MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

Gasnor
Postboks 63
4299 Avaldsnes

Oslo, 9. oktober 2014

Deres ref.:

Ole Lund

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
13/3364

Saksbehandler:
Håkon Oen

Revisjonsrapport: Konsernrevisjon ved Gasnor
Kontrollnummer: 2014.066.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Ole Lund

Fra Miljødirektoratet:
Håkon Oen, Heidi Mollan Jensen

Fra DSB:
Jan M. Røed, Stig Johansen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Gasnor i Bergen under sluttmøtet den 19. september 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 16. - 19. september 2014. Følgende anlegg ble kontrollert: Overordnet styringssystem konsern, Kollsnes, Øygarden, Snurrevarden, Karmøy og kondensattank hos Biomega, Sund. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet og DSB avdekket to avvik og ga tre anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- uavhengig, systematisk tilstandskontroll av virksomhetens ene produksjonsanlegg på Kollsnes produksjonsanlegg er mangelfull
- virksomheten utfører ikke en systematisk funksjonstesting av overfyllingsvern for gasstankene på terminalene.

Anmerkninger:

- beredskapsplanen inneholder ikke oversikt over alle terminalene som omfattes av storulykkeforskriftens §§ 6 og 9
- virksomheten kan utarbeide planer for trening og øvelser slik at alle anlegg har gjennomført dette i løpet av en periode på tre år

- virksomheten lagrer 1 000 l konteinere med vann med forhøyet KOF og olje i forhold til tillatelsens grense på en miljømessig uforsvarlig måte.

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. oktober 2014	Håkon Oen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Karmøy kommune
- Øygarden kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ved storulykkekoordinator

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Gasnor	
Organisasjonsnr.: 972215694	**Eies av:** 955431685
Bransjenr. (NACE-kode): 46.710 og 11.10	

Kontrollert enhet

Navn: Gasnor; Kollsnes, Snurrevarden og kondensattank hos Biomega	**Anleggsnr.:**
Kommune: Karmøy	**Fylke:** Rogaland
Anleggsaktivitet: Produksjon og handel med naturgass	**Gebyrsats:** Ikke relevant
Tillatelse gitt: 19.12.03 (Kollsnes)	**Sist endret:** 31. januar 2011

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende for å hindre storulykker. Miljødirektoratet og DSB 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
- intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Verifikasjoner ble gjennomført på Kollsnes i Naturgassparken Vest, Øygarden, Snurrevarden, Karmøy og kondensattank hos Biomega, Sund.

Revisjonens tema

Storulykke konsernrevisjon med følgende deltema

- styringssystem
- risikovurdering
- endringsledelse
- sikker drift av anlegg
- beredskap
- informasjon til allmennheten
- oppfølging av tidligere storulykketilsyn

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

Miljødirektoratet og DSB avdekket to avvik innen de områdene som ble kontrollert og gav tre anmerkninger. Virksomheten må skriftlig melde tilbake til Miljødirektoratet innen 31. desember 2014 om tiltak for å lukke avvikene og hvordan de følger opp anmerkningene. Tilbakemelding sendes håkon.oen@miljodir.no med kopi til jan.roed@dsb.no

4. Offentlighet i forvaltningen

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

5. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen

Avvik 1
Uavhengig, systematisk tilstandskontroll av virksomhetens ene LNG produksjonsanlegg på Kollsnes er mangelfull

Avvik fra: Forskrift om håndtering av farlig stoff, § 9 og storulykkeforskriften § 7.

Kommentarer
Gasnor har ikke utarbeidet en RBI analyse (risikobasert inspeksjon) eller lignende for anleggene, som vurderer andre skademekanismer/inspeksjonsmetoder enn utvendig korrosjon og korrosjon under isolasjon (CUI).
Systematisk tilstandskontroll gjennomført av uavhengige, akkrediterte kontrollører omfatter kun deler av anleggene på LNG-fabrikkene på Kollsnes. Dette er ikke gjennomført for tog 2.

Avvik 2
Virksomheten utfører ikke en systematisk funksjonstesting av overfyllingsvern for gasstankene på terminalene

Avvik fra: Forskrift om håndtering av farlig stoff, § 9 og storulykkeforskriften § 7.

