



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

ALLNEX NORWAY KS
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm

Oslo, 9. september 2014

Deres ref.:
Kjell Even Misfjord

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/2738
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Allnex Norway KS

Kontrollnummer: 2014.033.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Kjell Even Misfjord

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Berit Ellefsen Gjerstad
Gina Mikarlsen
Sandrine Benard

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Allnex Norway KS under sluttmøtet den 28. august 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 26. - 28. august 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga 3 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull oversikt over regelverkskrav
- Virksomheten oppfyller ikke kravene til måleprogram fra Miljødirektoratet
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
- System for forebyggende vedlikehold av utslippskritisk utstyr har enkelte mangler
- Virksomhetens sikkerhetsdatablader har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens arbeid med risikovurderinger har noen forbedringspunkter
- Virksomhetens avviksbehandling kan forbedres med hensyn til ytre miljøforhold
- Det er ikke etablert et elektronisk arbeidsordresystem i vedlikeholdsprogrammet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Allnex Norway KS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. januar 2015 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 9. september 2014 | Henning Gøhtesen | | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør | Miljødirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
- Skedsmo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|--------------------|
| Navn: ALLNEX NORWAY KS | |
| Organisasjonsnr.: 972593346 | Eies av: 936539459 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast | |

Kontrollert enhet

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Navn: Allnex Norway KS | Anleggsnr.: 0231.0047.01 |
| Kommune: Skedsmo | Fylke: Akershus |
| Anleggsaktivitet: Kjemisk industri | Gebysats: |
| Tillatelse gitt: 12. april 2002 | Sist endret: 29. august 2002 |

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

Revisjonens tema

- internkontroll
- styringssystem
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- kjemikaliehåndtering
- forbudte og strengt regulerte stoffer
- substitusjon
- klassifisering, merking og emballering
- deklarerer til Produktregisteret
- sikkerhetsdatablader
- 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.

3. Oppfølging etter revisjonen

Allnex Norway KS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Allnex Norway KS innen 1. januar 2015 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/Henning Gøhtesen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73.) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 1. januar 2015.

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 5 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 200 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for revisjonen

Allnex Norway KS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 4. juni 2014). Dette betyr at dere skal betale kr. 83 100,- 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 8. september 2014. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

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

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull oversikt over regelverkskrav

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5. annet ledd punkt 1

Kommentarer:

I henhold til § 5 annet ledd pkt. 1 om oversikt og kjennskap til eget regelverk, skal virksomheten sørge for at relevant regelverk er kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Vi erfarte at virksomheten hadde vanskeligheter med å finne fram til relevant regelverk i eget internkontrollsystem, og at kjennskapen til deler av regelverket, eksempelvis avfallsregelverket, var noe mangelfull. Det var usikkerhet rundt flere av de etterspurte dokumentene i forhold til om de faktisk var etablert og hvor de var plassert i systemet. Det ble opplyst at det har vært en del utskiftninger av personer som har hatt sentrale oppgaver knyttet til IK-systemet, og at dette har medført at man ikke har hatt like god oversikt over deler av dokumentasjonen den senere tiden. Miljødirektoratet påpeker i denne sammenhengen at noe av intensjonen bak IK-systemet er at man ikke skal være så sårbar for endringer/utskiftninger, og at videreføring av kunnskap og kompetanse skal sikres gjennom den internkontrolldokumentasjonen som er etablert.

Avvik 2

Virksomheten oppfyller ikke kravene til måleprogram fra Miljødirektoratet

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Allnex Norway KS, pkt. 11.2, jfr. brev med pålegg fra Miljødirektoratet datert 10. desember 2010 og 16. mai 2012.

Kommentarer:

Måleprogrammet

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.

Måleprogrammet skal omfatte:

- alle komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller i forskrifter
- andre komponenter som er rapporterings-pliktige. Dette er nærmere beskrevet i veileder til egenkontrollrapportering, M-112-2014. Veilederen er lagt ut på www.miljodir.no

Måleprogrammet skal beskrive og begrunne:

- prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver
- de ulike trinnene for målinger:
 1. metoder for volumstrømmålinger
 2. prøvetaking
 3. analyse
 4. utregning og rapportering av utslipp

Allnex har etablert flere prosedyrebeskrivelser som omhandler målinger av utslipp bl.a.; prosedyre nr: 0417 Ytre Miljø - støy, Prosedyre nr: 0114 Registrering av utslipp til renseanlegget, Prosedyre nr: 0308 Måling/kontroll av utslipp til luft, Prosedyre nr PM-3722: *Måling av utslipp av organiske komponenter til luft med bærbar gasskromatograf* samt prosedyre nr: 0600 Overvåking av kjølevann fra Allnex fabrikken.

Basert på den dokumentasjonen som vi fikk fremlagt under revisjonen er konklusjonen at eksisterende prosedyrer ikke tilfredsstillende fullt ut de krav som Miljødirektoratet stiller til et måleprogram. Manglene omfatter blant annet følgende:

- Det fremgår ingen begrunnelse av at valgte prøvetakingsfrekvenser sikrer representative prøver av de faktiske utslippene.
- Det er ikke etablert en konkret prøvetakingsplan
- Det er ikke gjennomført vurderinger av usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene
- Det mangler prosedyre for beregningsmetoder av årlige luftutslipp
- Beregninger av årlige utslippsmengder til luft fra lagertanker gjøres ut fra målinger gjennomført i 1998, skalert etter siste års produksjonsvolum.

Bedriftens rutine for bestilling av utslippsmålinger mangler noen krav til den eksterne oppdragsgiver.

Avviket gjelder bedriftens bestilling av utslippsmålinger til luft, som settes bort til ekstern oppdragsgiver. Bedriften er uansett ansvarlig for måleresultatene, og må sikre at kvaliteten på disse blir god.

Siste målerapport fra 06. og 07. mai 2014 ble gjennomgått, og den har flere mangler:

- rapporten beskriver ikke noe om produksjonsforhold under gjennomføring av målingene
 - om det var full produksjon / redusert produksjon
 - om det var normale / unormale driftsforhold i produksjonen
- rapporten beskriver ikke noe om tilstand i renseanlegg under gjennomføring av målingene
 - om det var normale / unormale driftsforhold i luftrenseanlegget

Avvik 3

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-12

Tillatelsen punkt 7

Kommentarer:

Lagring

Det stilles både gjennom tillatelsen og avfallsforskriften krav til at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning.

Allnex har etablert et eget farlig avfallsområde som er plassert i den ene enden av bedriftsområdet. Her er det plassert flere fat med farlig avfall, bl.a. butylerte filterkaker. Flere av fatene er i dårlig forfatning, og asfaltdekke er også oppsprukket/slitt. Slik lagringsplassen fremstår i dag er ikke overflaten å anse som tett dekke. Det er heller ikke etablert noen oppsamlingsmulighet ved eventuelle lekkasjer, og fatene stables i høyden tett ut mot vegetasjon. Det er heller ikke fremlagt en dokumentert risikovurdering av avfallslagringen, noe som må sees i sammenheng med avvik 1. Lagringen av farlig avfall er derfor ikke gjort på en forsvarlig måte med hensyn til ytre miljø.

Merking

Fatene mangler merking med avfallsstoffnummer. Videre er det også mangelfull merking av selve området ved at det ikke fremgår at farlig avfall lagres her.

Deklarasjon

Avfallsprodusenten har ansvar for å deklare det farlige avfallet og gi korrekte opplysninger om seg selv og om avfallet. Avfallsprodusenten skal som et minimum fylle ut feltene merket med stjerne i deklarasjonsskjemaet. Vi tok noen stikkprøvekontroller av noen utfylte skjemaer og så her at det ikke er påført mengde avfall, kun antall kolli. Det er et krav om at mengde skal angis i kg eller liter.

Rapportering av farlig avfall

Det ble ved gjennomgang av virksomhetens egenrapportering av farlig avfall avdekket at det er rapportert inn feil mengder farlig avfall i forhold til det som faktisk er levert i 2014. Det er rapportert 8,04 tonn for mye.

Avvik 4

System for forebyggende vedlikehold av utslippskritisk utstyr har enkelte mangler

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 10.3 Vedlikeholdsplikt

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, pkt. 6, 7, 8

Kommentarer:

Akseptkriterier

De veiledende akseptkriteriene som virksomheten opplyser blir benyttet i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er ikke implementert/nedfelt i

vedlikeholdssystemet/internkontrollen. Slike kriterier er viktige for å kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som virksomheten må gjøre for å påse at utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende teknisk stand. Blant annet for å vurdere om utbedringer må gjøres, om inspeksjonsintervallene bør justeres eller om vedlikehold kan utsettes etc.

Dette er spesielt viktig for utslippskritisk utstyr.

Dette avviket ble gitt av Miljødirektoratet ved forrige tilsyn 15.12.11. I etterkant av tilsynet mottok vi en redegjørelse fra Allnex der korrigerende tiltak var listet opp for de avvikene som ble påpekt, men det manglet en angivelse av hvordan bedriften vil nedfelle akseptkriterier for utslippsrelatert utstyr i sine vedlikeholdsrutiner. Med bakgrunn i redegjørelsen ble likevel tilsynet avsluttet fra Miljødirektoratet sin side med en bemerkning om at dette ville bli fulgt opp ved vårt neste tilsyn.

