



MILJØ-
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

Weber Leca Rælingen AS
Årnesveien 1
2008 Fjerdingby

Oslo, 24.04.2015

Deres ref.:
Hilde Tellesbø

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3464
Saksbehandler:
Bent Bolstad

Revisjonsrapport: Revisjon ved Weber Leca Rælingen

Kontrollnummer: 2015.021.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Hilde Tellesbø

Fra Miljødirektoratet:
Bent Bolstad

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Lise Kristin Svenning Jensen
Roar Gammelsæter (en dag)

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Weber Leca Rælingen under sluttmøtet den 16. april 2015. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 14. - 16. april 2015. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet gav 2 avvik og 5 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens rutiner for avviksbehandling er mangelfull
- Måleinstrument for kontinuerlig måling av støvutslipp til luft er ikke kalibrert siden den ble montert i 2005

Anmerkninger

- Datablad om siloksaner er ikke brukt som underlag ved miljørisikovurderingen i 2009 om bruk av silikonbasert coating
- Miljørisikovurderingen av kull kan forbedres med tanke på eventuelle miljøgifter
- Virksomhetens system for øvelser i forhold til beredskap mot akutte hendelser kan forbedres
- Virksomhetens rutiner for å følge med på halogeninnholdet i spillolje kan forbedres
- Virksomhetens registrering av vrakleca og slam som blir tilbakeført til leirfeltet kan forbedres

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

Weber Leca Rælingen må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2015 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

24.04.2015	Bent Bolstad		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
- Rælingen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS AVD LECA RÆLINGEN	
Organisasjonsnr.: 973101943	Eies av: 940198178
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Weber Leca Rælingen	Anleggsnr.: 0228.0004.01
Kommune: Rælingen	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukverk	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 9. desember 2004	Sist endret: 1. januar 1995

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 mhp. ytre miljø
- Utslipp til vann, drift av renseanlegg og utslippkontroll/måleprogram
- Utslipp til luft ved forbrenning av farlig avfall
- Mottakskontroll av råvarer som kan innvirke på utslippsforhold
- Håndtering av vrakleca og slam inkl. tilbakeføring til leirfelt

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt 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

Weber Leca Rælingen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Weber Leca Rælingen *innen 01.09.2015* sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber også om at virksomheten samtidig sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan de vil bli fulgt opp.

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

4. Gebyr for revisjonen

Weber Leca Rælingen er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 12. 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 denne rapporten mottas. 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:

Virksomhetens rutiner for avviksbehandling er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7

Kommentarer

Virksomheten har etablert rutiner for avviksbehandling som også omfatter ytre miljørelaterte forhold. Virksomheten opplyser at det tidvis skjer at avgassen fra ovnen automatisk blir ledet utenom posefilterne og går direkte til våtvasker og etterfølgende sedimenteringsbasseng. Det skjer når temperaturen i avgassen er over akseptabelt nivå for posene (> 180 gr C) og varer inntil kjøleluft via et spjeld har fått redusert avgasstemperaturen til et akseptabelt nivå. Disse tilfellene med redusert renseseffekt av avgassen blir registrert i loggen på kontrollrommet. Miljødirektoratet vil imidlertid påpeke at forholdene ikke blir registrert og behandlet som avvik med tanke på å forebygge slike hendelser.

Avvik 2

Måleinstrument for kontinuerlig måling av støvutslipp til luft er ikke kalibrert siden den ble montert i 2005

Avvik fra

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7

Kommentarer

Virksomheten har etablert rutiner for kalibrering av enkelte måleinstrumenter, blant annet av pH måler og mengdemåler for rensesprosessvann som slippes ut i Snekkervika. Vi vil imidlertid påpeke at måleinstrument for kontinuerlig måling av støvutslipp til luft ikke er kalibrert siden den ble montert i 2005. Instrumentet blir for øvrig reingjort og sjekket for nullpunktet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Datablad om siloksaner er ikke brukt som underlag ved miljørisikovurderingen i 2009 om bruk av silikonbasert coating

Kommentarer

I virksomhetens miljørisikovurdering fra 2009 er bruk av coating på ferdig produkter risikovurdert, blant annet i forhold til miljøfare. Konklusjonen av denne vurderingen var at risikonivået i forhold til ytre miljø havnet i grønn sone, mao. at risikoen er akseptabel og at det ikke er behov for å vurdere ytterligere tiltak. Type coating som benyttes er polydimetylsiloksan (PDMS) og forbruket er ifølge virksomheten ca. 60- 70 tonn pr. år.

