



REVISJONSRAPPORT

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN ENERGIVERK
Vei 609 1
9170 Longyearbyen

Oslo, 28. august 2014

Deres ref.:
Roar Blomstrand

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/7747
Saksbehandler:
Britt Endre

Revisjonsrapport: Revisjon ved Longyear Energiverk Kontrollnummer: 2014.063.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Roar Blomstrand

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Bent Bolstad

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Longyear Energiverk under sluttmøtet den 28. august 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 25. - 28. august 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 3 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:


- Virksomhetens måleprogram er mangelfull
- Energiverket har ikke egenkontroll av utslipp til vann fra oljeutskiller
- Virksomhetens vedlikeholdssystem har enkelte mangler

Anmerkninger:


- Energiverkets prosedyre for avfallshåndtering kan forbedres
- System og rutiner for oppfølging og lukking av anbefalinger etter miljørisikovurderinger og beredskapsøvelser har forbedringspunkter
- Virksomhetens kontakt med LNS angående tanklagring har forbedringspunkt

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Longyear Energiverk må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. november 2014 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

28. august 2014 Britt Endre 
dato kontrollør Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

28. august 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:

- Sysselmannen på Svalbard

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN ENERGIVERK	
Organisasjonsnr.: 974104202	Eies av: 984047851
Bransjenr. (NACE-kode): 35.119 - Produksjon av elektrisitet ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Longyear Energiverk	Anleggsnr.: 2111.0012.01
Kommune: Spitsbergen	Fylke: Svalbard
Anleggsaktivitet: Forbrenningsanlegg for rene brensler	Gebysats:
Tillatelse gitt: 29. juni 2007	Sist endret: 20. april 2012

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
- risikovurdering
- beredskap
- utslippskontroll
- oppfølging etter forrige inspeksjon i 2011
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold

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

Longyear Energiverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Longyear Energiverk innen 1. november 2014 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 måleprogram er mangelfull

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyear Energiverk av 26.6.07 med siste endring 20.4.2012 punkt 11.1 Utslippskontroll og punkt 11.2 Måleprogram

Kommentarer:

I henhold til tillatelse i punkt 11.1 skal virksomheten gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Målingene skal omfatte volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Tillatelsens punkt 11.2 setter krav til utarbeidelse av måleprogrammet.

For konsesjonsmåling av luft for 2013 foreligger en teknisk rapport, (nummer 20293) som inneholder i tillegg til analyseresultater, opplysninger om blant annet metoder og måleusikkerhet som er krav i virksomhetens måleprogram som skal være en del av internkontrollen.

Longyear Energiverk har en prosedyre for måleprogram fra 17.4 2013 og en arbeidsordrespesifikasjon for måleprogram for rutinemessig overvåking av utslipp til luft datert 29.4.2014. Disse dokumentene er mangelfulle og dekker kun målinger av luftutslipp.

Avvik 2

Longyear Energiverk har ikke egenkontroll av utslipp til vann fra oljeutskiller

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyear Energiverk av 26.6.07 med siste endring 20.4.2012 punkt 3.1 Oljeutskiller, punkt 2.6 Internkontroll og punkt 10.1 Miljøriskovurdering

Kommentarer:

Utslipp av vaskevann for slagg

Før slagg fra kjelen blir overført til silo for mellomlagring blir det vasket med vann (vann fra nettet), blant annet for å kjøle det ned. Under befaringen ved slaggvaskeanlegget under revisjonen ble det visuelt vurdert at den vaskevannmengden som da ble registrert kan utgjøre ca. 1500- 2000 liter i timen (et grovt anslag). Vaskevannet blir så sluppet ut til sjø via Longyear Energiverks oljeutskiller.

Miljødirektoratet avdekket følgende to forhold til utslippet av slaggvaskevannet:

1.

Vaskevannet er ikke kartlagt med hensyn på mengde vann som slippes ut og på innhold av eventuelle forurensende komponenter. Et utgangspunkt for en slik kartlegging vil være kulletts innhold/sammensetning, blant annet av eventuelle tungmetaller.

2.

Oljeutskilleren er ikke designet for å ta i mot/rense slaggvann, den er beregnet kun for oljeholdig avløpsvann. I tillegg er det ikke avklart om tilførselen av slaggvaskevannet medfører at oljeutskilleren blir overbelastet eller er dimensjonert for å ta i mot denne vannstrømmen.

