



**KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET**

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Revisjonsrapport

2010.019.R.KLIF

Revisjon ved NOAH AS Langøya

Dato for revisjonen: 3.-6. mai 2010
Rapportnummer: 2010.019.R.KLIF
Saksnr.: 2008/111

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Ann-Cathrin Stridal

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Gro Hagen

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Noah AS Langøya under sluttmøtet for revisjonen 6. mai 2010. Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

Virksomheten har ikke vurdert usikkerheten i sine måle- og beregningsprogrammer for utslipp

Grensen på 1 % TOC i gipsslurrien er overskredet i 2009

Anmerkninger:

Virksomhetens dokumenterte rutiner for mottak av avfall kan forbedres

Virksomhetens verifisering av farlig avfall som har speilinn ganger bør synliggjøres for å sikre at dette avfallet deponeres i henhold til tillatelsen

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Noah AS langøya skal sende en skriftlig bekreftelse innen **20. juni 2010** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18/5-2010	Gro Hagen		Bjørn Bjørnstad
dato	revisjonsleder	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

Hva omfattet revisjonen

Ansvarlige virksomhet: NOAH AS (kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 879625122	Eies av: 984902980
Besøksadresse: Havnegaten 7, 3080 Holmestrand	Telefon: 33 09 95 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 - Behandling og disponering av farlig avfall	E-post: info@noah.no

Kontrollert anlegg

Navn: NOAH AS Langøya	Anleggsnr: 0716.0005.01
Kommune: Re	Anleggsaktivitet:
Fylke: Vestfold	Risikoklasse: 1
Tillatelse gitt: 04.05.2009	Tillatelse sist oppdatert: 04.05.2009

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet 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

Revisjonen ble gjennomført ved å

- granske dokumenter
- å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Revisjonens tema:

- internkontroll
- krav i tillatelsen
- risikovurdering
- mottakskontroll inkl. forhåndsvurdering
- utslippskontroll (hovedfokus på utslipp til vann)
- storulykke (oppfølging etter siste storulykkesinsyn fra Arbeidstilsynet 2009, sikkerhetsrapport, opplæring, vedlikehold)

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket 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 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 tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter revisjonen

Noah AS Langøya plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Noah AS Langøya skal sende KLIF en skriftlig bekreftelse innen **20. juni 2010** på at avvikene er rettet. Dersom dere mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, må dere redegjøre for årsaken og legge fram en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet innen samme dato.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Noah AS Langøya er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 3. mars 2010. Dette betyr at dere skal betale kr. 130 600.- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura vil bli ettersendt.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra 18. mai 2010. Klagen bør være skriftlig og begrunnet og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Vi viser også til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen
Re kommune, teknisk etat
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomheten har ikke vurdert usikkerheten i sine måle- og beregningsprogrammer for utslipp

Avvik fra:

Noah AS tillatelse datert 4. mai 2009 punkt 12.1 og 12.2

Kommentarer:

Virksomheten skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene og søke å redusere denne mest mulig.

I den årlige rapporteringen til Klima- og forurensningsdirektoratet skal det angis og kommenteres usikkerheten i datamaterialet.

Virksomheten opplyste under revisjonen at de ikke har vurdert usikkerheten i utslippsmålingene som er gjennomført for 2009, men at de jobber med å få dette på plass til 2010-rapporteringen.

Virksomheten opplyste under revisjonen at de har forstått at kravet om usikkerhetsberegninger først gjelder for 2010, ref brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 28. januar 2010 og opplysninger gitt under Miljøforum høsten 2009 samt utformingen av egenrapportformularet.

Avvik 2:

Grensen på 1 % TOC i gipsslurryen er overskredet i 2009

Avvik fra: Noah AS tillatelse datert 4. mai 2009 punkt 2.6 og 3.2

Kommentar:

I virksomhetens tillatelse er det satt krav til at gipsslurryen skal maksimalt inneholde 1 % organisk materiale (TOC, målt som tørrstoff).

I 2009 ble det målt en gjennomsnittsverdi av TOC i gipsslurry på 1,19 %. I 11 av 12 måneder ble det målt TOC over 1 % og høyeste verdi var 1,48 %.

Virksomheten analyserer TOC i gipsslurry fra R4 en gang pr måned. Analysen baserer seg på døgnprøver, jf prøvetakingsplan i prosedyre LAB562. I tillegg tas det analyser av et utvalg av leveranser av farlig avfall som deponeres direkte i gipsdeponiet.

Klima- og forurensningsdirektoratet er usikker på om månedsmiddel gir et reelt bilde av TOC-innholdet i gipsslurryen i deponiet, da ikke alle avfallsleveranser som direkte deponeres blir analysert.

TOC-innholdet i disse analysene varierer mye og mange er over 1 %.

