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 25. april 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 16. juni 2014. 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 oppfyller ikke kravene til måleprogram fra Miljødirektoratet

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Mosjøen, pkt. 11.1, jfr. brev med pålegg fra Miljødirektoratet datert 10. desember 2010 og 16. mai 2012.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal virksomheten ha utarbeidet og gjennomført et program for kontrollmåling av utslipp til luft og vann og støy i omgivelsene. Formålet med programmet er å dokumentere at gitte krav overholdes. Kontrollen av egne utslipp skal være kvalitetssikret og måleprogrammet skal inngå i internkontrollsystemet.

I brev datert 10. desember 2010 ble Miljødirektoratets krav til måleprogram spesifisert og dette ble fulgt opp med ytterligere spesifisering i brev datert 16. mai 2012. For å bistå virksomheter med utarbeidelse av måleprogram, er det utarbeidet veiledere, henholdsvis 2748/2010 og M-6/2013. Disse kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmesider.

Virksomheten hadde et elektroniskbasert styringssystem, INOSA. Miljødirektoratet ble først gjort oppmerksom på at dette også inneholdt prosedyrer for prøvetaking og analyse av utslipp fra virksomheten etter sluttmøtet, og har kun mottatt en kortfattet beskrivelse som ble oversendt etter revisjonen. Vi har tatt utgangspunkt i at innholdet i disse prosedyrene er basert på et eldre dokument, datert 1. september 2009 og med oppgitt gyldighet til 24. april 2011 som vi fikk utlevert under revisjonen. Dette inneholdt en oversikt over alle faste miljømålinger ved Alcoa Mosjøen, med kortfattet beskrivelse av prøvetaking, prøvetakingsutstyr, analyse, beregning og rapportering av resultater.

I forkant av revisjonen fikk vi også tilsendt et annet dokument (Prosedyre AM-00-20-04-17) som inneholdt en kortfattet oversikt over prøvetakingspunkter, type analyser og frekvens for prøvetaking i hvert enkelt prøvetakingspunkt.

Basert på den dokumentasjonen som vi hadde tilgang til under revisjonen er konklusjonen at eksisterende prosedyrer ikke tilfredsstillende de krav som Miljødirektoratet stiller til et måleprogram. Manglene omfatter blant annet følgende;

- Det framgår ikke at valgte målefrekvenser er basert på usikkerhetsvurderinger. Virksomheten hadde gjennomført usikkerhetsberegninger for alle utslipp, men disse var ikke benyttet for bestemmelse av prøvetakingsfrekvens eller beskrevet i prosedyrene.
- I følge tillatelsen pkt. 11.1 skal bedriftene kvalitetssikre egne analyser gjennom å delta i ringtester. Dette var ikke beskrevet. Virksomheten opplyste at det var etablert rutiner for ringtester blant annet mellom Alcoa bedrifter, men at disse ikke var gjennomført siste år.
- Det var ikke beskrevet hvordan volum ble bestemt i de ulike målepunktene.
- Referanse til standarder for prøvetaking og analyse var i liten grad oppgitt. Der metoden ikke var i henhold til Norsk eller internasjonal standard, var dette ikke begrunnet.
- Flere måleparametere, som f.eks. tungmetaller og PAH fra elektrolysehaller var ikke beskrevet. NOx fra forbrenning av LNG og LPG var ikke omtalt og ble heller ikke målt eller beregnet (se også anmerkning 1).
- Beregningsmetoder var ikke beskrevet, som f.eks. beregning av tungmetallutslipp.

Avvik 2

Måling og rapportering av utslipp til vann er ikke representative for de faktiske utslipp

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Mosjøen, pkt. 11.1.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal målinger og beregninger utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktisk utslipp.

Virksomheten har tre prosessavløpsstrømmer for utslipp til sjø. Vannmengdene som benyttes for beregning og rapportering av utslippene, benytter alle målinger for inngående vannmengder. Kontroll av utløp fra det største avløpet (gjennom klaringsbassenget) viser at utgående vannmengder er betydelig lavere enn inngående. Dette antas å skyldes bl.a. at det skjer en del

avdamping i prosessen. Konsekvensen av dette er at virksomheten har overrapportert utslipp av suspendert stoff, PAH og fluorid til sjø i mange år.

Det er under planlegging å installere måling på avløpet ut fra klaringsbassenget slik at utslippene av PAH, fluorid og SS til sjø blir representative for de faktiske utslipp. Det er ikke konkrete planer for endring i volumbestemmelse for de to andre avløpene, støperiet og R3.

