

STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS AVD SVEA NORD GRUVA Oslo, 4. september 2014
9175 Sveagruva

Deres ref.:
Oddmund Rønning

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3385
Saksbehandler:
Britt Endre

Revisjonsrapport: Revisjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Svea

Kontrollnummer: 2014.005.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Oddmund Rønning

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Bent Bolstad

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea (Store Norske) under sluttmøtet den 4. september 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 1. - 4. september 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 7 avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens arbeid med miljørisikostyring har mangler
- Ledelsens gjennomgang har manglende fokus på ytre miljørelaterte tema
- Tiltak for å forebygge utslipp av kullstøv til Marthabreen er ikke iverksatt
- Virksomhetens måleprogram og utslippskontroll til luft og vann har mangler
- Virksomhetens system for inspeksjon og forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr har mangler
- Beredskapen mangler fastsettelser av responstid og kompetanseplaner for alle funksjoner i beredskapsordningen
- Store Norske importerer 2 kjemikalier som ikke er deklartert til Produktregisteret

Anmerkninger:

- Virksomheten avvikssystem har forbedringer
- Virksomhetens avfallssortering kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Store Norske må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. februar 2015 som dokumenterer hvilke tiltak som er gjennomført etter ulovlige forhold som er beskrevet i avvikene.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

4. september 2014

Britt Endre



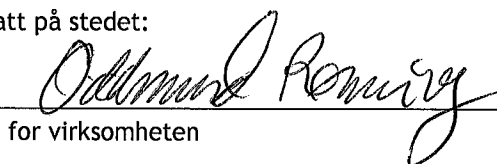
dato

kontrollør

Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

4. september 2014



dato

for virksomheten

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Miljødirektoratet innen to uker.

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Svalbard ved miljøvernavdelingen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS AVD SVEA NORD GRUVA	
Organisasjonsnr.: 984126069	Eies av: 984015097
Bransjenr. (NACE-kode): 05.100 - Bryting av steinkull	

Kontrollert enhet

Navn: Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea	Anleggsnr.: 2111.0001.01
Kommune: Spitsbergen	Fylke: Svalbard
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	Gebyrtsats: ingen
Tillatelse gitt: 9. mai 2006	Sist endret: 4. januar 2013

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
- beredskap
- utslippskontroll
- oppfølging etter forrige inspeksjon
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- tankanlegg

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

Store Norske plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Store Norske innen 1. februar 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger 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/Britt Endre.

4. Offentlighet i forvaltningen

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

5. Avvik

Avvik 1

Virksomhetens arbeid med miljørisikostyring har mangler

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 10.1.1 Miljørisikovurdering og 10.1.2 Forebyggende tiltak

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet prosedyrer for risikovurderinger og det er gjennomført risikovurderinger som også omfatter ytre miljø. Virksomheten har blant annet fått utarbeidet en rapport fra en ekstern konsulent som gir en vurdering av miljørisiko for Svea (21.06.2012). Miljødirektoratet vil imidlertid påpeke følgende mangler ved virksomhetens arbeide med risikostyring:

Lunckefjell

I forbindelse med vurderingen av muligheten for oppstart av gruvevirksomhet på Lunckefjell ble det utarbeidet en konsekvensutredning. Det er imidlertid ikke foretatt en miljørisikovurdering (konsekvens og sannsynlighet samlet vurdert) av aktiviteter og anlegg/installasjoner på Lunckefjell etter at gruvedriften ble startet opp. Virksomheten opplyser at det er planlagt å få gjennomført en miljørisikovurdering i løpet av året.

Tanker ved kraftstasjon

To tanker på henholdsvis 9 og 10 m³ er ikke risikovurdert i forhold til utslippsfare til sjø via oljeutskiller, med henvisning også til avvik nr.5 Jf. blant annet utvendig nivåglass på tanken og sluk i fyrhuset som leder til oljeutskiller.

