

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

Rapport nr.:	2008.310.R.SFT		
Virksomhet:	Noretyl AS	Organisasjonsnummer:	975108155
Virksomhetens adresse:	Rafnes 3960 Stathelle	SFTs saksnr.:	2008/147
EMAS-registrert:		Anleggsnummer:	0814.019.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven (og/ eller Produktkontrollloven) med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	10- 13.03.2008
Utslippstillatelse av:	28.06.2005 med endringer av 16.02.2007		
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Britt Endre Maren Wikheim
Gebysats:	3	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Ola Brevig

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Kjemikalier, storulykke, farlig avfall, energibruk og utslippshendelser

Hovedkonklusjon:

Det ble avdekket 2 avvik innenfor de kontrollerte tema:

- Opplysninger gitt til Produktregisteret er ikke oppdatert
- Enkelte av virksomhetens egne HMS-datablad er mangelfulle.

Det ble avdekket 4 anmerkninger innenfor de kontrollerte tema:

- Enkelte prosedyrer for kjemikalier kan forbedres
- Virksomhetens risiko/substitusjonsvurdering for kjemikalier kan forbedres.
- Enkelte krav satt i storulykkeforskriften er ikke synlig dokumentert i virksomhetens internkontrolldokumentasjon
- Virksomheten bør vurdere standarden på fast dekke i prosessområdet.

Utarbeidet dato: 26.03.2008

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder Britt Endre

Overordnet Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon (om nødvendig)

Vedlegg 2: Omfanget av SFTs systemrevisjon (om nødvendig)

Vedlegg 3: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

Vedlegg 4: Verifikasjoner/stikkprøveuttak foretatt under SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Noretyl AS i perioden 10.03.08-13.03.2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. 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

Systemrevisjonen 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 helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (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 for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

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 28.06.2004 med endringer av 16.02.2007

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

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

Kjemikalier

- Deklarering til Produktregisteret
- Klassifisering
- HMS-datablad
- Innkjøp
- Rutiner for å ivareta kjemikalierregelverket

Farlig avfall

- Deklarering av farlig avfall
- Egenrapporten
- Lagring og merking
- Eksport av avfall

Storulykke

- Gjennomføring av tiltak etter forrige storulykke
- Vedlikehold og ettersyn av utstyr
- Virksomhetens systematiske arbeid for å sikre oppfølging av kravene i forskriften, og hvordan dette er innarbeidet i virksomhetens styringssystem for helse, miljø og sikkerhet.

Energi

- Energi styring og effektivitet

Utslipp

- Uhellshendelser
- Utslipp til vann og luft

4. Avvik

Avvik 1

Opplysninger gitt til Produktregisteret er ikke oppdatert

Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 21 Deklarering

Kommentarer:

En gjennomgang av opplysninger gitt i Produktregisteret viser at det ikke er samsvar med de opplysningene som gitt i HMS-datablad.

SFT er av den oppfatning at opplysningene gitt til Produktregisteret ikke er oppdatert i forhold til regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Komponentene angitt i HMS-databladene er i hovedsak riktig klassifisert i henhold til dagens regelverk.

Avvik 2

Enkelte av virksomhetens egne HMS-datablad er mangelfulle.

Avvik fra : forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, § 6.

Kommentarer:

I henhold til HMS-datablad forskriftens §6, vedlegg til §6 skal det oppgis under pkt. 1 Produktregisterets nummer (PR nr.) for deklareringspliktige kjemikalier.

En stikkprøvekontroll av virksomhetens deklareringspliktige kjemikalier avdekket følgende mangler i HMS-datablad:

- PR nr. mangler for enkelte kjemikalier

- ”Ukjent” PR nr.

- Gamle utgaver fra 2000 og 2001

- Henvvisning til gamle forskrifter, for eksempel avfallsforskrift og forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier.

- Ikke oppdatert klassifisering og merking, eks. klassifisering for arvestoffskadelig (R46), bruk av kreft 1, (K1)

- Mangelfulle opplysninger om miljø, punkt 12 (egen produksjon)

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerking 1

Enkelte prosedyrer for kjemikalier kan forbedres

Kommentarer:

Noretyl AS har et godt etablert internkontrollsystem, men enkelte prosedyrer for kjemikalier kan forbedres, ryddes og oppdateres slik at ansvar og oppgaver for Noretyl AS blir ivarettatt som :

- Produsent av kjemikalier
- Importør av kjemikalier
- Bruker av kjemikalier fra andre leverandører

Virksomheten må sikre seg tilstrekkelig kompetanse.

Som produsent og ansvarlig importør skal virksomheten:

- Vurdere klassifisering og merking
- Utarbeide HMS-datablad
- Deklarere til Produktregisteret
- Virksomheten skal også sikre at de krav som er gitt i kjemikalierereguleringen blir ivarettatt, blant annet en kontinuerlig oppdatering.

