

**s ft: Revisjonsrapport**

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2009.028.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Yara Norge AS, avd. Porsgrunn,</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>974100169</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Arthur Berbys vei 6 3908 Porsgrunn</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2007/233</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>0805.039.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>9.-12. mars 2009</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>30. august 1992, sist endret 26. juni 2000 (fullgjødselområdet)</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Håkon E. Larsen (leder) Britt Endre Cathrine Skjærgård</b>
<b>Risikoklasse:</b>	<b>2</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	<b>Knut Rutlin</b>
<b>Gebyrsats:</b>	<b>2</b>		

**Rapportens innhold:**

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Revisjonen var rettet mot fullgjødselområdet. Følgende hovedtema ble kontrollert: utslipp til luft og vann, kjemikalier, risikostyring og PCB.

**Hovedkonklusjon:**

Under revisjonen ble det konstatert fem avvik:

- Virksomheten har brutt utslippstillatelsen for utslipp til vann og luft fra fullgjødselområdet.
- Virksomheten har PCB-holdige isolerglassruter som ikke er merket.
- Noen av virksomhetens sikkerhetsdatablader har mangler.
- Virksomhetens deklarerer til Produktregisteret (PR) har mangler, og flere opplysninger i PR samsvarer ikke med sikkerhetsdatablad og etikett.
- Virksomheten kan ikke dokumentere substitusjonsvurderinger for miljøfarlige kjemikalier.

Følgende anmerkninger ble gitt:

- Metoden som benyttes for beregning av månedlig utslipp til luft fra fullgjødselområdet kan bedres.
- Oppfølgingen av måleprogram til luft kan tydeliggjøres.
- Kriterier for varsling av akutt forurensning kan tydeliggjøres.
- Dokumentasjonen på virksomhetens arbeid med forebygging og reduksjon av risiko kan settes i en mer helhetlig sammenheng.

---

**Utarbeidet dato: 17. mars 2009****Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder, Håkon E. Larsen

Overordnet, Bjørn Bjørnstad

---

## **Innholdsfortegnelse**

1. Innledning	3
2. Dokumentunderlag	3
3. Avvik	4
4. Anmerkninger	7
5. Andre forhold	9
6. Gjennomføring	9

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs revisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Yara Porsgrunn, fullgjødselområdet i perioden 9.-12. mars 2009. 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. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til luft og vann, kjemikalier, risikostyring og PCB. 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 granskning 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: *manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.* (F.eks. 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, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.*

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 30. august 1992, sist endret 26. juni 2000 (fullgjødselområdet)

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

### **3. Avvik**

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

#### **Avvik 1**

**Virksomheten har brutt utslippstillatelsen for utslipp til vann og luft fra fullgjødselområdet.**

#### **Avvik fra**

Utslippstillatelsen for fullgjødselområdet punkt 2.1 og 3.1.

#### **Kommentarer**

Virksomheten har hatt tre utslipp over døgngrensen for total nitrogen til vann i januar i 2009. Korttids utslippsgrense for fullgjødsel 3 for total nitrogen er 1000 kg/døgn. Den 22. og 28. januar var utslippene hhv. 1026 og 1059 kg N/døgn. Konverteringsanlegget har en korttidsgrense for total nitrogen på 600 kg/døgn. Den 27. januar slapp konverteringsanlegget ut 731 kg nitrogen.

Fullgjødsel 4 har en utslippsbegrensning på 15 kg støv per time for hele fabrikkene. Den 19. og 23. februar, samt 2. mars, var utslippet hhv. 28,8, 25,5 og 27,9 kg/time fra prillepipene. Samlet utslipp fra fabrikkene lå ca 4-5 kg/time høyere enn dette. På grunn av det høye utslippet fra fullgjødsel 4 nærmet det samlede gjennomsnittlige utslippet fra fullgjødsel 4 fabrikkene for de siste 12 måneder (34,2 kg/time per februar) seg grenseverdien på 35 kg/time.

Virksomheten har avviksbehandlet hendelsene og arbeider med tiltak for å rette forholdene.

#### **Avvik 2**

**Virksomheten har PCB-holdige isolerglassruter som ikke er merket.**

#### **Avvik fra**

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-1 andre ledd.

