



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

WEIFA AS AVD KRAGERØ
Gruveveien 1
3770 Kragerø

Oslo, 9. oktober 2014

Deres ref.:
Svein Arne Walle, fabrikkssjef

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/4229
Saksbehandler:
Hilde Sundt Skålevåg

Revisjonsrapport: Revisjon ved WEIFA AS, Fikkjebakke Kontrollnummer: 2014.069.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Svein Arne Walle, fabrikkssjef

Fra Miljødirektoratet:

Hilde Sundt Skålevåg

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Per-Morten Myhra

Anne-Margit Bull

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos WEIFA AS, Fikkjebakke (WEIFA AS, Fikkjebakke) under sluttmøtet den 24. september 2014. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 22. - 24. september 2014. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 7 avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen.

Miljødirektoratet ser alvorlig på avvikene. Det er mange avvik og noen er gjentakende fra forrige tilsyn. De viser at virksomhetens interne systemer for ytre miljø er mangelfulle. Mangelfull prioritering av fabrikkens påvirkning av ytre miljø, øker faren for forurensning.

Avvik:

- Weifa Fikkjebakke overskrider langtidsgrensen for utslipp av butanol til vann
- Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i tråd med krav i avfallsforskriften
- Virksomheten har ikke gjennomført målinger eller beregninger av utslipp til luft fra sitt forbrenningsanlegg
- Virksomhetens måleprogram er mangelfullt
- Weifa Fikkjebakke kan ikke dokumentere at de har foretatt substitusjonsvurderinger av kjemikalier
- Weifa AS Fikkjebakke sitt internkontrollsystem for ytre miljø har mangler
- Virksomhetens arbeid med miljørisikostyring er mangelfull

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 6 og utover i rapporten.

WEIFA AS, Fikkjebakke må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2014 som dokumenterer hvilke tiltak som er gjennomført de ulovlige forhold som er beskrevet i avvik 1-7.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. oktober 2014	Hilde Sundt Skålevåg	Einar Knutsen
Dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
- Kragerø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: WEIFA AS AVD KRAGERØ	
Organisasjonsnr.: 873107812	Eies av: 917296200
Bransjenr. (NACE-kode): 21.200 - Produksjon av farmasøytiske preparater	

Kontrollert enhet

Navn: WEIFA AS, Fikkjebakke	Anleggsnr.: 0815.0105.01
Kommune: Kragerø	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 19. april 2002	Sist endret: 1. juli 2014

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
- kjemikaliehåndtering
- forbudte og strengt regulerte stoffer
- substitusjon

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

Weifa AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må WEIFA AS, Fikkjebakke, innen 1. desember 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne revisjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/.
Hilde Sundt Skålevåg

4. Varsel om pålegg om undersøkelser

Miljødirektoratet varsler herved at vi tar sikte på å pålegge Weifa AS avd. Fikkjebakke om å gjennomføre en luktrisikovurdering, samt utarbeide luktreduserende tiltak for å sikre at luktulempen ved virksomheten begrenses innen 1. januar 2015 (jf. forurensningsloven § 51.)

Kommentarer til dette varselet må sendes Miljødirektoratet innen mandag 1. november 2014

Miljødirektoratet viser til tillatelsen av 1.7. 2014 og til punktet "Andre forhold" i denne revisjonsrapporten.

Miljødirektoratet har i forkant av revisjon 22.-24. september mottatt klager om lukt på kveldstid fra naboer. Vi har vært i kontakt med naboer fra Gamle Sørlandsk og vært på befaring der. Lukten vi kjente hos naboer minnet om butanollukt, men det var vanskelig med sikkerhet å knytte den plagsomme lukten til aktivitet ved anlegget ut fra den informasjonen vi har mottatt. For å finne kilden til luktproblematikken er det derfor nødvendig å gjøre ytterligere utredninger.

