MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA
Lundevågen
4550 Farsund

Oslo, 26. november 2015

Deres ref.:
Svein Harry Samuelsen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2013/535

Saksbehandler:
Sigrun Øen

# Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter

## Kontrollnummer: 2015.041.I.miljodir

**Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*
Svein Harry Samuelsen
Atle Olsvik

*Fra Miljødirektoratet:*
Sigrun Øen

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*
Trine Berntzen

## Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter (Alcoa Lista) den 10. - 11.november 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Flere av prosedyrene som inngår i overvåkingsplanen har feil eller mangler
- Virksomhetens risikovurdering for måling og rapportering av kvotepliktig utslipp er mangelfull
- Flytskjema for måling og beregning av kvotepliktig utslipp har enkelte mangler

Anmerkninger:

- Virksomheten kunne ikke dokumentere at måleutstyret for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 8 og 9 er underlagt kontroll av myndighetene
- Virksomhetens skal sende inn oppdaterte prøvetakingsplaner via Altinn

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

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. november 2015 | Sigrun Øen | | Einar Knutsen |
| dato | kontrollør | Miljødirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
- Farsund kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

**Ansvarlig enhet**

| | |
|---|---|
| **Navn:** ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA | |
| **Organisasjonsnr.**: 974114011 | **Eies av:** 929514173 |
| **Bransjenr. (NACE-kode):** 24.421 - Produksjon av primæraluminium | |

**Kontrollert enhet**

| | |
|---|---|
| **Navn**: Alcoa Aluminium Lista - kvoter | **Anleggsnr.:** 1003.0009.05 |
| **Kommune:** Farsund | **Fylke:** Vest-Agder |
| **Anleggsaktivitet:** Kvotepliktig virksomhet | **Risikoklasse:** |
| **Tillatelse gitt:** 13. februar 2014 | **Sist endret:** 16. februar 2015 |

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i fastsatt i eller i medhold av klimakvoteloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets oppfølging av kvotepliktige virksomheter.

**Inspeksjonstema**

- Styringssystem
- Klimakvoter

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen 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 inspeksjonen 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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Alcoa Lista plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Alcoa Lista innen 20. januar 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Sigrun Øen.

## 4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen i henhold til §9-4 i klimakvoteforskriften og forurensningsforskriften § 39-6. Basert på vår ressursbruk er det fastsatt en gebyrsats etter middels gebyrklasse. Dette betyr at dere skal betale kr. 40 000,- i gebyr for inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Virksomheten kan klage på vedtaket om fastsettelse av gebyrsats til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## 5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

**Avvik 1**
Flere av prosedyrene som inngår i overvåkingsplanen har feil eller mangler

**Avvik fra:**
Tillatelse til kvotepliktig utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista (Tillatelsen) punkt 9 «Prosedyrer og standarder»
EU-forordning nr. 601/2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp (MR-forordningen) bilag 1 pkt. 1 jfr. artikkel 12 (2)

**Kommentarer:**
Virksomhetens prosedyrer for overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp skal være beskrevet i overvåkingsplanens punkt 9. Overvåkingsplanen er en del av tillatelsen.

Punkt 9 i overvåkingsplanen inneholder en oversikt over prosedyrene som omfatter de kvotepliktige aktivitetene til Alcoa Lista. Denne oversikten er mangelfull på flere punkter. Dette gjelder blant annet:

- Prosedyrebeskrivelsene er mangelfulle, og det er vist til at «utfyllende tekst kommer senere»
- Prosedyren for håndtering av manglende data mangler hvordan virksomheten skal sikre at erstatningsdata ikke underestimerer utslippene
- Prosedyren for kapasitetsendringer omtaler ikke hvordan virksomheten håndterer endringer som påvirker tildelingen av vederlagsfrie kvoter

- Prosedyren for validering av data, intern revisjon og korrigerende tiltak omhandler hvordan virksomheten håndterer sine ISO standarder 9001/14001 og 50001 og mangler aktiviteter i forhold til kvotepliktig utslipp

**Avvik 2**
Virksomhetens risikovurdering for måling og rapportering av kvotepliktig utslipp er mangelfull

**Avvik fra:**
EU-forordning nr. 601/2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp (MR-forordningen) bilag 1 pkt. 1, jfr. artikkel 58 (2)

**Kommentarer:**
I henhold til MR-forordningen artikkel 58 skal virksomheten ha et kontrollsystem og en risikovurdering som sikrer at overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, og er i samsvar med overvåkingsplanen.

Virksomheten har utført en risikovurdering, men den inneholder kun risikovurdering for feil i aktivitetsdata for kildestrømmene og mangler feil knyttet til andre forhold som for eksempel beregning av faktorer og dataflyt. I tillegg mangler en samlet risikovurdering (sannsynlighet x konsekvens) og kriterier for de ulike risikonivåene 1, 2 og 3.

**Avvik 3**
Flytskjema for måling og beregning av kvotepliktig utslipp har enkelte mangler

**Avvik fra:**
Tillatelse til kvotepliktig utslipp av klimagasser for Alcoa Aluminium Lista punkt 1 «Overvåkingsplan»
EU-forordning nr. 601/2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp (MR-forordningen) bilag 1 pkt. 1

**Kommentarer:**
I henhold til MR-forordningen bilag 1 skal overvåkingsplanen inneholde et enkelt diagram over utslippspunkter, brensel/materialmengder, prøvetakingspunkter, måleutstyr og over andre forhold som er relevant for overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Virksomheten har et flytskjema som er den del av overvåkingsplanen. Denne har manglende opplysninger knyttet til måleutstyret for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 4,5,6 og 7.

# 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**
Virksomheten kunne ikke dokumentere at måleutstyret for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 8 og 9 er underlagt kontroll av myndighetene

**Kommentarer:**
Aktivitetsdata for kildestrøm 8 og 9 (koks og bek) er basert på faktura og kravet er da at måleutstyret som er benyttet, skal være underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten kjøper koks og bek fra land i EU. De kunne under tilsynet ikke fremlegge dokumentasjon for at måleutstyret benyttet for faktura var underlagt kontroll av myndighetene i de landene de kjøper bek og koks fra.

**Anmerkning 2**
Virksomhetens skal sende inn oppdaterte prøvetakingsplaner via Altinn

**Kommentarer:**
Virksomheten har oppdaterte prøvetakingsplaner for kildestrøm 8 og 9 for karbonanalyser på akkreditert laboratorium, men har ikke sendt disse inn via Altinn. Prøvetakingsplaner og flytskjema er en del av tillatelsen og skal sendes inn via Altinn ved endringer.

# 8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) med underliggende forskrift
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet