

s	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	2008.020.R.SFT		
Virksomhet:	Dynea AS Lillestrøm	Organisasjonsnummer:	981 313 054
Virksomhetens adresse:	Postboks 160 2001 Lillestrøm	SFTs saksnr.:	2008/52
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	231.049.01
ISO-14001-sertifisert:	Nei		
Regelverk:	Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	3. - 6. november 2008
Utslippstillatelse av:	7.4.1992, sist endret 27.1.2006		
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Jorun Holme Bent Bolstad
Gebysats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Audhild Bøe

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- storulykke med vekt på ytre miljø
- vedlikehold av tankanlegg og utslippsrelatert utstyr
- miljørisikovurdering
- deklarerer til Produktregisteret
- sikkerhetsdatablader
- utfasing av PCB-holdig utstyr

Hovedkonklusjon:

Det ble avdekket fem avvik under revisjonen:

- Virksomhetens forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for råvaretanker og tilhørende rørsystemer er mangelfullt fulgt opp med hensyn på gjennomføring
- Virksomhetens arbeid med risikoanalyser i forhold til ytre miljø har enkelte mangler
- Virksomhetens PCB-holdige isolerglassruter er ikke merket
- Opplysninger i Produktregisteret er ikke oppdatert for enkelte av virksomhetens farlige kjemikalier, og to produkter er feil klassifisert

- Virksomheten importerer et biocidprodukt som ikke er registrert som biocid i Produktregisteret

SFT har følgende anmerkinger i forbindelse med revisjonen:

- Virksomhetens vedlikeholdssystem har enkelte forbedringspunkter
- Ledelsens gjennomgang har enkelte forbedringspunkter

Utarbeidet dato:

Sign.:

Revisjonsleder: Jorun Holme

Godkjent dato:

Sign.:

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Dokumentunderlag	4
3. Omfang	5
4. Avvik	5
5. Anmerkninger	8
6. Gjennomføring	9

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs revisjon

Vedlegg 2: Produktliste til avvik 4 og 5 (unntatt offentligheten)

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Dynea AS Lillestrøm i perioden 3. – 6. november 2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av 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 rammer som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

- *AVVIK* defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov* (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
- *ANMERKNING* defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- lov om kontroll med produkter for forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
- forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften)
- forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH)
- utslippstillatelse av 7.4.1992, sist endret 27.1.2006
- korrespondanse mellom virksomheten og SFT
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utskrifter fra Produktregisteret

3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- storulykke med vekt på ytre miljø
- vedlikehold av tankanlegg og utslippsrelatert utstyr
- miljørisikovurdering
- deklarerer til Produktregisteret
- sikkerhetsdatablader
- utfasing av PCB-holdig utstyr

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for råvaretanker og tilhørende rørsystemer er mangelfullt fulgt opp med hensyn på gjennomføring

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2.ledd, pkt. 6 og 7

Utslippstillatelsen av 7.4.1992, vilkår 7.2 (Egenkontroll og ansvar)

Kommentarer

SFT vil påpeke følgende:

Innvendig tilstandskontroller

Virksomhetens program for inspeksjon og periodisk vedlikehold av råvaretanker (jfr. vedlegg til prosedyre "Vedlikehold og tilsyn av bygg, utstyr, tankanlegg med tilhørende rørsystemer" (dok. nr. DL- 0408 C)) er, for de eldre tankene, ikke fulgt mhp. gjennomføring av de frekvensbaserte innvendige tilstandskontrollene (måling av veggtykkelse). En del av disse tankene har ikke vært innvendig tilstandskontrollert siden de ble tatt i bruk, og teknisk status for disse tankene er kun vurdert på bakgrunn av utvendige visuelle vurderinger. For disse tankene er derfor den reelle tilstandsstatusen ikke helt klarlagt.

