

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	2008.190.R.SFT		
Virksomhet:	Renor AS, avd. Brevik	Organisasjonsnummer:	980568652
Virksomhetens adresse:	Postboks 63	SFTs saksnr.:	2008/447
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	0805.045.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	17. -19.nov.2008
Utslippstillatelse av:	17.april 2008		
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Marie Nordby, revisjonsleder Geir-Rune Samstad, revisor
Gebysats:	3	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Birte Hartvedt

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- risikovurdering
- overholdelse av storulykke-forskriften
- mottak, -klassifisering og -håndtering av farlig avfall
- kjemikalier/miljøgifter
- utslipp til vann
- rapportering.

Hovedkonklusjon:

Renor utfører en viktig samfunnsoppgave ved å ta hånd om farlig avfall på en profesjonell måte. Virksomheten viser god orden og har gode systemer for registrering av avfall.

Det ble konstatert ett avvik:

- Det er ikke etablert et energistyringssystem og en anmerkning:
- System for dokumentasjon og oppfølging av tiltaksplaner kan forbedres

Utarbeidet dato: 24.november 2008

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder Marie Nordby

Overordnet Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Renor AS, avdeling Brevik i perioden 17.-19.11.2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for 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 risikovurdering, overholdelse av storulykkeforskriften, mottak, -klassifisering og -håndtering av farlig avfall, kjemikalier, utslipp til vann og rapportering.

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:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkning defineres som:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Avfallsforskriften
- Utslippstillatelsen datert 17.april 2008
- Aktuell korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- Virksomhetens egen styrende dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

SFTs revisjon omfatter følgende områder:

- Internkontroll
 - risikovurdering
 - styringssystemer og prosedyrer
 - avvik og oppfølging
- Storulykkeforskriften
 - styringssystem, oppfølging, vedlikehold kritisk utstyr
- Farlig avfall
 - mottak, klassifisering og håndtering
- Kjemikalier/miljøgifter, særlig PFOS-holdig brannskumavfall
- Utslipp til vann
- Rapportering

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Det er ikke etablert et energistyringssystem

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Brevik fra SFT, datert 17. april 2008, punkt 8.1

Kommentarer:

Tillatelsens punkt 8.1 krever at Renor AS Brevik innen 30. september 2008 skal ha etablert et dokumentert system for energistyring. Dette energistyringssystemet skal være en del av bedriftens internkontrollsystem.

Renor har et godt utgangspunkt for å etablere et energistyringssystem, og har gjennomført flere tiltak med hensyn til energibesparelser. Dette er ikke dokumentert i et eget system.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

System for dokumentasjon og oppfølging av tiltaksplaner kan forbedres

Kommentarer:

Renor AS Brevik gjennomfører beredskapsøvelser. Under øvelsene ble flere forbedringstiltak identifisert med tidsfrister for gjennomføring.

Et egnet oppfølgingsverktøy vil gjøre det lettere å sikre gjennomføring av identifiserte tiltak.

6. Andre forhold

Internkontroll

Nytt dokumentasjonssystem, RMT+, er tatt i bruk i 2008. Dette omfatter beskrivelser av rutiner/prosedyrer, avviksrapporing, beredskapsplaner med mer.

Ansvar for oppfølgingen av tiltak/lukke avvik ligger i linja. Restanseliste for de enkelte ansvarlige fremgår tydelig i systemet.

Storulykketema

Sikkerhetsrapporten datert 14. mars 2007 er oppdatert høsten 2008 i henhold til kommentarer fra DSB i brev datert 1. november 2007.

Brann i produksilo 14. mai 2008 er evaluert og dokumentert i rapport datert 30. mai 2008. Forbedringstiltak er beskrevet, blant annet er flammedetektorer erstattet med varmesensorer.

Som et ledd i å forbedre beredskapen er alle som jobber på skift gitt opplæring i henhold til krav til beredskapspersonell.

Vedlikehold

Vedlikeholdsprosedyren "PD-1221 Sikring av vedlikeholdsevne" beskriver Renors vedlikeholdsstrategi. Den beskriver blant annet kritisk utstyr og vedlikeholdsplaner for dette utstyret.

Under revisjonen ble det opplyst at korrosjonen på tankene er lavere enn forventet. Årsaken til dette kan være at det er nitrogenatmosfære på tankene.

For det automatiske eksplosjonsundertrykkessystemet (brannsikring/slukkeutstyret), FIKE, gjennomfører Renor service hyppigere enn anbefalt (hvert år istedenfor hvert annet), pga kritikalitetsvurdering.