Varsel om utredning

Vi varsler at vi tar sikte på å pålegge bedriften å gjennomføre en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (luktveilederen, TA-3019), jf. luktveilederens vedlegg 3. Risikovurderingen skal både omfatte diffuse utslipp og punktutslipp.

For de aktivitetene hvor luktrisikovurderingen viser at det er størst risiko for lukt, skal bedriften gjøre en vurdering og kartlegge hvilke stoffer som kan være årsaken til luktproblematikken.

Dersom en eventuell luktrisikovurdering viser at lukt fra virksomheten ved Weifa AS avd. Fikkjebakke medfører luktulempen hos naboer, varsler Miljødirektoratet at vi vil pålegge bedriften å utrede luktreduserende tiltak. Utredningen av luktreduserende tiltak bør inneholde plan for mulige tiltak, effekter, kostnader og tidsplan for gjennomføring.

Tidsfrist for gjennomføring av risikovurderingen og luktutredningen vurderes satt til 1. januar 2015. Et eventuelt pålegg vil bli hjemlet i Forurensningsloven § 51.

Varsel om gjennomføring av tiltak og innskjerping av krav i tillatelsen

Hvis det viser seg at den plagsomme lukten kommer fra Weifa AS avd. Fikkjebakke sitt anlegg, varsler vi at det kan bli nødvendig å pålegge gjennomføring av tiltak og sette grenseverdier for lukt i tillatelsen. Pålegg vil bli stilt med hjemmel i Forurensningsloven § 7 4.ledd, og endring av tillatelse vil bli gjort med hjemmel i Forurensningsloven § 18.

Miljødirektoratet varsler også at vi tar sikte på å kreve rapportering i tråd med luktveilederen (TA-3019). Veilederen finnes på vår nettside <http://www.miljodirektoratet.no>.

Varslet gis i medhold av forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsel. Miljødirektoratet ber om eventuelle kommentarer til varslet innen mandag 1. november 2014.

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

5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. produktkontrollloven § 13 og forurensningsloven § 73.) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 1. desember 2014. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 250 000,-. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

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

6. Gebyr for revisjonen

WEIFA AS, Fikkjebakke er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 5. september 2014). Dette betyr at dere skal betale kr139 800,- 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 9. oktober 2014. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

7. Offentlighet i forvaltningen

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

8. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Weifa Fikkjebakke overskrider langtidsgrensen for utslipp av butanol til vann

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Weifa AS avdeling Fikkjebakke (Weifa Fikkjebakke) av 1.7. 2014 (Tillatelsen) punkt 2.2 *Plikt til å overholde grenseverdier* og punkt 3. *Utslipp til vann*

Kommentarer: Tillatelsen krever at alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider.

Weifa Fikkjebakke har de siste månedene gjennomført mange nye tiltak for å redusere sine utslipp av butanol og metformin til kommunalt nett. Virksomheten har under revisjonen lagt frem dokumentasjon på at de per dags dato ligger innenfor kravene til korttidsgrensen for butanol og metformin, som gjelder per uke. De overskrider midlertidig langtidsgrensen (halvt år) for butanol på 300 kg. Hittil i 2.halvår er det sluppet ut 342 kg butanol. Weifa opplyser og har lagt frem dokumentasjon under revisjonen på at de fra uke 30 var innenfor korttidsgrensen. Årsaken til overskridelsen ligger i et høyt utslipp de første tre ukene etter at grenseverdiene til vann trådte i kraft. Weifa informerte Miljødirektoratet om overskridelse av korttidsgrensen 18. juli 2014. Etter dette har de iverksatt tiltak for å redusere utslippene.

Avvik 2

Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i tråd med krav i avfallsforskriften

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5, *Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall* og 11-8 *Leveringsplikt*, kapittel 13, *Grensekryssende transport av avfall*, Tillatelsens punkt 9 *Avfall*

Kommentarer:

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Virksomheter som generer farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år.

Weifa Fikkjebakke har en rutine som beskriver håndtering av farlig avfall. Denne er ikke oppdatert.

