



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99 71 69 88

Vår dato 25.11.2015
Arkiv nr. 461.3
Vår referanse 2015/5978
Deres referanse

Revisjonsrapport

2015.001.R.FMHE

HOFF Norske Potetindustrier, Brumunddal
Postboks 223
2381 BRUMUNDDAL

Revisjon ved HOFF Norske Potetindustrier, avd. Brumunddal

Dato for revisjonen: 4.11.2015 og 5.11.2015
Rapportnummer: 2015.001.R.FMHE
Saksnr.: 2015/5978

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Lene Hansen, HMS-, Kvalitet- og Lableder

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen
Marte Hveem Igeltjørn

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjon ved HOFF Norske Potetindustrier, avd. Brumunddal 4. og 5. november 2015:

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger:

- Virksomheten mangler skriftlige arbeidsrutiner/prosedyrer for oppgaver knyttet til utslippspunkter til avløp
- Virksomheten gjennomfører ikke beredskapsøvelse mot akutt forurensing
- Lukt og støy er ikke tatt med i risikovurderingen (anmerkning)
- Det er ikke stillingsbeskrivelse for teamleder vedlikehold (anmerkning)

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

HOFF Norske Potetindustrier må sende en skriftlig bekreftelse innen **1.2.2016** på at avvikene er rettet. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side [3].

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
overingeniør (revisjonsleder)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973103997	Eies av: 940379016
Besøksadresse: Gammelgata 1	Telefon: 61 13 11 00
Bransjenr. (NACE-kode): 10.620	E-post: post@hoff.no

Kontrollert anlegg

Navn: HOFF Norske Potetindustrier, avd. Brumunddal	Anleggsnr: 0412.0023.02
Kommune: Ringsaker	Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 30.7.2009	

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, samt å kontrollere at kravene satt i utslippstillatelsen overholdes.

Fylkesmannen 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:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- utslippstillatelsen
- vedlikehold
- tankanlegg
- sikkerhetsdatablader

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

3. Oppfølging etter revisjonen

HOFF Norske potetindustrier plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekte avvik og anmerkninger innen **1.2.2016**.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang

Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for revisjonen

HOFF Norske Potetindustrier, avd. Brumunddal er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert 9.9.2015). Dette betyr at dere skal betale *kr. 84 800* i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Ringsaker kommune
- HIAS IKS

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige arbeidsrutiner/prosedyrer for oppgaver knyttet til utslippspunkter til avløp.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. En aktuell måte å redusere risiko på er å utvikle arbeidsrutiner/prosedyrer. Kravene knyttet til dette punktet i internkontrollforskriften skal dokumenteres skriftlig.

Virksomheten mangler arbeidsrutiner/prosedyrer for oppgaver knyttet til risikofaktorer for ytre miljø. Spesielt er det ikke arbeidsrutine for oppgavene knyttet til Renserud hvor kjemisk felling foregår, prøver av avløpsvannet tas og avløpet overføres til kommunal avløpsledning. En skriftlig rutine for dette arbeidet er med på å forebygge at et eventuelt utslipp kan forekomme. Selv om virksomheten har måter å avdekke et utslipp på vil det være forebyggende å ha en arbeidsrutine som beskriver hva som skal gjøres som også muliggjør erfaringsutveksling fra svært erfarne medarbeidere til mindre erfarne. Driften blir også mindre sårbar ved fravær hos erfarne driftsoperatører. Virksomheten må derfor utvikle en arbeidsrutine for oppgavene knyttet til Renserud. Når det kommer nye ansatte, som skal arbeide med Renserud, må denne rutinen gjennomgås og følges. Denne arbeidsrutinen skal være dokumentert skriftlig.