Avvik 3

Virksomhetens deklarerer og egenkontrollrapportering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall, § 11-12.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Mosjøen, pkt. 11-2, jf. veiledning til egenkontrollrapportering (TA-3012/2013)

Kommentarer:

I følge avfallsforskriften skal virksomhet som leverer farlig avfall gi tilstrekkelig med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et skjema som er godkjent av Miljødirektoratet.

Virksomheten har etablert flere prosedyrebeskrivelser som omhandler håndtering og viderelevering av farlig avfall, inkludert beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar. Alle de farlige avfallsfraksjonene hentes av SAR Nordmiljø AS, med unntak av katodeavfall (SPL) som transporteres av Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS) direkte til Alcoa Mosjøens eget industrideponi på Store Åsnevdal. Noen av avfallsfraksjonene som hentes av SAR Nordmiljø, går direkte til deponiet i Store Åsnevdal. De øvrige fraksjonene blir kjørt til SAR Nordmiljø sitt mottaksanlegg i Mo i Rana. De to aktørene foretar en løpende journalføring av leverte avfallsmengder. Alcoa Mosjøen får tilsendt månedlige oversikter over faktisk leverte mengder avfall basert på disse journalføringene.

Revisjonen avdekket flere mangler som knytter seg til deklarerer av det farlige avfallet og til rapporteringen av farlig avfall i egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet. Det omfattet bl.a. følgende forhold:

- Det benyttes feil organisasjonsnummer i deklarasjonsskjemaene. Hvis avfallsprodusenten er del av et konsern med flere produksjonssteder, er det enhetsnummeret som skal brukes.
- Det er ved flere av deklarasjonene oppgitt feil EAL-koder, og det er benyttet ulik EAL kode på samme type avfall (f.eks. SPL)
- I egenkontrollrapporten er avfallsfraksjoner med ulike EAL-koder, men med samme avfallsstoffnummer (NS 9431) slått sammen og rapportert som en fraksjon. Kravet er at de skal rapporteres separat for hver EAL-kode.
- Innenfor avfallsstoffnummer 7022 (NS 9431) viser det seg at det er misforhold mellom deklarerert avfallsmengde og det som oppgis som levert mengde i egenrapporten. Det er heller ikke er oppgitt mottaker av avfallet.
- Alt av SPL-avfall som leveres til Store Åsnevdal deponi blir deklarerert med Alcoa Mosjøen som både produsent og mottaker. Avfall som leveres til eget deponi skal ikke deklarereres.
- Levert mengde med EAL-kode 130502 (Slam fra olje/vannseparatorer), avfallsstoffnummer 7030, er i egenrapporten for 2013 oppgitt til å være 5,2 tonn. Det viser seg at dette avfallet faktisk ble deklarerert, levert og rapportert i 2012.

- Det er ikke etablert en løpende oversikt over alle leveranser av farlig avfall utover den månedsrapporten som mottas fra SAR Nordmiljø.

Miljødirektoratet påpeker at manglene som er nevnt over ikke er uttømmende. Det er virksomhetens ansvar å påse at deklarerings- og egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet er i henhold til regelverket.

Avvik 4

Virksomhetens deponering av farlig avfall er ikke i henhold til gjeldende krav

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Mosjøen, pkt. 9.3 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 9. Deponering av avfall, § 9-11 jf. vedlegg 2

Kommentarer:

I tillatelsen er det stilt en rekke krav til deponiet, som omfatter rammevilkår, drift, oppfylling og overvåking/kontroll. I etterkant av at denne tillatelsen ble gitt, har det også kommet en rekke nye bestemmelser i avfallsforskriftens kapittel om deponi og som også er gjeldene for deponiet i Store Åsnevdal.

Alcoa Mosjøens avfallsdeponi, Store Åsnevdal, er godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og har tillatelse etter Forurensningsloven. Kravene til deponiet er tatt inn som eget pkt. 9 i tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Aluminium ANS Mosjøen fra Miljødirektoratet, datert 15. januar 2003 og sist endret 4. juli 2011.

