

# **s ft:** Revisjonsrapport

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.008 R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Huntonit AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>914801958</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Postboks 21 4701 Vennesla</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2008/375</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>1014.018.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>15.-17. april 2008</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>31.10.91 med endringer</b>		
<b>Risikoklasse:</b>	<b>2</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Geir-Rune Samstad Tone Line Fossnes  Hallvar Berget, observatør, Fylkesmannen i Vest- Agder</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>3</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	<b>Helge Håland</b>

---

## **Rapportens innhold:**

Rapporten beskriver de avvik og den anmerkningen som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Utslipp til luft og vann, risikovurdering, vedlikehold og internkontroll.

## **Hovedkonklusjon:**

Under revisjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Huntonit AS' risikoanalyse har enkelte mangler
- Huntonit AS' dokumentasjon av vedlikehold har mangler

SFT har forøvrig følgende anmerkning i forbindelse med inspeksjonen:

- Virksomheten har et høgt utslipp av organisk materiale til vann.

---

**Utarbeidet dato: 25. april 2008**

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

---

## **Innholdsfortegnelse**

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

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Huntonit AS i perioden 15.-17. april 2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til luft og vann, internkontroll og risikovurderinger. 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

Systemrevisjonen 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 anmerkning 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:

- forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- utslippstillatelse av 31. oktober 1991 med endringer
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
  - stillingsinstruksjoner
  - prosessflytskjema
  - organisasjonskart
  - prosedyrer for utslipp og kontroll
  - prosedyre for risikovurdering
  - prosedyre for rutinemessig kontroll av tanker

- oversikt over rutinemessige planlagte kontroller og utførte kontroller av tanker
- aktivitetsrapport fra vedlikeholdssystemet MP2
- avviksdokumentasjon
- handlingsplan for miljø
  - miljøaspekter, avdelingsvis
- risikovurdering
  - risikovurdering av polymere
- resultater fra utslippsmålinger, vann, hittil 2008, måned, år
- utslipp oljekjeler
- oversikt over forbruk av presshydraulikkvæske
- HMS-datablader

### 3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- internkontroll
  - risikovurderinger
- vedlikehold av tanker og rørsystemer
- utslipp til luft og vann

### 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

#### Avvik 1

Huntonit AS' risikoanalyse har enkelte mangler

#### Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd punkt 6 og 7.

#### Kommentarer

Huntonit AS har utarbeid et system for gjennomføring av risikoanalyser. Virksomheten skal gjennomføre en fullstendig risikoanalyse hvert tredje år. Risikoaspekter kan også identifiseres ved virksomhetens daglige hms-arbeid i mellom utførelsen av risikoanalysene. Prosedyre for risikoanalyse beskriver ikke noen tidsfrist for evaluering av en identifisert risiko som skjer i mellom to risikoanalyser.

Dokumentet "Oppfølgingsoversikt etter risikoanalysen 2006" mangler dato for når hendelsen ble innmeldt, risikovurdering for hendelsen er gjennomført og risikoreduserende tiltak er utført.

Det er ikke vurdert risiko for asfalt-tanken med tilhørende rørsystemer. Herunder mangler risikovurdering ved påfylling av tanken. Virksomheten har ikke skriftlige prosedyrer for påfylling av tanken og ettersyn av påfyllingsslange.

Lekkasje fra luttank i fabrikken er ikke risikovurdert. Imidlertid har virksomheten risikovurdert spill av lut i forbindelse med presserengjøring.

Miljørisikovurdering av hydraulikkvæske er ikke dokumentert. Dette inkluderer vurdering av eventuelle utslipp.

#### **Avvik 2**

Huntonit AS' dokumentasjon av vedlikehold har mangler

#### **Avvik fra**

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd punkt 7.

#### **Kommentarer**

Det er etablert visuell inspeksjon på asfalt-tanken som dokumenteres. Imidlertid mangler dokumentasjon av vedlikehold for slanger til påfylling av tank og videre kontroll med tanken. Dette gjelder også luttank.

## **5. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### **Anmerkning 1**

Virksomheten har et høgt utslipp av organisk materiale til vann.

#### **Kommentar**

Huntonit har iverksatt tiltak for å holde utslipp av organisk materiale innenfor grenseverdier gitt i utslippstillatelsen. Månedsmiddelverdiene for KOF hittil i år for januar, februar og mars er henholdsvis 8,62, 8,95 og 7,19 tonn/døgn. Grenseverdien for månedsmiddel er 9,5 tonn/døgn. Grenseverdien for halvårsmiddel er 8,0 tonn/døgn.

## **6. Andre forhold**

#### **Støy**

Huntonit AS har iverksatt tiltak for å redusere støy. Ekstern konsulent er engasjert for å se på hvordan ytterligere støyreduksjoner best kan oppnås. Virksomheten opplyste under revisjonen at hensikten er å utarbeide ny handlingsplan for å komme under 45dB i Småfjellane og Hodnemyr.

#### **Hydraulikkvæske**

Huntonit AS opplyser at de må etterfylle vannløselig hydraulikkvæske på platepressene på grunn av lekkasje fra disse. Virksomheten har over flere år gjennomført tiltak som har ført til en gradvis nedgang i forbruk. Blant annet gjennom endrede vedlikeholdsintervall for pakninger. Huntonit er usikre på om hydraulikkvæsken ender i produktet eller går til utslipp. Forbruk av vannløselig hydraulikkvæske i 2007 var ca 8 tonn. Hittil i år er det brukt 1,4 tonn.

## **7. Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Formøte 14. februar 2008:** Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

**Åpningsmøte 15. april 2008:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen.

**Intervjuer og verifikasjoner 15.-17. april 2008:** 7 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 17. april 2008:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

## VEDLEGG 1

### Deltagere ved SFTs revisjon

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet, på intervjuene og det avsluttende møtet.

<b>Funksjon</b>	<b>Formøte</b>	<b>Åpnings- møte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Sluttmøte</b>
Avdelingsleder		X		
Produksjonssjef	X	X	X	X
Fabrikkssjef	X	X	X	X
Tømmersjef		X		X
Teknisk sjef	X	X	X	X
Ass. Prod. Sjef	X	X	X	X
Formann el. verk.		X	X	
Formann, mek. verk		X	X	
Laboratoriesjef	X	X		
Kvalitetssjef	X	X	X	X
Innkjøpssjef	X			

#### **Revisjonsgruppe:**

Tone Line Fossnes, revisjonsleder, SFT

Geir-Rune Samstad, revisor, SFT

Hallvar Berget, observatør, Fylkesmannen i Vest-Agder