Konsekvens og sannsynlighet

Virksomheten har utarbeidet en risikomatrise for en samlet vurdering av miljøkonsekvens og sannsynlighet (risikonivå), av potensielle hendelser/faresituasjoner. Miljødirektoratet vil påpeke at matrisen ikke er tatt i bruk ennå og at det miljøfaglige underlagsmaterialet (miljøfaglige kriterier) som er lagt til grunn for graderingen/vektingen av miljøkonsekvens ikke er konkret nok, eller ikke begrunnet nok. Eksempel på et slik miljøfaglig kriterium er resipientpåvirkning. Det samme gjelder sannsynlighetsvurderinger som også ikke er konkret nok, for eksempel med henvisning til egen avvikshistorikk.

Oppfølging av anbefalinger fra risikovurderinger

Virksomheten opplyser at en del av anbefalingene fra miljørisikovurderingen fra 21.06.2012 er lukket med tiltak. Det er imidlertid ikke etablert en rutine, nedfelt i virksomhetens internkontroll, for å utarbeide en handlings-/tiltaksplan, med ansvar og frister, for å følge opp og lukke anbefalinger om ytterligere risikoreducerende tiltak.

Avvik 2

Ledelsens gjennomgang har manglende fokus på ytre miljørelaterte tema

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 2.6 Internkontroll

Kommentarer:

Under revisjonen ble virksomhetens prosedyre for ledelsen gjennomgang og referat fra forrige ledelsens gjennomgang gjennomgått. Prosedyren er primært rettet mot ISO- 9001, i tillegg skal den i følge virksomheten omfatte internkontroll.

Miljødirektoratet vil påpeke at virksomheten ikke har en ledelsens gjennomgang som i tilstrekkelig grad har ytre miljø som tema. Vi etterlyser en mer overordnet utsjekking av status og framdrift av sentrale og konkrete ytre miljøtema. Eksempler på slike tema er:

- Miljømål
- Miljørisikovurderinger
- Miljøavvik
- Tillatelsens krav og eventuelle pålegg
- Tilsynsrapporter fra Miljødirektoratet
- Beredskap, samt en samlet vurdering av om utslippsrelaterte installasjoner/anlegg og utstyr er i tilfredsstillende teknisk stand
- Inspeksjoner og vedlikehold av tanker, rørsystemer og annet utstyr som kan ha utslippsrelevans er utført som forutsatt i egne planer.

Avvik 3

Tiltak for å forebygge utslipp av kullstøv til Marthabreen er ikke iverksatt

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 4.1 Utslipp fra transport, omlasting og lagring av kull

Kommentarer:

Transport av kull over Marthabreen

I følge tillatelsen skal transport av kull over Marthabreen være tildekket for å hindre spredning av støv.

Transport av kull fra Lunckefjell til Svea Nord over Marthabreen skjer i bil som ikke har tildekking. Transporten har pågått fra mars 2014 og pågår fortsatt. Virksomheten opplyser at det i gjennomsnitt kjører 4- 5 billass pr. dag. Bilene lastes helt opp med kull.

Under revisjonen ble deler av den aktuelle veistrekningen over Marthabreen befart og det ble ikke observert søl av kullstøv på breen. Virksomheten opplyser at bilene var utstyrt med tildekking i starten av driften på Lunckefjell, men at tekniske problemer med tildekkingen på grunn av kulde og is medførte at tildekking ble tatt vekk fra mars 2014. I følge virksomheten jobbes det kontinuerlig med leverandør for å få i orden tildekking så raskt som mulig, og senest ved full produksjon av gruen på Lunckefjell som etter planen skal starte opp i mars/april 2015.