Det har i løpet av revisjonen ikke blitt fremlagt dokumentasjon som viser at dette avviket er lukket på en tilfredsstillende måte.

Avvik 5

Virksomhetens sikkerhetsdatablader har mangler

Avvik fra:

Forordning (EF) nr.1907/2006 om REACH art 31 og vedlegg II (sikkerhetsdatablader), jf. Forskrift av 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier Forordning 453/2010 (revidert vedlegg II)

Kommentarer:

Alle sikkerhetsdatablader (SDS) skal i dag være i henhold til krav i REACH, jf. forordning 453/2010 (revidert vedlegg II). De siste endringene i EU er fra mai 2010 og ble implementert i Norge i april 2013. Vedlegg II beskriver hva de enkelte avsnittene i SDS skal inneholde.

Eksempler på mangler:

Avsnitt 1: Alle sikkerhetsdatabladene vi fikk tilgang til fra Allnex og Perstorp, mangler informasjon om nødnummer i Norge. I REACH-reguleringen fremgår det at det er det offisielle nasjonale nødnummeret skal stå i avsnitt 1.4 når det finnes et slikt nødnummer i medlemsstaten. I Norge er det offisielle nødnummer telefonnummer til Giftinformasjonen:

1.4. Emergency telephone number

References to emergency information services shall be provided. If an official advisory body exists in the Member State where the substance or mixture is placed on the market (this may be the body responsible for receiving information relating to health referred to in Article 45 of Regulation (EC) No 1272/2008 and Article 17 of Directive 1999/45/EC), its telephone number shall be given and can suffice.

Avsnitt 13: Disponering

I dette avsnittet skal det gis opplysninger om egnet avfallshåndtering. Her skal for eksempel den europeiske avfallskoden (EAL-kode) oppgis, der det er aktuelt.

I alle sikkerhetsdatabladene utarbeidet av Allnex var det gitt svært generell informasjon. Det står det samme i alle SDS vi fikk tilgang til. Det gis så å si ingen informasjon til brukeren om hvordan avfallet skal håndteres. EAL kode var ikke oppgitt og det var heller ingen informasjon om aktuelt regelverk.

Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser.

Her skal relevant regelverk som ikke allerede er angitt i de andre avsnittene i sikkerhetsdatabladet settes opp. Hvis for eksempel avfallsforskriften ikke er angitt i pkt. 13, skal den stå i dette avsnittet.

Overskrifter på de ulike avsnittene i sikkerhetsdatabladet, står i den norske oversettelsen og skal brukes i databladene:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalierregelverk/Kjemikalierregelverket_REACH/Sikkerhetsdatablad_og_eksponeringsscenarioer/Sikkerhetsdatablad_SDS/

Sikkerhetsdatabladene fra Allnex bruker litt andre formuleringer.

Vi har kun tatt stikkprøver av enkelte avsnitt i sikkerhetsdatabladene. Allnex i Norge må selv gå gjennom sikkerhetsdatabladene de har ansvar for, for å sikre at de er korrekte og iht REACH artikkel 31 og vedlegg II.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens arbeid med risikovurderinger har noen forbedringspunkter

Kommentarer:

Det vises til internkontrollforskriftens § 5 annet ledd pkt. 6 om risikovurderinger. Allnex AS har flere rutiner som beskriver risikovurderinger, blant annet arbeidsinstruksen Risikoanalyser (id. 0464) og prosedyren Process Hazard Analysis (PHA) (id 0494). Risikovurderinger knyttet til virksomheten er gjort både i den siste sikkerhetsrapporten fra 27.3.2013 og i en risikovurdering gjort for Dynea næringspark (rapport nr. 27.500.026/R4 b), som Allnex er en del av. I tillegg ble det gjort en Risikovurdering (grovanalyse) av hele anlegget i 2012 (Inex Consult 15.12.12). Her ble det identifisert flere mulige hendelser som kan medføre fare for ytre miljø, og alle havnet i grønt område (akseptabel risiko).

Når det identifiseres behov for tiltak, tas dette videre inn i systemet PCAT for oppfølging. Tiltakene følges også opp i Management Review/ledelsens gjennomgang. Vi mener likevel at virksomheten har et forbedringspotensial knyttet til dette temaet. I rapporten fant vi for eksempel ingen risikovurderinger av lagring av farlig avfall. Miljødirektoratet fikk overlevert siste grovanalyse underveis i tilsynet, da det ble opplyst at man ikke var klar over at den eksisterte. Dette må også sees i sammenheng med avvik 1. Det er viktig at virksomheten har et aktivt forhold til egne risikovurderinger, og et bevisst forhold til hvilke farer virksomheten kan medføre for ytre miljø (uønskede hendelser). Risikovurderingene skal være en del av et dynamisk system som revideres jevnlig og ved endringer i virksomhetens aktiviteter.