#### **Kommentarer**

SFT avdekket ved inspeksjon hos Yara Porsgrunn 5. juni 2007 at virksomheten ikke hadde kartlagt om de hadde PCB-holdige isolerglassruter. I etterkant av tilsynet har virksomheten gjennomført kartlegging og merking av slike ruter. Yara opplyste under revisjonen at kartlegging og merking av PCB-holdige isolerglassruter i fullgjødselområdet var ferdig i slutten av 2007. For hele Yara Porsgrunn var dette arbeidet i følge referat fra sikkerhetskomitémøte YPO 3. november 2008 ferdig høsten 2008.

Kartleggingen skulle dokumenteres i en matrise som blant annet viser bygnummer, etasje og signatur for at isolerglassrutene er sjekket. Dokumentasjonen SFT fikk overlevert for fullgjødselområdet var ikke datert og hadde ikke signatur. Ved stikkprøvekontroll i fullgjødsel 3 ble det funnet flere vinduer som står på oversikten over PCB-holdige isolerglassruter uten merking. Dette gjelder blant annet analyserom i 3. etasje og kontrollrom i 5. etasje, i bygg 185.

**Avvik 3****Noen av virksomhetens sikkerhetsdatablader har mangler.****Avvik fra**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

**Kommentarer**

Stikkprøver av sikkerhetsdatablad for merkepliktige kjemikalier som Yara Porsgrunn importerer er ikke oppdaterte og har mangelfulle opplysninger. Eksempler:

- Fennopol A3302 (datert 2.4.2007) mangler Produktregisterets deklarasjonsnummer, pkt. 15 mangler opplysninger og pkt. 15 er ikke i samsvar med pkt. 3.
- Hydacoat V-Aminol (datert 10.7.2007) mangler Produktregisterets deklarasjonsnummer og har mangelfulle miljøopplysninger (pkt. 12).
- Etibor-48 (Borax Pentahydrat) (datert 4.2.2008) mangler Produktregisterets deklarasjonsnummer.
- Jernsulfat Heptahydrat (datert 12.12.2002) er feilklassifisert i forhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier.
- Katalco 32-5 (datert 7.2007) har mangelfulle miljøopplysninger (pkt. 12).
- Katalco 71-6 (datert 6.2007) har mangelfulle miljøopplysninger (pkt. 12) og pkt. 2 om kjemisk sammensetning er mangelfullt.
- Sinkoksid (datert 17.12.2002) er feilklassifisert i forhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier.

Fram til 1.6.2008 var det et nasjonalt krav i forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier at Produktregisterets deklarasjonsnummer skal oppgis under pkt. 1 i databladet. Gjennom nytt regelverk (REACH) oppfordres virksomheten til å sette inn dette nummeret under pkt. 15 inntil nytt nasjonalt regelverk hvor dette kreves blir vedtatt.

I virksomhetens prosedyre L-213 sies det at det gjennom innkjøpsavtaler skal sikres tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader og at HMS-avdelingen skal vurdere relevante myndighetsrelaterte forhold. En stikkprøve avdekket at flere sikkerhetsdatablad ikke er oppdaterte.

Ved endringer i kjemikalierregelverket må virksomheten sørge for at kjemikaliedokumentasjonen oppdateres. Klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier ble sist endret i 31.10.2005.

**Avvik 4****Virksomhetens deklarerer til Produktregisteret (PR) har mangler, og flere opplysninger i PR samsvarer ikke med sikkerhetsdatablad og etikett.****Avvik fra**

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, §§ 13, 15 og 21.

**Kommentarer**

I henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier § 21, skal et kjemikalie som er klassifisert i en fareklasse angitt i forskriftens § 6, og som importeres i mengde på 100 kg eller mer per år deklarerer til PR.

Alle deklarte opplysninger må oppdateres ved endringer, for eksempel når sammensetninger eller klassifisering endres, eller kjemikalien utgår. Virksomheten må sikre at det er samsvar mellom opplysningene som er meldt til PR og det som fremkommer på etikett og i sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatablad og faremerking skal være på norsk.

Ved stikkprøver av virksomhetens deklarte kjemikalier ble det avdekket manglende samsvar mellom sikkerhetsdatablad, etikett og opplysninger i PR.

Eksempler:

P-102155 Sinkoksid:

Faremerking i PR:	N, R50/53
Etikett:	N, R50/53, ikke norsk faremerking
Datablad:	Ikke klassifiseringspliktig

P-58131 Fennopol A3302:

Faremerking i PR:	T, R45
Etikett:	Ingen merking
Datablad:	Innånding av støv kan gi irritasjon

I henhold til opplysninger gitt til PR skal kjemikalien også klassifiseres med R46 på bakgrunn av konsentrasjon av akrylamid i stoffblandingen.