Kulltippen ved Marthabreen ved inngangen til Svea Nord

Under revisjonen ble det gjort befarings på veistrekningen over Marthabreen, mellom Lunckefjell og Svea Nord. Det ble registrert at kulltippen som mellomlagres ved omlastingsstedet utenfor inngangen ved Svea Nord, ved Marthabreen, ikke har skjerming for å hindre kullstøvflukt til breen. Slik skjerming er forutsatt i tillatelsen. Kulltippen under befaringsen er etter grovt anslag vurdert til ca 400 til 500 tonn. På grunn av produksjon- og kapasitetsmessige forhold opplyser virksomheten at kulltippen vil bli liggende opp til en uke av gangen.

Avvik 4

Virksomhetens måleprogram og utslippskontroll til luft og vann har mangler

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 11. Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet, punkt 4.3 Krav til utslippspunkter og 3.1.1 Driftsvann fra Lunckefjell

Kommentarer:

Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Målingene skal omfatte volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Tillatelsen setter krav om at virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.

I virksomhetens dokumentasjon er måleprogram/rutiner for prøvetaking og analyser ikke oppdatert og er ikke dekkende i forhold til tillatelsens punkt 11 om måleprogram, utslippspunkter i punkt 4.2 Utslipp fra kraftstasjon og fyrhus og punkt 4.3 og krav til driftsvann/gruvevann fra Lunckefjell i punkt 3.1.1.

Utslipp til vann

Det gjennomføres målinger av utslipp til vann fra flere utslippspunkter og det tas prøver 2 ganger i året som sendes til analyse. Følgende målinger gjøres:

- For Lunckefjell tas det prøver fra nedsiden av Marthabreen for å se om breen påvirkes.
- For driftsvann/gruvevann fra Lunckefjell ledes dette i rør inn i Svea Nord der det går ut som en vannstrøm før det samles i pumpesump til felles rør med vann fra Svea Nord. Det tas prøve i vannstrømmen før den går inn på Svea Nord sin ordinære utslippstunell
- Det tas prøve i samleutslippet Lunckefjell og Svea før det går ut til Braganzavågen.
- Fra avgangsdeponiet tas det prøver 2 ganger i året (Lundbakken)
- Fra deponiet for restavfall tas det prøver 2 ganger i året
- Vann prøver fra oljeutskiller 1 gang i året fra 2014

Vi vil også påpeke at Store Norske gjennom sine målinger kun har resultat av konsentrasjoner for de ulike komponenter det tas prøve av. Det er ikke gjort beregninger av hvilke utslippsmengder de har til Braganzavågen, basert på faktiske vannmengdemålinger i utgående vannstrøm. Virksomheten rapporterer heller ikke til Miljødirektoratet om utslippsmengder til Braganzavågen i egenrapporten.

For smeltevannet fra Svea Nord er det installert en online vannmengdemåler som kun måler øyeblikksmengder. Vannmengder sammenholdt med konsentrasjoner av forurensningskomponenter målt i smeltevannet kan si noe om mengder av de ulike komponentene som tilføres sjøen. Avrenningssituasjonen vil variere gjennom året med hensyn til frekvens, temperatur og nedbør. Det er derfor viktig å ta vannprøver ved ulike vannføringer for å få et mest mulig representativt bilde av de totale utslippsmengdene. Vannmengdemåleren ble også bemerket ved forrige tilsyn i 2010.

Miljødirektoratet viser til ovennevnte og vil påpeke at virksomhetens måleprogram mangler en fullstendig beskrivelse av utslippskontrollen av ovennevnte utslippspunkter og utslippskilder. Blant annet er det ikke beskrevet vurderinger og begrunnelser av om virksomhetens utslippskontroll er representativ og hvilken usikkerhet målingene, analysene, prøvetakingen og mengdemålinger er beheftet med.

Utslipp til luft

Store Norske opplyser at ikke utfører målinger av utslipp til luft. De opplyser at de beregner luftutslipp ut fra forbruk av diesel og som rapporteres til den årlige egenrapporten til Miljødirektoratet. Tillatelsens punkt 4.3 sier blant annet at prøvetakingspunkter skal etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder.

Avvik 5

Virksomhetens system for inspeksjon og forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr har mangler

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 2.4. Plikt til forebyggende vedlikehold.