Under revisjonen ble anlegget, inkl. tanklagringen, der siloksan brukes befart. Anlegget er i utgangspunktet en lukket prosess med tilbakepumping til tanken av overskudd av coatingvæske (PDMS). Virksomheten opplyser imidlertid at det ved kraftig regnskyll ikke kan ses bort fra at noe coatingvæske via overflateavrenning kan havne i sedimenteringsbassenget. Derfra vil PDMS, sammen med utslippsvannet, kunne bli ledet ut i Snekkervika eller bli bundet til slampartiklene og sedimentere i sedimenteringsbassenget. Slam fra sedimenteringsbassenget blir tilbakeført til leirfelt.

Virksomheten framla under revisjonen et skriv fra Saint- Gobain Byggevarer datert april 2010 hvor det gis en vurdering om at PDMS er biologisk inaktiv og at (SFT den gang) hadde vurdert PDMS i 2001 og ikke satt den på OBS-listen som den gang var i bruk. I følge databladet for PDMS (datert 01.06.2010) som virksomheten framviste under revisjonen er det imidlertid under pkt. 12.3 opplyst følgende: «Silikonandel: Biologisk ikke nedbrytbart. PDMS er i en viss utstrekning nedbrytbart ved abiotiske prosesser».

Miljødirektoratet viser til ovennevnte og vil bemerke at virksomhetens miljørisikovurdering av bruken av PDMS ikke viser til ovennevnte miljøfareopplysninger i databladet. Miljørisikovurderingen i forhold til ytre miljø er derfor noe mangelfull.

Anmerkning 2:

Miljørisikovurderingen av kull kan forbedres med tanke på eventuelle miljøgifter

Kommentarer

Virksomheten la under revisjonen fram dokumentasjon av steinkull de bruker til ovnene, blant annet kravspesifikasjon, kontrakt med leverandøren og analysebevis fra leverandøren. Kravspesifikasjonen inneholder flere krav, blant annet krav til brennverdi, vanninnhold, svovel (< 1 %) og bly. Analysebevisene reflekterte kravspesifikasjonen med analyser på disse parameterne. Virksomheten tar ikke prøver av kullet de mottar selv.

I tillatelsens punkt 10.1 og i internkontrollforskriften er det krav om at virksomheten skal ha gjennomført en miljørisikovurdering. Det er da naturlig, som en del av en slik risikovurdering, å vurdere innsatsstoffene i produksjonen fordi innsatsstoffene også kan påvirke utslippene til luft og vann. Virksomheten bruker ca 6-7 000 tonn kull i året. Kull kan være en kilde til forurensning også med tanke på organiske miljøgifter som PAH og tungmetaller som kvikksølv. Miljødirektoratet vil bemerke at virksomhetens dokumentasjon over kullsets innhold av eventuelle organiske og uorganiske miljøgifter, som for eksempel tungmetaller, kan forbedres.

Anmerkning 3

Virksomhetens system for øvelser i forhold til beredskap mot akutte hendelser kan forbedres

Kommentarer

Virksomheten har gjennomført en risikoanalyse (rapport nr 10469/R1), som er oppdatert 5. november 2014. Risikoanalysen danner grunnlaget for beredskapen ved virksomheten. Det er etablert en beredskap basert på miljø-, helse- og sikkerhetsrisiko og virksomheten har gjennomført ulike typer øvelser rettet mot akutte hendelser, primært relatert til brann og sikkerhet.

Virksomheten opplyser at det også har vært planer om å organisere beredskapsøvelse på ytre miljø, for eksempel mhp. akuttutslipp av olje i Snekkervika, men at slike øvelser til nå ikke har vært gjennomført. Driftspersonellet har heller ikke vært kurset i håndtering av slike akuttutslipp, for eksempel gjennom eksterne øvelser/kurs.

Vi henviser til tillatelsens punkt 10.3 med krav om beredskap mot akutt forurensning, dersom miljørisikoanalysen viser at det er nødvendig. Miljødirektoratet viser til ovennevnte og vil bemerke at beredskapen i forhold til relevante utslippsscenarioer på ytre miljø/Snekkervika ikke har vært gjennomført.

Anmerkning 4

Virksomhetens rutiner for å følge med på halogeninnholdet i spillolje kan forbedres

Kommentarer

Virksomheten bruker spillolje som brensel i ovnen. I tillatelsens vilkår 8.4.2 er det satt litt ulike krav til forbrenning (oppholdstid og temperaturområde), avhengig av om det benyttes avfallsbrensel med eller uten halogen (mindre enn eller mer enn 1 % klor). I virksomhetens driftsprosedyre er dette lagt inn som et kriterie (jf. prosedyre M22). Et utvalg av deklarasjonsskjemaer for innkjøpt spillolje ble gjennomgått under revisjonen og disse viste et halogeninnhold som lå under 1 %. Virksomheten har også et eget skjema for registrering av spilloljens innhold, men her blir ikke oljens halogeninnhold ført opp.

Virksomheten opplyser at det i praksis ikke har vært noen særlig oppmerksomhet mot spilloljens halogeninnhold, mhp. om oljens innhold har vært over eller under 1 %. Miljødirektoratet vil derfor bemerke at virksomhetens rutiner og oppmerksomhet mot halogeninnholdet i spilloljen kan forbedres.