Mottak av brannskum med PFOS

Dokumentert mottak av brannskum med PFOS, fra 2006 til dags dato, er registrert med egen intern avfallskodekategori. Dette gjør det lettere å ha oversikt over mottak og levering til Norcem. Fordi avfallet er registrert i Renor's elektroniske mottakssystem, Norbit, er det mulig å identifisere avfallsprodusent ved å se på tilhørende deklarasjonsskjema.

Lagret farlig avfall

Det ble verifisert at Renor ikke har avfall som vært lagret lengre enn et år. Virksomhetens elektroniske database, Norbit, er søkbar med tanke på hvor lenge avfall har vært lagret. Dette gjøres regelmessig.

Utslipp til vann

Utslipp av TOC til vann 30. september var høyere enn grenseverdien. Overskridelsen er avvikshåndtert internt og vil bli rapportert i forbindelse med virksomhetens egenrapportering til SFT for 2008.

Renor har online-målinger av TOC, olje i vann, pH, turbiditet og vannmengder.

Hver måned måles vannet med hensyn på innhold av aktuelle miljøgifter ved et eksternt laboratorium.

Nitrogenanlegg

Renor AS Brevik har et nitrogenbehov på 2000 tonn/år. Nitrogen produseres nå i eget anlegg (membranfilter). Dette medfører en redusert transport til Renor. Nitrogen ble inntil nylig levert per bil (ca to per døgn).

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Forberedelser: Planlegging av revisjonen ble gjennomført pr. E-post og telefon fra 8.okt.2008

Åpningsmøte 17.nov.2008: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 17.-19.nov.2008: 12 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 19.nov.2008: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

- Tillatelse/utslippstillatelse fra SFT datert 17.april 2008
- Sikkerhetsrapport fra Renor til DSB, datert 14.mars 2007
- Oppdatert sikkerhetsrapport høsten 2008 iht kommentarer fra DSB i brev av 1.nov.2007 til tidligere innsendt rapport (14.mars 2007)
- Tidligere tilsynsrapporter ang. storulykkeforskriften, siste datert 06.des.2006 fra Arbeidstilsynet

- Andre dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av tilsynet, som er tilsendt eller innhentet som verifikasjon under revisjonen:
 - Organisasjonskart
 - Kvalitets- og miljøstyringssystem, utg.4, 23.10.2008 (PD0489)
 - Oversikt objekter og hendelser (2005-2007)
 - Risikoanalyse kjemikalier, utg.2, 27.10.2008 (PD 1294)
 - Ledelsens miljøgjennomgang, Brevik, 10.01.2008
 - Leveranseavtale for alternativt brensel basert på organisk farlig avfall mellom Norcem AS og Renor AS, datert 20.mars 2008
 - Prøvetaking og kontroll av emballert avfall, utg. 2, 27.10.2008 (PD1215)
 - Test av miljøstasjon utg.2, 13.11.2008 (PD0862)
 - Test av miljøstasjon, utg.2, 14.11.2008 skjema (RS0102)
 - Sikring av vedlikeholdsevne, utg.2, 05.06.2008 (PD1221)
 - Vedlikehold miljøstasjon, utg.2, 14.11.2008 (PD0863)
 - Anmodning/forespørsel for nytt avfall, utg.2, 14.11.2008 skjema (RS0107)
 - Brann i produktsilo 14.mai 2008, rapport datert 30.05.2008
 - 2008-10-01 Evaluering av beredskapssituasjon (ang. øvelse/tiltak)
 - Månedrapport KHMS, eksempel august
 - Ledermøte Renor Brevik, eksempel 18.08.2008
 - Oversikt over mottatt PFOS-holdig brannskum 2006-2008 (mengder/kunde)
 - Revisjonsrapport 2008 (ISO 14001/9001) fra Nemko

VEDLEGG 2

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.

Funksjon	Åpnings- møte	Intervju/verifikasjon	Sluttmøte
Administrerende direktør	X		X
Daglig leder	X	X	X
Teknisk sjef	X	X	X
Kvalitetssjef	X	X	X
Leder mottaksavdelingen	X	X	X
Produksjonsleder	X	X	X
Vedlikeholdsleder/innsatsleder	X	X	X
Laboratorieleder	X	X	X
Administrasjonsleder	X	X	X
Operatør mottakskontroll	X	X	X
Prøvetaker mottakslager/verneombud	X	X	X
Kontrollromsoperatør		X	
Kontrollromsoperatør		X	

Revisjonsgruppe fra SFT:

Marie Nordby, revisjonsleder
Geir-Rune Samstad, revisor