Kommentarer:

Virksomheten har etablert et frekvensbasert inspeksjonssystem og forebyggende vedlikehold av tanker. 6 dieseltanker (Svea Tankanlegg) er tilknyttet oppsamlingsarrangement, voll med membran ned i permafrosten, og oppsamlingskapasiteten er lik største tankvolum + 10 %. Tankene er også utstyrt med overfyllingsvern og alarm for høyt nivå. Tankene i kraftstasjonen har også nivåalarmer.

Vi vil påpeke følgende mangler i inspeksjons- og vedlikeholdssystemet:

Rørgater fra dieseltanker til kraftstasjon

Rørgate, ca. 100 meter, fra tank 1 (diesel) til kraftstasjon og rørgate fra et annet tankanlegg (diesel) til samme kraftstasjon er ikke underlagt frekvensbaserte inspeksjoner.

Automatiske ventiler og nivåglass, dieseltanker

Automatisk ventil på nivåglassene og nivåglassene for dieseltankene i henholdsvis ny og gammel kraftstasjon er ikke underlagt forebyggende inspeksjon/vedlikehold. Tankene har et volum på 9 og 10 m³. Dersom automatventilen eller nivåglassene skulle svikte/bli skadet kan det lekke ut diesel. Vi viser til avvik 1 om manglende risikovurdering av disse to tankene.

Inspeksjon av tanker

Store Norske eier mange tanker, 17 stykker. Tankene er ikke underlagt periodisk inspeksjon/tilstandskontroll, men virksomheten opplyser at arbeide er igangsatt for å implementere inspeksjonsrutiner for tankene.

Rørgater fra Lunckefjell til Svea Nord

Rørstrekket fra Lunckefjell til Svea Nord, over Marthabreen, er ikke underlagt et periodisk /forebyggende inspeksjonssystem. Rørgaten transporterer driftsvann, smeltevann som har passert gjennom breen, og sanitært avløpsvann.

Akseptkriterier

Det opplyses under revisjonen at det utføres tykkelses målinger av bunn og sider av tanker og at de følger anbefalinger fra de som utfører tykkhetsmålinger. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er implementert/nedfelt kriterier (akseptkriterier) i virksomhetens dokumenterte internkontroll, for å vurdere om tilstanden på tankanlegg, rørsystemer og annet utslippsrelatert utstyr er tilfredsstillende. Slike kriterier er viktige for å kvalitetsikre de vurderinger og beslutninger som virksomheten skal gjøre om tilstanden på viktig utstyr. For eksempel om utstyr må utbedres/skiftes, inspeksjonsfrekvenser må/kan justeres.

Avvik 6

Beredskapen mangler fastsettelse av responstid og kompetanseplaner for alle funksjoner i beredskapsordningen

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 4.1.2013 punkt 10.1.4 Responstider og 10.1.5 Personellressurser.

Kommentarer:

Store Norske har en beredskapsplan og gjennomfører flere øvelser i året. I beredskapsplanen til virksomheten er det ikke satt responstider slik det er forutsatt i tillatelsen. Det skal settes responstider fra varsel om en hendelse på bakgrunn av forutsetninger satt i tillatelsens krav 10.1.4.

Det blir opplyst at tiltak som blir anbefalt etter øvelser blir fulgt opp. Det påpekes at forbedringspunkter fra øvelser (jf. øvelsesrapporter) ikke blir fulgt opp via handlings-/eller tiltaksplaner hvor det er satt ansvar og frist for lukking.

Det er i følge bedriften god kompetanse for de 20 som er i med i beredskapen hvor opplæring blant annet foregår gjennom praktiske øvelser, men det mangler en kompetanseplan for alle funksjoner i beredskapsorganisasjonen.

