



Berg LipidTech AS
Postboks 9063, Vegsund
6023 ÅLESUND

Revisjonsrapport – 2015.004.R.FMMR – Berg LipidTech AS

Dato for revisjonen: 23. og 24. februar 2015.

Kontaktperson ved kontrollen

Fra virksomheten:
Ståle Berg
Svein Ove Rye
Anita Tøsse
Henriette S. Eid

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei
Magnus Tornes

Resultat fra revisjonen

Denne rapporten omhandler de avvik og merknader som ble funnet innen de reviderte områdene av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten. Disse ble presentert på slutt møte hos virksomheten den 24.2.2015.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekte **3** avvik og **2** merknader under revisjonen. Disse er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene omhandler:

- Manglende dokumenterte miljømål og energiledelse
- Mangelfullt måleprogram for utslipp til sjø

Oppfølging etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen.

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Reidun Sofie Schei
revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (undereining): 972 346 373	Eies av: 967 184 314
Besøksadresse: Sjukenesstranda 62, 6037 Eidsnes	Telefon: 70 19 92 00
Bransjenr. (NACE-kode): 10.411	E-post: blt@blt.no

Kontrollert anlegg

Namn: Berg Lipidtech AS	Anleggsnr.: 1531.0018.01
Kommune: Sula	Anleggsaktivitet: Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Kontroll nr. : 2015.004.R.FMMR	Risikoklasse: 3
Løyve gitt: Det fins kun et utkast til tillatelse per d.d.	Løyve sist oppdatert: -

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Berg Lipidtech AS den 23.2.2015 og 24.2.2015.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant annet undersøkt om:

- virksomhetens system for internkontroll er formålstjenlig og presist
- aktiviteter blir gjennomført slik som virksomheten sier (både skriftlig og muntlig)
- virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har gitt

Revisjonen ble gjennomført ved:

- gransking av dokument
- intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen
- befarung
- verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Hovedtema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Prosessanlegg
- Utslipp til sjø
- Beredskap ytre miljø
- Farlig avfall/avfallshåndtering
- Utslippskontroll
- Energieffektivisering
- Forebyggende vedlikehold
- Substitusjon

Vi vil gjør oppmerksom på at ikke *alle* sider av virksomheten som kan ha noe å si for ytre miljø, ble gjennomgått ved kontrollen. Virksomheten må selv aktivt utøve internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven, internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner, samt virksomhetens egne rutiner for å oppfylle myndighetene sine krav)

Anmerkning: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatene mener det er rett å påpeke da det har eller kan ha noe å si for å ta vare på det ytre miljø.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som ble funnet. Fylkesmannen vil følge opp at avvikene er rettet ved framtidig tilsyn og gjennomgang av egenkontrollrapporter.

4. Gebyr for revisjonen

Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert 22. januar 2015. Dette vil si at virksomheten må betale kr. 47 100 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i § 39-8 i forurensningsforskriften. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet. Begrunnet klage sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som da først vurderer endring av vedtaket eller å sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og fastsatt gebyr må betales inn. Hvis klagen blir tatt til følge vil for mye innbetalt beløp blir refundert.

Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut fra Miljødirektoratet. Gebyret må betales innen 30 dager etter fakturadato.

5. Offentlighet i forvaltninga

Denne rapporten vil være offentlig tilgjengelig via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetslova). Kopi av rapporten sendes også til Sula kommune.

6. Funn

Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfulle mål for ytre miljø

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 4

Kommentar:

Virksomheten kan ikke dokumentere tallbestemte og etterprøvbare mål for ytre miljø. Disse målene skal følges opp av ledelsen. Målene skal være kjente for alle ansatte og skal evalueres jevnlig.

Det skal foreligge en handlingsplan som sikrer at miljømålene som er satt, blir nådd.

Avvik 2

Energistyringssystemet er ikke på plass

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 4

Kommentar:

Virksomheten oppfyller i dag ikke krav som er beskrevet i utkast til utslippstillatelse for energistyringssystem. Bedriften skal ha et system som for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal inn i bedriftens internkontroll.

