Statsforvalteren i Vestland

Vår dato: 26.11.2021
Vår ref: 2018/1178
Deres dato:
Deres ref:

NORSCRAP WEST AS
Hanøytangen 122
5310 HAUGLANDSHELLA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Espeset, 5557 2141

Revisjonsrapport
Systemrevisjon ved Norscrap West AS
Kontrollnummer: 2021.024.R.SFVL

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Geir Olav Bøe

Fra Statsforvaltaren i Vestland:
Kristin Espeset

Resultat fra inspeksjonen

Denne rapporten gjelder resultatet fra revisjonen ved Norscrap West AS som ble presentert hos virksomheten under sluttmøtet 22. november 2021. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 2.- 3. november 2021. Rapporten er å anse som endelig. Statsforvalteren i Vestland avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

1. Behandlingen av EE-avfall er ikke i tråd med tillatelsen og avfallsforskriften
2. Internkontrollen har mangler
3. Behandling av skip og fritidsbåter har mangler

Anmerkninger:

1. Internkontrollen kan forbedres.
2. Avtaletekst om kvalitetskrav for avfall kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere omtalt fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere omtalt på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Kjell Kvingedal	Sissel Storebø
miljødirektør	seksjonsleder

Kopi til:

Miljødirektoratet	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
Askøy kommune	Klampavikvegen 1	5300	KLEPPESTØ

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Namn: Norscrap West AS	
Organisasjonsnr.: 974737620	**Eid av:** 984220847
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Norscrap West fragmenteringsanlegg	**Anleggsnr.:** 4627.0001.01
Kommune: Askøy	**Fylke:** Vestland
Anleggsaktivitet: Skipsgjenvinning og Gjenvinning av metall og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 30.10.2017	**Sist endret:** 01.12.2020

Kontrollert enhet

Navn: Norscrap West mottak og sanering av kasserte kjøretøy	**Anleggsnr.:** 4627.0001.05
Kommune: Askøy	**Fylke:** Vestland
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 30.10.2017	**Sist endret:** 01.12.2020

Kontrollert enhet

Navn: Norscrap West EE-avfall	**Anleggsnr.:** 4627.0001.06
Kommune: Askøy	**Fylke:** Vestland
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 30.10.2017	**Sist endret:** 01.12.2020

2. Bakgrunn for flerdagstilsynet

Statsforvalteren har gjennomført et flerdagstilsyn utført som en systemrevisjon av Norscrap West AS den 2. og 3. november 2021.

Flerdagstilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år. Tilsynet var også en oppfølging av alvorlig avvik som ble gitt sist tilsyn 23. mars 2021. Det er også en del av den nasjonale tilsynsaksjonen «Behandlingsanlegg som mottar EE-avfall».

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som gjelder ytre miljø.

Statsforvalteren har blant annet undersøkt om:
• internkontrollen til virksomheten er hensiktsmessig og dekkende for ytre miljø
• aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
• virksomheten drifter innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:
• granske dokumenter
• intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
• verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema
- Internkontroll for det ytre miljø med vekt på risikovurdering, rutiner og avviksbehandling
- Hvordan virksomheten overholder krav i gjeldende tillatelse med vekt på utslipp til luft og vann, og håndtering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble 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 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 inspeksjonen 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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norscrap West AS plikter å rette opp avvikene som er omtalt i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, ber vi om at dere **innen 1. mars 2022** sender en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet og hvilket tiltak som er gjennomført eller planlagt.

Vi ber også om at dere sender inn en redegjørelse om hvordan anmerkningene er fulgt opp.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til informasjon og varsel om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. oktober 2021. Virksomheten skal betale gebyr for kontroller utførte av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-8.