Kommentarer
Funksjonstesting av overfyllingsvernet for kondensattanken hos Biomega AS, Sund er ikke utført.
Sjekkliste " årskontroll" for tankanleggene omfatter ikke testing av overfyllingsvern.
Det samme gjelder for alarmfunksjonen for "høyt trykk".

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1
Beredskapsplanen inneholder ikke oversikt over alle terminalene som omfattes av storulykkeforskriften, §§ 6 og 9

Kommentarer
Virksomheten har en beredskapsplan som omfatter alle anleggene. Under kapitlet Terminaler er kun overordnet info om terminalene/driftsvakt /avtaler med kunder angitt. Planen angir ikke de konkrete terminalene. Alle terminalene, eventuelt de terminaler som omfattes av §§ 6 og 9 i storulykkeforskriften kan listes opp, f.eks. i vedlegg.

Anmerkning 2
Virksomheten kan utarbeide planer for trening og øvelser slik at alle anlegg har gjennomført dette i løpet av en periode på tre år.

Kommentarer
Virksomheten har en øvelsesplan hvor det er ført opp hvilke typer øvelser (kategori 1-4, hvor 1 er trening på enkeltaktiviteter og 4 er fullskala øvelser) som skal gjennomføres i løpet av året. Planen gjelder kun for ett år om gangen. Virksomheten kan lage en treårsplan som sikrer at de trenes/øves for alle anlegg i løpet av en treårsperiode. (Krav i forslag til ny storulykkeforskrift som vil gjelde fra 1.6.2015 sier at alle elementene i en beredskapsplan hos § 6 og § 9 virksomheter skal gjennomgås, testes og øves i løpet av en tre års periode).

Virksomhetens terminaler ligger enten inne på industrivirksomheter med kundeavtale som omfatter tilsyn, enklere vedlikehold, beredskap, eller i tilknytning til virksomheter, ferjeterminaler og institusjoner, hvor lokalt brannvesen er primærberedskapen.

Virksomheten kan også inngå skriftlige avtaler med flere lokale brannvesen der dette er relevant, jf. avtale inngått med Os brannvesen for fergeterminalen på Halhjem og brannvesenet i Øygarden i forhold til Naturgassparken Vest, Kollsnes næringspark.

Anmerkning 3
Virksomheten lagrer 1 000 l konteinere med vann med forhøyet KOF og olje jf. tillatelsens grense på en miljømessig uforsvarlig måte.

Kommentarer
Kollsnes LNG fabrikk lagret på inspeksjonsdagen syv 1 000 l konteinere med vann med forhøyet KOF i forhold til grensen i tillatelsen fra Miljødirektoratet, på underlag av pukk ved siden av miljøstasjonen for avfallssortering. I tillegg ble det lagret en konteiner med oljeholdig vann over grensen i tillatelsen. Virksomheten opplyste at konteinerne denne gangen blir lagret ca. 2 uker før det blir hentet som farlig avfall. De lagres to i høyden.

Virksomheten kan lagre konteinerne på en mer miljøforsvarlig måte på fast underlag av betong og en i høyden. Området de lagres på er utsatt, da konteinere for sortert avfall jevnlig hentes/byttes ut.

7. Andre forhold

7.1 Om virksomheten

Gasnor er fra september 2012 et heleid selskap av Norske Shell. Virksomheten produserer LNG i to fabrikker (Snurrevarden, Karmøy og Naturgassparken Vest, Kollsnes i Øygarden, to produksjonslinjer). LNG (flytende naturgass) og CNG (komprimert naturgass) transporteres til kunder i rør, med bil og båt.

Virksomheten er kvalitets- og miljøsertifisert etter henholdsvis ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.

7.2 Teknisk gjennomgang av anleggene av Shell

I tilknytning til at Norske Shell har overtatt som eneeier har det blitt utført teknisk gjennomgang av produksjonsanleggene og terminalene fra inspektører fra Shell internasjonalt for å avdekke tekniske mangler og forbedringer. Dette har resultert i tre omfattende TSR rapporter (Technical Safety Review) for produksjonsstedene Kollsnes og Snurrevarden, samt terminalene. Rapportene er framlagt for virksomheten, og frist for å lukke tiltak er satt til 1. september 2015. Flere av tiltakene er allerede iverksatt og virksomheten jobber videre med å gjennomføre anbefalingene.