P-57612 Hydacoat V-Aminol:

Faremerking i PR:	Xi, R41
Datablad:	Xi, R41

I henhold til opplysninger gitt til PR skal kjemikalien klassifiseres T med R45 på bakgrunn av bedriftsklassifisering på "white mineral oil" i stoffblandingen.

P-59859 Katalco 71-6:

Faremerking i PR:	T, R23,43,45,46
Datablad:	T, R45/23, R46/23, R36/37/38, R42/43, R48/20, R52/53

**Avvik 5**

**Virksomheten kan ikke dokumentere substitusjonsvurderinger for miljøfarlige kjemikalier.**

**Avvik fra**

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3a og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, annet ledd pkt. 6.

**Kommentarer**

Substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a, gjeldene fra 1.1.2000, innebærer at alle virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige stoffer har en plikt til å gjennomgå sin bruk av

kjemikalier med sikte på å redusere helse- og miljøfare knyttet til virksomhetens aktiviteter. Virksomheten skal skriftlig dokumentere en substitusjonsvurdering, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt. 6.

I intern prosedyre L-213 beskrives substitusjonsvurdering av kjemikalier med krav om dokumentasjon. Denne vurderingen skal gjelde helse- og miljøfarlige stoffer. I forbindelse med periodisk arbeidsmiljøkartlegging (PAMK) skal denne vurderingen gjennomføres. Under revisjonen ble det framvist dokumentasjon på PAMK i skipning som ble gjennomført høsten 2008. Her er substitusjonsvurdering med hensyn på miljøfare ikke synliggjort. Underlaget for vurdering ble opplyst å være basert på opplysninger i sikkerhetsdatablad for kjemikaliene.

Klassifisering og merking alene gir ikke fullstendig dokumentasjon om helse- og miljøfarlige egenskaper. Sikkerhetsdatabladets 16 punkter kan imidlertid gi utfyllende informasjon, for eksempel om miljø i punkt 12, men det kan være nødvendig å innhente informasjon utover dette. Sikkerhetsdatablad utarbeidet før november 2005 vil gi mangelfullt grunnlag for substitusjonsvurdering da forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier og produktforskriften har hatt vesentlige endringer som har medført mange nye miljø- og helseklassifiseringer etter dette.

SFT har ikke fått framlagt dokumentasjon som viser at det er gjennomført konkrete vurderinger på miljøfarlige kjemikalier. SFT har tidligere påpekt manglende substitusjonsvurderinger med hensyn på kjemikalienes egenskaper i forhold til ytre miljø (2007.104.I.SFT).

## 4. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### Anmerkning 1

**Metoden som benyttes for beregning av månedlig utslipp til luft fra fullgjødselområdet kan bedres.**

### Kommentarer

Laboratoriet til Yara Porsgrunn måler utslippene til luft fra fullgjødselområdene etter et måleprogram. De forskjellige målingene blir gjort med ulike intervaller avhengig av målepunkt og måleparametere. I tillegg gjennomføres det målinger ved behov (for eksempel ved unormale situasjoner, kontroll av tiltak, etc.). På månedlig basis beregnes luftutslippene for hver av de tre fullgjødselområdene.

I beregningen av utslippet vektet måleresultater for samme målepunkt avhengig av hvor mange dager i måneden de dekker. Denne vektingen, særlig i tilfeller hvor det har blitt gjort ekstra målinger ved brudd på interne takverdier/utslippstillatelse, er ikke beskrevet. Beregningsmåten er ikke i samsvar med instruks NLAB-08-04 punkt 2.2 som bare tar rent aritmetisk gjennomsnitt dersom det er flere målinger på et målepunkt i en måned. Virksomheten bør vurdere hvordan vektingen også kan få med bidrag fra ”unormale” utslipp i tiden før måling er gjennomført. Det er viktig at denne beregningen gir et mest mulig representativt bilde av virksomhetens utslipp.

**Anmerkning 2****Oppfølgingen av måleprogram til luft kan tydeliggjøres.****Kommentarer**

Måleprogrammet for utslipp til luft er en del av prosedyreverket til Yara Porsgrunns laboratorium. Det er ikke angitt hvor ofte måleprogrammet skal oppdateres. Alle prosedyrer/instruksjoner skal oppdateres minst hvert tredje år, men det er ikke klart om dette da vil være en fullstendig gjennomgang av måleprogrammet. Det fremgår heller ikke av prosedyren hvordan aktuelle driftsområder skal involveres i gjennomgang av måleprogrammet.