På bakgrunn av forventet ressursbruk må Norscrap West AS betale et gebyr på 135 400 kroner for revisjonen, jf. forurensningsforskriften §39-8. Dette svarer til gebyrsats 3 for tilsyn over flere dager. Miljødirektoratet vil sende dere en faktura for innbetaling til statskassen. Statsforvalteren viser ellers til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Behandling av EE-avfall er ikke i tråd med tillatelsen og avfallsforskriften

Avvik fra:
Tillatelsen

- Pkt. 3.2: Mottakskontroll
- Pkt. 1.1 Avfallstyper, aktiviteter, lagringsmengder og lagringstider
- Pkt. 3.5 Krav til tak og vegger for noen avfallstyper
- Pkt. 3.1 Mottak og journalføring

Avfallsforskriftens kapittel 1:

- §1-22: Plikt til forsvarlig behandling

Internkontrollforskriften

- § 5 andre ledd punkt 7 om rutiner

Kommentar til regelverket:

Krav til mottakskontroll

I tillatelsen punkt 3.2 er det satt følgende krav:

> «Verksemda skal ha rutinar for mottakskontroll for å sikre at avfallet som kjem inn til anlegget ikkje er i strid med løyvet. Rutinane skal også hindre innblanding av ulovleg avfall og at ulovleg avfall som kjem inn på anlegget blir sortert ut og levert til anlegg med løyve til å ta imot slikt avfall. Verksemda skal spesielt følgje opp følgjande i samband med mottakskontrollen: […]
>
> - Jernskrap og anna metallhaldig avfall: dokumentert mottakskontroll som sikrar at avfallet er miljøsanert før mottak, og at avfallet ikkje fører til fare for forureining.»

I avfallsforskriften § 1-22 er det krav til at EE-avfall skal behandles forsvarlig og ved bruk av de beste tilgjengelige teknikker. Kravet til forsvarlig behandling i mottakskontrollen innebærer:

- Kontrollplikt – virksomheten må ha kontroll på avfall som mottas
- Klassifisering – virksomheten må vite hva slags avfall som mottas
- Undersøkelsesplikt – virksomheten må ha rutiner for å avdekke hva slags avfall man mottar

Behandling av EE-avfall

I tillatelsen punkt 1.1 går det fram at tillatelsen kun gjelder fragmentering av miljøsanerte kasserte elektriske og elektroniske produkt (EE-avfall).

Lagring av EE-avfall

I tillatelsen punkt 3.5 er det satt følgende krav:

> «Følgjande avfallstypar/-aktivitetar skal lagrast/gå føre seg under tak og skjerma for vêr og vind: […]
> - Miljøsanering av EE-avfall og lagring av usanert EE-avfall.»

I avfallsforskriften § 1-22 er det krav til at EE-avfall skal lagres og behandles på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann, og nødvendig tak eller annet klimavern.

Interkontrollforskriften § 5, pkt. 7

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av miljøregelverket. Rutinene må være dokumentert skriftlig. Rutinene skal sikre at vilkår i tillatelsen blir overholdt.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Krav til mottakskontroll

Virksomheten sorterer ikke ut EE-avfall som ikke er miljøsanert, som leveres blandet med kompleksjernet, og undersøker ikke om miljøsanert EE-avfall er godt nok miljøsanert før mottak.

På tilsynet ble det observert to lass kompleksjern levert fra BIR som inneholdt flere typer EE-avfall som ikke er miljøsanert. Blant annet inneholdt lasset flere varmtvannstanker og panelovner, et elektrisk apparat som også var merket med innhold av radioaktivitet, flere lysstoffarmaturer med kondensatorer, lamper, kjøkkenmaskin, elektrisk badevekt og en elektromotor. Avfallet var nylig levert. Det ble opplyst under intervjuene at virksomheten ikke hadde som rutine å sortere ut EE-avfallet som ikke er miljøsanert fra kompleksjernet, da virksomheten forutsatte at avfallet var miljøsanert før mottak. Liste over avvik viser at slike hendelser i liten grad er ført som avvik tidligere. Det ble opplyst på sluttmøte at EE-avfall fra denne leveransen ble sortert ut før fragmentering og at leverandøren hadde fått avvik på leveransen.

På tilsynet ble det også observert EE-avfall (i hovedsak vaskemaskiner og stekeovner) som var levert fra Ragn Sells Bergen. Dette avfallet var mottatt som ferdig sanert EE-avfall og plassert i kø for fragmentering. Avfallet var ikke fullstendig miljøsanert, da det inneholdt blant annet kretskort og elektriske ledninger. Det gikk ikke frem av noen rutiner hvordan miljøsanert EE-avfall skulle kontrolleres.

