

s ft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	2008.094.R.SFT		
Virksomhet:	Finnfjord Smelteverk	Organisasjonsnummer:	933770257
Virksomhetens adresse:	Postboks 13 9305 Finnsnes	SFTs saksnr.:	2008/71
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	1931.020.01
ISO-14001-sertifisert:	Nei	Tidsrom for revisjonen:	27.-29. august 2008
Regelverk:	Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter		
Utslippstillatelse av:	27. mars 1996, sist rev. 17. oktober 2007		
Risikoklasse:	1 (tilsvarer kontrollklasse)	SFTs revisjonsgruppe:	Rune Andersen Geir Rune Samstad
			Bjørn Arne Karlsen (fylkesmannen i Troms)
Gebysats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Jacob Steinmo

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Utslipp til luft, avfall/deponering, vedlikehold av utslippsrelatert utstyr, kjemikaliehåndtering, støy, HMS/Internkontroll

Hovedkonklusjon:

Det ble påvist 2 avvik:

1. Virksomheten kan ikke dokumentere at konsentrasjonskravene for utslipp av støv fra smelteovner og knuseri blir overholdt.
2. Virksomheten kan ikke fremlegge handlingsplaner på forhold som er fremkommet gjennom kartlegginger av miljø- og risikoforhold

Anmerkninger:

1. Virksomhetens dokumenterte mål er mangelfull på parametere som gjelder ytre miljø
2. Virksomheten har ikke klare kriterier for hva som skal rapporteres i avvikssystemet
3. Virksomhetens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall kan forbedres.
4. Virksomhetens skriftlige prosedyrer ved akutte hendelser kan forbedres

Utarbeidet dato: 8. september 2008

Godkjent dato: 8. september 2008

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Rune Andersen

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Dokumentunderlag	3
3.	Omfang	3
4.	Avvik	4
5.	Anmerkninger	5
6.	Andre forhold	6
7.	Gjennomføring	6

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs revisjon

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Finnfjord AS i perioden 27.-29. august 2008. 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. 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.*

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Statens forurensningstilsyn.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 27. mars 1996, sist revidert 17. oktober 2007.

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

Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- Utslipp til luft**
- Avfallshåndtering**
- Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr**
- Kjemikaliehåndtering**
- Støy**
- Risikokartlegging**
- Internkontroll**

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere at konsentrasjonskravene for utslipp av støv fra smelteovner og knuseri blir overholdt.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen pkt. 3.1, 3.5 og 9.2

Kommentarer:

Virksomheten beregner utslippene av støv gjennom massebalanser og oppgir disse som totale utslipp over året fordelt på de forskjellige utslippspunktene. Fordelingen er basert på studier som er gjort innenfor ferrosilisiumbransjen i Norge.

Virksomhetens utslippstillatelse er datert 27. mars 1996. Den er senere blitt revidert flere ganger senest i oktober 2007. I utslippstillatelsens pkt 3.1 er det stilt krav til at utslippene av støv fra smelteovner, tapperi og knuseriet skal måles og rapporteres som konsentrasjonsgrenser angitt som timesmiddel og løpende 12-måneders middel. For utslipp fra smelteovner skal da forstås utslippene som går ut via posefilterne. Det står videre i tillatelsens pkt. 3.5 at det fra utslippskilder der avgassmengden anslagsvis er over 10.000 Nm³ pr. time skal foretas representative målinger av støvutslippet. Konsentrasjonskravene til støvutslipp ble skjerpet for alle kilder fra 1.1.2007.

For utslipp fra smelteovnene via posefilterne står det at det inntil videre kan aksepteres at kontroll av støvutslippet kun foretas visuelt. Kravet er da at utslippene ikke skal være synlige. Under revisjonen ble det imidlertid observert synlig røyk fra lanterninen over posefilterne uten at det var iverksatt tiltak. Virksomhetens overvåking av posefilterne består av daglige sjekkrunder som inkluderer inspeksjon av posene i posefilterne. Tiltak ved eventuelle skade på poser blir vurdert på stedet og notert i en protokoll. Ved alvorlig skade på et posefilter blir innløpet til den skadede posen blendet. Virksomheten kunne utover dette ikke vise til noen dokumenterte rutiner for hvordan utslipp skulle overvåkes mht kravet om at utslippene ikke skulle være synlige. Virksomheten kunne heller ikke vise til at det var foretatt noen utredninger av metoder for bedre kvantifisering av utslippene fra smelteovnene, slik at overholdelse av utslippskravene kunne dokumenteres. Basert på den metoden som benyttes med beregning av årlige utslipp gjennom massebalanse kan det ikke dokumenteres at konsentrasjonsgrensene overholdes. Dersom virksomheten ønsker å legge beregninger til grunn for rapportering må resultatene eventuelt verifiseres gjennom målinger.

Utslipp fra knuseriet og tapperiet blir målt ved isokinetiske målinger minst en gang pr. år. De to siste målingene i knuseriet viste at utslippsgrensene ikke alltid ble overholdt. Det er usikkert om måling en gang i året er tilstrekkelig dokumentasjon på at konsesjonsgrensene overholdes, spesielt mht løpende 12-månedersmiddel.

I henhold til utslippstillatelsens pkt. 9.2 skal virksomheten utarbeide og gjennomføre et program som skal dokumentere at gitte krav overholdes. Virksomheten kunne ikke fremlegge et måleprogram som tilfredsstillte dette kravet.

