

ALLNEX NORWAY AS
Postboks 144
2001 Lillestrøm

Oslo, 17. november 2023

Deres ref.:
Kjersti Høgestøl

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/1694
2023.0099.miljodir

Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Rapport etter tilsyn 11. oktober 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ALLNEX NORWAY AS (virksomhetsnummer: 972593346).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler ved utøvelsen av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

ALLNEX NORWAY AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 31. januar 2024.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om prosedyrene for varsling av storulykke kan forbedres

- Anmerkning 2: Virksomheten kan vurdere om dagens praksis for å gjennomføre gravearbeider ivaretar kravene i tillatelsen

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

ALLNEX NORWAY AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Alexander Kristiansen. Merk svaret med saksnummer 2022/1694 og tilsynsnummer 2023.0099.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler ved utøvelsen av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 2 og 7
- storulykkeforskriften, §4 vedlegg III punkt 3

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Storulykkevirksomheter skal ha et styringssystem og en organisering for å forebygge og begrense storulykker. Styringssystemet skal være tilpasset virksomhetens identifiserte risiko for storulykke, organisasjonenes kompleksitet og virksomhetens aktiviteter. Det skal omfatte organisasjonsstruktur, ansvarsforhold, prosedyrer, praksis, prosesser og ressurser for å etablere, gjennomføre og vedlikeholde strategien for forebygging og begrensnings av storulykker.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et program for å gjennomføre forebyggende vedlikehold som blant annet omfatter SHE-kritisk utstyr (safety, health, environment). Virksomheten har beskrevet systemet og organiseringen rundt det i flere prosedyrer som ble forevist under tilsynet, blant annet id 335, id 162 og id 332. Prosedyrene beskriver at SAP er verktøyet for planlegging av forebyggende vedlikehold og alt forebyggende vedlikehold skal ligge i SAP. For det meste av vedlikeholdsarbeidet som er gjennomført skal det utarbeides en rapport som skal lagres på fastlagt server. Ansvar for at det forebyggende vedlikeholdet blir gjennomført er i id 162 plassert

hos vedlikeholdssjef, og slik ble det også opplyst under tilsynet. Det beskrives også i id 335 at vedlikeholdsingeniører (maintenance engeneer) ansvarlig for at det utarbeides nødvendige prosedyrer for å gjennomføre det forebyggende vedlikeholdet. Eksempler på slik prosedyrer ble forevist under tilsynet.

Prosedylene beskriver at planlagt vedlikehold skal gjennomføres på planlagt tid, eller innen samme måned som det er planlagt. Dersom dette ikke er mulig så skal det registreres et avvik i avvikssystemet. Videre beskrives det at dersom vedlikeholdet utsettes ytterligere (utover 1 mnd), så skal ledelsen (site management) vurdere kompensierende tiltak.

Det utarbeides månedlige rapporter for driften av site (manufacturing highlights) som sendes oppover linjen i konsernet. Disse månedsrapportene inneholder blant annet en oversikt over planlagt, gjennomført og utsatt forebyggende vedlikehold. Virksomheten forklarte under tilsynet at det følges opp at ikke gjennomførte vedlikehold holder seg lavt, men det fremkom også at utsatt vedlikehold ikke alltid registreres i avvikssystemet og at det ikke gjøres en vurdering av ledelsen (site management) om risikoreduserende tiltak på grunn av utsatt vedlikehold.

Ved stikkprøvekontroll ble gjennomføringen av det planlagte vedlikeholdet sjekket for en ferdigvaretank. Ved oppslag i SAP ble status for et planlagt vedlikehold vist som "skipped", men virksomheten viste til andre oversikter (excel) der oppdraget var registrert som utført. Virksomheten informerte at vedlikeholdsoppdraget er utført. Status i SAP burde derfor vært "completed". Under tilsynet opplyste virksomheten at dette var en feil i systemet, med ukjent årsak.

Miljødirektoratet viser også til anmerkning 1 i siste tilsyn (2018) som blant annet handler om utsettelse av vedlikehold.

Det er mangler ved virksomhetens system for det forebyggende vedlikeholdet ved at det ikke er god nok oppfølging av at planlagt vedlikehold blir utført og at utsettelse ikke blir tilstrekkelig vurdert og dokumentert med tanke på risikoreduserende tiltak.

Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om prosedyren(e) for varsling av storulykke kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har felles beredskapsorganisasjon med Dynea. Virksomheten har beskrevet varsling av storulykker og hendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter til storulykkemyndighetene, blant annet i prosedyre id 476.

Virksomheten kan vurdere om prosedyrene kan forbedres ved å være tydeligere på at varsling av storulykke skal skje i tre faser:

1. Umiddelbar underretning om ulykken
2. Supplerende informasjon om storulykken
3. Skriftlig rapport om storulykken

Dette er ytterligere beskrevet i veiledningen til storulykkeforskriftens §13, [Veiledning til storulykkeforskriften | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap \(dsb.no\)](#)¹.

Anmerkning 2: Virksomheten kan vurdere om dagens praksis for å gjennomføre gravearbeider ivaretar kravene i tillatelsen

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Graving i forurenset grunn

Virksomheten er lokalisert i en industripark som forvaltes av Dynea AS. Selve fabrikkbygningen står på grunn som eies av Allnex AS og eiendomsgrensen for Allnex egen grunn går rett utenfor fabrikkbygningen. Allnex bruker også områder utenfor dette, etter avtale med Dynea AS som eier og forvalter industriparken. Dynea AS har tidligere kartlagt grunnen for hele industriområdet, inkludert alle virksomheten i industriparken.

Allnex har ikke gjennomført gravearbeider i forurenset grunn siste 2 år.