Fenol og metanoltankene er på grunn av at de er av nyere dato ennå ikke aktuelle å sjekke innvendig. Disse tankene er fulgt opp via det øvrige inspeksjonsprogrammet (utvendige inspeksjoner), og er av virksomheten vurdert til å være i god stand.

Fangdammer

Råvaretankene er tilknyttet fangdammer/oppsamlingsbassenger som har vært underlagt et forebyggende inspeksjonsprogram (daglig visuell sjekk). SFT vil imidlertid påpeke at bassengene ikke har vært gjenstand for et oppfølgende vedlikeholdsprogram, for å utbedre de skader som de visuelle sjekkrundene har påpekt. I 1999 fikk virksomheten utført en kartlegging av bassengene (jfr. "Tilstandsrapport for fangdammer i tankparker Dyno Lillestrøm, 1999") som viser at tilstanden på flere av bassengene ikke er tilfredsstillende. Det som ble avdekket av svakheter den gang er ikke systematisk fulgt opp med utbedrende tiltak.

Imidlertid er bassengene rundt fenol- og metanoltankene bygd nye. Virksomheten har nå til vurdering et tilbud (ble framvist under revisjonen) fra et eksternt firma mtp. å få gjennomført nødvendige tiltak i fangdammene.

Overvåking av råvaretankene

Overfyllingsvern og nivåalarmer på råvaretanker er ikke underlagt preventivt / periodisk vedlikehold (funksjonstesting), men utbedres kun ved behov. Dette underpunktet i avviket, må også ses på bakgrunn av at tilstanden på fangdammene som råvaretankene er tilknyttet er av varierende kvalitet (jfr. pkt. ovenfor).

SFT vil også påpeke at nivåmåler i metanoltanken (T 38) ikke er underlagt kalibreringsrutiner, og at det ikke er rutine for at operatør på kontrollrommet der T 38 kan overvåkes (mhp. nivå) skal varsles om at tankbil for metanol har ankommet. Dette nevnes særskilt fordi lossing fra tankbil til T 38 kan skje på kveld og om natten, med kun sjåføren til stede. Sjåføren forholder seg til nivåmåleren til tanken som er på losseplassen og er avhengig av at den viser riktig nivå under påfylling.

Rørsystemer med støttesystemer

Virksomhetens frekvensbaserte program for inspeksjon og vedlikehold av rørsystemer er ikke fulgt opp når det gjelder gjennomføring, jfr. vedlegg til Prosedyre "Vedlikehold og tilsyn av bygg, utstyr, tankanlegg med tilhørende rørsystemer" (dok. nr. DL- 0408 C). Programmet legger opp til ulike sjekk- og inspeksjonstyper, med ulik hyppighet.

Virksomheten har foretatt daglig visuell sjekk av rørsystemene. Men siden rørsystemene er lagt i rørgater/broer flere meter over bakkenivå, og hvor rørene i tillegg er lagt tett inntil hverandre, får disse sjekkene begrenset effekt fordi inspeksjonene utføres fra bakkenivået.

SFT vil også påpeke at inspeksjon og preventivt vedlikehold av rørsystemenes støttesystemer (jfr. ovennevnte rørbroer) ikke er lagt inn i ovennevnte program. Samtidig skal det legges til at enkelte strekk av disse støttesystemene er utbedret og fornyet.

Avvik 2

Virksomhetens arbeid med risikoanalyser i forhold til ytre miljø har enkelte mangler

Avvik fra

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

Kommentarer

Oppfølging av risikoanalyser

Virksomheten har de senere år fått utført en rekke risikoanalyser og Hazop'er, som også er relatert til storulykkes tema og ytre miljø, og anbefalinger og tiltak fra disse analysene er fulgt opp på ulike måter, f.eks. via egne prosjekter eller via de ulike avdelingene, avhengig av eierskapet til analysene.