Avvik 7

Store Norske importerer 2 kjemikalier som ikke er deklarerert til Produktregisteret

Avvik fra: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 21

Kommentarer:

I henhold til forskrift om klassifisering, merking med videre av farlige kjemikalier § 21, skal et kjemikalie som er klassifisert i en fareklasse angitt i § 6, og som importeres i mengde på 100 kg eller mer per år deklarerer til Produktregisteret (PR).

Store Norske er ikke registrert i Produktregisteret, dvs. de har ikke deklarerert noen produkter. De bruker i oppredningsverket 2 flokkuleringsmidler som er faremerket. Det opplyses at kjemikaliene importeres fra England, Nord Irland og Tyskland og at mengden er over 100 kg per år for 2013 og 2014 for begge kjemikaliene.

Virksomheten plikter å deklare kjemikaliene inn til Produktregisteret. Dersom produsenten deklarerer på vegne av andre kunder i Norge disse kjemikaliene er det kun nødvendig at Store Norske står på deres kundeliste.

Virksomhetens rutine for administrasjon av kjemikalier og helseskadelige stoffer mangler vurdering om behov for å melde inn og registrere importerte kjemikalier til Produktregisteret.

Ved forrige inspeksjon ved Store Norske i 2010 ble det også gitt avvik på at virksomheten ikke har etablert rutiner som sikrer at egenimporterte kjemikalier vurderes registrert i Produktregisteret.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen.

Anmerkning 1

Virksomheten avvikssystem har forbedringer

Kommentarer:

Store Norske har en prosedyre om avviksbehandling som ligger i virksomhetens internkontroll og bruker databasen StoKS. I følge virksomheten opplyser de at det settes enn ansvarlig for gjennomføring av tiltak og lukking av avvik, men det settes ikke tidsfrist for lukking.

Store Norske bruker mange underleverandører som benytter sine egne avvikssystem innenfor sine ansvarsområder. Avvik som registreres hos de ulike underleverandørene rapporteres til den som er ansvarlig i Store Norske for innleing av leverandør. I følge Store Norske skal alle avvik også fra underleverandørene registreres i StoKS.

Prosedyren til Store Norske beskriver ikke hvordan avvik fra underleverandører skal håndteres. Det kan være krevende å holde god totaloversikt og historikk over alle avvik som registreres og administreres av mange ulike aktører. Det er uklart om Store Norske har et system for å sikre at alle avvik som blir avdekket blir registrert i StoKS og fulgt opp og lukket.

Anmerking 2

Virksomhetens avfallssortering kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har en avfallsplan fra 16.10.2010 med prosedyrer vedlagt. Denne er i følge virksomheten fortsatt gjeldene og følges. Miljødirektoratet vil påpeke at prosedyrene ikke er godkjent og implementert i virksomhetens internkontroll.

Store Norske har for Svea området etablert sorteringspunkter for avfall for flere ulike fraksjoner samt en miljøstasjon hvor flere typer avfall kan leveres. På miljøstasjonen håndteres avfallet og fylles i containere som settes på sentrallageret for forsendelse til fastlandet. Sentrallageret fyller ut deklarasjonsskjema for farlig avfall som signeres før utsendelse.

Under Miljødirektoratets befaring /verifikasjon på miljøstasjonen ble det observert at restavfallet var blandet med gjenvinnbare fraksjoner, metall, matavfall, gummi (støvler) hardplast (hjelmer). Det kan også innebære at usortert restavfall med gjenvinnbare fraksjoner eller farlig avfall kan bli deponert i avfallsdeponiet som ikke vil være tillatt.

Med et godt sorteringssystem som er etablert på Svea bør de ansatte ha god mulighet for å håndtere avfallet korrekt og det forventes at det etableres gode rutiner som sikrer at det blir gjennomført.

7. Andre forhold

Deponering av avgangsmasser

I tillatelse fra Miljødirektoratet av 4.1.2013 er det satt krav til at avgangsmasser fra oppredningsverket skal legges på deponi i Lundbakken. Det er 5.6.2014 sendt en søknad til Miljødirektoratet for avklaring om bruk av avgangsmasser for det planlagte lagringsarealet i strandkanten i Braganzavågen.