Revisjonen avdekket flere mangler når det gjelder deponiet. Dette gjelder bl.a. følgende forhold:

- Det kan ikke fremvises en årlig statusoversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen, og deponiets gjenværende kapasitet.
- Det er ikke dokumentert en konkret oppfyllingsplan hvor det fremgår hvordan avfallet, dvs. både farlige avfallsfraksjoner og ordinære avfallsfraksjoner, skal legges og sorteres på deponiet. Det er viktig at plassering av avfall på deponi skjer på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede strukturer sikres, særlig for å forebygge utglidninger.
- Basiskarakterisering er ikke gjennomført før i 2014 selv om kravet allerede ble innført i 2007.
- Det ble fremlagt resultater fra basiskarakterisering for anodeavfall som har blitt utført i 2014. Disse viste for høy utlekkingsgrad av fluorider og klorider i forhold til de utlekkingsgrensene som er satt i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg 2, punkt 2.3.1. Det ble opplyst at det også var overskridelser på andre avfallsfraksjoner.
- Det er flere forhold som benevnes i prosedyrebeskrivelsene som ikke stemmer overens med det som gjennomføres i praksis. Blant annet at endelig deponering i følge prosedyren bare foregår 8 ganger i året, og at jern og metaller kjøres til eget deponi i Store Åsnevdal.
- Det tas i dag ingen prøver tilknyttet deponiet i Store Åsnevdal. Begrunnelse for dette er at det ikke er registrert sigevann fra deponiet. Det er etablert tre prøvetakingsbrønner nedstrøms deponiet som sjekkes månedlig. Det er fram til i dag ikke registrert tilstrekkelig vannmengder for prøvetaking. Det er ikke tatt prøver av grunnvann eller overflatevann, jf. avfallsforskriften § 9-14 og vedlegg 3 om krav til overvåking av deponier.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rapportering av NOx-utslipp kan forbedres

Kommentarer:

Alcoa Mosjøen har i egenrapporten for 2013 kun oppgitt utslippet av NOx fra elektrolysen. Det er ikke rapportert utslipp fra NOx fra andre kilder som forbrenning av LNG/LPG (støperi, bakeri, hetoljeanlegg) og fra avbrenning av pakkoks og bek i anodefabrikken. NOx fra elektrolysen er beregnet ut ifra en fast faktor. Utslipet fra NOx fra elektrolysen er ikke verifisert. For 2014 har virksomheten satt i gang med NOx-målinger, og det var nettopp blitt utført NOx målinger i støperiet.

Alle kilder til NOx-utslipp skal tas med i egenkontrollrapporten som sendes til Miljødirektoratet. Dette var tema på bransjemøte i Miljødirektoratet den 22. januar 2012, ref. møtereferat datert 5. februar 2012.

Anmerkning 2

Virksomhetens kartlegging og oppfølging av energiaspekter kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten var 1. gang sertifisert i henhold til ISO 16001 i 2010 og ble resertifisert i henhold til ISO 50001 i 2013. Gjeldende kartlegging av energiaspekter var utført i 2008 og ble opplyst ikke å være oppdatert etter dette.

Det var foretatt en rangering av aspektene basert på en egenutviklet metode som inneholdt vurderinger mht. flere faktorer. Resultatet av dette var imidlertid ikke benyttet som grunnlag for å prioritere mulige tiltak for å gjennomføre energisparingstiltak.

Det forelå planer for energisparingstiltak, men disse ble opplyst å være utarbeidet avdelingsvis uavhengig av de kartlagte energiaspektene.

8. Andre forhold

PAH

Virksomheten har hatt betydelig overskridelse av PAH til vann i 2013. Dette er rapportert i egenkontrollrapporten for 2013. Virksomheten har igangsatt gransking av årsak og arbeider med tiltak for å rette opp dette. Dette blir fulgt opp av fagavdelingen i Miljødirektoratet.

Energigjenvinning

Virksomheten har et bra energigjenvinningssystem med levering av gjenvunnet varme både internt og eksternt. De benytter gjenvunnet varme til oppvarming av bygningene på anlegget. I tillegg leveres varme eksternt til flere anlegg i Vefsn kommune (svømmehall, idrettshall mm). Det er planlagt og gjennomføres flere prosjekter for ytterligere utnyttelse av overskuddsvarme.

Driftsoppfølging

Virksomheten har et godt utviklet driftsoppfølgingssystem (DMS, SMART) med indikatorer for miljø, produksjon osv. med lett forståelige symboler som fargekoder (grønt, gult, rødt) og smileys. Dette

gjør det enklere å følge hvordan prosessen går og når det kreves handlinger. Dette bli fulgt opp daglig i avdelingene, blant annet ved skiftbytte.

Fremtidig disponering av katodeavfall

Virksomheten deponerer katodeavfall/SPL (spent pot lining) på eget deponi i Store Åsnevdal. Det er under utredning alternativ disponering ved energigjenvinning, men det er ikke tatt beslutning om dette. Nye vurderinger om alternativ disponering er planlagt tatt opp igjen i november 2014, med mål om å ha på plass en løsning i slutten av 2015. Dette er to år senere enn det som tidligere har vært planen.

