



FRANZEFOSSE GJENVINNING AS AVD HAREID
Postboks 53
1309 RUD

Revisjonsrapport - 2015.002.R.FMMR - Franzefoss Gjenvinning AS i Møre og Romsdal

Dato for revisjonen: 31.08.2015 til 02.09.2015 og 09.09.2015.

Kontaktperson ved kontrollen

Fra virksomheten:
Synnøve Skorstad

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Anne Grete Kleven
Reidun Sofie Schei
Magnus Tornes

Resultat fra revisjonen

Denne rapporten omhandler de avvik og merknader som ble funnet innen de reviderte områdene av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten. Disse ble presentert på slutt møte hos virksomheten den 09.09.2015.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket **5** avvik og **1** anmerkning under revisjonen. Disse er nærmere omtalt fra side 5 og utover i rapporten.

Avvikene omhandler:

- Skriftlige rutiner
- Oljeutskillere
- Avviksbehandling
- Samordning med andre virksomheter på eget område
- Manglende tillatelse

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen **01.01.2016**. Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato. Oppfølging etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke for god mottakelse og godt samarbeid under revisjonen.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

1. Deltakere ved revisjonen
2. Dokumentgrunnlag

Kopi:

Ulstein kommune	Pb. 143	6067	ULSTEINVIK
Sunnal kommune	Postboks 94	6601	SUNNDALSØRA
Hareid kommune	Rådhusplassen 5	6060	HAREID

1. Informasjon om virksomheten

Kontrollerte anlegg:

Organisasjonsnr (undereining): 972132462	Eies av: 975265412
Besøksadresse:	Telefon: 070 93500
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: gjenvinning@franzefoss.no
Navn: Franzefoss Gjenvinning AS Ulstein	Anleggsnr.: 1516.0045.02
Kommune: Ulstein	Anleggsaktivitet: Avfall- mottak, mellomlagring og sortering
Kontroll nr.: 2015.002.R.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 22.08.2010	

Organisasjonsnr (undereining): 972132462	Eies av: 975265412
Besøksadresse: Brandalsvegen, 6060 Hareid	Telefon: 070 93500
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: gjenvinning@franzefoss.no
Navn: Franzefoss Gjenvinning avd. Hareid	Anleggsnr.: 1517.0006.01
Kommune: Hareid	Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring
Kontroll nr.: 2015.002.R.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse for farlig avfall gitt: 25.03.2014	Tillatelse for avvanning av spillolje gitt: 25.03.2014

Organisasjonsnr (undereining): 972083208	Eies av: 975265412
Besøksadresse: Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra	Telefon: 716 92555
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: magnhild.sande@franzefoss.no
Navn: Franzefoss Gjenvinning avd. Sunndal	Anleggsnr.: 1563.0006.01
Kommune: Sunndal	Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring
Kontroll nr.: 2015.002.R.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse for EE-avfall gitt: 31.01.2012	Tillatelse for farlig avfall gitt: 27.06.2003
Tillatelse for næringsavfall gitt: 31.01.2012	

2. Revisjonens omfang

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg på Hareid, Ulstein og Sunndalsøra i perioden 31.08.2015 til 02.09.2015, og med slutt møte den 09.09.2015.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant annet undersøkt om:

- virksomhetens system for internkontroll er formålstjenlig og presist
- aktiviteter blir gjennomført slik som virksomheten sier (både skriftlig og muntlig)
- virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har gitt

Revisjonen ble gjennomført ved:

- gransking av dokument
- intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen
- befaring
- verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Hovedtema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Prosessanlegg
- Utslipp til sjø
- Beredskap ytre miljø
- Farlig avfall/avfallshåndtering
- Utslippskontroll
- Forebyggende vedlikehold

Vi vil gjør oppmerksom på at ikke *alle* sider av virksomheten som kan ha noe å si for ytre miljø, ble gjennomgått ved kontrollen. Virksomheten må selv aktivt utøve internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven, internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner, samt virksomhetens egne rutiner for å oppfylle myndighetene sine krav)

Anmerkning: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som tilsynstatene mener det er rett å påpeke da det har eller kan ha noe å si for å ta vare på det ytre miljø.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. 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 revisjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som ble funnet. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss dokumentasjon på at avvikene er rettet innen **01.01.16**.

Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato.

Vi ber dere om å stile svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket med saksnummer.

4. Gebyr for revisjonen

Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3, jf. førehandsvarsel i brev datert 16.07.2015. Dette vil si at virksomheten må betale kr. 84 800,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen.

Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i § 39-8 i forurensningsforskriften. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet. Begrunnet klage sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som da først vurderer endring av vedtaket eller å sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og fastsatt gebyr må betales inn. Hvis klagen blir tatt til følge vil for mye innbetalt beløp blir refundert.

Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut fra Miljødirektoratet. Gebyret må betales innen 30 dager etter fakturadato.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være offentlig tilgjengelig via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetslova), og på nettsiden www.norskeutslipp.no.