Det går fram av virksomhetens Prosedyre for mottakskontroll (NW227) at hensikten med mottakskontrollen blant annet er å sikre at virksomheten ikke tar imot materialer som de ikke kan behandle forskriftsmessig. Det ble ikke oppfattet eller praktisert at EE-avfall som ikke er miljøsanert i kompleksjern ikke kan behandles forskriftsmessig. Dette avfallet ble derfor ikke stoppet i mottakskontrollen. Det ble heller ikke kontrollert om EE-avfallet var godt nok miljøsanert før det ble lastet inn for fragmentering.

Manglende mottakskontroll fører til at EE-avfall ikke blir lagret i tråd med krav om klimavern.

Behandling av EE-avfall
Virksomheten fragmenterer kompleksjern som inneholder EE-avfall som ikke er miljøsanert og EE-avfall der miljøsaneringen er mangelfull, selv om tillatelsen ikke omfatter fragmentering av EE-avfall som ikke er miljøsanert. Dette er en følge av manglende mottakskontroll. Dette fører til redusert gjenvinning av EE-avfall og økt utslipp til luft og vann. Dette fører også til manglende rapportering av EE-avfall som har passert anlegget.

Lagring av EE-avfall
Virksomheten lagrer ikke alt EE-avfall med klimavern i form av tak eller skjerming for vær og vind. På tilsynet ble det observert transformatorer, deler av vindmøller som inneholdt mindre elektriske komponenter og en industriell vaskemaskin (Teijo800) med synlige elektriske komponenter som ble lagret ute. Det ble opplyst at transformatorene var tappet for olje, men det er uklart om det var undersøkt om de kunne inneholde andre miljøfarlige stoffer og om disse var fjernet.

Virksomheten har ikke beskrevet i rutiner for hvordan alt EE-avfall skal lagres. Lagring av enkelte typer EE-avfall er omtalt i avfallsplanen (NW3043) og prosedyre for farlig avfall (NW242).

Avvik 2: Internkontrollen har mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften

- § 5 andre ledd punkt 7 om rutiner

Kommentar til regelverket:
Rutiner
I internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 er det krav om at virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på miljøregelverket. Rutinene må være dokumentert slik at de kan inngå i internkontrollen.

Avviket er basert på følgende observasjoner:
Rutiner:
I Prosedyre for styring av avvik og korrigerende tiltak (NW 230) er ikke brudd på tillatelsen eller lov/forskrift definert som avvik.

Prosedyre for mottak av pantevrak (NW234) er laget for personbiler og ikke tilpasset sanering av større kjøretøy. Det går dermed ikke tydelig fram hvordan miljøsanering av større kjøretøy skal gjennomføres for at det skal være i tråd med tillatelsen vilkår 3.5. I dag saneres større kjøretøy ute, noe som ikke er i tråd med tillatelsen.

Avvik 3: Behandling av skip og fritidsbåter har mangler
Avvik fra:
Tillatelsen

- Pkt. 3.7.2- Miljøkartlegging og -sanering av kasserte båter/skip
- Pkt. 3.8.1- Miljøkartlegging og sanering av kasserte fritidsbåter

Interkontrollforskriften

- § 5 andre ledd punkt 7 om rutiner

Kommentar til regelverket:
Miljøkartlegging og -sanering av kasserte båtar/skip
I tillatelsen pkt. 3.7.2 står det at: « [….] For kvart skip skal det dokumenterast at det er gjennomført ei miljørisikovurdering og risikoreduserande tiltak før fartøyet kan tas inn til anlegget.

Verksemda må lage ein spesifikk skipsgjenvinningsplan for kvart skip og andre marine konstruksjonar som skal gjenvinnast. Skipsgjenvinningsplanen skal utarbeidast uavhengig av om skipet er omfatta av forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretningar eller ikkje.[….]

For skip der det ikkje er mogleg å få gjennomføre miljøkartlegging før fartøyet kjem til anlegget, og som ikkje er omfatta av forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretningar, skal skipsgjenvinningsplan inkludert miljøkartlegging gjennomførast så snart som mogleg etter mottak og før annan handsaming tek til.»