Under revisjonen ble det framvist en oversikt over TOC-regnskapet i gipsdeponiet i 2009. Virksomheten opplyser at de har satt i gang tiltak for å redusere TOC, blant annet med å avslutte enkelte kontrakter.

I tillegg vil de gjennomgå avfallsspesifikasjonene for å sikre bedre ivaretagelse av TOC-analyser for leveranser som direkte deponeres.

TOC-innholdet er en viktig parameter å holde kontroll på i forhold til gassdannelse i deponiet.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1:

Virksomhetens dokumenterte rutiner for mottak av avfall kan forbedres

Kommentar:

Alt avfall som mottas til sluttdisponering hos Noah Langøya skal tilfredsstillere kravene i tillatelsen punkt 2.6. I dette punktet presiseres det blant annet at utover kapittel 9, vedlegg II i avfallsforskriften skal virksomheten ha tilstrekkelig kunnskap om hvilke stoffer som dannes under behandling og deponering og forurensningenes bindingsevne i deponiet. Dette må kunne dokumenteres.

Virksomheten har flere rutiner og dokumenter som beskriver forhåndsvurdering og mottakskontroll av avfall (basiskarakterisering, avfallsspesifikasjoner, analyseomfang). Alle opplysninger om avfall som forhåndsvurderes og mottas registreres i virksomhetens datasystemer Axapta og LIMS.

Spesifikasjonen som omhandler kriterier for forhåndsgodkjenning av avfall (PRO701) synliggjør ikke de konkrete kravene som stilles til avfallet som tillates mottatt på Noah Langøya, jf tillatelsen punkt 2.6. Klima- og forurensningsdirektoratet savner en intern sjekkliste e.l som bekrefter at avfallet overholder alle krav med henvisninger til referansedokumenter (analyseresultater/tester, opplysninger fra avfallsprodusent med mer) og en konklusjon som viser hvordan avfallet er vurdert i forhold til kravene og videre håndtering.

Verifikasjoner av dokumentasjon viser at det kun er gjort ristetester og ikke kolonnetester ved basiskarakterisering av avfallet i henhold til vedlegg II punkt 1.1.d.

Anmerkning 2:

Virksomhetens verifisering av farlig avfall som har speilinn ganger bør synliggjøres for å sikre at dette avfallet deponeres i henhold til tillatelsen

Kommentar:

Noen avfallstyper er angitt i den europeiske avfallslisten som både farlig og ikke-farlig avfall, såkalte speilinn ganger. Virksomheten tar i mot flere typer farlig avfall som har speilinn gang, for eksempel bunnaske (EAL 100114/100115) og filterkake (EAL 110109/110110).

For å sikre at denne type avfall deponeres på riktig deponi i henhold til tillatelsen (deponi for ordinært avfall/deponi for farlig avfall), er det viktig at hver leveranse verifiseres som farlig avfall eller ikke-farlig avfall.

Jf tillatelsen punkt 1, 3.2 og 3.3 og kapittel 9, vedlegg II pkt 1.1.g) i avfallsforskriften.

Andre forhold

Sikringstiltak i nordbruddet: Virksomheten opplyste under revisjonen at alle sikringstiltak inkludert kunstig membran over gipsdeponiet i nordbruddet er planlagt ferdig sommeren 2010.

Egenrapport: Rapporterte data ble gjennomgått og kommentert under revisjonen. Mindre feil og korrigeringer følges opp av saksbehandler i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Direktedeponering i gipsdeponi: Alle farlige stoffer som deponeres i gipsdeponiet, skal blandes inn i gipsmassen på en slik måte at forbindelsene stabiliseres tilstrekkelig i gipsen, eller uskadeliggjøres på annen måte, jf tillatelsen punkt 3.2. Virksomheten opplyste under revisjonen at de deponerer visse typer farlig avfall direkte i gipsdeponiet (ikke via nøytraliseringsanlegget). I virksomhetens spesifikasjon "Behandlingsløsninger for avfall" er det spesifisert en del avfallstyper som kan deponeres direkte i gipsdeponiet.

Utslipp til luft: Det Norske Veritas (DNV) utfører utslippsmålinger til luft for Noah AS Langøya en gang pr. år. I tillegg til storsekkanlegg måles det også på andre utslippspunkter som ikke er omfattet av tillatelsen.

Kisasse: Noah AS Langøya fikk 30. juni 2009 tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet til å fjerne kisasse fra et gammelt deponi på Langøya. Virksomheten opplyste under revisjonen at kisassen nå er fjernet og siste leveranse ble eksportert i begynnelsen av mai 2010. Nå gjenstår bare noe opprydding/rensking.

Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 22.mars 2010: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.