Utslippskontroll av oljeutskiller

Virksomheten har som påkrevet i tillatelsen fra Miljødirektoratet en oljeutskiller for behandling/rensing av oljeholdig avløpsvann. Det er etablert rutiner for tømning av utskilleren for olje og bunnslam og dette blir utført av en ekstern aktør.

Miljødirektoratet vil imidlertid påpeke at det ikke er etablert rutiner for utslippskontroll av oljeutskilleren. En kontroll for å sjekke at restolje som slippes ut i fjorden er innenfor et akseptabelt nivå, og for å få bekreftet av utskilleren fungerer som forutsatt.

Avvik 3

Virksomhetens vedlikeholdssystem har enkelte mangler

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyear Energiverk av 26.6.07 med siste endring 20.4.2012 punkt 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold og punkt 2.6 Internkontroll

Kommentarer:

Virksomheten har etablert og tatt i bruk et system for forebyggende (periodisk) inspeksjon og vedlikehold. Systemet/rutinene gjelder også for utslippsrelatert utstyr, blant annet for tanker. Miljødirektoratet avdekket følgende mangler i systemet:

Akseptkriterier

Virksomheten opplyser at det for inspeksjon av dieseltanker tas utgangspunkt i akseptkriterier (platetykkelse) ved vurdering av om tankene er i tilfredsstillende teknisk stand. Vi vil imidlertid påpeke at akseptkriteriene ikke er nedfelt i vedlikeholdssystemet (ISY Jobtech), eller i virksomhetens internkontroll for øvrig, for å kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som bedriften gjør i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av tanker.

Inspeksjonsfrekvenser for dagtanker og rørsystemer

Virksomheten har 3 dagtanker for diesel som var nye i 2009. Hver av tankene er på ca. 2500 liter og tankene er tilknyttet oppsamlingsarrangement. Vi vil påpeke at tankene ikke er lagt inn med frekvenser for inspeksjon/tilstandskontroll i virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem.

Rørstrekk som går fra hovedtank for diesel til maskin/kjelen er heller ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet med frekvenser for rørinspeksjon.

6. Anmerkninger

Anmerking 1

Longyear Energiverks prosedyre for avfallshåndtering kan forbedres

Longyear Energiverk har en avfallsplan datert 2011 og som er gjeldene per dags dato. Den viser til gjeldene regelverk og beskriver håndtering av aske og slagg. Virksomhetens prosedyre datert 30.4.2014 er ikke oppdatert på regelverk. Det vises til gamle forskrifter om avfall og det mangler referanse til avfallsforskrift for Svalbard.

Prosedyren har en beskrivelse av håndtering av ulike typer avfall. Det mangler beskrivelse av de viktigste avfallstypene som Longyear Energiverk genererer, aske, slagg, oljeutskilleravfall og annet

produksjonsavfall. En stikkprøve av deklarasjonsskjema for farlig avfall viste at flere skjema var under rubrikk for signatur av avfallsprodusent signert av avfallsmottaker.

Anmerkning 2

System og rutiner for oppfølging og lukking av anbefalinger etter miljørisikovurderinger og beredskapsøvelser har forbedringspunkter

Kommentarer:

Longyear Energiverk opplyser at det er etablert et samarbeid med Sysselmannen om beredskap som er koordinert av Sysselmannen.

Longyear Energiverk har etablert et system og et skjema for å registrere ansvar og frister for oppfølging av anbefalinger fra miljørisikovurderinger og beredskapsøvelser.

Under verifikasjonen ble det registrert at noen oppfølgingspunkter (anbefalinger om tiltak) fra miljørisikovurderingen gjennomført juli 2009, ikke var loggført/kvittert ut som lukket i systemet. Virksomheten opplyser imidlertid at dette er oppfølgingspunkter som er lukket. For anbefalte tiltak etter beredskapsøvelser har ikke Longyear Energiverk dokumentasjon på det.

