



Firmenich Børge Biomarin AS

6057 ELLINGSØY

Revisjonsrapport – 2014.008.R.FMMR

Dato for revisjonen: 24. og 25. september 2014

Kontaktpersoner ved revisjonen

Frå verksemda:
Karl Inge Slotvik

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei
Anne Grete Kleven

Resultat frå revisjonen

Denne rapporten omhandlar dei avvik og merknader som vart funne innan dei reviderte områda av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i verksemda. Desse vart presentert på sluttmøte hos verksemda 25.09.14.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekka **2** avvik og har gitt **2** merknader under revisjonen. Desse er nærmare omtala frå side 4 og utover i rapporten.

Vi vil til slutt nytte høvet til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen.

Med helsing

Anne Melbø
fagansvarleg

Reidun Sofie Schei

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

kopi:

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 Ålesund
Ole Petter Nilsen ole.petter.nilsen@gmail.com

1. Informasjon om verksemda

Organisasjonsnr (undereining): 972160571	Eies av: 985049599
Besøksadresse: ELLINGSØY	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	E-post: karl.slotsvik@firmenich.com

Kontrollert anlegg

Namn: Firmenich Bjørge Biomarin AS	Anleggsnr.: 1523.0019.01
Kommune: Ålesund kommune	Risikoklasse: 3
Kontroll nr.: 2014.008.R.FMMR	
Løyve gitt: 12.06.2006	-

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeida etter ein revisjon ved Firmenich Bjørge Biomarin AS i perioden 24. – 25. september 2014. Revisjonen er ein del av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin planlagde kontrollverksemd for året.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillande, og om verksemda har ein tilfredsstillande styring med aktivitetar som er viktige for det ytre miljø. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant anna undersøkt om:

- Verksemda sitt system for internkontroll er formålstenleg og presist
- Aktivitetar vert gjennomført slik som verksemda seier (både skriftleg og munnleg)
- Verksemda når sine mål og driv innanfor eigne rammer og rammer som styresmaktene har sett

Revisjonen vart gjennomført ved:

- Gransking av dokument
- Intervju av sentralt plasserte personar i organisasjonen
- Synfaring
- Verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgt opp i praksis

Hovudtema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Utslepp til vatn og luft
- Utsleppskontroll

Vi vil gjere merksam på at ikkje *alle* sider av verksemda som kan ha noko seie for ytre miljø, vart granska ved kontrollen. Verksemda må sjølv aktivt utøve internkontroll, avdekkje feil og manglar og setje i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandlar avvik som vart funne under revisjonen og gir inga fullstendig tilstandsvurdering av verksemda sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjonar

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivninga (til dømes krav i forurensningsloven, forskrift heimla i forurensningsloven, internkontrollforskrifta eller krav og vilkår fastsatt i utslleppløyve eller dispensasjonar, samt verksemda sine egne rutinar for å oppfylle styresmaktene sine krav)

Merknad: Eit forhold som ikkje blir omfatta av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatane meiner det er rett å påpeike då det har eller kan ha noko å seie for å ta vare på det ytre miljø.

3. Oppfølging etter revisjonen

Verksemda pliktar snarast å rette opp dei avvik som vart funne. Med at Firmenich Bjørge Biomarin AS vil kome med søknad om utslleppløyve er det ikkje naudsynt med eigen tilbakemelding på retting av avvik.

4. Gebyr for revisjonen

Verksemda er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert 14.08.14. Dette vil seie at verksemda må betale kr. 46 200 - i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Faktura blir sendt frå Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er gjort med heimel i § 39-8 i forureiningsforskrifta.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet jf. § 28 i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker. Eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og den skal sendast via fylkesmannen som vil vurdere endring av vedtaket eller sende saka vidare til klageorganet for endeleg vedtak. Ein eventuell klage vil ikkje få oppsettjande verknad, og det gebyret som er fastsett ovafor må betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tek klagen til følgje, blir for mykje innbetalt beløp refundert. Faktura med innbetalingsblankett vert sendt ut frå Miljødirektoratet. Gebyret må betalast innan 30 dagar etter fakturadato.