Miljøkartlegging og -sanering av kasserte fritidsbåter
I tillatelsen pkt. 3.8.1 står det at kartlegging og miljøsanering av farlig og elektrisk/elektronisk avfall skal gjennomføres så snart som mulig etter mottak. Det er også satt krav til hvilke materialer, blandinger og komponenter som skal fjernes manuelt.

Rutiner
I internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 står det at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av miljøregelverket. Rutinene må være dokumentert skriftlig. Rutinene skal sikre at vilkår i tillatelsen, lov og forskrift blir overholdt.

Avviket er basert på følgende observasjoner:
Miljøkartlegging og sanering av skip:
Virksomheten har hugget båter uten at det er laget en spesifikk skipsgjenvinningsplan, eller dokumentert at det er gjennomført miljørisikovurdering for hvert skip.

Virksomhetens dokument «Oversikt miljøsanerte båter under 500 tonn 2020-2021» viser at bedriften i perioden 2020 til 2021 hugget 6 båter under 500 tonn. Det ble opplyst at kartlegging av båter under 500 tonn ble gjort på en enklere måte. Virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på kartlegging før hugging av disse båtene, men kunne dokumentere uttatte mengder av følgende fraksjoner: drivstoff, spillolje, batteri og kabel i tillegg til restavfall. Det er ikke registrert EE-avfall i noen av båtene utover kabel.

Kartlegging av farlig avfall og EE-avfall så snart som mulig etter mottak er et viktig grunnlag for å sikre at lagring og håndtering av avfall blir basert på risikovurdering, og sikre forsvarlig videre håndtering av avfallet. Også båter under 500 tonn kan inneholde andre miljøfarlige stoffer som for eksempel gulvbelegg, cellegummi, fugemasser, bunnstoff og EE-avfall utover kabel. Det er derfor det i tillatelsen er satt krav om skipsgjenvinningsplan og miljørisikovurdering også for disse båtene.

Virksomhet opplyser at de har vært på kurs og etter dette har endret rutiner for miljøkartlegging og risikovurdering av skip. Virksomheten har ikke mottatt skip etter at rutinene er endret. Det ble videre opplyst at de vurderte å fortsette med enklere løsninger for mindre båter.

Miljøkartlegging og sanering av fritidsbåter:
Virksomheten mangler en skriftlig rutine for håndtering av kasserte fritidsbåter som viser hvordan krav i tillatelsen til miljøkartlegging, miljøsanering, videre behandling og lagring blir ivaretatt.

Anmerkning 1: Internkontrollen kan forbedres
Kommentar:
Risikovurderinger
Akseptkriteriene brukt i risikovurdering i Kuba bør defineres tydeligere. Sannsynlighet er definert ulikt i Kuba og i risikovurderingen oversendt under tilsynet. Ulik oppfatning av

sannsynlighet og konsekvens kan føre til at miljøkonsekvenser vurderes feil og at det ikke blir laget nødvendige handlingsplaner.

Risikovurdering av deflagrasjoner i shredderen bør oppdateres årlig. Virksomheten har gjennomført en risikovurdering av eksplosjoner i shredder i 2017 og 2018, men har ikke oppdatert vurderingen etter dette. Det er viktig å jevnlig vurdere utvikling i antall deflagrasjoner og om det er behov for nye tiltak.

Integrering av SRFP i interkontrollen (Ship Recycling Facility Plan)
I kvalitetshåndboka NW001 er SRFP ikke nevnt, og det går heller ikke fram i annen dokumentasjon hvilken rolle SRFP har i internkontrollen. SRFP ble først lastet inn i Kuba etter tilsynet. Samtidig lå den utdaterte rutinen for skipsgjenvinning (NW261) i Kuba. Dette kan føre til uklarhet rundt hva som gjelder og hvor oppdaterte rutiner og dokumentasjon kan finnes.

Dokumentasjon av rutiner
Rutiner for hvordan samme oppgave skal gjøres er beskrevet i flere dokumenter. Rutiner for drift av oljeutskiller er vist tre steder: I stillingsinstruks for driftsleder (NW204), i rutine for drift av oljeutskiller (NW3010) og i verneplan (NW 3068). Håndtering av farlig avfall er også omtalt flere steder: I prosedyre for farlig avfall (NW242) og i verneplan (NW3068). Når beskrivelser av samme arbeidsoperasjon står nevnt flere steder blir det krevende å oppdatere, og det blir vanskelig for arbeidstagerne å finne fram.

