

S	ft:	Revisjonsrapport
----------	------------	-------------------------

Rapport nr.:	2008.306.R.SFT		
Virksomhet:	Peterson Linerboard Ranheim	Organisasjonsnummer:	948332035
Virksomhetens adresse:	Ranheim, 7492 Trondheim	SFTs saksnr.:	2008/131(ephorte)
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	1601.139.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven (og/ eller Produktkontrollloven) med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	25-28.11.08
Utslippstillatelse av:	19.06.08		
Risikoklasse: 2	<i>(tilsvarer kontrollklasse)</i>	SFTs revisjonsgruppe:	Anne Elisabeth Arnulf Erik Forberg (revisjonsleder)
Gebysats:	3 dvs 73200,-	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Trond Thorvaldsen

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Utslippskontroll, beredskap, støy, deler av internkontrollen, etterlevelse av nye krav i tillatelsen

Hovedkonklusjon:

- Det er enkelte mangler ved bedriftens utslippsmålinger til vann
 - Bedriften har ikke vurdert usikkerheten for målinger av utslipp regulert av utslippstillatelsen.
 - Bedriftens måleprogram inneholder ikke beskrivelser av støymålinger eller støyberegninger i omgivelsene.
 - Bedriftens beredskapsplan har enkelte mangler.
-
- Avviksbehandlingen i bedriften kan forenkles.
 - Det er uklart hvor stort bidraget fra bedriften er til den totale støybelastningen i nærområdet.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Dokumentunderlag	3
3.	Omfang	3
4.	Avvik	4
5.	Anmerkninger	6
6.	Resultater fra verifikasjoner/stikkprøveuttak utført av SFT	
7.	Andre forhold	6
8.	Gjennomføring	7

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Peterson Linerboard, Ranheim i perioden 25.11-28.11.08. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til vann, og på støy. 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

Revisjonen 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 19.06.08

3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- Utslippskontroll til vann
- Målinger/beregninger av støy

- Utvalgte deler av internkontrollen, med vekt på avviksbehandling, risikovurdering og ledelsens gjennomgåelse
- Beredskap mot akutt forurensning

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Det er enkelte mangler ved bedriftens utslippsmålinger til vann

Avvik fra Utslippstillatelsen av 190608, pkt 3.1 og 11.1

Kommentar:

Vannprøver oppbevares i prøvekar uten kjøling eller konservering. Det tas bare ut prøver fra denne på ordinære arbeidsdager, men ikke i helger eller fridager. Prøvene kan derfor stå i karet mer enn tre døgn før prøve tas ut til analyse. Dette er ikke i henhold til NS, og utgjør en risiko for at komponentene KOF og SS omsettes slik at prøveresultatene blir feil.

Det er ikke rutiner for kontrollmåling av geometrien i målerenna, og det kan ikke dokumenteres at renna har korrekt geometri.

Det er gjort flere inngrep i innløpet til målerenna. Det er tatt ut hull i sideveggen for å etablere vannspeil som kan måles uten skumproblemer i kasse utenfor renna. Det er også etablert rør og andre installasjoner i oppstuvningsdelen. Det er ikke vurdert hvordan disse inngrepene enkeltvis eller samlet påvirker målingene.

Det er erodert ut dype groper i innløpsdelen av målerenna. Dette kan medføre målefeil.

Målerenna og prøvetaker vil tas ut av bruk i forbindelse med etablering av rørledning til sjø i første halvår 2009. Ny målestasjon vil da bli etablert, delvis basert på andre måleprinsipper.

Det er ikke etablert rutiner for parallellmålinger når det benyttes analysemetoder som ikke følger NS. Tillatelsen krever månedlig parallellmåling. Bedriften gjennomfører årlige ringtester i regi av NIVA på parameterene KOF og SS, men disse utføres ikke på bedriftens eget utslipp og har derfor begrenset relevans som parallellmålinger. Ringtestene er imidlertid et viktig verktøy for å sjekke kvaliteten på bedriftens analyser.

Avvik 2

Bedriften har ikke vurdert usikkerheten for målinger av utslipp regulert av utslippstillatelsen.

Avvik fra Utslippstillatelsen av 19.06.08, pkt 11.1

Kommentar:

Tillatelsen krever at bedriften skal vurdere usikkerheten ved sine målinger. Dette er eksempelvis ikke gjort ved målinger av KOF, SS og tungmetaller fra eggkanalen, for fiber fra overløp PM6, for bidraget av KOF fra samme overløp, og for støymålinger og støyberegninger. Se også anmerkning 2.