Anmerkning 2

Virksomhetens avviksbehandling kan forbedres med hensyn til ytre miljøforhold

Kommentarer:

Allnex har flere prosedyrebeskrivelser som omhandler avvikshåndtering, bl.a. Prosedyre nr. 0406 Rapportering av uhell og unormale hendelser. Det er her angitt og definert hvilke type uønskede hendelser som skal registreres inn i avvikssystemet. Utover rene utslippshendelser over 0,5 kg, så kunne det med fordel vært en bredere beskrivelse av hvilke type hendelser som er å anse som uønskede hendelser med betydning for ytre miljøforhold, eksempelvis kan nevnes innenfor området farlig avfallshåndtering.

Anmerkning 3

Det er ikke etablert et elektronisk arbeidsordresystem i vedlikeholdsprogrammet

Kommentarer:

Allnex har etablert en prosedyre som beskriver hvordan virksomhetens vedlikeholds aktiviteter er organisert. Det er etablert et excel-ark, *Årsplan for preventivt vedlikehold*, hvor statusen over hva som er planlagt og hva som er utført av aktiviteter fremgår. Det er ikke etablert et elektronisk arbeidsordresystem som gir automatisk meldinger om hva som skal gjennomføres til hvilken tid, og som på denne måte vil være med på å sikre at planlagte vedlikeholds aktiviteter gjennomføres i tråd med fastsatte frekvenser i programmet.

9. Andre forhold

Virksomheten opplyser at den går over til et nytt vedlikeholdssystem, SAP, i løpet av 2014.

Virksomheten opplyser at den nå er ISO-50001 sertifisert.

Registreringsnummer fra PR er oppført i avsnitt 1 i sikkerhetsdatabladene fra Allnex. I en forskrift som har vært på høring i Norge, men som ikke er vedtatt enda, er det angitt at PR-registreringsnummer skal føres opp i avsnitt 15.1.

I registeret for farlig avfall i Norge, Norbas, som administreres av Norsas, er det ikke registrert at Allnex har levert farlig avfall siden 12.07.13. Det fremlegges likevel flere kopier av deklarasjonsskjemaer på leveringer som er foretatt etter dette tidspunktet. Den gule gjenparten av deklarasjonsskjemaet, med underskrift fra 1. avfallsaktør, er avfallsprodusenten sin kvittering på at han har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avfallsregelverket. I dette tilfellet er det grunn til å tro at det er 1. aktøren som ikke har oppfylt sine forpliktelser med å sende inn kopi av skjemaet til Norsas.

10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 2. juli 2014: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 26. august 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 26. august 2014 til 28. august 2014.
 - 10 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Prosessanlegg
 - Avfallslagere
 - Ferdigvarelagere
 - Tapperi
 - Tankfarm
 - Luftrensanlegg
- Avsluttende møte 28. august 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

11. 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 begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (klass merk)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH)
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

12. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Dette er Miljødirektoratet (M1)
- Regelhjelp.no
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- CLP - klassifisering og merking

- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2603)
- Kjemisk sikkerhet og din virksomhet - ECHA-14-L-01-NO
- Melding om klassifisering og merking (M-113)
- Plakat: Faresymboler til merking CLP (TA-2771)
- Substitusjonsplikten (M-104)
- www.pib.no - Ny og bedre - alt på ett sted

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Allnex Norway KS, 26. - 28. august 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 |
|------------------------------|---------|-------------|----------|-----------|
| Leder Logistikk | x | x | x | x |
| HMS-sjef | x | x | x | x |
| Vedlikeholdssjef | | x | | |
| Skiftleder | | x | | x |
| Produksjonssjef | x | x | x | x |
| Produksjonsassistent | | x | | |
| Teknisk sjef | x | x | x | x |
| Planlegger | | x | x | x |
| Daglig leder | | x | x | x |
| Assisterende produksjonssjef | x | x | x | x |
| Chief Product Steward | x | x | x | x |
| HR-manager | x | x | x | |
| Senioringeniør | x | | | |
| Improvement Engineer | | | x | x |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Henning Gøhtesen, revisjonsleder

Gina Mikarlsen, revisor

Berit Ellefsen Gjerstad, revisor

Sandrine Benard, saksbehandler