Referanse til regelverket kan oppgis i prosedyrene der det er aktuelt eks. forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

Som bruker av kjemikalier fra andre leverandører skal virksomheten:

- Sikre oppdaterte HMS-datablad (dato ikke eldre enn 2006)
 - Ved innkjøpsrekvirering
 - Ved gjennomgang av Chess
- Tilstrekkelig kompetanse for å vurdere kvalitet og informasjon i mottatte HMS-datablad

Anmerking 2

Virksomhetens risiko/substitusjonsvurdering for kjemikalier kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten har under arbeid en risiko/substitusjonsvurdering for kjemikalier. Dette dokumentet er et godt utgangspunkt, men bør struktureres bedre med hensyn på risikovurdering og tiltak spesifisert på helse og på **miljø**.

Underlaget for vurdering synes å være fra HMS- datablad for kjemikalierne. Klassifisering og merking alene gir ikke fullstendig dokumentasjon om helse- og miljøfarlige egenskaper. HMS-databladets 16 punkter kan imidlertid gi utfyllende informasjon, for eks. om miljø punkt 12.

Det er viktig i slikt arbeid å innhente mer informasjon fordi HMS-datablad ofte ikke gir tilstrekkelig opplysninger. Dette gjelder spesielt for miljø.

Anmerkning 3

Enkelte krav satt i storulykkeforskriften er ikke synlig dokumentert i virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Kommentarer:

Noretyl AS har et godt etablert beredskap som gjelder for hele Rafnesområdet for å ivareta en eventuell storulykke.

Storulykkeforskriften setter krav blant annet til utarbeidelse av sikkerhetsrapport, beredskapsplan og informasjon til allmennheten.

Sikkerhetsrapporten skal oppdateres jevnlig, og skal om nødvendig oppdateres minst hvert 5 år eller hvis endringer i anlegg, prosess eller farlige kjemikalier som kan ha betydelig innvirkning på risiko for storulykke.

Beredskapsplan skal utprøves, revideres og oppdateres med ikke mer enn 3 års mellomrom

Informasjon til allmennheten skal gjennomgås hvert 3 år og skal gjentas minst hvert 5 år

Dette er ikke synliggjort og dokumentert i virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Anmerkning 4

Virksomheten bør vurdere standarden på fast dekke i prosessområdet.

Kommentarer:

Noretyl AS har et godt fungerende og effektivt vedlikeholdssystem. Fast dekke i prosessanlegget er ujevnt og med antydninger til sprekker. På området har det vært mange arbeidsoperasjoner i grunnen over tid. En varierende kvalitet på det faste dekket kan medføre en mulig risiko for utslipp til grunn.

Virksomheten opplyser at det ikke er fastsatt hvilken standard som skal være avgjørende for hvordan dekket i anlegget skal være. Det er ikke satt klare krav til entreprenør eller andre som utfører graving i betongdekket til hvilken standard området skal tilbakeføres.

6. Andre forhold**Cellegummi**

Virksomheten bruker noe cellegummi til rørisolasjon som kan inneholde bromerte flammehemmere. Kassert cellegummi med bromerte flammehemmere vil være farlig avfall.

Dokumentasjon om innhold kan etterspørres hos leverandør.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 14.02.2008 :Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 10.03.2008: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 10.03.08 – 12.03.08. 11 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 13.03.08.: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

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.

1. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
3. Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier
4. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (HMS databladforskriften)
5. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
6. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
7. Utslippstillatelse av 28.06.2004 med endring av 16.02.2007
8. Prioritetslisten, Helse og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på.
9. Kontrollrapporter (revisjonssrapport nr 05.030 SFT , tilsynsrapport 1638 19.05.2006 DSB)
10. Egenrapporten for 2006
11. Organisasjonsplaner
12. Funksjonsbeskrivelse
13. Prosessflytskjemaer og vannrenseanlegget
14. Instruks/prosedyrer felles Rafnes (Nødprosedyrer og beredskap)
15. Et utvalg av instruks/prosedyrer fra virksomhetens internkontrollsystem
16. Utkast til HMS Handlingsplan 2008
17. Interne revisjoner 2007, planer 2008-2010 og rapporter Synergi
18. Sikkerhetsrapport
19. Infoskriv om storulykke til naboer
20. HMS-datablad
21. Utskrift Produktregisteret
22. Oversikt over avfall
23. Miljørisikoanalyse
24. Innkjøpsliste kjemikalier
25. Oversikt Synergi (avvik) –utslipp til ytre miljø
26. Risiko/substitusjonsvurderinger for kjemikalier
27. HMS plan –rammeavtale med kontraktør
28. Utslippsmålinger/analyser til luft og vann
29. Møtereferat – ledelsens gjennomgang , ledermøter og AMU/BU møter

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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Managing director			X	X
HMS-sjef/ industrivernleder	X	X	X	X
HMS-ingeniør	X	X	X	X
Skiftleder		X	X	X
Driftssjef		X	X	X
Vedlikeholdsjef			X	X
Laboratoriesjef		X	X	X
Innkjøpssjef		X	X	
Sekretær			X	X
Leder for teknologi			X	
Hovedvernombud			X	
Informasjon				X

Revisjonsgruppe:

Britt Endre (revisjonsleder)

Maren Wikheim (revisor)