Oppfølging av avvik
Deflagrasjoner og avvik gitt av Statsforvalteren og Miljødirektoratet bør registreres i virksomhetens avvikssystem. Deflagrasjoner blir ført opp i dagsrapporter fra shredderen. Virksomheten begynte først høsten 2021 å registrere alle deflagrasjonene som avvik.

Verktøyet Kuba
I verktøyet Kuba er det ikke mulig å synliggjøre risiko før og etter tiltak i risikovurderingen. Det er heller ikke mulig å knytte handlingsplaner opp mot risikovurderingen. Risikovurderingen og tilhørende handlingsplaner er bærebjelken i forbedringsarbeidet. Manglene i Kuba kan føre til dårligere etterlevelse av miljøkrav fordi det er vanskelig å holde oversikt og følge opp alt som er nødvendig. Virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse tilsier at virksomheten bør ha et verktøy som i større grad legger til rette for systematikk og sammenheng i internkontrollarbeidet.

Rutine for mottakskontroll
Kontroll av EE-avfall bør presiseres i Prosedyre for mottakskontroll (NW227). I rutinen står det blant annet følgende:
«Hensikten med mottakskontroll er å sikre at:

- Vi kun tar imot materialer som vi har lov å ta imot
- Vi ikke tar imot materialer som vi ikke kan behandle forskriftsmessig»

Krav til kontroll av farlig avfall er omtalt særskilt, men det går ikke fram hvordan EE-avfall skal følges opp i mottakskontrollen.

Anmerkning 2: Avtaletekst om kvalitetskrav for avfall kan forbedres
Kommentar:
Virksomheten har i en kontrakt omtalt EE-avfall som elektronikk. Dette kan bidra til feil forståelse av hva som kan leveres og dermed feil håndtering av EE-avfall.

7. Andre forhold

Basiskarateriseringen ble sendt inn kort tid før sluttmøtet. Det ble derfor ikke tid til å gå gjennom dokumentasjonen. Basiskarakteriseringen vil derfor bli fulgt opp som en egen sak.

Virksomheten har søkt om tillatelse til bruk av tørrdokken til gjenvinning av skip. Statsforvalteren gav i desember 2020 en midlertidig tillatelse. Som følge av krav i tillatelsen har virksomheten gjennomført flere utredninger. Søknad om permanent tillatelse er for tiden under behandling. Virksomheten er omfattet av IED for avfallsanlegg. Når vi tar stilling til permanent tillatelse, vil vi legge til grunn BAT for avfallsanlegg og gjennomførte utredninger.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften
- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Vedlegg 1

Deltagere ved Statsforvalteren i Vestland sin systemrevisjon ved Norscrap West AS 2. -3. november 2021

Tabellen under viser oversikt over funksjonene til personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet, intervju og sluttmøtet.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Styreleder og eier	x	x	x	x
Daglig leder	x	x	x	x
HMS-leder	x	x	x	x
Ansvarlig slipp	x	x	x	x
Driftsleder	x	x	x	x
Formann bilsanering		x	x	
Formann		x	x	
Transportkoordinator		x	x	x
Produksjonsarbeider vekt – mottakskontroll		x	x	
Produksjonsarbeider shredder		x	x	
Produksjonsarbeider demolering skip		x	x	
Produksjonsarbeider kran- sortering før shredder		x	x	
Advokat		x	x	x

Statsforvalterens revisjonsgruppe:
Senioringeniør Kristin Espeset, revisjonsleder
Senioringeniør Astrid Holte, revisor
Seksjonsleder Sissel Storebø, deltok på sluttmøtet

Vedlegg 2

Dokumentunderlag for Statsforvalterens systemrevisjon ved Norscrap West AS

Statsforvalteren fikk i forbindelse med tilsynet tilgang til Norscrap West AS sitt digitale internkontroll. 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:

- organisasjonskart
- stillingsbeskrivelser
- risikovurdering
- rutiner
- registrerte avvik på ytre miljø
- dokumentasjon på avfall og skip som er tatt imot
- Ship Recycling Facility Plan (SRFP)