



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD KRISTIANSUND
Omagata 110C
6517 Kristiansund N

Oslo, 26. mars 2015

Deres ref.:
Ellen Palmgren

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/6673
Saksbehandler:
Per Antonsen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase

Kontrollnummer: 2015.037.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Ellen Palmgren

Fra Miljødirektoratet:
Per Antonsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Oscar Palacios

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Magdalena Kwarta

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 2. - 4. mars 2015. Rapporten er endret noe i forhold til det som ble presentert hos Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase under sluttmøtet den 4. mars 2015, og senere sendt ut i første versjon av rapporten. Dersom vi ikke har mottatt innspill om faktiske feil innen 2 uker er rapporten å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Avvik:

- Virksomheten følger ikke eget måleprogram
- Virksomheten har utslipp til sjø som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen
- Bedriften råder ikke over dokumentert kompetanse i kjemi/ biologi/ fysikk i den daglige driften.

Anmerkninger:

Rutiner rundt eksport av avfall kan forbedres

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

Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. mai 2015 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | | |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 24. mars 2015 | Per Antonsen | | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør | Miljødirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen
- Kristiansund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|--------------------|
| Navn: NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD KRISTIANSUND | |
| Organisasjonsnr.: 985286035 | Eies av: 952070533 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|------------------------------|
| Navn: Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase | Anleggsnr.: 1505.0008.01 |
| Kommune: Kristiansund | Fylke: Møre og Romsdal |
| Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling | Gebysats: 3 |
| Tillatelse gitt: 31. januar 2001 | Sist endret: 15. januar 2014 |

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

Revisjonens tema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet inngår i Miljødirektoratet sin tilsynsaksjon av behandlingsanlegg for farlig avfall i 2015.

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

Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase innen 1. mai 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

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

4. Gebyr for revisjonen

Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 3. februar 2015). Dette betyr at dere skal betale kr. 84 800,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 6. mars 2015. 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 følger ikke eget måleprogram.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 13.2 *Måleprogram*

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha et måleprogram som inngår i virksomhetens internkontrollsystem. Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder.

I virksomhetens tillatelse er utslippsgrensene angitt som døgnmiddel og maksimalt årlig utslipp. I virksomhetens måleprogram er det angitt at det er plassert en automatisk prøvetaker før utslipp til sjø for å gi et mest mulig representativt bilde av utslippet. Under tilsynet ble det opplyst at den

installerte prøvetakeren ikke fungerer. Som erstatning blir prøvetakingen gjennomført ved at det tas en stikkprøve av utslippet når driften av anlegget er representativ. I henhold til måleprogrammet skal prøvetaking gjennomføres 6 ganger pr. år, men ble i 2014 bare utført en gang.

Det ble opplyst at virksomheten har planer om å flytte til et alternativt sted, og reparasjon / utbedring av prøvetakerens design blir utsatt til anlegget er flyttet.

Avvik 2

Virksomheten har utslipp til sjø som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 5.1 *Utslippsbegrensninger*.

Kommentarer:

I tillatelsen er maksimalt innhold av hydrokarboner i utslippsvann satt til 10 mg/l som døgnmiddel. Maksimalt årlig utslipp er satt til 165 kg/år.

I 2014 ble det kun tatt en prøve som ble sendt til analyse. Analysen viste oljeinnhold på 13,3 mg/l, noe som gir et beregnet totalt utslipp av hydrokarboner på 191,4 kg.

Utslippstallet, som kun baserer seg på en stikkprøve må antas å være beheftet med betydelig usikkerhet. Dette er meldt Miljødirektoratet i årsrapporten for 2014 og avviksbehandlet internt.

Avvik 3

Bedriften råder ikke over dokumentert kompetanse i kjemi/ biologi/ fysikk i den daglige driften.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 2.8 *Krav til kompetanse*.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten råde over dokumentert kompetanse i kjemi/ biologi/ fysikk på universitetsnivå i den daglige driften. Bedriften hadde ingen medarbeidere lokalt med den angitte kompetansen. Under revisjonen ble det opplyst at virksomheten baserer seg på kompetansen som medarbeidere har i den sentrale organisasjonen i NGL.