Anmerkning 3

Virksomhetens kontakt med LNS angående tanklagring har et forbedringspunkt

Kommentarer:

Virksomheten opplyser at de har kontakt med LNS angående et tankanlegg for diesel som LNS har rett ovenfor Longyear Energiverk. Longyear Energiverk opplyser at de blant annet etterspør LNS om status vedrørende inspeksjon av tankene fordi en eventuell utslippshendelse fra disse tankene kan berøre Longyear Energiverk. Tankene har store volumer og er, via en kanal/grøft, tilknyttet et oppsamlingsarrangement som ligger nedenfor tanken (ble befart under revisjonen). Oppsamlingsarrangementet er en grop i bakken hvor bunn og veggene i gropen er dekket med en membran/duk. Miljødirektoratet vil bemerke at Longyear Energiverk ikke har etterspurt LNS om hvilke rutiner de har for å sjekke tilstanden på duken/membranen.

7. Andre Forhold

Status for nytt renseanlegg for utslipp til luft

Longyear Energiverk har igangsatt arbeidet med nytt renseanlegg. Det er laget grunnarbeid og første grunnplan samt at deler av renseanlegget er kommet. Det opplyses at renseanlegget vil være i drift fra 1.1.2016 etter en testperiode. Longyear Energiverk opplyser også at det vil bli installert kontinuerlig måling for støv, SO₂, CO og NO_x.

Nytt miljøstyrings- og kvalitetssystem

Longyearbyen Lokalstyre opplyser at de planlegger ISO 14001 sertifisering 1.1.2016 og vil for alle avdelinger under Lokalstyre innføre et nytt miljøstyrings- og kvalitetssystem som vil være i drift fra sommeren 2015. Longyear Energiverk opplyser at Prosmart blir erstattet med det nye systemet, men vil beholde ISY Job Tech som FDV verktøyet.

Slagg og askedeponi

Det ble gjort en befaring på planlagt nytt deponi for aske og slagg i område ved gruve 3. Longyear Energiverk opplyser at utfyllende opplysninger til søknad er sendt til Miljødirektoratet 28.8.2014 for videre behandling.

Aske og slagg har etter 21.9.2009 blitt deponert på offentlig deponi i Adventdalen ved gruve 6 for Longyearbyen. Siden 2009 er det kun vært deponert inert avfall som glass, gips og aske og slagg, der slagg og aske utgjør hovedmengden. Drift av deponiet gjøres av Longyearbyen Lokalstyre. Slagg benyttes også til strøing på vei opp til gruve 7. Miljødirektoratet var på befaring på dette deponiet.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Det ble ikke holdt forberedende møte for å planlegge revisjonen, kun epost og telefon.
- Åpningsmøte 25.august 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 25.august til 28.august 2014
 - 5 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Kullkraftverket, 2 deponi for slagg og aske, tanker, reserveanlegget,
- Avsluttende møte 28.august 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene

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

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om miljøvern på Svalbard
- Forskrift om miljøgifter, avfall, gebyrer for avløp og avfall på Svalbard

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Faktaark om oljeutskiller

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Longyear Energiverk, 25. - 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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Teknisk sjef	x	X	X
Leder Energi	x	X	X
Kvalitets- og beredskapsrådgiver	x	X	X
Leder produksjon	x	X	X
Sektorsjef teknisk	x		X
Ansvarlig for FDV verktøy	x	X	X
Administrasjonsjef	x		

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder

Bent Bolstad, revisor

Sysselmannen på Svalbard ved Solvår Reiten deltok på sluttmøte

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Longyear Energiverk, 25. - 28. august 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 Energiverket
- Mål for ytre miljø
- Prosessflytskjemaer og plantegninger over anlegget
- Beskrivelser av prosesser
- Prosedyrer og instruksjoner knyttet til ytre miljø
- Ledelsens gjennomgang og vernerunder
- Prosedyre for avfall og avfallsplan 2011, avfallsplan 2012-2015 (Asplan viak 2012-01-03204)
- Overordnet vedlikeholdsplan 2013-2038
- Stoffkartotek og prosedyrer for kjemikalier
- Prosedyre for miljørisikovurdering, Miljørisikovurdering 2009 og miljøhandlingsplan 2012-2015
- Flue gas Treatment , process Risk Analysis (OEC Consulting 15.5.2014)
- Måleprogram og analyseresultater på utslippskontroll
- Beredskapsplaner for Energiverket 14.12.2012
- Beredskapsøvelse 2013
- Tilstandsvurdering av Energiverket i Longyearbyen (OEC Consulting 15.03.2013)
- Egenkontrollrapport 2013
- Deklarasjonsskjema farlig avfall