Avvik 3

Måleprogram for utslipp til sjø er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 1 og 3

Kommentar:

Virksomheten rapporterer totalt årlig utslipp i Altinn, men har ikke et måleprogram. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens internkontroll.

Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller som benyttes.

Bedriften skal vurdere usikkerheten i de årlige utslipp som rapporteres og søke å redusere denne mest mulig. Usikkerheten skal ikke beregnes, men måleprogrammet skal inneholde en vurdering av de faktorene som teller med i usikkerheten.

Anmerkninger

Vi gav følgende anmerkninger under revisjonen:

Anmerkning 1

Avfallsrapportering i Altinn er mangelfull. Alle avfallsfraksjoner blir ikke rapporterte. (Jfr. tabell 5.2.4 i søknaden om utslippstillatelse datert 2.6.2006 som viser hvordan dette skal gjøres)

Anmerkning 2

Virksomheten følger opp fettinnholdet i utslippet til sjø i en intern driftsanalyse. Det er satt krav til innhold av fett før prosessvannet kan slippes til sjø (600 mg/l). Vannet blir sluppet til sjø (rensing er en batchprosess) før en har fått bekreftet at vannet oppfyller kravet til fettinnhold satt i prosedyren. (Fins online analyse, driftsanalyse med raskere respons enn dagens analyse?)

Loggen fra 2014 viser at utslippet av fett til sjø varierer fra <100 mg/l til 1000 mg/l. Vi anbefaler at det etableres en arbeidsgruppe for å søke å redusere konsentrasjonen av fett i utslippet.

7. Andre forhold

KOF er en driftsparameter for oppfølging av utslipp av nedbrytbart organisk stoff. BOF₅ er rapporteringsparameter i tillegg til KOF. Utslipp av organisk materiale målt som biologisk oksygenforbruk (BOF₅), skal beregnes for det årlige utslipp og rapporteres i Altinn.

Fylkesmannen vil sende virksomheten endelig utslippstillatelse. Virksomheten har fått oversendt et utkast til utslippstillatelse for uttalelse i 2008, men en endelig tillatelse har ikke blitt gitt. Noen formuleringer i endelig tillatelse vil endres i forhold til utkastet slik at de blir slik vi stiller kravene i dag. Utslippstillatelsen vil inneholde krav til tanker og tankanlegg slik det er formulert i § 18-6 i forurensningsforskriften.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Virksomheten ble varslet om revisjonen per telefon og gjennom brev datert 21.1.2015.
- Åpningsmøte 23.2.2015: Orientering om revisjonen, sentrale begrep ble definert og hovedkravene i internkontrollforskriften og omfang og gjennomføring av revisjonen ble gjennomgått. 8 personer deltok på åpningsmøtet.
- Intervju og befaring: 7 personer ble intervjuet.
- Avsluttende møte 24.2.2015: Avvik og anmerkninger ble gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 8 personer deltok på sluttmøte.

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

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter.
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

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

Vedlegg 1

Deltakere ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Berg Lipidtech AS, 23 og 24. februar 2015

Namn	Funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Ståle Berg	Daglig leder	x	x	x
Svein Ove Rye	Prod. dir	x	x	x
John Tørlen	Kvalitetssjef	x	x	x
Mads Sperre	Prod. sjef	x	x	x
Henriette S. Eid	Kvalitet	x	x	x
Anita Tøsse	Kvalitet	x	x	x
Stian Måseidvåg	Avd. leder	x	-	x
Tom Erik Stensvik	Hovedverneombud	x	x	x

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Reidun Sofie Schei og Magnus Tornes

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokument som var særlig viktig for gjennomføringa av revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningslova) av 13.mars 1981 med forskrifter.
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (Internkontrollforskrifta).
- Utkast til utslippstillatelse etter forurensningsloven
- Søknad til utslippstillatelse datert 2.6.2006
- Egenrapporter til Altinn.
- Oversikt over organisasjon; ansvarsforhold, oppgaver og myndighet.
- Miljørisikoanalyse.
- Tidligere kontrollrapporter.
- Virksomheten sitt kvalitetssystem