



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Sted:
Tønsberg

Dato:
25.08.2023

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2023/6902

Deres ref.:
Kine Moen Leikvoll

Saksbehandler:
Eli Bjørnø Sjulstad

Den Magiske Fabrikken AS
Taranrødveien 95B
3171 Sem

Revisjonsrapport: Revisjon ved Den Magiske Fabrikken AS (Tidl. Greve Biogass AS) Kontrollnummer: 2023.027.R.SFVT

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Gry Haugsnes - Daglig leder
Kine Moen Leikvoll – HMSK
Mariann Hegg – Rådgiver
Maryna Zinchenko – Prosessingeniør
Arne Christian Winness – Vedlikeholdsansvarlig
Tom Erik Voje – Driftsleder

Fra Statsforvalteren:

Eli Bjørnø Sjulstad
Pernille Bechmann

Resultater fra revisjonen:

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen ved Den Magiske Fabrikken fra 15.08.2023 til 17.08.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket 6 avvik under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens utslippskontroll er ikke i henhold til gjeldende krav
- Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Mottakskontrollen er mangelfull
- Virksomheten har hatt transport utenfor tillatt tid
- Luftavsug fra flytende biogjødsel går ikke til luftrenseanlegg
- Slusesystemet i mottakshallen var ute av funksjon

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

<u>25.08.23</u>	<u>Eli Bjørnø Sjulstad</u>	<u>Siv Hege Wang Grøvo</u>
dato	kontrollør	fagsjef

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Den Magiske Fabrikken AS	
Organisasjonsnr.: 826 578 092	Eies av: 926 389 998
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Den Magiske Fabrikken AS	Anleggsnr.: 3803.0191.01
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Biogassanlegg	
Tillatelse gitt: 03.03.2014	Sist endret: 16.12.2019

2. Bakgrunn for revisjonen

Revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Revisjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tema for kontrollen

- Virksomhetens internkontroll
- Virksomhetens utslippskontroll
- Virksomhetens håndtering av avfall

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 er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen 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 revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Den Magiske Fabrikken AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Den Magiske Fabrikken innen **15. oktober 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet eller planlagt rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvtpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Pernille Bechmann.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. juni 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Den Magiske Fabrikken AS bli ilagt et gebyr på kr 205 900,- for revisjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Gebyrsats kan påklages innen tre uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En eventuell klage skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er Miljødirektoratet.

Det gis ikke oppsettende virkning på en eventuell klage på gebyrsats. Gebyret må derfor betales, og dersom det gis medhold i klagen, vil restbeløpet tilbakebetales.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova), samt på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomhetens utslippskontroll er ikke i henhold til gjeldende krav.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 og 12.5.

Kommentarer:

Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven setter en rekke krav til utslippskontroll. Utslipp skal være systematisk kartlagt og det skal gjennomføres utslippskontroll som kontrollerer og dokumenterer utslippene. Målinger skal være kvalitetssikret og det skal foreligge et program for utslippskontroll. Tillatelsens vilkår 12.4 setter konkrete krav til hva et program for utslippskontroll skal inneholde. Virksomheten skal hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år til myndighetene via altinn.no.

Virksomheten har på tilsynstidspunktet ikke en aktiv utslippskontroll. Virksomheten har et måleprogram fra 2020, som har blitt oversendt til Statsforvalteren. Det kan ikke dokumenteres at dette har blitt fulgt og det er uklart om programmet er representativt for de utslippene virksomheten har i dag.

Virksomheten har utslipp av prosessvann til kommunalt nett (fra gassoppgradering, biofilter og scrubber). Det er uklart om vannet føres til kommunalt spillvannsnnett eller kommunalt overvannsnnett og utslippets innhold er ikke kartlagt og dokumentert. Virksomheten hadde ikke en oppdatert kartlegging av alle utslipp.

Den årlige egenkontrollrapporteringen til myndighetene har ikke vært fullstendig de senere år.

Avvik 2:

Virksomhetens internkontroll er mangelfull.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 2.6 og internkontrollforskriftens § 5, andre ledd punkt 5, 6, 7 og 8.

Kommentarer:

Alle norske virksomheter som sysselsetter ansatte, plikter å ha internkontroll. Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner regelverket som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 1-8.

Manglende dokumentert ansvarsfordeling

Virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Daglig leder i virksomheten har tydelig dokumentert sitt ansvar mht. ytre miljø i sin stillingsbeskrivelse. Resten av organisasjonen er i prosess med å utarbeide stillingsbeskrivelser som inneholder fordeling av arbeidet med HMS, men dette arbeidet er kun påbegynt og det finnes ikke annen dokumentasjon på hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten har en dokumentert miljørisikovurdering. Gjennom intervjuer kom det fram at risikovurderingen ikke er oppdatert og at driftspersonell ikke har vært medvirkende i utarbeidelse i senere tid.