Avvik 3**Bedriftens måleprogram inneholder ikke beskrivelser av støymålinger eller støyberegninger i omgivelsene.**

Avvik fra: Tillatelsen datert 19.06.08 pkt. 11.1 Måling og beregning av utslipp.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal bedriften gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann samt støy i omgivelsene. Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Bedriftens måleprogram inneholder ingen beskrivelser av støymålinger, støyberegninger eller beskrivelse av hva som utløser behov for nye målinger/beregninger.

Avvik 4**Bedriftens beredskapsplan har enkelte mangler.****Avvik fra:**

Tillatelsen datert 19.06.08 pkt. 10.3 Etablering av beredskap.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal bedriften på bakgrunn av en miljørisikoanalyse etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan og tillatelsen lister opp hva planen som et minimum skal innholde.

Bedriften har i 2005 gjennomført en miljørisikoanalyse som del av et større arbeid med risikoanalyser. I forbindelse med denne gjennomgangen ble det kjøpt inn nytt utstyr til bekjempelse av akutt forurensning. Ny gjennomgang av miljørisikoen skal gjennomføres i 2008 og arbeidet er startet.

Bedriften har et eget industrivern, beskrevet i HMS-håndboken, og en beredskapsplan for industrivernet. Beredskapsplanen mangler en samlet og dokumentert beskrivelse av de komponenter tillatelsen krever at den skal ha. Eksempler på krav i tillatelsen er:

- etterprøvbare mål,
- uhellsscenarioer basert på miljørisikoanalyser,
- dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid
- oversikt over innsatsmateriell og vedlikeholdsrutiner for materiellet
- beskrivelse av beredskapssamarbeid med eksterne
- beskrivelse av øvelsesopplegg

Deler av dette finnes allerede i forskjellige dokumenter hos bedriften.

Bedriften må beskrive rutiner som sikrer at beredskapen mot akutt forurensning øves årlig.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Avviksbehandlingen i bedriften kan forenkles

Kommentar:

Bedriften har en god kultur for avviksrapportering og behandling. Det er imidlertid svært mange (5-6) forskjellige instruksjoner og rapporteringsskjemaer for avvik, hvorav mange er overlappende. Enkelte av skjemaene er svært lite brukt, mens andre som i prinsippet dekker det samme er mye brukt. Naboklager skal i henhold til prosedyre registreres i egen logg, men registreres i stedet av og til i det vanlige avvikssystemet, ikke i egen logg.

Anmerkning 2

Det er uklart hvor stort bidraget fra bedriften er til den totale støybelastningen i nærområdet.

Kommentarer

Peterson Linerboard Ranheim har få og relativt små støykilder. De dominerende kildene er to avtrekk/vakuumpumper plassert på taket, en over hver av papirmaskinene. Nær bedriften ligger Peterson Emballasje AS og Energos AS med egne støykilder og i tillegg går den nye og den gamle E6 med vegtrafikkstøy like ved bedriften.

Det er enkelte uklarheter i en støyrapport fra en ekstern konsulent. Enkeltmålinger foretatt av bedriften om natten viser verdier i nærheten av 45 dB(A), mens støysonekartet indikerer støybidrag fra bedriften på 25-35 dB(A).

Flere undersøkelser indikerer at en vesentlig del av støybelastningen om natten er knyttet til en syklon tilhørende nabobedriften. Denne bedriften har mottatt en naboklage på støy, og oppgir at de vurderer støyreducerende tiltak som en følge av dette.

6. Andre forhold

- Anleggsarbeidet for å legge avløpsledning til sjø forventes startet i løpet av desember, med anleggstid på 3-5 mnd. Arbeidet med etablering av ny avløpsmålestasjon vil gå parallelt. Utslippet vil da gå i rør, slik at måleprinsipp

vil endres, og alt eksisterende måle- og prøvetakningsutstyr blir tatt ut av bruk eller endret, jfr avvik 2.

- Bedriften benytter ikke begroingshindrende midler, og har ikke planer om å begynne med bruk av slike kjemikalier.
- I forbindelse med nye rensekrav har bedriften startet arbeidet med prosessendringer, og har i den forbindelse bl.a. testet og vurdert effektiviteten ved installasjon av ALGAS-filer. Det er ikke tatt investeringsbeslutninger ennå.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Åpningsmøte 25.11.08: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 25. - 27.11.08. 7 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 28.11.08.: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

VEDLEGG 1

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.
(Det ble ikke avholdt formøte på denne revisjonen).

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Fabrikkssjef		X	X	X
HMS leder		X	X	X
Driftssjef		X	X	X
Utviklingssjef		X	X	X
Vedlikeholdssjef		X	X	X
Lab ingeniør		X	X	X
Skiftleder			X	

Revisjonsgruppe:

Erik Forberg (revisjonsleder)

Anne Elisabeth Arnulf (revisor)