Anmerkning 5

Virksomhetens registrering av vrakleca og slam som blir tilbakeført til leirfeltet kan forbedres

Kommentarer

Virksomheten bruker fakturaene som dokumentasjon for hva som blir tilbakeført til leirfeltene av vrakleca og slam fra sedimenteringsbassengene. I tillatelsens vilkår 9.2 er det stilt krav om at det skal føres loggbok for hva som blir tilbakeført.

8. Andre forhold

8.1 Måleprogram/utslippskontroll, utslipp til luft og vann

Under revisjonen ble virksomhetens måleprogram for utslippskontroll av luft- og vannutslipp gjennomgått. Virksomheten vil om kort tid vil få ny tillatelse hvor blant annet kravet til målepunkter for utslipp til vann mest sannsynlig vil bli justert. I tillegg vil Miljødirektoratet også

vurdere om det skal foretas enkelte justeringer og/eller presiseringer av kravene til utslippskontroll som gjelder valg av frekvenser for konsesjonsmålingene. På bakgrunn av dette ble virksomhetens nåværende måleprogram/utslippskontroll tonet noe ned som tema under denne revisjonen. Men det vil bli et tema under neste tilsyn, med utgangspunkt i kravene i den nye tillatelsen.

8.2 Tilbakeføring av vrakleca og slam til leirfelt

Under revisjonen ble tilbakeføring av vrakleca og slam fra sedimenteringsbassenget til leirfelt gjennomgått og det ble foretatt befaring i det aktuelle leirfeltet der tilbakeføringen pågår. Miljødirektoratet har, med utgangspunkt i kravene som er gitt i tillatelsen til denne tilbakeføringen (jf. tillatelsens vilkår 9.2) og hvordan forholdene ble observert under befaringsen, ingen merknader til hvordan dette ble utført.

8.3 Forskrift om tanklagring

Virksomheten opplyser at de er i gang med å vurdere sine tankanlegg for å implementere kravene som er gitt i den nye forskriften om tanklagring (jf. Kap. 18 i Forskrift om begrenning av forurensning; «Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall»).

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 14. april 2015: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 14. april 2015 til 15. april 2015.
 - 4 personer ble intervjuet (inkl. samtale med skiftleder på kontrollrom)
 - befaringer til følgende steder:
 - kontrollrom
 - leirfelt der vrakleca og slam blir tilbakeført
 - anlegg for påføring av coatingvæske på ferdig produkter
 - renseanlegg (posefilter, våtvasker, sedimenteringsbasseng og utslippspunkt/målestasjon)
 - tankanlegg (olje, lut og silikonbasert coatingvæske)
- Avsluttende møte 16. april 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, sist endret 10.09.2009

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Weber Leca Rælingen, 14. – 16. april 2015

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Elektro- prosjekt	x	x	x
Kjemiingeniør	x		x
HMS- kvalitetsleder	x		x
Fabrikk sjef	x	x	x
Vedlikeholdsleder	x		x
Driftsleder	x	x	x
HMS- og kvalitetssjef, Weber NO			x
Skiftleder		x	

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Bent Bolstad, revisjonsleder

Lise Kristin Svenning Jensen, revisor

Roar Gammelsæter, saksbehandler (deltok en dag)

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Weber Leca Rælingen, 14. - 16. april 2015

Oversikt over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Prosessflytskjema (overordnet)
- Diverse områdekart over virksomhetens produksjonsanlegg
- Prosedyre M12-Overvåking av renseanlegg
- Prosedyre M22- Driftsprosedyre ved bruk av avfallsbasert brensel
- Måle- og beregningsprogram 2015 (utslippskontroll)
- Prosedyre K01 Håndtering av ukurant vare
- Prosedyre: Drift og oppfølging av sedimenteringsdammer
- Prosedyre M25- Oppfølging av leirfelt
- Prosedyre K02- Innkjøp og mottak av råvare
- Ledelsens gjennomgåelse 2014
- Ledelsens ansvar, ressursstyring og kommunikasjon
- Oppdatering, 2014, av risikoanalyse fra 2009
- HMS datablad for polydimetylsiloksan
- Brev fra Weber, april 2010, «Miljødokumentasjon for polydimetylsiloksan (PDMS) fra Wacker Chemie AG
- Brev fra Maxit Group til SFT, 21.08.2009, «Undersøkelser og utredninger rundt prosessavfall og utslipp ved Maxit Leca Rælingen
- Egenrapporten for 2014
- Inspeksjonsrapport fra Miljødirektoratet, 2012.035.I.Klif med avslutningsbrev sendt 04.11.2013
- Revisjonsrapport fra Miljødirektoratet, 2009.002.R.SFT