Virksomheten har mangelfulle rutiner for å sikre at krav overholdes

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Virksomheten har utarbeidet rutiner knyttet til utslipp til luft (lukt) og utslippskontroll (program for utslippskontroll, navngitt Måleprogram datert 2020) som det er satt spesifikt krav om i tillatelsen. Disse ble oversendt før revisjonen. Det kom fram gjennom intervjuer det mangler rutiner for en rekke relevante arbeidsoperasjoner. Eksempelvis for årsrapportering til myndigheter og gjennomføring og oppfølging av utslippskontroll (se avvik 1).

Virksomheten mangler dokumentasjon på systematisk gjennomgang av internkontrollen

Det skal foretas systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Virksomheten kunne ikke beskrive og dokumentere hvordan de foretar en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å avdekke om det er behov for justeringer.

Avvik 3:

Mottakskontrollen er mangelfull.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 3.2, ledd 2 og 3.

Kommentar:

Tillatelsen setter krav om at det skal gjennomføres mottakskontroll for å hindre mottak av avfall/innsatsstoffer som ikke omfattes av tillatelsen. Mottakskontrollen skal sikre at innholdet i avfallet/innsatsstoffer er kjent. Det skal finnes dokumentasjon som beskriver innholdet, inkludert miljøgifter, i avfallet/innsatsstoffene og det skal gjennomføres kontroller ved stikkprøver.

Leverandører dokumenterer sine leveranser ovenfor Den Magiske Fabrikken («Handelsdokument»). Det gjennomføres visuell kontroll av et utvalg leveranser, spesielt dersom det ikke er faste leverandører. Det gjennomføres ikke tilfredsstillende stikkprøvetaking og det foreligger ikke rutiner for stikkprøvetaking. Virksomheten gjør ikke analyser for å undersøke nivå av miljøgifter i mottatt avfall/innsatsstoffer.

Avvik 4:

Virksomheten har hatt transport utenfor tillatt tid.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 1.2.

Kommentar:

Tillatelsen setter krav om at transport til og fra anlegget kun skal foregå mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 23.00.

Virksomheten har ved behov for transport utenfor de tillatte tidspunktene varslet Statsforvalteren. Tillatelsen gir ikke rom for transport utenfor de fastsatte tidspunktene, og dagens praksis er ikke i tråd med gjeldende krav.

Virksomheten informerte at de hadde startet prosess mht. endring av tillatte transporttider i detaljreguleringsplanen og vil søke om endring i tillatelsen når de har utredet behovet.

Avvik 5:

Luftavsug fra flytende biogjødsel går ikke til luftreanseanlegg.

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 3.4.

Kommentarer:

Det er krav i tillatelsen om at luftavsug fra flytende biogjødsel skal gå til luftreanseanlegg.

På tidspunktet for revisjonen var luftavsug fra flytende biogjødsel ikke koblet til luftreanseanlegg. Det ble informert om at det tidligere var koblet på luftreanseanlegg som ikke fungerte optimalt. Det er planlagt å utbedre situasjonen, men dette er ikke utført p.t..

Avvik 6:

Slusesystemet i mottakshallen var ute av funksjon.

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 3.6.

Kommentar:

Det er i tillatelsen stilt krav til slusesystem i mottakshallen, hvor bare en port skal åpnes av gangen.

På tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen var en av de indre portene ødelagt etter en kollisjon den 12.05.2023. Porten ble skåret ned den 15.05.2023. Pga. lang leveringstid og sommerferieavvikling ble porten montert 21.08.23.

7. Andre forhold

Plast og fiber som skilles ut etter biogassproduksjon blir i dag transportert til lokalitet i Svarstad, hvor det blir omlastet og komprimert før transport til forbrenningsanlegg. Vi har tidligere vurdert aktivitet knyttet til et tidsavgrenset pilotprosjekt på denne lokaliteten. Basert på opplysningene i saken var vår vurdering at det ikke er behov for en særskilt tillatelse etter forurensningsloven for pilotprosjektet. Dagens aktivitet går utover omfanget i pilotprosjektet og kan kreve tillatelse etter forurensningsloven.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlag for revisjonen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold var bl.a.:

- Organisasjonskart
- Oversiktskart
- Risikovurdering

- Driftsplan Lukt
- Lukthåndteringsplan
- Kommunikasjonsplan Lukt
- Driftsinstruks Lukt
- Måleprogram for utslippskontroll
- Prosedyre for oppbevaring og håndtering av kjemikalier
- Prosedyre for stoffkartotek
- Prosedyre for avfallshåndtering og farlig avfall
- Aksjonsplan akuttforurensning
- Handelsdokument
- Prosedyre for registrering og behandling av hendelser (avvik, observasjon og forbedring)
- Utfyllende beskrivelse av registrering og behandling av hendelser i TQM

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)