

Plastal AS
Postboks 94
2831 Raufoss

Oslo, 20. juni 2019

Deres ref.:
Sølvi Tangen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/1075
Saksbehandler:
Rune Aasheim

Revisjonsrapport

Revisjon ved Plastal AS

Kontrollnummer: 2019.011.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Sølvi Tangen

Fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ole Jakob Birkenes

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Plastal AS under sluttmøtet den 13. juni 2019. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 11.-13. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket fire avvik og ga en anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfulle rutiner for oppdatering av deklarerer av kjemikalier til produktregisteret
- Virksomhetens årlige rapportering til Miljødirektoratet for 2018 har enkelte mangler
- Virksomhetens rutiner og dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er mangelfull
- Virksomheten har ikke gjennomført tilstrekkelige målinger eller beregninger av støy til omgivelsene

Anmerkninger:

- Avviksbehandlingen omfatter ikke avvik gitt i tilsyn fra myndigheter

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten.

Plastal må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2019 som dokumenterer at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. juni 2019	Rune Aasheim	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonsleder

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Innlandet ved miljøvernavdelingen
- Vestre Toten kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Plastal AS	
Organisasjonsnr.: 980465896	Eies av: 958783108
Bransjenr. (NACE-kode): 29.320 - Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner	

Kontrollert enhet

Navn: Plastal	Anleggsnr.: 0529.0008.01
Kommune: Vestre Toten	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Plast- og glassfiberprodukter	Gebysats: 4
Tillatelse gitt: 26. mai 2003	Sist endret: 13. oktober 2015

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 at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

- internkontroll
- utslipp til luft
- avfall
- kjemikalier
- støy
- fluorholdige kjølegasser

Rapporten omhandler avvikene og anmerkningen 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

Plastal plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Plastal innen 15. september 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

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

4. Gebyr for revisjonen

Plastal er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. varselbrev fra Miljødirektoratet 28. januar 2019 og e-post 1. februar 2019. 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 19. juni 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

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfulle rutiner for oppdatering av deklarerer av kjemikalier til produktregisteret

Avvik fra:

- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften), § 8
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5 annet ledd, punkt 7

Kommentarer:

Deklareringsforskriften § 8 inneholder krav om at produsenter eller importører av 100 kg eller mer pr. år av en farlig kjemikalie, skal deklarerer kjemikalien til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Den ansvarlige for deklarereringen skal oppdatere opplysningene i produktregisteret dersom det skjer endringer i informasjonen. Dersom deklarereringen av kjemikalie gjøres av utenlandsk leverandør på vegne av den norske virksomheten, skal den norske virksomheten være registrert som kunde i produktregisteret. Det er den norske virksomheten som er ansvarlig for at opplysningene er oppdaterte. Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklarerert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.

Plastal AS kjøper flere klassifiserte kjemikalier i Sverige. Deklarering til produktregisteret av 12 kjemikalier ble utført for noen år siden. Opplysninger om mengder er oppdaterte til og med 2017. Virksomheten er også registrert i produktregisteret som kunde for et mindre antall kjemikalier.

Opplysninger om mengdene av de registrerte kjemikaliene mangler for 2018. I tillegg har flere av produktene mangelfulle opplysninger om sammensetning og er ikke oppdaterte til CLP-klassifisering.

Virksomheten mangler en rutine i internkontrollen som sikrer deklareringspliktige kjemikalier med fullstendige sammensetnings- og fareopplysninger for importerte deklareringspliktige kjemikalier, jf. internkontrollforskriften § 5.

Avvik 2

Virksomhetens årlige rapportering til Miljødirektoratet for 2018 har enkelte mangler

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Plastal AS, punkt 11 "Målinger av utslipp og rapportering"

Kommentarer:

Utslippstillatelsen, punkt 11.2 inneholder krav om at Plastal AS hvert år skal rapportere blant annet målinger av utslipp til luft og avfallsmengder fra foregående år til Miljødirektoratet.