Kalibrering av målere

Bedriften har oversikt over kalibrering av målere som benyttes til miljømålinger i et eget regneark. Det er oppgitt hvem som utfører kalibrering og frekvens for kalibrering. Overholdelse av tidskrav for kalibrering ble fulgt opp manuelt. Virksomheten har et sentralt vedlikeholdssystem som blant annet automatisk generer arbeidsordre etter fastsatte tidsintervall. Måleinstrumenter som blir benyttet til miljømålinger, er ikke inkludert i dette systemet.

Risikovurdering

Virksomheten har etablert prosedyrebeskrivelser som omhandler arbeidet med risikovurderinger og at det er gjennomført flere risikoanalyser relatert til ytre miljø forhold. Risikovurderinger var ikke satt opp som eget tema på revisjonen, men det ble observert at en av analysene ikke var oppdatert i henhold til den frekvensen som er angitt i virksomhetens egen prosedyre.

Vaskevann fra støperi

Virksomheten bruker klogass i støperiet for å fjerne natrium i visse metallkvaliteter. Overskudd av klor ble behandlet i et lut vasketårn. Avløpet herfra ble sluppet til sjø. Det var ikke foretatt noen analyse av dette vannet. Virksomheten vil ta prøve av dette vannet for analyse av klorid, klorat og hypokloritt.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 10. juni 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 10. juni 2014 til 13. juni 2014.
 - 16 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Store Åsnevdal deponi
 - Anodefabrikk
 - Renseanlegg/klaringsbasseng/ kontrollrom R&G
 - Elektrolysehaller
 - Støperi
- Avsluttende møte 13. juni 2014: 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 Alcoa Mosjøen, 10. - 13. 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 | Åpningsmøte | Intervju | Sluttmøte |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|
| EHS manager | X | X | X |
| Prosessingeniør støperi | X | X | X |
| Laboratorieleder | X | X | X |
| Prosessingeniør anode | X | X | X |
| Kvalitetsleder | X | | X |
| Leder anodefabrikk | X | | |
| Elektrosjef + energiledelse | X | X | X |
| Seksjonsleder støperi | X | X | X |
| Prosessingeniør elektrolyse | X | X | X |
| Stedfortredende elektrolyse | X | X | X |
| Verksjef | X | X | X |
| Seniorrådgiver | X | X | X |
| Miljøsjef | X | X | X |
| Teknisk ansvarlig | X | X | X |
| VTA bygg ingeniør | X | X | X |
| Vedlikeholdsingeniør | | X | |
| Rens og gjenvinning | | X | X |
| EPS Manager | | | X |
| Team leder anode | | | X |
| Laborant | | X | |

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Rune Andersen, revisjonsleder

Henning Gøhtesen, revisor

Sigrun Øen, revisor

Bente Rikheim, saksbehandler/revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Alcoa Mosjøen, 10. - 13. 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

- HMS avvik, synergi rapport, forhøyet PAH utslipp til klaringsbasseng
- Plan for faste miljømålinger ved AM og AMA, 1. sept. 2009
- Miljørisikoanalyse
- Project SPL recycling
- Ringtest PAH e-post
- Støvfordeling våtvasker
- Prosedyre - Behandle miljøavvik
- Prøvetaking for GC analyse av PAH til luft, elektrolyse, Lista-00.29.06.32
- PAH i gass og støv. Ekstraksjon og prøvepreparering av XAD-masse og filter for PAH, Lista-00.29.06.30
- PAH i vann. Ekstraksjon og prøvepreparering av vannprøver for analyse på GC, Lista-00.29.06.29
- Tiltak ved forhøyet fluorutslipp, AM-04-01-40
- Servicebesøk med kassettskift i filter, Industriservice Ing. Yngve Midtfjell AS
- Støvutslipp fra tekstilfibre, kvartalstall 2013 og 1. kvartal 2014
- Prosedyre - Daglig kontrollrunde på støvfiltre
- Kontroll av prosess etter flytting, MA-04-06-03.18
- Legge plast for å tette luftlekkasjer, MA-04-06-03.14
- Lutmengder levert, e-post
- Risikoanalyse, AM-00-15-01.01
- Prosedyre - Rapporter og skjema for risikoanalyser
- Prosedyre - Verktøy og sjekklister for risikoanalyse
- Prosedyre - Retningslinjer for risikoanalyse
- Avfall til deponi Store Åsnevdal 2013
- Driftsplan for Store Åsnevdal Deponi
- Instrumenter som er underlagt kalibrering, kontroll og service i laboratoriet
- Kalibrering 2014 - utskrift