Åpningsmøte 3. mai 2010: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner fra 3. – 6. mai 2010. 11 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 6. mai 2010: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

aktuelle lover og forskrifter

utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet

korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet

virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

I vedlegg 2 er det satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved NOAH AS Langøya, 3.-6. mai 2010

I tabellen under er det satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet, sluttmøtet og eventuelle intervjuer.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Prosessrådgiver	X	X	X	X
Prosessleder	X	X	X	X
Kvalitets- og HMS-leder	X	X	X	X
Driftssjef	X	X	X	X
Myndighetskontakt	X			X
Adm direktør	X		X	X
Laboratorieleder		X	X	X
Teknisk sjef		X	X	X
Produksjonsleder		X	X	X
Prosessrådgiver		X	X	X
Vedlikeholdsleder			X	
Områdeoperatør			X	

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Gro Hagen, revisjonsleder

Britt Endre, revisor

Bente Rikheim, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved NOAH AS Langøya, 3.-6. mai 2010

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkesforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallssforskriften)
- Tillatelse datert 04.05.2009 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT)
- Forrige revisjonsrapport fra SFT 2008.109.R.SFT
- Rapport fra revisjon 13-14.5.2009 fra Arbeidstilsynet (storulykke) nr 3/2009
- Egenrapport (årsrapport) fra virksomheten til Klif for 2009
- Sikkerhetsrapport (storulykkesforskriften) revidert 29.07.2008
- Diverse korrespondanse mellom Klif og virksomheten i perioden 2009-2010

Utvalgte prosedyrer fra virksomhetens internkontroll og annen dokumentasjon, blant annet:

- Stillingsbeskrivelser for aktuelle funksjoner
- Organisasjonskart
- Prosedyre: Ledelsens gjennomgang
- Referat fra Ledelsens gjennomgang 06.04.2010
- Referat fra ledermøter 06.04.2010 og 20.04.2010
- Rapport fra interne revisjoner 26.10.2009 og 07.12.2009
- Systembeskrivelse: Helse-, miljø- og sikkerhet
- Designspesifikasjon for HMS
- Plandokument datert 03.02.2010: HMS-plan 2010
- Risiko og beredskap NOAH Langøya - samlerapport 20.08.2009
- Prosedyre: Utarbeidelse og vedlikehold av risikoanalyser
- Intern rapport datert 01.04.2010: Tiltaksoppfølging risikoanalyser
- Rapport fra konsulent datert 27.02.2008: Revidert risikoanalyse av oppslemmer
- Systembeskrivelse: Miljøstyring
- Prosedyre: Etablering og vedlikehold av miljøstyringsprogram
- Plandokument datert 03.03.2010: Miljømål, miljøaspekter og miljøprogram for 2010
- Diverse KPI'er for HMS, kvalitet og produksjonsavdelingen
- Prosedyre: Forhåndsvurdering, avtaleinngåelse, mottak og fakturering
- Spesifikasjon: Kriterier for forhåndsgodkjenning av farlig avfall
- Prosedyre: Mottakskontroll
- Eksempler på avtale for mottak og behandling av uorganisk farlig avfall (avtale nr. AVT-04775 og AVT-04895)
- Systembeskrivelse: Vedlikehold
- Prosedyre: Vedlikehold

Oversikt over miljøkritisk utstyr fra vedlikeholdssystemet
Systembeskrivelse: Mål og overordnede føringer
Systembeskrivelse: System og systemrettede aktiviteter
Prosedyre: Avvik og korrigerende tiltak
Prosedyre: Vedlikehold av beredskap
Prosedyre: Analyseoppdrag
Arbeidsbeskrivelse: Avfall – prøvetaking og analyser
Arbeidsbeskrivelse: Vannprøver – prøvetaking og analyseomfang
Arbeidsbeskrivelse: Driftsprøver – prøvetaking og analyseomfang
Arbeidsbeskrivelse: Målestasjon for vann til hav
Prosedyre: Pumping vann til hav
Systembeskrivelse: Behandling av miljøfarlig avfall
Prosedyre: Opplæring og godkjenning av områdeoperatør
Prosedyre: Behandling av farlig avfall
Prosedyre: Lagerstyring
Spesifikasjon: Behandlingsløsninger for avfall
Plan: Oppfølgende kontroll og studier av deponi Langøya
Plan: Resipientovervåking
Sjekkliste: Rapportering av uønsket hendelse, uhellsutslipp og søl av forurenset masse
Spesifikasjon av avfall
Spesifikasjon av forurensete masser
Skjema: Følgebrev – forhåndsprøve til laboratoriet
Skjema: Visuell kontroll av avfall til direkte deponering i gipsdeponi
Båtplan for perioden 26. april – 2. mai 2010
Bilplan for 3. mai 2010
Skjema: Stedsangivelse for deponerte masser i Nordbruddet
B-skjema for G-05074
Eksempler på avfallsspesifikasjoner (varenr 10402, 10901, 10104, 10202)