Egenkontrollrapporten fra Plastal AS for 2018 har følgende mangler:

- Punkt 4.4 "Farlig avfall": Virksomheten har ikke angitt følgende leverte og deklarererte mengder med farlig avfall:
 - o oljeholdig avfall med avfallskode 7011 og EAL-koder 130205 "Mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer" og 130110 "Mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer"
 - o oljeforurenset masse med avfallskode 7022 og EAL-kode 130501 "Fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer", levert 2. juli 2018
 - o spraybokser med avfallskode 7055 og EAL-kode 160504 "Gass i trykkbeholdere som inneholder farlige stoffer"

Oversikten over deklarerert farlig avfall i databasen "Avfallsdeklarering.no" viser at det ble levert og deklarerert 8 100 liter oljeholdig avfall, 1 000 liter oljeforurenset masse og 46 kg med spraybokser fra Plastal AS i 2018.

- Punkt 3.3 "Andre forhold": Virksomheten har svart "ja" på spørsmålene om deltagelse i ringtester og verifikasjon av egne målinger med tredjepartskontroll. Plastal AS gjennomfører ikke egne målinger av utslippene til luft.

Avvik 3

Virksomhetens rutiner og dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 6a Regulerings av fluorholdige stoffer, § 6a-1 jf. forordning (EF) nr. 517/2014 om visse fluorholdige klimagasser (f-gass forordningen), artikkel 4 og 6.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 annet ledd pkt. 7

Kommentarer:

F-gassforordningen stiller krav om at anlegg som inneholder HFK gasser i mengder som tilsvarer GWP (Global Warming Potensial) for 5 tonn CO₂ eller mer, skal ha vedlikehold/lekkasjetest utført av sertifisert personell i intervaller bestemt av anleggets GWP. Det skal utarbeides en logg/utstyrshistorikk som skal være tilgjengelig for tilsynspersonell.

Utstyrshistorikken (loggboken) skal inneholde følgende informasjon:

- Operatørens navn, postadresse og telefonnummer
- Informasjon om mengde og type fluorholdig gass i kjøleanlegget. Om dette ikke finnes i produsentens tekniske spesifikasjoner eller på etiketten, skal det bestemmes av sertifisert personell.
- Mengde påfylt fluorholdig gass
- Mengde fluorholdig gass som er avtappet under vedlikehold eller service og før endelig kondemnering
- Identifisert årsak til den avdekkede lekkasjen
- Identifisering av firma/personell som har utført vedlikehold/service
- Dato for og resultat av lekkasjekontrollene
- Dato for og resultat av kontroll av lekkasjedeteksjonssystemer dersom dette er installert
- Eventuell annen relevant informasjon

Plastal AS har flere kjøleanlegg med GWP over 5 tonn CO₂. Alle disse anleggene, unntatt to, har mengder av fluorholdige kjølegasser under 3 kg. Inntil juni 2020 vil ikke manglende lekkasjetester av anlegg under 3 kg bli fulgt opp. Virksomheten har avtale med firmaet "GK Inneklima, avdeling Gjøvik" om kontroll og vedlikehold av kjøleanleggene. Firmaet har en bedriftssertifisering for arbeid med HFK-gasser.

Under revisjonen kunne ikke Plastal AS vise en utstyrshistorikk/logg for kjøleanleggene eller dokumentere at den utførte servicen tilfredsstillende til kravene til lekkasjekontroll i F-gassforordningen.

Plastal AS har åtte kjøleanlegg fylt med den ozonnedbrytende HKFK-gassen R22. Ett av anleggene er ikke lenger i funksjon. Virksomheten er oppmerksom på forbudet mot å etterfylle slike anlegg. Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak innenfor rimelighetens grenser for å unngå at gass fra ubrukte anlegg lekker ut og må forsikre seg om at anlegget er tomt for gass. Kontroll og tømning må utføres av kvalifisert personell.

Avvik 4

Virksomheten har ikke gjennomført tilstrekkelige målinger eller beregninger av støy til omgivelsene

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Plastal AS, punkt 6 "Støy" og punkt 11 "Målinger av utslipp og rapportering"

Kommentarer:

Utslippstillatelsen, punkt 6 inneholder grenseverdier for virksomhetens bidrag til utendørs støy målt ved nærmeste bolig eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt. Det er egne grenser for hverdager, søndager/helligdager, kvelds- og nattperioder. Utslippstillatelsen, punkt 11.2 inneholder krav om at Plastal AS skal rapportere til Miljødirektoratet målinger av støy i omgivelsene til virksomheten.