Dagens praksis for graving på industriområdet

Det finnes felles industripark prosedyrer som brukes når det planlegges graving i grunnen. Systemet er slik at før graving så varsles (informeres) Dynea om planlagt arbeid. Dynea skal deretter kontrollere mot etablerte oversikter over forurenset grunn i industriparken om det er grunn til å forvente forurenset grunn der det skal graves. Dynea informerer den som ønsker å utføre gravearbeider om det er grunn til å forvente forurenset grunn eller ikke. Dersom det er forventet forurenset grunn er det laget prosedyrer som skal følges. Dynea registrerer og holder oversikt over alle utførte gravearbeider og eventuelle prøver/analyser av grunnen som tas før/under arbeidene og oppdaterer løpende oversikten over industriparken.

Under tilsynet ble det informert om at Dynea AS har en tidsubegrenset gravetillatelse fra kommunen fra 1996 som tillater graving på industriområdet. Det ble under tilsynet informert om at denne tillatelsen blir ansett som en stående gravetillatelse som også dekker graving i forurenset grunn. Miljødirektoratet ble forevist tillatelsen under tilsynet og har ikke detaljene i denne tilgjengelig. Basert på det som ble observert under tilsynet er det sannsynlig at denne tillatelsen ikke er en tillatelse til graving i forurenset grunn i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 2.

Om kravene i Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, siste endret 19.10.2023.

Allnex sin tillatelse Avsnitt 5 *Grunnforurensning og forurensede sedimenter* sier at terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunn sprer seg må ha godkjent tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2, eller tillatelse etter forurensningsloven. Med dette mener Miljødirektoratet at Allnex må søke Miljødirektoratet om tillatelse til å grav i forurenset grunn.

Miljødirektoratet informerer samtidig om at Dyneas tillatelse i punkt 5.1 sier "Bygge- og

¹ <https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-storulykkeforskriften/>

graveaktivitet som kan medføre fare for spredning av forurensinger kan ikke finne sted uten at Miljødirektoratet er varslet og eventuelt har gitt sin tillatelse til dette."

Miljødirektoratet legger til grunn at tilsynet ikke har avdekket ulovlige gravearbeider siste 2 år på Allnex sin grunn som skulle hatt tillatelse fra Miljødirektoratet. Virksomheten kan vurdere om dagens prosedyreverk og praksis er egnet til å oppfylle krav i tillatelsen. Allnex bør informere Dynea om denne anmerkningen.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at ALLNEX NORWAY AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. Gebyret ble varslet muntlig under oppstart av tilsynet.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 11. oktober 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ALLNEX NORWAY AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Alexander Kristiansen
- Karoline Rein

Kontaktperson hos ALLNEX NORWAY AS

- Kjersti Høgestøl

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ALLNEX NORWAY AS ble kontrollert under tilsynet:

- Allnex Norway AS, Lillestrøm

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Vedlikehold
- Grunnforurensning og sediment
- Klimatilpasning

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke:

- Storulykke
 - Forebyggende vedlikehold
 - Varsling av storulykker og nestenulykker og granskning av storulykker.
 - Oppfølging av siste storulykketilsyn (DSB og NSO, 2021)

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykeforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Allnex Norway AS 12.04.2002, sist endret 11.05.2020

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Organisasjonskart
- Oversikter over tanker og utslippspunkter
- Eksempel på månedsrapport
- Diverse prosedyrer om vedlikehold
 - Vedlikeholdsprosedyre, saksgang, dokumentasjon, id 0162
 - Process-maintenance, id 0332
 - Preventive maintenance, id 0335
 - Preventive maintenance of secondary containment, id 0484
 - Preventivt vedlikehold ferdigvaretanker, id 0147

- Daily maintenance, work order sequence, id no 0333
- Diverse oppslag vedlikeholdssystemet SAP
- Oversikt (excel) over gjennomført planlagt vedlikehold
- Diverse prosedyrer om varsling og oppfølging av ulykker og nestenulykker
 - Rapportering av uhell og unormale hendelser, id 0406
 - Beredskap allnex-fabrikken, id 0476
 - Emergency preparedness & response, id 0470
 - Incident notification, investigation and reporting, standard 103
- Sikkerhetsrapport (15.10.2022)
- Miljørisikovurdering hos Allnex Norway AS på Lillestrøm 2022, 15. oktober 2022
- Rapport om forurenset grunn på industriområdet
- Oversikt over gjennomførte gravearbeider på industriområdet, inkludert arbeider hos Allnex Norway AS
- Stående gravetillatelse til Dynea AS fra Skedsmo kommune (Nå: Lillestrøm kommune), datert 1996

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Klimatilpasning

Virksomheten har gjennomført risikoanalyser for klimapåvirkning på anlegget som følge av naturhendelser.

Oppfølging av siste storulykkesilsyn (DSB, NSO, 2021)

Avvik 1 om prosedyre for styring av endringer i organisasjon og bemanning: Virksomheten har lukket avviket og har oppdatert prosedyren.

Avvik 2 om innmelding av farlig stoff: Virksomheten har lukket avviket og opplyste at meldingen er oppdatert

Avvik 3 om mangelfull sikring av utgangsstoffer for eksplosiver: virksomheten har lukket avviket og opplyste blant annet om at det er gjort begrensninger i hvem som har adgang til kjemikaliene og om fysiske tiltak. Prosedyreverket er endret.

Oppfølging av siste tilsyn fra Miljødirektoratet (2018)

Det ble gitt 1 avvik ved tilsynet i 2018. Dette avviket er lukket.

Det ble gitt en anmerkning 1 *Virksomhetens rutiner for forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr har noen forbedringspunkter*. Deler av denne anmerkning gjelder forhold som er omtalt i avvik 1 om gjennomføringen av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet og utsettelse av planlagt vedlikehold.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Alexander Kristiansen
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Oslo og Viken