Det ble under kontrollen opplyst at dagens program i hovedtrekk ble utarbeidet i 2005 på bakgrunn av historiske data. Oppdatering av måleprogrammet bør gjenspeile endringer i prosesser og tekniske utbedringer/utfordringer.

**Anmerkning 3****Kriterier for varsling av akutt forurensning kan tydeliggjøres.****Kommentarer**

Yara Porsgrunn har flere rutiner som beskriver varsling av myndigheter i forbindelse med forurensningssituasjoner som ikke dekkes av utslippstillatelsene.

Rutinen "Varsling av alvorlige hendelser til myndigheter og andre YPO-eksterne instanser" (L-221) beskriver når eksterne instanser skal varsles ved hendelser. Virksomheten har beskrevet to situasjoner/hendelser knyttet til forurensning: "Mindre avvik fra utslippsgrenser og mindre uhellsutslipp" og "Betydelige avvik fra utslippsgrenser, akutt forurensning eller fare for akutt forurensning". I førstnevnte tilfelle skal det vurderes om SFT skal varsles, mens Kystverket og 110 ikke blir varslet. I sistnevnte tilfelle skal 110, Kystverket og SFT varsles.

Rutinen "Utslippskontroll i Yara Porsgrunn" (L-211) punkt 5.3 beskriver at "Alle utslipp av stoffer det ikke finnes utslippstillatelse for, samt alle overskridelser av gjeldende utslippstillatelser varsles/meldes fortløpende (ref. L201). Varsling til SFT foretas av HMS-sjef."

I driftskontrollprogrammet til fullgjødsel 3 ("Fgj.3 - GD - 04 Driftskontrollprogram, Fgj 3") står det blant annet i punkt 6.3: "Overskridelse av konsesjonsverdi meldes SFT via HMS sjef på årlig basis og oftere ved særlige tilfeller."

Miljøriskovurderingen (L-203/02) beskriver at "større ekstraordinære utslipp" av nitrogen og fosfor til vann kan føre til forbigående lokale effekter, mens større utslipp av ammoniakkholdig vann kan føre til lokale toksiske effekter. Tilsvarende er det beskrevet hvilke risikoer det er knyttet til luftutslipp og andre utslipp til vann. I virksomhetens tillatelse (punkt 6.3) er det satt krav om at virksomheten skal varsle dersom det oppstår akutt, ulovlig forurensning av betydning. SFT savner en tydeliggjøring av hvilke kriterier som på bakgrunn av miljørisikovurderingen regnes som akutt forurensning av betydning utover begreper som "større ekstraordinære", "særlige" og "betydelige".



#### **Anmerkning 4**

**Dokumentasjonen på virksomhetens arbeid med forebygging og reduksjon av risiko kan settes i en mer helhetlig sammenheng.**

#### **Kommentarer**

Det er utarbeidet KPIer for Yara Porsgrunn og for de enkelte fabrikker. Det utarbeides handlingsplaner for å oppnå mål i de fastsatte KPIene.

Virksomheten identifiserer miljøaspekter, gjennomfører grovanalyser, HAZOP-analyser, PAMK og prosjekter som gir prioriterte målsetninger, handlingsplaner og tiltak for helse, miljø og sikkerhet.

SFT oppfatter at virksomheten gjør et betydelig arbeid for å forebygge og redusere risiko på HMS-området med de oppgaver som er nevnt ovenfor. Dokumentasjonen kan gjøres mer oversiktlig ved å tydeliggjøre sammenhengen mellom de ulike handlinger og dokumenter som er utarbeidet.

## **5. Andre forhold**

Yara Porsgrunn, fullgjødselområdet, hadde flere brudd på utslippstillatelsen i 2008. Disse forholdene er meldt til SFT i virksomhetens egenrapport og blir fulgt opp av virksomhetens saksbehandler i SFT. Virksomheten presenterte under revisjonen flere tiltak som er satt i verk for å hindre utslipp over tillatte grenser.

På fullgjødselområdet vil Yara Porsgrunn dele skiftlederansvaret på to skiftledere, fremfor én, slik det er per i dag. Endringen vil skje i løpet av våren.

