



Revisjonsrapport

2010.006.R.KLIF

Revisjon med DSB og Klif ved Noretyl AS

Dato for revisjonen: 3.-6. mai 2010

Rapportnummer: 2010.006.R.Klif

Saksnr.: 2008/147

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Ola Brevig

Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Andreas Holand

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Tone Line Fossnes

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Noretyl AS under sluttmøtet for revisjonen 7. mai 2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avdekket 3 avvik og 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik

Grovanalysen med fokus på eksplosjonsrisiko mangler dokumentert oppfølging
Ventil fra dike for tank med pyrolysebensin står rutinemessige åpen
Noretyls vedlikeholdsarbeid har enkelte mangler

Anmerkning

Dekke i prosessanlegget har sår og sprekker
Noretyl har enkelte mangler ved sin tilstandskontroll

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Noretyl AS skal sende en skriftlig bekreftelse innen **2. juli 2010** på at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Hva omfattet revisjonen

Ansvarlige virksomhet (kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 975108155	Eies av: 982726387
Besøksadresse: Rafnes, 3966 Stathelle	Telefon: 35 00 75 00
Bransjenr. (NACE-kode): 20.140 - Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer	E-post: Ola.Brevig@ineos.com

Kontrollert anlegg

Navn: Noretyl	Anleggsnr: 0814.0019.01
Kommune: Bamble	Anleggsaktivitet: Kjemisk industri
Fylke: Telemark	Risikokl. 1
Tillatelse gitt: 28.06.2004	Tillatelse sist oppdatert: 16.02.2007

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og 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
- å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

- storulykke
- 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.

2. Oppfølging etter revisjonen

Noretyl AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Noretyl AS skal sende Klima- og forurensningsdirektoratet en skriftlig bekreftelse innen **2. juli 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.

3. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Noretyl AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 24. februar 2010. Dette betyr at dere skal betale kr. 130 600 i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. 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 10. mai 2010. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet

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

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
Bamble kommune
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Grovanalysen med fokus på eksplosjonsrisiko mangler dokumentert oppfølging.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 6.

Kommentarer:

Tiltakene i grovanalysen datert 21. august 2006 er ikke dokumentert fulgt opp. Det mangler en prosedyre for behandling av overordnede risikoanalyser.

Avvik 2

Ventil fra dike for tank med pyrolysebensin står rutinemessige åpen.

Avvik fra:

Forurensingsloven § 7, 2. ledd.

Kommentarer:

Noretyl opplyser at de har som politikk at alle dreneringsventiler i diker skal være stengt.

Avvik 3

Noretyls vedlikeholdsarbeid har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7.

Kommentarer:

Enkelte alarmer er ikke underlagt periodisk vedlikehold. Jf. stikkprøvekontroll for tanker, bruktluttank T2701.

Oppsamlingskum på kai 1 er ikke underlagt forebyggende vedlikehold.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Dekke i prosessanlegget har sår og sprekker.

Anmerkning 2

Noretyl har enkelte mangler ved sin tilstandskontroll.

Kommentarer:

Det er uoverensstemmelse mellom definisjon på prosessutstyr i Prosedyre nr. ETT12-99-01 og Prosedyre ETY I 1 -0 1.

Pumper, turbiner, vifter og kompressorer er ikke underlagt uavhengig tilstandskontroll.

Ved stikkprovekontroll ble det avdekket manglende utført tilstandskontroll på et rør, RL 23011.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte: Forberedende møte 8. mars for å planlegge revisjonen.

Åpningsmøte 3. mai: Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 3.-6. mai. 10 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 7. mai: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over funksjonen til deltakerne på revisjonen.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

aktuelle lover og forskrifter

tillatelser fra Klif/DSB

korrespondanse mellom virksomheten og Klif/DSB

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

organisasjonskart

funksjonsbeskrivelser

miljøaspekter

aksjonsplaner

HMS- handlingsplan

HMS- trender

instruks grunnvann

miljørisikoanalyse, Noretyl sluttrapport 07

eksplosjonsverndokumenter

grovanalyse eksplosjoner Noretyl

grovanalyse eksplosjonsrisiko

tilstandskontroll- klassifisering etc.

naboinfo iht. Storulykeforskriften 2010
instruks Driftskontroll Miljøaspekter m/vedlegg
oversikt Investeringer Noretyl 2010
oversikt interne revisjoner relatert til vedlikehold og
tilstandskontroll i perioden 2007-2010.
instruks overboring
instruks drift av anlegg
instruks systematisk vedlikehold
prosedyre sikre arbeidsrutiner (SJA)
oversikt tankanlegg
dokumentasjon tilstandkontroll
utskrifter fra SAP (funksjonstester av alarmer)
prosedyre for ledelsens gjennomgåelse m/motereferater
HMS hendelser
prosedyrer for lasting og lossing

VEDLEGG 1

Deltagere ved revisjonen ved Noretyl AS, 3.-6. mai 2010

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Fabrikkinspektør	X	X	X	X
Teknisk inspektør	X			
Vedlikeholdssjef	X	X	X	X
HMS-sjef	X	X	X	X
Hovedverneombud		X		X
HMS- ingeniør		X	X	X
Skiftleder		X	X	X
Vedlikeholdsleder mekanisk		X	X	X
Vedlikeholdsleder El/automasjon		X	X	X
Driftssjef		X	X	X
Automasjon			X	
Driftsingeniør			X	
Personalkonsulent				X

Revisjonsgruppe

Deltakere fra DSB

Andreas Holand

Stein Rune Johansen

Deltakere fra Klif

Geir Rune Samstad, revisor

Tone Line Fossnes, revisjonsleder