5. Offentligheit i forvaltninga

Denne rapporten vil være tilgjengeleg for offentlegheita via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlegheitslova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Ålesund kommune

6. Funn

Avvik

Vi fant følgjene avvik under revisjonen:

Avvik 1

Det fins ingen tidfesta handlingsplan for å redusere luktutslepp frå eit spesifikt produkt

Avvik frå:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 6

Kommentarar:

Lukt frå fabrikkjen har vorte redusert dei siste åra, og no er det berre under produksjon av eit spesifikt produkt at det er luktutslepp. Det fins ingen tidfesta plan for å redusere dette luktutsleppet. Sidan luktproblemet er godt identifisert, meiner vi at det ikkje lenger er naudsynt med ei luktsonekartlegging.

Løysinga kan vere å utbetre reinseanlegget eller å endre produksjonen ved anlegget.

Avvik 2

Det fins ikkje eit måleprogram for utslepp til sjø, og verksemda rapporterer ikkje utslepp i Altinn.

Avvik frå:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 1 og 5

Kommentarar:

Verksemda skal rapportere totalt årleg utslepp i eigenkontrollrapporten til Altinn.

Måleprogrammet skal ha ei beskriving av korleis konsentrasjonar og mengder som er rapportert i Altinn, er målt og berekna. Måleprogrammet må innehalde ei beskriving av korleis årlege middelverdiar og maksimalverdiar er berekna med dei utførte målingane.

Merknader

Merknad 1

Det fins risikovurdering, men forhold knytt til ytre miljø er ikkje utført på same måte som forhold knytt til arbeidsmiljø. Eksempelvis fins det ingen risikovurdering knytt til luktutslepp.

Merknad 2

Måla som er satt av verksemda som gjeld ytre miljø, er ikkje konkrete og etterprøvbare. Det blir derfor vanskeleg for verksemda å vurdere om måla vert nådd eller ikkje. Sorteringsgrad for avfall,

spesifikt energibruk og del av vedlikeholdet som er preventivt, er døme på mål/ parametrar som kan bli følgt opp med eit måltal.

7. Andre forhold

Firmenich Biomarin AS må ha eigen utsleppsløyve då deira utslepp ikkje regulerast gjennom kapittel 26 i forurensningsforskrifta (unntaksbestemmelse i § 26-1, 2 ledd). Frist for søknad om fornya utsleppsløyve er satt til 01.11.14.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

- Verksemda vart varsla om revisjonen per telefon 14.08.14 og gjennom brev datert 14.08.14.
- Opningsmøte 25.09.14: Orientering om revisjonen, sentrale omgrep vart definert og hovudkrava i internkontrollforskrifta vart gjennomgått. Omfang og gjennomføring av revisjonen vart gjennomgått. 5 personar deltok på opningsmøte
- Intervju og synfaring 24.09.14 og 25.09.14: 6 personar vart intervjuet.
- Avsluttande møte 25.09.14: Avvik og merknader vart gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 6 personar deltok på sluttmøte.

I vedlegg 1 er det gjeve ein oversikt over deltakarane ved revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lovar og forskrifter
- Utsleppsløyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 12.01.06
- Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Verksemda sin eigen dokumentasjon knytt til den daglege drifta og til forhold som har noko å seie for helse/miljø/sikkerhet

I vedlegg 2 har vi satt opp ei liste over dokumentar som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

Vedlegg 1

Deltakere ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Firmenich Bjørge Biomarin AS

Navn	Funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Vibeke Aarseth	QA manager	X	X	X
Lars Magne Haram	Fabrikk sjef	X	X	X
Karl Inge Slotsvik	Daglig leder	X	X	X
Elisabeth Aure Stokken	Produksjonsjef	X	X	X
Runar Skjøseter	Verneombud	X	X	X
Rune Fagralon	Technical team leder		X	X

Fylkesmannen Møre og Romsdal sin revisjonsgruppe: Reidun Sofie Schei og Anne Grete Kleven

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Firmenich Bjørge biomarin AS

Nedanfor har vi satt opp ei liste over dokument som var særleg viktig for gjennomføringa av revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13.mars 1981 med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (Internkontrollforskriften)
- Utsleppsløyve etter forurensningsloven for Firmenich Bjørge Biomarin datert 12.01.06
- Inspeksjonsrapport frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 02.10.13
- Organisasjonskart Firmenich Bjørge Biomarin AS
- Internkontroll, Firnor quality system
 - Risikovurdering, miljøaspekter, samsvarsvurderinger