



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

WASHINGTON MILLS AS
Gjølme
7300 Orkanger

Oslo, 15. mars 2019

Deres ref.:
Eirik Syrstad Brattli

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/312
Saksbehandler:
Britt Endre

Revisjonsrapport

Revisjon ved Washington Mills AS

Kontrollnummer: 2019.010.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Eirik Syrstad Brattli

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Andre deltagere fra virksomheten:
Ole Johan Svorkdal

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim
Tone Cormona- Nøklegaard

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Washington Mills AS under sluttmøtet den 14. mars 2019. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 12. - 14. mars 2019. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga en anmerkning under revisjonen.

Anmerkninger:

- Utslipet fra to oljeutskillere i 2017 og 2018 var over utslippsgrensen i revidert tillatelse fra 2019.

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

Miljødirektoratet ber Washington Mills AS sende en skriftlig tilbakemelding innen 1. juni 2019 på hvordan anmerkningen er vurdert.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. mars 2019	Britt Endre	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Orkdal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: WASHINGTON MILLS AS	
Organisasjonsnr.: 971750650	Eies av: 990022585
Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier	

Kontrollert enhet

Navn: Washington Mills AS	Anleggsnr.: 5024.0008.01
Kommune: Orkdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebyrsats: 3
Tillatelse gitt: 1. februar 2005	Sist endret: 28. februar 2019

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

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

- Miljøstyringssystem
- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Lukt
- Avfall
- Måleprogram
- Drift og vedlikehold
- Status i forhold til ny tillatelse

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

For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, ber vi Washington Mills AS innen 1. juni 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan anmerkningen er vurdert.

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

4. Gebyr for revisjonen

Washington Mills AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 6.februar 2019). Miljødirektoratet har etter revisjonen vurdert at ressursbruken for revisjon gir gebyrsats 4. Dette betyr at dere skal betale kr. 98.400,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn.

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 25. mars 2019. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

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

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under revisjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Utslipet fra to oljeutskillere i 2017 og 2018 var over utslippsgrensen i revidert tillatelse fra 2019

Kommentarer:

Virksomheten har fått en revidert tillatelse datert 28.februar 2019. Punkt 3.1.1 i tillatelsen inneholder grenseverdien 20 mg/l. for oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende.

Washington Mills har en oljeutskiller i vaskehall, en oljeutskiller i kompressorrom 1 og to oljeutskillere i kompressorrom 2. Oljeutskillerne tømmes og rengjøres av et avfallsfirma som tar ut prøve av avløpsvannet til analyse.

For 2016 og 2017 viser analyseresultatene for vaskehallen 2-12 mg/l olje som er godt under kravet på 20 mg/l. For 2017 og 2018 viser resultatene 206-280 mg/l olje for kompressorrom 1 og 2 som er betydelig høyere enn kravet på 20 mg/l.

Virksomheten har på handlingsplanen for 2018 og 2019 et miljøaspekt (ID nr. 2.03) for utslipp av olje fra kompressorparken og som det er budsjettert for i 2019. Målet er 20 mg/l olje, og tiltaket er ny type oljeutskiller. Under revisjonen kom det fram at oljeutskillere fra kompressorrom 1 og 2 ikke er skiftet ut med nye oljeutskillere ennå. Virksomheten opplyste at olje og vann danner en emulsjon. De har foreløpig ikke funnet en løsning for å separere vann og olje for å overholde kravet.

Dersom Washington Mills ikke finner en snarlig løsning, kan grenseverdien for utslipp av oljeholdig avløpsvann overskride kravet i tillatelsen pkt. 3.1.1

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 12. februar 2019: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 12. mars 2019: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 12. mars 2019 til 14. mars 2019.
 - 12 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Lager for farlig avfall, ovnselementer og elektroder
 - Utslipps- og målested for utslipp til vann
- Avsluttende møte 14. februar 2019: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Washington Mills AS, 12. - 14. mars 2019

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
Adm. direktør	X	X	X	X
Vise adm. direktør	X			X
HMS/ kvalitetssjef	X	X	X	X
Teknisk sjef	X	X	X	X
Personalsjef	X			
Produksjonssjef	X	X	X	X
Lab assistent	X	X	X	X
Innkjøp	X	X	X	X
Drift assistent ovn	X	X	X	X
Driftsleder mek		X	X	X
Vedlikeholdstekniker		X	X	X
Driftsleder El/Aut		X	X	X
Instrument tekn		X	X	X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Britt Endre, revisjonsleder

Rune Aasheim, revisor

Tone Carmona -Nøklegaard, saksbehandler

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Washington Mills AS, 12. - 14. mars 2019

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):

- Mål og handlingsplaner for 2018 og 2019
- Overordnet Styringshåndbok
- Tilstandsrapport Washington Mills, Orkanger 2017-10-26
- Flytskjema prosessanlegg
- Miljøriskovurderinger
- Oversikt over avvikshåndtering
- Avfallsplan og avtale med avfallsselskap
- Ledelsens gjennomgang og ledermøtereferat
- Måleprogram med tilhørende prosedyrer
- Internkontrollprosedyrer
- Analyseresultater til luft og vann
- Kontrollskjema av utslippsrelatert utstyr
- Oljeutskiller dokumenter