Virksomheten opplyste at det oppstår ulike typer farlig avfall ved anlegget. Flytende farlig avfall står lagret utendørs i IBC-konteinere (1000 l). Under revisjonen stod det lagret ca 50 IBC'er med farlig avfall.

- tre av IBC-ene med halogenerte destillasjonsrest var skadet og ikke tette. Det var tydelig lekkasje fra en av dem. Disse har ifølge virksomheten vært lagret over ett år.
- svært mange av IBC-konteinerne var feilmerket. Fat med spillolje manglet merking

- Weifa Fikkjebakke blander to ulike typer farlig avfall for å fylle opp IBC- konteinerne. De kan ikke dokumentere at de har vurdert om dette fører til problemer i den videre håndteringen av avfallet

Weifa Fikkjebakke opplyste at de leverer alt farlig avfall til en avfallsmegler som eksporterer dette til et behandlingsanlegg i Sverige. Eksportsamtykke til eksportøren stemte ikke overens med avfallstypen (EAL 070507) som Weifa eksporterer. Weifa mangler derfor dokumentasjon på at avfallet har fått en miljømessig riktig behandling.

Avvik 3

Virksomheten har ikke gjennomført målinger eller beregninger av utslipp til luft fra sitt forbrenningsanlegg

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 27 Forurensning fra forbrenningsanlegg med rene brenslere (forurensningsforskriften).

Kommentarer:

Weifa Fikkjebakke har en fyrkjele for rene brenslere på 5,7 MW. I følge forskriften skal utslipp til luft av støv og CO da måles annen hvert år for anlegg mellom 1-10 MW. Weifa Fikkjebakke har ikke gjennomført målinger siden 2007, og kan derfor ikke dokumentere om de overholder utslippsgrensene for støv og CO. Virksomheten har under revisjonen bestilt ekstern hjelp til nye målinger.

Avvik 4

Virksomhetens måleprogram er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 11.1. Utslippskontroll og punkt 11.2 Måleprogram

Kommentarer:

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støv i omgivelsene. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Bedriften skal utarbeide et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Bedriften skal velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver. Usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn; volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning, i målingene skal vurderes.

Weifa har utarbeidet et måleprogram datert 1.9.2014, men dette har mangler: Måleprogrammet må gjengi hvilke krav som gjelder for virksomheten både i tillatelsen, lover og i forskrifter. Måleprogrammet til Weifa mangler dette.

Utslipp til luft:

Virksomhetens forbrenningsanlegg er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 27, jf. avvik 6. Måleprogrammet mangler beskrivelse av målinger for støv og CO.

I bedriftens måleprogram inngår beskrivelse av utslipp til luft av butanol (VOC) fra ett utslippspunkt (Synteseavdeling SYA2). Mengden butanol til luft beregnes ved massebalanser. Måleprogrammet

mangler imidlertid beskrivelse av alle trinn i beregningene. Dvs. prøvetaking og prøvetakingsfrekvenser, analyser og beregninger. I tillegg mangler vurdering av representativitet i målinger og usikkerhet i alle trinn.

Utslipp til vann:

Det mangler beskrivelse av prøvetakingsprogrammet. I stedet henvises til en tredjepartsmåling av utslippet fra Weifa fra august 2014. Prøvetakingsprogrammet for vannutslipp må inngå i sin helhet i måleprogrammet.

Måleprogrammet mangler beskrivelse av analysemetoder som benyttes og hvilke standarder som benyttes.

Måleprogrammet beskriver en prøvetakingsfrekvens på 4 ganger per år, men det mangler en begrunnelse for om dette er tilstrekkelig for å gi representative tall for Weifa Fikkjebakke sitt utslipp til vann.

Beskrivelse av utslipp fra destillasjonsgryta under punkt 2.1 i måleprogrammet er ikke oppdatert etter at Weifa har redusert vaskefrekvensen som et utslippsreducerende tiltak.