Avvik 2: Virksomheten gjennomfører ikke beredskapsøvelse mot akutt forurensing.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen av 30.7.2009 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

I utslippstillatelsen av 30.7.2009 er det gitt i kapittel 10.3 at bedriften skal etablere en beredskap mot akutt forurensning. Denne beredskapen skal øves minimum en gang pr år. Virksomheten har en HMS-dag hvor spesielt helse og sikkerhet blir gjennomgått, men beredskap mot akutt forurensing blir ikke øvet her. Under revisjonen ble det også avdekket at de ansatte hadde ulike oppfatninger om hvem som skulle kontaktes ved akutt forurensing. Bedriften har også en beredskapsplan, men det virket som innholdet i denne var mindre kjent i organisasjonen. Det er derfor et behov for å ha en beredskapsøvelse slik det er krav om i tillatelsen.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Lukt og støy er ikke tatt med i risikovurderingen

Kommentarer:

En kartlegging og analyse av risikoforhold bør i utgangspunktet være bred. I risikokartleggingen er ikke lukt og støy tatt med. Når vi snakker med ulike deler av organisasjonen virker det som flere ser lukt og støy som et potensielt forurensningsproblem, men virksomheten har ikke mottatt noen publikumsklager angående disse temaene. Lukt er et potensielt problem når jord fra potetene skal gjøres klart til levering til deponi. Flere har trukket frem kalking av jorda som et mulig tiltak for å begrense lukten. Hvis disse temaene hadde vært tatt med i risikovurderingen ville det vært naturlig å se på aktuelle tiltak spesielt siden risikovurderingen gjennomgås jevnlig.

Anmerkning 2

Det er ikke stillingsbeskrivelse for teamleder vedlikehold

Kommentarer:

Det er ingen stillingsbeskrivelse for teamleder på vedlikeholdsavdelingen. Det virker som det finnes stillingsbeskrivelser for andre teamledere, men ikke for vedlikehold. Ut fra samtale med teamleder for vedlikehold har han oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som faller innenfor hans ansvar, men en stillingsbeskrivelse gjør ansvarsfordelingen mer klarlagt og gjør det enklere for evt. nye ansatte å sette seg inn i sitt ansvarsområde.

7. Andre forhold

- Avvikssystemet skal endres, med en ny løsning som skal gjøre det enklere å systematisere avvik og skal gjøre det enklere å melde avvik.
- Virksomheten har stort fokus på energiforbruk, hvor det er gått fra å bruke oljefyring til å gå over til el-kjel.
- Ledergruppa har satt av tid til ukentlige HMS-møter
- Har påbegynt en optimaliseringsprosess for kjemisk felling.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 12.10.2015:

Forberedende møte for planlegging av kontrollen.

Åpningsmøte 4.11.2015:

Informasjon om gjennomføring av kontrollen.

Samtaler og verifikasjoner 4.11.2015 og 5.11.2015.

7 personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Det ble foretatt befaringsinnne i produksjonen. Det ble også sett på Renserud og bedriftens kjemikalietanker. Systemet MAXIMO for vedlikehold og systemet for avvikshåndtering ble gjennomgått under verifikasjonen.

Sluttmøte 18.11.2015.

Oppsummering med presentasjon av resultatene i form av avvik og anmerkninger.

Deltagere ved revisjonen:

Følgende personer HOFF Norske Potetindustrier, avd. Brumunddal har deltatt på formøte/åpningsmøte, samtaler og sluttmøte:

Navn	Funksjon/stilling	Formøte	Åpningsmøte	Samtale	Sluttmøte
Roy Myhre	Fabrikk sjef	X	X	X	X
Frank Skybak	Teknisk sjef	X	X	X	X
Lene Hansen	HMS-/Kvalitets-/Lableder	X	X	X	X
Ole Solberg	Vedlikeholdsleder	X	X	X	X
Håkon Gran	Avd. leder lager og innkjøp	X	X		X
Glen Grøtte	Miljøkoordinator	X	X	X	X
Trond Flesvik	Produksjonsleder	X	X		X
Arild Siemensen	Teamleder Vedlikehold		X	X	
Jan Erik Åseth	Medlem av vedlikeholdsavd.		X	X	

Fylkesmannen revisjonsgruppe:

Monica Bernhardsen, revisjonsleder

Marte Hveem Igeltjorn, revisor

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 30.7.2009