Kopi av rapporten sendes også til:

- Hareid kommune
- Ulstein kommune
- Sunndal kommune

6. Funn

Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomhetens skriftlige rutiner har noen mangler

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7

Kommentar:

Virksomheten har et godt system for internkontroll og prosedyrer som er dekkende for de aller fleste aktiviteter. Virksomhetens skriftlige rutiner har noen mangler, og under revisjonen ble det registrert at:

- Rutine for prøvetaking av utløp fra olje-utskiller (ID: 12939-1) mangler beskrivelse for hvordan det lages gjennomstrømning fra oljeutskiller for prøvetaking i tørt vær
- Det mangler en skriftlig prosedyre for lasting av olje fra tankfarm til skip

Avvik 2

Dimensjonerende data for oljeutskillerne på Hareid og Sunndalsøra er ikke kjent for virksomheten

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 5
- Tillatelse 25.03.2014 med endring av 26.02.2015, punkt 4.2

Kommentar:

Virksomheten plikter å ha best mulig drift av egne renseinstallasjoner. Dette omfatter både å ha kontroll med at renseinstallasjoner har tilstrekkelig kapasitet til å behandle de faktiske belastninger, og at det benyttes optimale driftsbetingelser.

Virksomheten har ikke vurdert om dimensjonen på oljeutskillerne er tilstrekkelige til å håndtere overflateavrenning på anleggene i Hareid og Sunndalsøra. Forholdene mellom areal fast dekke som leder til oljeutskiller må vurderes i forhold til største forventete nedbørmengde for området og dimensjonerende data for oljeutskilleren. Denne vurderingen skal ligge i internkontrollen og oppdateres om det faste dekket utvides.

Avvik 3

Avvikshåndteringen er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7.
- Avvik fra intern prosedyre ID: 8289 -3 om hendelsesbehandling i Franzefoss

Kommentar:

Det skrives avvik, men disse lukkes uten at det alltid er gjort en vurdering av årsaken til hendelsen. Slik det står i prosedyren ID: 8289 -3 skal hendelsen analyseres for å finne bakenforliggende årsak. Tiltak som iverksettes skal korrigere for oppståtte hendelser og forebygge gjentakelse.

Avvik 4

Samordningen av andre aktører på virksomhetens områder er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 6

Kommentar:

Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem som har ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Det finnes en kontrakt mellom Franzefoss Gjenvinning som eier og Norsk Gjenvinning som leietaker på Hareid. Denne kontrakten har mangler med tanke på samordning av aktivitet som sikrer ytre miljø. Som eksempel:

- Varslingsrutiner knyttet til beredskap
- Risikovurdering

Avvik 5

Virksomheten har ikke tillatelse til mottak og lagring av ordinært avfall på Hareid.

Avvik fra

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensingsloven) § 11

Kommentar:

Det foreligger ingen tillatelse for mellomlagring av næringsavfall på Hareid. Det er lagret oppmalt og helt trevirke på området. I tillegg ligger det lagret blåsesand ved anlegget.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Utarbeidelse, praktisering og endringer av virksomhetens internkontroll skal skje i samarbeid med og inkludere arbeidstakerne i virksomheten.

Virksomheten gjennomfører risikovurderinger uten at de ansatte er tilstrekkelig involverte når dette arbeidet gjennomføres. Alle ansatte skal ha eierskap til risikobildet ved virksomheten. (Dette har virksomheten også selv pekt på i 2014 - observasjon)

På samme måte skal ansatte delta i lukking av relevante avvik som angår deres arbeidsområde.

7. Andre forhold

Tillatelse til behandling av oljeholdig avfall, 2014.171.T er ikke tatt i bruk. Hvis tillatelsen tas i bruk, skal krav som er stilt i denne tillatelsen legges inn i prosedyreregulverket.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Virksomheten ble varslet om revisjonen gjennom brev datert 16.07.2015.
- Åpningsmøte på Hareid den 31.08.2015 og på Sunndalsøra den 02.09.2015: Orientering om revisjonen, sentrale begrep ble definert og hovedkravene i internkontrollforskriften og omfang og gjennomføring av revisjonen ble gjennomgått. 9 personer fra virksomheten deltok på åpningsmøtet på Hareid, og 5 personer fra virksomheten deltok på åpningsmøtet på Sunndalsøra.
- Intervju og befaring: totalt 12 personer ble intervjuet.
- Avsluttende møte 09.09.2015: Avvik og anmerkninger ble gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 8 personer fra virksomheten deltok på sluttmøte.

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

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter.
- Utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 22.08.2010, 25.03.2014, 31.01.2012 og 27.06.2003.
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

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

Vedlegg 1

Deltakere ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Franzefoss Gjenvinning

Navn	Funksjon	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Astrid Drake	HMS & K-sjef	x	x	
Synnøve Skorstad	Regionleder	x	x	x
Sandra Hoddø Steinbakk	HMS & K-leder	x	x	x
Janette Håbakk Djupvik	Kontorleder	x	x	x
Jarle Sørheim	Avd. leder farlig avfall	x	x	x
Alfred Hovden	Verneombud	x	x	x
Per Ståle Emblem	Arbeidsleder	x	x	x
Kai Ove Nasset	Anleggssjef	x	x	x
Olav Jon Bjåstad	Arbeidsleder	x	x	x
Ole Martin Øyen	Formann drift	x	x	
Magnhild Sande	Adm. Leder	x	x	
Tor Erik Vikan	Verneombud	x	x	

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe:

Anne Grete Kleven

Reidun Sofie Schei

Magnus Tornes

Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokument som var særlig viktig for gjennomføringa av revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13.mars 1981 med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (Internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelser
- Egenrapporter til Altinn
- Oversikt over organisasjon; ansvarsforhold, oppgaver og myndighet
- Miljørisikoanalyse
- Miljøhandlingsplan
- Avviksrapporter
- Tidligere kontrollrapporter
- Virksomheten sitt system for forebyggende vedlikehold