Måleprogrammet mangler usikkerhetsvurderinger for:

- volumstrømsmålinger med coreolis flow/mengdemåling
- prøvetakingen i alle utslippspunkt
- alle analysemetoder
- beregninger

Avvik 5

Weifa Fikkjebakke kan ikke dokumentere at de har foretatt substitusjonsvurderinger av kjemikalier

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 6. Kjemikalier, Produktkontrollen § 3a Substitusjonsplikt

Kommentarer:

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

I følge Weifas egen rutine 2.01 HMS skal substitusjon vurderes både for nye og eksisterende kjemikalier. Vurdering av substitusjon skal basere seg på en risikovurdering hvor det skal vurderes om kjemikaliet vil kunne skade helse eller miljø.

Virksomheten benytter flere kjemikalier i produksjonen som slippes til kommunalt avløpsnett. Weifas stoffkartotek er ikke oppdatert, og de har ikke full oversikt over hvilke kjemikalier som brukes og deres miljøegenskaper. Weifa Fikkjebakke har ikke fremlagt skriftlig dokumentasjon på at de har foretatt substitusjonsvurderinger av kjemikalier etter 2004.

Et eksempel på kjemikalie som burde vært vurdert for substitusjon er vaskemiddelet Cosa Pur 80. Det er miljøklassifisert som meget giftig for vannlevende organismer og vaskemiddelet slippes til offentlig avløpsnett.

Avvik 6

Weifa AS Fikkjebakke sitt internkontrollsystem for ytre miljø har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt 1-8.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften krever at det skal settes mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Weifa AS har enkelte overordnede miljømål. Dette er mål som har stått fast i flere år. Weifa Fikkjebakke mangler konkrete miljømål som følges opp, evalueres og oppdateres jevnlig.

En virksomhet må iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i HMS- lovgivningen.

Weifa Fikkjebakke mangler flere skriftlige rutiner jf. andre avvik i denne rapporten, for eksempel

- rutine for gjennomføring av ledelsens gjennomgang
- rutine for gjennomføring av risikovurderinger
- rutiner for å sikre overholdelse av REACH regelverk

I tillegg er flere rutiner udatert og trenger oppdatering for eksempel:

- håndtering av farlig avfall

Internkontrollforskriften krever også at virksomheten skal foreta en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Det forventes at virksomheten har et dokumentert system for slik jevnlig gjennomgang.

Weifa Fikkjebakke har en skriftlig rutine som beskriver at det årlig skal gjennomføres en intern revisjon av internkontrollsystemet. Det ble gjennomført en mindre gjennomgang i 2. kvartal 2013 og påpekt behov for forbedringer. Denne revisjonen er ikke fulgt opp i etterkant. Det er ikke gjennomført tilsvarende revisjon i 2014.

Weifa opplyste under revisjonen at de ikke har gjennomført en ledelsens gjennomgang for internkontrollen for ytre miljø, men at de har hatt en slik gjennomgang for andre deler av internkontrollen, for eksempel industrivern.

Virksomheten må dokumenter en overordnet utsjekking av status og framdrift av sentrale og konkrete ytre miljøtema. Eksempler på slike tema er:

- miljømål
- miljørisikovurderinger
- handlingsplaner knyttet til oppfyllelse av miljømål og /eller reduksjon av risiko for skade på ytre miljø
- 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

Avvik 7

Virksomhetens arbeid med miljørisikostyring er mangelfull

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 6. *Kjemikalier*, punkt 10.1.1 *Miljørisikovurdering*, punkt 10.1.2 *Forebyggende tiltak og internkontrollforskriften § 5 punkt 6*.