Virksomheten opplyste at de nå har utlyst en stilling som driftsleder med kompetanse i kjemi lokalt for å sikre samsvar med tillatelsen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Rutiner rundt eksport av avfall kan forbedres

Kommentarer:

Avfall som skal behandles i utlandet blir eksportert under eksportsamtykker tildelt sentralt til Norsk Gjenvinning. Norsk Gjenvinning Industri (NGI) Kristiansund har god oversikt over avfallet som blir eksportert fra anlegget. Følgedokumentasjon for alle forsendelser blir registrert i egne mapper med notifikasjonsnummer. Bekreftelse på at avfallet er mottatt og ferdigbehandlet blir imidlertid sendt til NGI sentralt, og NGI Kristiansund har ikke oversikt over status for avfallet som blir eksportert fra anlegget.

8. Andre forhold

Videresending/ utførelse av avfall

Virksomheten fikk under intern revisjon gjennomført 29. januar 2015 avvik på utførelse av farlig avfall.

Ifølge revisjonsrapporten hadde Norsk Gjenvinning Industri Kristiansund mangelfull kontroll av nedstrømsløsning: *Ved avfall levert til Ragn-Sells er anlegget usikker på om avfallet går direkte på eksport eller om det går via Ragn-Sells AS' anlegg på Lillestrøm. Leveringsadresse er Lillestrøm, men anlegget mener at avfallet går direkte på eksport. Anlegget utsteder ikke eksportdokumenter for disse lassene, alt ordnes av Ragn-Sells og NGI mottar ingen transportdokumenter i retur.* Avviket var begrunnet med krav i Avfallsforskriften kap. 11 og i forordning 1013/2006 (grensekryssforordningen).

Forholdet ble undersøkt av Miljødirektoratet under revisjonen, og situasjonen beskrevet i avviket er verken brudd på avfallsforskriften kap.11, eller på grensekryssforordningen. I henhold til kap. 11 plikter produsenten å levere avfall til godkjent mottak. NGI Kristiansund har levert avfallet til Ragn-Sells sitt anlegg i Rygge. Anlegget har tillatelse fra fylkesmannen til å motta farlig avfall. Leveringsadressen i Lillestrøm er adressen til hovedkontoret som mottar faktura. NGI Kristiansund sine forpliktelser i henhold til kap. 11 regnes dermed som oppfylt.

Hvis Ragn-Sells avd. Rygge har valgt å sende avfallet ut av landet, er det deres ansvar å gjøre det i tråd med grensekryssforordning jf. kap.13 i avfallsforskriften.

Miljødirektoratet ser imidlertid positivt på at NGI gjennom internt regelverk ønsker å sikre kontroll med avfall som eksporteres.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 25. februar 2015: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 2. mars 2015: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 2. mars 2015 til 3. mars 2015.
 - 6 personer ble intervjuet
 - Befaring til følgende steder:
 - Sorteringsanlegg for avfall
 - Renseanlegg for slop
- Avsluttende møte 4. mars 2015: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på 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)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase, 2. - 4. mars 2015

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 |
|--|---------|-------------|----------|-----------|
| Formann industri | | X | | X |
| Driftsleder | | X | X | |
| Formann renseanlegg | | X | X | X |
| HMS koordinator | | X | X | X |
| Basekoordinator | | X | X | |
| Miljørådgiver | X | X | X | X |
| Fagansvarlig farlig avfall og ytre miljø | X | X | X | X |
| Distriktssjef | | X | X | X |
| | | | | |

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Per Antonsen, revisjonsleder

Magdalena Kwarta, revisor

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS, Vestbase, 2. - 4. mars 2015

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):

- Styringsdokument NGI 2015
- Organisasjonsplaner
- Stillingsbeskrivelser nøkkelpersonell
- Kopi av påkravsgaranti
- Måleprogram NGI Kristiansund
- Diverse interne rutiner/ prosedyrer:
 - Klargjøring før viderelevering av avfall
 - Mottak, lasting og kontroll av bulk Kristiansund
 - Drift av slopenseanlegg
 - Eksport av farlig avfall innen EU
- Risikoanalyser akutt forurensning, håndtering og lagring av FA Bygg 38 NGI KSU 2014, håndtering og lagring av FA Vikanholmen NGI KSU 2014,
- Tiltaksplan NGI Kristiansund 2015
- Interne og 3. parts revisjonsrapporter for NGI Kristiansund