Yara Porsgrunn gjennomførte frem til sommeren 2005 et prosjekt hvor alle PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer ble skiftet ut.

Yara Porsgrunn har søkt SFT om endringer i utslippstillatelsen og søknaden er til behandling i SFT.

## **6. Gjennomføring**

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Formøte 18. februar 2009:** Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

**Åpningsmøte 9. mars 2009:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 9.-11. mars 2009:** Ni personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 12. mars 2009:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

**VEDLEGG 1****Dokumentunderlag for SFTs revisjon****Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.**

---

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven).
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)
- Fra virksomhetens internkontroll:
  - Overordnet:
    - § Kapittel 3 b Planlegging, iverksetting, kontroll og oppfølging av Miljøaktiviteter
    - § L-201 Behandling av personskader, prosessuhell og tilløp – naboklager
    - § L-203 Miljøaspekter med vedlegg
      - L-203/01 Miljøaspekter - opplisting og klassifisering
      - L-203/02 Miljørisikovurdering
    - § L-211 Utslippskontroll i Yara Porsgrunn
    - § L-213 Anskaffelse og håndtering av kjemiske stoffer og produkter i Yara Porsgrunn
    - § L-217 Kartlegging av prosessrisiko – risikoanalyser
    - § L-221 Varsling av alvorlige hendelser til myndigheter og andre YPO-eksterne instanser
  - Fullgjødsel- og kalksalpeterområdet:
    - § L-FGJKS-100 Beskrivelse av FGJKS-området
    - § L-FGJKS-203 Kontroll og sjekkrutiner ved stopp og oppstart av prosessanlegg i FgjKS
    - § L-FGJKS-205 Miljøaspekter i FGJKS-området
    - § Fgj.3 - GD - 03 Søk etter utslipp til hovedkloakk i Fullgjødselselfabrikk 3
    - § Fgj.3 - GD - 04 Driftskontrollprogram, Fgj 3
  - Nitrogenlaboratoriet:
    - § L-NLAB-100 Beskrivelse av Nitrogenlaboratoriet
    - § L-NLAB-401 Kontroll av utslipp til vann og luft
    - § NLAB-08-01 Utslippskontroll til vann skift
    - § NLAB-08-02 Utslippskontroll til vann dagtid
    - § NLAB-08-03 Utslippskontroll til luft
    - § NLAB-08-04 Beregning av månedlige totalutslipp til vann og luft fra YPO

- Rapport (Excel-ark) fra PAMK i skipning
- Handlingsplaner – utslipp fullgjødsel 3 (okt. 2008 og feb. 2009)
- Utfordringer og målsetninger 2009
- Teknisk rapport – Risikoanalyse (Norsk Hydro ASA), rapport nr 2003-0789 (DNV)
- Prosessflytskjema
- Skiftrapper og døgnrapporter
- Møtereferat – prosjekt nytt kontrollrom for Fgj. 2 og KS, 8.11.2007
- Systemrevisjonsplan for ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og IK, treårsplan
- Hazop-analyse 2008 (07-28-30)
- Grovanalyser for Fgj. 3 2009-02-04
- Ledelsens gjennomgang 2008 (vår og høst)
- Referat fra sikkerhetskomitémøter 2008
- Liste over kjemikalier i fullgjødselområdet, liste over importerte kjemikalier
- Sikkerhetsdatablader
- Utskrift fra Produktregisteret
- Årsoppdatering for 2008 til Produktregisteret
- Oversikt over PCB-holdige isolerglassruter i fullgjødsel 3
- Rapport: Utskifting av lysrør-armaturer med PCB-holdige kondensatorer
- Resultater fra DNV-revisjon (ISO-sertifisering) i 2008

**VEDLEGG 2****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.

<b>Funksjon</b>	<b>Formøte</b>	<b>Åpnings- møte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Sluttmøte</b>
HMS-sjef	X	X	X	X
Overing. HMS	X	X	X	X
Kvalitetssjef	X	X	X	X
Prosessing. fullgjødsel	X	X	X	X
Direktør		X		X
Gruppeleder laboratoriet		X	X	X
Produksjonssjef fullgjødsel		X	X	X
Fagansvarlig elektro fullgjødsel		X	X	X
Senioroperatør fullgjødsel		X	X	
Skiftleder fullgjødsel		X	X	

**Revisjonsgruppe:**

Håkon E. Larsen (revisjonsleder)

Britt Endre og Cathrine Skjærgård (revisor)