7.3 Kontrakter (driftsavtaler) med virksomheter som har Gasnor-anlegg på fabrikkområdet

Gasnor har inngått kontrakter med kundevirksomhetene som har gassanlegg inne på virksomhetens fabrikkområder. Kontraktene regulerer hva virksomhetene skal utføre og hva Gasnor skal utføre av ettersyn, vedlikehold og beredskap. Kontraktene er forholdsvis detaljerte og er inngått med alle relevante selskaper unntatt ett.

7.4 Naboinformasjon

Virksomheten opplyser at de har utarbeidet skriftlig, stedstilpasset naboinformasjon til de ulike § 6 og § 9 anleggene. Under tilsynet ble deler av denne informasjonen gjennomgått. Informasjonen er ikke lagt ut på virksomhetens web sider. Virksomheten opplyser at de vurderer å presentere informasjonen på virksomheten web sider (krav i ny storulykkeforskrift som vil gjelde fra 1.6.2015). Enkelte kommuner med anlegg har lagt ut denne informasjonen på sine nettsider.

7.5 Oppsamlingsbasseng LNG/kondensat på Kollsnes

Oppsamlingsbasseng for LNG-tank og kondensat på Kollsnes har vannlås, kranen som kan lukke bassenget står alltid åpen. Ved utslipp av LNG vil vannet i vannlåsen fryse og LNG samles opp før det fordamper. Ved utslipp av kondensat vil dette gå videre til sjø. Det ble opplyst under tilsynet at dette er vurdert som en mindre farlig konsekvens enn oppsamling av kondensatet i bassenget fordi kondensatet vil fordampe og lage gassky. Denne siste vurderingen av sikkerhet vs. ytre miljø er ikke dokumentert i sikkerhetsrapporten under hendelser, for eksempel 4bMU "Middels uantent Kondensatlekkasje".

7.6 Oppfølging av tidligere konserntilsyn fra DSB og Arbeidstilsynet i 2012 og DSB tilsyn på Kollsnes 2013

Virksomheten har fulgt opp tilsynet på Kollsnes i 2012 fra Arbeidstilsynet på en tilfredsstillende måte. Tilbakemelding til Arbeidstilsynet på mail datert 31.1.2013 ble gjennomgått under tilsynet.

Virksomheten har ikke gitt skriftlig tilbakemelding til DSB på konsernrevisjonsrapporten fra 2012. Gjennomgang av rapporten viser at avvik 1 og 2 ivaretatt tilfredsstillende. Avvik 3 og 4 er også lagt inn i avvikssystemet og blir fulgt opp med tiltak.

Rapporten fra DSB i 2013 hadde ingen avvik, men fem anmerkninger. Anmerkningene blir fulgt opp gjennom virksomheten avvikssystem.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- forberedelser for å planlegge revisjonen gjennomført via e-post.
- åpningsmøte 16. september 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet/DSB om gjennomføringen av revisjonen
- intervjuer og verifikasjoner fra 16. september 2014 til 19. september 2014.
    - åtte personer ble intervjuet
    - befaringer til følgende steder:
      Kollsnes i Naturgassparken Vest, Øygarden, Snurrevarden, Karmøy og kondensattank hos Biomega, Sund
- avsluttende møte 19. september 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (kortform: forskrift om håndtering av farlig stoff; DSB regelverk)

Følgende dokumenter i virksomhetens styringssystem ble gjennomgått:

- organisasjonskart Gasnor pr. sep. 2014
- Gasnors HMS/kvalitetsstyringssystem – håndbok, sist revidert 26.8.2014
- sikkerhetsrapport for Kollsnesanlegget, datert 6.4.2011
- sikkerhetsrapport for Snurrevarden, datert 18.3.2011
- melding etter § 6 i storulykkeforskriften, kondensattank hos Biomega, Sund, datert 20.9.2013
- div. styringsdokumenter vedrørende å utarbeide meldinger til DSB, sikkerhetsrapport og eksplosjonsverndokument
- div styringsdokumenter for å gjennomføre risikoanalyser/sikkerhetsanalyser for anlegg, i prosjektfase og i driftsfase
- Risk Assesstment Matrix (RAM) Guide, april 2010, versjon 1
- risiko akseptkriterier – spesifikasjon, sist revidert 17.1.2011
- sikre kontinuerlig forbedring, datert 28.11.2013
- Hazop – ny kondensattank i Kollsnes næringspark, Scandpower, datert 25.8.2011
- div. styringsdokumenter vedrørende RUH (rapport om uønsket hendelse)/forbedringsforslag og prosedyreoppdateringer

- *styre endringer*, datert 21.11.2013
- *utføre organisasjonsendringer i forbindelse med endringer*
- styrende dokumenter vedrørende ledelses gjennomgang
- div. styrende dokumenter vedrørende opplæring og kompetanse
- kompetanseregister
- div. styrende dokument vedrørende arbeidstillatelser og sikkerhetskrav ved arbeidsoperasjoner, sist revidert 18.6.2014
- div. styrende dokumenter vedrørende vedlikehold, SJA-analyser, entring mm.
- *HSSE Incident Notification, Investigation and Reporting procedure*
- *Gjennomføre risikovurdering av kjemikalier*
- div. styrende dokumenter vedrørende beredskap
- beredskapsplan, sist revidert 24.1.2014
- øvelsesplan datert 2.1.2014
- gjennomgang div. RUHer (rapport om uønsket hendelse) fra avvikssystemet

Annen informasjon fra virksomheten:

- Informasjon til deg som nabo til Gasnors naturgass anlegg, datert 11.3.2011
- Sikkerhet og varsling, informasjon til naboer ved Gasnors LNG-mottaksterminal ved Alcoa Mosjøen
- Gasnor – TSR (technical safety review) status Terminals, June 2014
- Gasnor – TSR status Snurrevarden – June 2014
- Gasnor – TSR status Kollsnes – June 2014
- Rapporter fra interne revisjoner
- Møtereferat fra ledelsens gjennomgang, datert 19.8.2014
- Oversikt over storulykkeanlegg og dominoanlegg samt andre § 6 anlegg-krav og dokumentasjon
- Årsrapporter 2012 fra sikkerhetsrådgivere hos transportørselskaper
- Tilbakemelding etter Arbeidstilsynets rapport fra kontroll i 2012, datert 31.1.2013

Annet:

- Oversikt over innmeldte uhell i virksomhet (Gasnor) som håndterer farlig stoff fra DSB
- Rapport storulykkeinspeksjon Kollsnes fra DSB (ref. 2013/3037/DYAR), datert 15.5.2013
- Rapport 3/2012 fra Arbeidstilsynet (kontroll Kollsnes nov. 2012)
- Rapport konsernrevisjon 2012 Gasnor fra DSB/Arbeidstilsynet (ref. 2012/10494/CATR), datert 18.12.2012
- Rapport 2011.116.I.Klif; inspeksjon fra Klif (Miljødirektoratet) ved Gasnors terminal i Sunndal
- Rapport inspeksjon fra DSB (ref. 2010/3906/JOJO) ved LNG terminal CCB, Ågotnes, datert 16.9.2010
- Rapport inspeksjon fra DSB (ref. 2010/3903/JOJO) ved LNG terminal ved Halhjem fergekai, datert 17.9.2010

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratet og DSB sin storulykke konsernrevisjon av GASNOR 16. - 19. september 2014

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte (ikke avholdt)	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS-sjef		x	x	x
Driftsdirektør		x	x	x
Tidl. prod.sjef		x	x	x
Vedlikeholdsleder		x	x	x
HMS medarb.		x	x	
Driftsleder Sør		x	x	x
Driftsleder Kollsnes		x	x	x
Driftsleder terminaler		x	x	
Adm. dir		x		x

Miljødirektoratet / DSBs revisjonsgruppe:
Håkon Oen, Miljødirektoratet, revisjonsleder
Heidi Mollan Jensen, Miljødirektoratet, revisor
Jan G. Røed, DSB, revisor
Stig Johansen, DSB, revisor