

**INSPEKSJONSRAPPORT
BEDRIFT:**

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Rapportnr. | 008 /2009 |
| Status : | foreløpig/endelig |

Informasjon om virksomheten

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------|
| Virksomhetens navn: | Stabburet AS | Tidsrom for inspeksjonen: | 03.04.2009 |
| Postadresse: | Postboks 1418 | Tidligere kontrollert: | 31.07.2003 |
| Besøksadresse: Kommune: | Stabburveien 22 1602 Fredrikstad | Organisasjonsnr.: | 973072927 |
| Telefon: | 69303200 | FMs saksnr.: | |
| Bransjenr. (NACE-kode): | 15.130 | Tillatelse datert: Siste endring: | 05.12.1996 |
| Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input checked="" type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input type="checkbox"/> annet: | | <input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert | |

Informasjon om inspeksjonen

| | |
|--|--|
| Kontaktpersoner fra virksomheten under inspeksjonen: Hanne Kristoffersen (kvalitetssjef) Tor Egil Kristiansen (HMS-leder) Lars Joramo (fabrikksjef) | Fylkesmannens inspeksjonsgruppe: Toralf Deilhaug (FMVA Østfold) |
| Følgende hovedtema ble kontrollert: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> tillatelse | <input type="checkbox"/> vedlikehold |
| <input checked="" type="checkbox"/> internkontroll | <input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg |
| <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering | <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering |
| <input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann | <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer |
| <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall | <input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader |
| <input checked="" type="checkbox"/> støy | <input checked="" type="checkbox"/> substitusjon |
| <input checked="" type="checkbox"/> egenrapportering | <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret |
| <input type="checkbox"/> storulykke | <input checked="" type="checkbox"/> annet: PCB |

Resultater fra inspeksjonen

Det ble konstatert 3 avvik under inspeksjonen. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

17.04.09 Toralf Deilhaug

dato Inspektør

Signatur

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig bekreftelse innen 19.05. 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

FYLKESMANNEN understreker at virksomheten har mye å rette opp i sin internkontroll som for eksempel skriftlige prosedyrer, måleprogram og etablering av miljørisikoanalyse. Vi anbefaler at virksomheten kontakter en kvalifisert konsulent i arbeidet med å rette avvikene og for å øke kompetansen på relevant regelverk.

Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll (endagstilsyn). Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4.300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via <http://www.Fylkesmannen.no>. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til kommunen.

1. Innledning

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Inspeksjonen 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

Inspeksjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon ved stikkprøvekontroll av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under inspeksjonen 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 tilsynstatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynstatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 05.12.1996.

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

3. Omfang

Fylkesmannens inspeksjon omfattet følgende områder:

- Internkontroll
- Drift og utslippsmålinger
- Risikovurdering
- Håndtering av farlig avfall
- PCB i bygg og isolervinduer
- Støy
- Lukt

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1

Bedriftens internkontroll er mangelfull på flere områder.

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2.ledd, punkt 4, 6 og 7. Utslippstillatelsen datert 05.12.1996, punkt 2.2.3, 2.2.4 og 4.

Kommentar

Bedriften har en internkontroll med hovedfokus rettet mot arbeidsmiljø og produktkvalitet. For området ytre miljø er det imidlertid en rekke mangler, som for eksempel:

Bedriften har ikke skriftlig dokumenterbare miljømål innen energibruk, kjemikalier, utslipp, støy og luft.

Bedriften har ikke gjennomført miljørisikoanalyser mhp kjemikaliehåndtering, støy og lukt. Det kommenteres særskilt at det mangler risikoanalyser av utvendige oljetanker på hhv. 1000 000 l fyringsolje nr.1 og 3150 l diesel, se for øvrig kommentar under avvik 2.

Mottakskontroll av kjemiske produkter omfatter ikke krav om fareetiketter (med norsk tekst) og om fareetiketter er i overensstemmelse med HMS-datablad.