Store Norske har fått tillatelser fra Sysselmannen på Svalbard til bruk av avgangsmasser etter tiltak etter godkjente arealplaner for Svalbard. Det gjelder bruk av avgangsmasser til veivedlikehold av Høganesveien og omlegging av kull linja samt lagerplan i Svea.

Oljebereidskap

Store Norske er i dialog med Sintef om beredskapsutstyr for å håndtere lett olje, diesel. Tungolje er ikke lenger i bruk på Svea.

Tankanlegg

Store Norske overtar driftsansvar for tankanlegg med diesel fra Svea Tankanlegg.

Oppredningsverket

Under verifikasjonen i oppredningsverket ble det bekreftet at det ikke er vannutslipp fra anlegget siden det ble satt i drift. Vann fra oppredningsprosessen blir resirkulert. Virksomheten har søkt

Miljødirektoratet om utslipp fra oppredningsverket i forbindelse med revisjonstans. Søknaden er til behandling.

Kulltipp ved Lunckefjell

Under verifikasjonen av kulltipp ved inngangen til Lunckefjell ble det konstatert at kullet ligger avskjermet i en fjellomme som hindrer spredning av kullstøv til Marthabreen. Virksomheten opplyser at de tar vannprøver på nedsiden av Martha breen for å se om breen blir påvirket av kulltippen og gruvedriften for øvrig.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 1. september 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 1. september 2014 til 3. september 2014.
 - 9 personer ble intervjuet
- Befaringer til følgende steder:
 - Tankanlegg, kaianlegg og kulltipper, miljøstasjon, prøvetakingspunkter, oppredningsverket, avfallsdeponi og deponi for avgangsmasser, Svea nord gruve, Lunckefjell gruve, Marthabreen og Skollfjell
- Avsluttende møte 4. september 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Svalbardmiljøloven
- Produktkontrollloven
- Forskrifter om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard av 24.06.01
- Tillatelse til virksomhet etter Svalbardmiljøloven for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS av 09.05.06, med siste endring 4.1.2013
- Bedriftens egen dokumentasjon knyttet til revisjonen

Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea, 1. - 4. september 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
HMS-sjef SNSG	X	X	x
Operatør Avfall AF	X	X	x
HMS-koordinator AF	X	X	x
Driftsleder Svea Tank	X	X	
Driftsleder Svea Tankanlegg	X	X	x
Havneleder/leder oljevern	X	X	
Leder Kraftstasjon	X	X	x
Leder oppredningsverket	X	X	x
Leder Transport		X	x
Leder teknisk stab		X	X
Hovedvernombud			X
Adm. Direktør SNSG			X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder

Bent Bolstad, revisor

Solvår Reiten, observatør fra sysselmannen på Svalbard

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svea, 1. - 4. september 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 (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser
- Internkontrollsystemet for Store Norske
- Mål for ytre miljø
- Kart over området
- Beskrivelser av prosesser
- Prosedyrer og instruksjoner knyttet til ytre miljø
- Møtereferat og vernerunder, prosedyrer for ledelsens gjennomgang
- Beskrivelse av avvikssystemet og avviksskjema
- Avfallsplan for Svea 2010 med beskrivelse av prosedyrer
- Vedlikeholdsdokumenter
- Stoffkartotek og prosedyrer for kjemikalier
- Prosedyrer for miljørisikovurdering
- Vurdering av miljørisiko - Gruvedrift i Svea 21.6.2012
- Miljøutredning for permanent kulloppredningsverk i Svea og konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea
- Prosedyrer for måling av utslipp til luft, vann og støy.
- Beredskapsplaner, oljevern for Svea 2013
- Beredskapsøvelser
- Tilstandsrapporter for tanker
- Overvåkingsrapport for Lunckefjell
- Egenkontrollrapport 2013
- Avfallsskjema
- Korrespondanse om avgangsmasser