En rapport med målinger og beregninger av støy til omgivelsene fra Raufoss Industripark ble utarbeidet av en ekstern konsulent i november 2015. I rapporten er støybidraget fra Plastal AS blant annet vist ved et støysonkart. I beregningene er det forutsatt døgnkontinuerlig drift ved virksomheten, og dermed støy fra avtrekksviftene også i nattperioden. Det er flere år siden virksomheten hadde døgnkontinuerlig drift. Avtrekksviftene fra lakkavdelingen, som er hovedstøykilden, er derfor ikke i drift i nattperioden. I det beregnede støysonkartet fra Plastal AS er det benyttet andre grenseverdier for de ulike tidsperiodene enn grenseverdiene i utslippstillatelsen.

Støyrapporten fra 2015 inneholder ikke tilstrekkelige målinger eller beregninger av støy til omgivelsene fra Plastal AS for nattperioden mellom kl. 22 og 06.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket i revisjonen:

Anmerkning

Avviksbehandlingen omfatter ikke avvik gitt i tilsyn fra myndigheter

Kommentarer:

Plastal AS har en rutine for avviksbehandling som er beskrevet i dokumentet "HMS-Avviksbehandling 101221". Prosedyren inneholder blant annet en oversikt over typer hendelser som skal omfattes av avvikssystemet. Oversikten viser at avvik gitt i tilsyn fra myndigheter, blant annet Miljødirektoratet, ikke blir avviksbehandlet.

8. Andre forhold

Substitusjon

Virksomheter som bruker farlige/miljøskadelige kjemikalier, plikter å vurdere om disse kan substitueres med mindre farlige/miljøskadelige alternativer.

Plastal AS har i rutinen for arbeidet med stoffkartoteket inkludert substitusjonsvurderinger av kjemikalier og risikovurdering av disse. Sikkerhetsdatablader som er lagret elektronisk, ble gjennomgått høsten 2018 med hensyn til korrekte opplysninger. Virksomheten har et kjemikalieutvalg som vurderer nye og eksisterende kjemikalier, og innkjøpsansvarlige vurderer kjemikalier før innkjøp. Arbeidet koordineres av HMS-koordinatoren.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 11. juni 2019: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 11.-13. juni 2019.
 - Åtte personer ble intervjuet
 - Befaringer til følgende steder:
 - utslippskilder og målesteder for VOC-utslipp til luft
 - lagerområder for avfall og kjemikalier
 - støykilder

- kjøleanlegg med fluorholdige kjølegasser
 - prosessanlegg
 - Avsluttende møte 13. juni 2019: Oppsummering med presentasjon av resultatene.
- I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne i revisjonen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for Plastal AS, gitt 26. mai 2003, sist endret 13. oktober 2015

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Plastal, 11.-13. juni 2019

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok i åpningsmøtet, intervjuene og det avsluttende møtet.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Daglig leder			X
Kvalitet og HMS-ingeniør	X	X	X
Vedlikeholdsleder	X	X	X
Produksjonssjef	X	X	X
Vedlikeholdssjef	X	X	X
Logistikksjef	X	X	X
Prosjektingeniør	X	X	
Prosessleder, Plastavdeling		X	
Lakktekniker		X	
Økonomisjef			X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Rune Asheim, revisjonsleder

Ole Jakob Birkenes, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Plastal, 11.-13. juni 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):

- Organisasjonskart for Plastal AS
- Prosesskart og prosessbeskrivelse for produksjonsanleggene
- Risikovurdering for Plastal AS, datert 25. mars 2019
- Revisjonsrapport fra intern revisjon , datert 7. februar 2019
- Måleprogram Plastal AS, datert 7. juli 2014
- Målerapport fra måling av VOC-utslipp, september2018
- Rapport fra måling og beregning av støy til omgivelsene fra Raufoss Industripark, datert 10. november 2015
- Oversikt over kjøleanlegg ved Plastal AS