Bedriftens prosedyrer omhandler ingen kvalitetskontroll av innsendte HMS-datablader, og det er ingen rutiner som fanger opp behovet for innsending av reviderte datablader. Det er heller ikke mulig å benytte stoffkartoteket til å se på hvilke kjemikalier som faktisk er i bruk (og i hvor store innkjøpte mengder pr år).

Bedriften har mangelfull skriftlige rutiner med hensyn på valg av nye kjemikalier og vurdering av eksisterende kjemikalier ut fra muligheten til å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier (substitusjonsplikten). Som eksempel på kjemikalier som burde vært vurdert mhp substitusjon nevnes Addiquat SU 321 (inneholder ett obs-liste stoff).

Det er ikke utarbeidet rutiner for kalibrering/ kontroll av vannmengdemålere og pH-metere.

Bedriften registrerer antall overløp, men ikke varigheten av hvert overløp. I ettertid kan det ikke verifiseres hvor mye urensset avløpsvann som har gått i overløp direkte inn på kommunalt nett.

Prosedyre for oppsamling, lagring, merking, levering og deklarerer av farlig avfall er mangelfull (se kommentar til anmerkning 2).

Avvik 2

Bedriften har utvendige oljetanker, samt lagret farlig avfall, som ikke er sikret mot lekkasje og påfølgende avrenning til resipient (Råbekken).

Avvik fra

Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 7.

Kommentar

Utvendig oljetank (100 000 liter fyringsolje nr. 1) er ikke sikret med oppsamlingsbasseng og det er heller ikke overfyllingsvern på tanken.

Oljen pumpes fra toppen av tanken og til fyrhuset gjennom nedgravde rør, med pumpe som sitter ved brenneren. Ved fullstendig rørbrudd vil det komme luft i systemet og pumpe stopper. Ved mindre lekkasjer fra røropplegget, er det ingen systemer som stopper pumpingen. Måleren på tanken er ikke kontrollert, og viser kun grovt nivået på tanken (det er heller ingen skriftlige rutiner for kontroll av oljenivået).

Utvendig tank for diesel (3150 liter) mangler oppsamlingsbasseng/ -kar som sikring mot lekkasje til dreneringskum for overvann.

Begge tankene er plassert på trafikkert område, med dreneringskummer for overvann i umiddelbar nærhet. Alt overvann dreneres til Råbekken.

En del kanner og tønner med spillolje er lagret direkte på asfaltert oppsamlingsplass, ca 15 meter fra overvannskum.

Avvik 3

Bedriften har overutslipp av nitrogen, KOF og fett til kommunalt nett.

Avvik fra

Utslippstillatelsen datert 05.12.1996, punkt 2.1 og 6.3

Kommentar

Utslippstillatelsen angir at det skal tas ut representative daglige døgnprøver i en hel uke, samt 7 døgnprøver fordelt over hele året. Bedriften benytter eksterne firma til prøvetaking og analyser: prøvetakingen skjer 3 ganger pr år (døgnblandprøver over 3 døgn).

Ved stikkprøver ble det funnet overutslipp av fett i samtlige prøver (uke 34, 41 og 45), overutslipp av KOF i uke 34, og overutslipp av nitrogen i uke 34 og 45.

Det gjøres videre oppmerksom på at tillatelsen krever analyser av TOC.

Bedriften har krav til innsending av årlig egenrapportering. Egenrapport for 2007 og 2008 er ikke sendt inn.

5. Andre forhold

I henhold til informasjon fremlagt på kontrollen, er bedriften nå i gang med en større gjennomgang av hele internkontrollen. Det er bedriftens målsetting at alle krav vedrørende helse, miljø og sikkerhet samles i et helhetlig internkontrollsystem.

Det ble videre opplyst at alle PCB-holdige lysarmaturer er skiftet ut og levert til godkjent mottak, samt at alle PCB-holdige isolerglass er merket.