Avvik 2

Virksomheten kan ikke fremlegge handlingsplaner på forhold som er fremkommet gjennom kartlegginger av miljø- og risikoforhold

Avvik fra:

forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), §5 pkt. 6

Kommentarer:

Virksomheten har gjennomført kartlegging av risiko i forbindelse med storulykke i 2002, og av miljøaspekter i 2007. Det kunne ikke fremlegges noen skriftlige handlingsplaner med vurderinger over de enkelte funn, forslag til oppfølging, tidsfrister, ansvar med mer. I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det er krav om at dette skal være skriftlig dokumentert.

Virksomheten har også gjennomført en kartlegging av energieffektivitet i 2004. Virksomheten kunne heller ikke fremlegge noen handlingsplan for denne kartleggingen.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens dokumenterte mål er mangelfull på parametere som gjelder ytre miljø

Kommentarer:

Virksomhetens har prosedyrer for fastsettelse av mål på flere parametere knyttet til driften av anleggene. På miljøområdet er det imidlertid kun satt mål på tid for utslipp av støv i nødskorsteinene. Dette er en parameter som er regulert i tillatelsen, der det i pkt. 3.1 er tatt med som fotnote under tabellen for konsentrasjonsgrenser at det i inntil 2% av driftstiden for ovn 1 og inntil 3% av driftstiden for ovn 2 og 3 tillates forhøyde utslipp som følge av hel eller delvis stans av renseanlegg.

Virksomheten har imidlertid også krav til støvutslipp fra andre utslippspunkter som i følge tillatelsen skal måles og oppgis i konsentrasjoner som timesmiddel og 12-måneders middel. Dette må oppfattes som hovedkravene til støvutslipp i tillatelsen. For disse utslippene er det imidlertid ikke satt noen konkrete mål. Virksomheten opplyste også under revisjonen at de hadde interne mål på andre områder som var relevant for miljøområdet, som for eksempel innen vedlikehold, men at disse ikke var skriftlig dokumentert. I henhold til internkontrollforskriften er det krav om skriftlige dokumenterte mål for helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten bør vurdere å sette konkrete mål på flere parametere som er regulert i tillatelsen.

Anmerkning 2

Virksomheten har ikke klare kriterier for hva som skal rapporteres i avvikssystemet

Kommentarer:

Virksomheten kunne vise til et velfungerende elektronisk avvikssystem med tilhørende prosedyre for avviksbehandling. Denne inneholdt imidlertid ingen kriterier for hva som skulle defineres som avvik.

Anmerkning 3

Virksomhetens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten kunne vise til en egen prosedyre for avfallshåndtering og kildesortering. Denne har et eget punkt for farlig avfall (spesialavfall), men denne er mangelfull og omfatter ikke vesentlige forhold omkring krav til innsamling, oppbevaring, deklarerer, transport med mer slik det er beskrevet i avfallsforskriftens kapittel 11.

Anmerkning 4

Virksomhetens skriftlige prosedyrer ved akutte hendelser kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten kunne vise til en egen prosedyre for orientering ved planlagte og plutselige utslipp (OPH.RENS.PROS 9). Denne er mangelfull og beskriver i liten grad hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres og hvem som skal varsles og treffe beslutninger i slike situasjoner.

Andre forhold:

Virksomheten er i gang med ISO 14001 sertifisering og er allerede ISO 9001 sertifisert.

Det var gjennomført PCB kartlegging på hele virksomheten og det var kun funnet PCB i kondensatorer. Disse var demontert og levert godkjent mottaker. Det var foretatt analyser på vinduer der det kunne være mistanke om PCB, men det ble ikke funnet PCB i disse vinduene.

Virksomheten har fokus på miljørelaterte forhold og visjoner på dette området, selv om ikke alt er like godt skriftlig dokumentert. Virksomheten mangler blant annet en overgripende og dekkende miljøpolicy.

Virksomheten har et omfattende kvalitetssystem, men dette kan virke noe tungt å finne fram i og noe mangelfulle beskrivelser på enkelte områder.

Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 16. juni 2008: Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

Åpningsmøte 27. august 2008: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 27. - 28. august 2008: 8 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 29. august 2008: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på revisjonen.

Dokumentunderlag for SFTs revisjon

Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Tillatelse fra SFT datert 27. mars 1996/ sist revidert 17. oktober 2007
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT, inkl. egenkontrollrapporter for utslipp og årlige miljørapporter
- Aktuelle dokumenter fra virksomhetens internkontrollsystem og egen prosedyresamling av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

Annen dokumentasjon som ble framlagt og gjennomgått under revisjonen:

- *Møtereftrat fra møte i kjemikalieutvalget 8. mai 2008*
- *Årsrapport 2007, Finnjord AS*
- *Revisjonsrapport fra internrevisjon nr. 3/07*

VEDLEGG 2

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.

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Administrerende direktør	x		x	
Teknisk direktør	x	x	x	x
Produksjonssjef	x	x	x	x
Vedlikeholdssjef	x	x	x	x
Markeds- og kvalitetssjef	x		x	x
Lagerleder		x	x	x
Personalkoordinator/Verneleder		x	x	x
Driftsoperatør renseanlegg			x	

Revisjonsgruppe:

Fra SFT:

Rune Andersen (revisjonsleder)

Geir-Rune Samstad (revisor)

Fra Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen

Bjørn Arne Karlsen (observatør)