Kommentarer:

Tillatelsen krever at bedriften gjennomfører en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Tillatelsen krever også at virksomheten på basis av miljørisikoanalysen skal iverksette risikoreducerende tiltak. Både sannsynlighetsreducerende og konsekvensreducerende tiltak skal vurderes. Det skal foreligge en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene

Weifa kunne under revisjonen ikke legge frem skriftlig prosedyre for arbeidet med risikovurderinger og handlingsplaner. En slik rutine/prosedyre bør for eksempel beskrive hvem som er ansvarlig for å iverksette arbeid med risikovurdering, hvilke metoder som skal benyttes, hvilken fremgangsmåte som skal benyttes, tidsrammer og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å oppdatere risikovurdering. Den bør også beskrive arbeidet med å utarbeide risikoreducerende handlingsplaner, samt når og hvor ofte disse skal følges opp og oppdateres.

Weifa Fikkjebakkes gjeldene risikovurdering er utarbeidet i 2003 og oppdatert i 2011. Weifa opplyste at de benytter NSOs anbefalte grovanalyse som metode. De opplyste om at de, våren 2014, hadde startet opp arbeidet med en ny risikovurdering, men at dette arbeidet ikke er fullført.

I virksomhetens miljørisikovurderinger mangler det flere relevante hendelser, for eksempel:

- skadelige effekter på miljø forårsaket av kjemikalier
- luktutslipp
- bruk av miljøfaremerkede kjemikalier
- lagring av avfall
- blanding av farlig avfallstyper
- eksport av avfall
- lagring av kjemikalier

Weifa opplyste at de ikke har utarbeidet handlingsplaner for risikoreducerende tiltak med tiltaksansvarlig eller frister for gjennomføring. For å sikre en kontinuerlig forbedring i virksomheten og reduksjon av risiko for skader på ytre miljø, er det viktig at slik handlingsplan utarbeides, oppdateres og følges tett opp av ledelsen.

9. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under revisjonen.

10. Andre forhold

Lukt

Miljødirektoratet hadde i forkant av revisjonen mottatt flere klager fra Weifas naboer som er plaget av lukt. Lukten er i følge naboene mest intens på faste tider hver kveld. Revisjonsteamet reiste ut til en nabo ved Gamle Sørlandske tirsdag 23.9.2014 kl. 21.30, etter at han hadde varslet oss om plagsom lukt. Vi registrerte her en stikkende, kvalmende, søtlig lukt.

Ved Weifas anlegg på Fikkjebakke merket vi noe lukt utendørs. Første revisjonsdag 22.9. 2014 var det sterkere lukt i ett av produksjonsrommene.

En enda mer intens lukt ble registrert rundt IBC-kontaineren utendørs ved overføring av destillasjonsrest fra butanolgjenvinningsanlegget til kontaineren. Lukten slippes ut i et kort tidsrom idet kontaineren fylles, ca 10 ganger per uke. Lukten slippes ut i ca 10 minutter, mens innholdet avkjøles. Deretter settes lokket på.

11. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner
 - 8 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - hele fabrikkområdet
- Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

12. 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 begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved WEIFA AS, Fikkjebakke, 22. - 24. 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	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Fabrikkdirektør/ Vice President Supply Chain	x	x	x	x
Produksjonssjef		x	x	x
HMS-leder	x	x	x	x
Hovedverneombud		x	x (observatør)	x
Operatør SYA2		x	x	
Operatør lager		x	x	x
Driftsleder		x	x	x
Operatør DC		x	x	x
HMS-leder (vikar)	x	x		x
Vice President B2B Business unit	x	x		x
Fagansvarlig Lab			x	x
Supply Chain Manager				x

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Hilde Sundt Skålevåg, revisjonsleder

Per-Morten Myhra, revisor

Anne-Margit Bull, saksbehandler

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved WEIFA AS, Fikkjebakke, 22. - 24. 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 for Weifa, avd. Fikkjebakke (Weifa)
- Prosessoversikt
- Kart over rørsystem/ oljeutskillere i bakken/ gulvet
- Analyseresultater fra interne og eksterne målinger
- Skriftlige internkontrollrutiner ytemiljø
- Gjeldene risikovurderinger og handlingsplaner
- Kjemikalie oversikt (alle kjemikalier som benyttes på anlegget)