SFT vil imidlertid påpeke at mulige hendelser, worst case scenarioer, forbedringspunkter og anbefalinger, relatert til ytre miljø, som er omtalt i den overordnede risikoanalysen av 31.01.08, ikke er fulgt opp mhp. ansvar og frister for vurdering og eventuelt gjennomføring av

risikoreduserende tiltak. I prosedyren "Beredskap - Risikoanalyser" er det lagt opp til at oppfølgingspunktene fra risikoanalyser skal følges opp via "forretningens samlede forretningsplan" (et eget databasesystem for oppfølgingspunkter).

Risikovurdering av tankanlegg

Virksomheten har foretatt en kartlegging og vurdering av sine tankanlegg og utarbeidet en oversikt (nov. 2008) hvor tankene er prioritert, mtp. inspeksjons- og vedlikeholdsbehov (og event. behov for utskiftning), på bakgrunn av flere kriterier, deriblant alder og mediets fareklasse. I tillegg er tankenes tilstand vurdert på bakgrunn av en visuell vurdering.

SFT vil påpeke at kriterier som er brukt i disse vurderingene er mangelfullt dokumentert og at vurderingene er mangelfulle mhp. hvilken risiko tankanleggene utgjør i forhold til ytre miljø/utslippsfare. Bl.a. er oppsamlingsbasseng og tilstanden av disse (som for mange av bassengene ikke er tilfredsstillende, jfr. under avvik 1) ikke vektlagt i vurderingen. Tilstandsvurderingen av tankene er i hovedsak relatert til en utvendig inspeksjon. Enkelte tanker har vært gjenstand for en innvendig tilstandsvurdering. Den faktiske tekniske tilstandsstatus for flere tanker er derfor ukjent.

Dimensjonerende for det forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogrammet som tankene skal underlegges, bør være en noe mer omfattende risikovurdering av tankene enn den ovennevnte oversikten (tanklisten).

Rørsystemer i forhold til ytre miljø

Rørsystemer er ikke dokumentert risikovurdert i forhold til ytre miljø/utslippsfare.

Jfr. også punktet om vedlikehold av rørsystemer under avvik 1. SFT vil med henvisning til dette punktet også påpeke at inspeksjons- og vedlikeholdsprogrammet for rørsystemer ikke er satt opp, mhp. inspeksjonsintervaller og type inspeksjoner, på bakgrunn av en dokumentert risikovurdering av rørsystemene.

Avvik 3

Virksomhetens PCB-holdige isolerglassruter er ikke merket

Avvik fra

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter § 3-1, 2.ledd

Kommentarer:

Alle PCB-holdige isolerglassruter montert i bygg eller anlegg skal være merket med gult merke med sort tekst. Hensikten er å sikre at isolerglassrutene leveres som PCB-holdig farlig avfall når de kasseres. Eier av bygget er ansvarlig for at rutene blir merket.

Dynea AS Lillestrøm har kartlagt at de har 35 isolerglassvinduer som inneholder PCB. I tillegg har virksomheten 35 vinduer det er sannsynlig, men ikke bekreftet, at inneholder PCB. De PCB-holdige isolerglassrutene er ikke merket.

Avvik 4

Opplysninger i Produktregisteret er ikke oppdatert for enkelte av virksomhetens farlige kjemikalier, og to produkter er feil klassifisert

Avvik fra

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier §§ 4 og 21, samt vedlegg I

Kommentarer:

For flere av Dyneas kontrollerte produkter er ikke opplysningene i Produktregisteret oppdatert i henhold til opplysningene i sikkerhetsdatabladene. Se produktliste i vedlegg 2 (unntatt offentligheten).

To produkter er feil klassifisert i sikkerhetsdatabladene og i Produktregisteret i henhold til kriteriene for klassifisering som er gitt i vedlegg 1 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Se produktliste i vedlegg 2 (unntatt offentligheten). Produktene er klassifisert Xi; R43. Korrekt klassifisering av disse produktene skal være Xi; R38-43.

Avvik 5

Virksomheten importerer et biocidprodukt som ikke er registrert som biocid i Produktregisteret

Avvik fra

Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter § 31

Kommentarer:

Alle biocidprodukter som inneholder eksisterende aktive stoffer skal meldes til Produktregisteret ved innførsel, omsetning eller bruk på det norske markedet. Dynea AS importerer et biocidprodukt som ikke er registrert som biocid i Produktregisteret. Dette gjelder produkt angitt i vedlegg 2 (unntatt offentligheten).

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens vedlikeholdssystem har enkelte forbedringspunkter

KommentarerAkseptkriterier

SFT vil bemerke at det ikke er utarbeidet akseptkriterier for å kvalitetssikre de vurderingene som gjøres når det gis anbefalinger og konklusjoner om tilstanden på tankanlegg, fangdammer og rørsystemer.

Kriterier for å klassifisere utstyr som kritisk i forhold til HMS

I prosedyren "Vedlikehold og tilsyn av bygg, utstyr, tankanlegg med tilhørende rørsystemer" (dok. nr. DL- 0408 C), er det uttalt at det skal utføres preventivt vedlikehold på utstyr som er vurdert som kritisk i forhold til HMS, og at annet utstyr skal vedlikeholdes etter behov. Det er videre i samme prosedyre sagt at det skal utarbeides årlige vedlikeholdsplaner for en rekke utstyrgrupper og systemer, bl.a. med fokus på utstyr som håndterer spesielt miljøfarlig vare.

SFT vil bemerke at det ikke er gitt noe mer konkrete føringer eller veiledende kriterier for hva som skal vektlegges for å sikre at alt utstyr som kan ha utslippsrelevans, blir klassifisert som kritisk og derigjennom blir underlagt et forebyggende vedlikehold.

Oppfølging av vedlikehold som utføres av driftpersonell

Det frekvensbaserte inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidet som ikke er satt opp på årsplanene (f.eks. ukes, mnd., kvartalsvise jobber), og som blir utført av drifts-/ produksjonspersonell, blir ikke rutinemessig rapportert "utført" tilbake til vedlikeholdsavdelingen. Dette vedlikeholdsarbeidet er forutsatt å bli fulgt opp av produksjonsledelsen. SFT vil bemerke at dette kan medføre at vedlikeholdsavdelingen ikke er oppdatert på eventuell restanse innenfor disse vedlikeholdsjobbene.

Anmerkning 2

Ledelsens gjennomgang har enkelte forbedringspunkter

Kommentarer

Storulykke og risikorelaterte tema

Referat fra ledelsens gjennomgang for 2008 ble gjennomgått under revisjonen og SFT vil bemerke at storulykke og risikoanalyser, mhp. status for gjennomføring og oppfølgingspunkter, kunne vært mer synliggjort som tema. Ledelsens gjennomgang er forøvrig omfattende og gjenspeiler at flere HMS-forhold har vært tatt opp.

Vedlikehold av utleietanker

SFT vil også bemerke at det ikke er rutiner i dag for å etterspørre status og framdrift mhp. inspeksjon og vedlikehold av de tanker og rørstrekk som Dynea eier, men som er leid bort til andre virksomheter på industriområdet, og hvor vedlikeholdsansvaret i avtaler er lagt til firmaet som leier tankene og rørsystemene.

6. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 29.september: Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

Åpningsmøte 3.november: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 3. – 5.november. 10 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 6.november: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1**Deltagere ved SFTs revisjon**

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
HMS-Kvalitetssjef	X	X	X	X
Beredskapssjef	X	X	X	X
Vedlikeholdssjef		X	X	X
Driftsjef		X	X	X
Produksjonssjef		X		X
HMS ingeniør		X	X	X
Avdelingssjef elektro		X	X	X
Råvare/lager ansvarlig		X	X	X
Site manager		X	X	X
Vedlikehold		X	X	
Administrerende direktør		X	X	
HSEQ Manager	X			

SFTs revisjonsgruppe:

Jorun Holme (revisjonsleder)

Bent Bolstad (revisor)