



REVISJONSRAPPORT

VAFOS PULP AS
Kragerøveien 698
3770 Kragerø

Oslo, 11. desember 2015

Deres ref.:
Håkan Elfving

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3913
Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Revisjonsrapport: Revisjon ved Vafos Pulp AS

Kontrollnummer: 2015.016.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Håkan Elfving

Fra Miljødirektoratet:
Alexander Kristiansen

Andre deltagere fra virksomheten:
Jan Sundbø

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Vafos Pulp AS (Vafos Pulp AS) under sluttmøtet den 13. november 2015. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 11. - 13. november 2015. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga 5 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomhetens internkontroll har flere mangler
- Virksomhetens måleprogram har noen mangler
- Virksomheten har overskredet grenseverdiene for utslipp til vann av KOF og SS i deler av 2015
- Virksomheten overskrider kravene til støy og gjennomfører ikke et systematisk arbeid for å redusere støyen fra virksomheten
- Virksomhetens miljørisikoanalyse har noen mangler

Anmerkninger:

- Det er forbedringsmuligheter i virksomhetens utslippsmålinger
- Kalibreringen av Parshallrenner kan forbedres
- Virksomheten kan forbedre bestilling av utslippsmålinger foretatt av konsulent

- Virksomheten kan forbedre arbeidet med tilstandskontroll og preventivt vedlikehold for å verne ytre miljø mot utslipp
- Energistyringen kan forbedres

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. desember 2015	Alexander Kristiansen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
- Kragerø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VAFOS PULP AS	
Organisasjonsnr.: 974107732	Eies av: 999256813
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	

Kontrollert enhet

Navn: Vafos Pulp AS	Anleggsnr.: 0815.0026.01
Kommune: Kragerø	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Treforedling	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 4. november 2008	Sist endret: 24. februar 2010

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet 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
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema

- Styringssystem
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Miljørisikoanalyse
- Energiledelse
- Støy
- Preventivt vedlikehold

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

Vafos Pulp AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Vafos Pulp AS innen 15. mars 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

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

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 15. mars 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for revisjonen

Vafos Pulp AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 17. november 2015). Dette betyr at dere skal betale kr. 84 800,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 11. desember 2015. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

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

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontroll har flere mangler

Avvik fra:

- tillatelsens punkt 2.5 Internkontroll
- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 4, 6, 7 og 8

Kommentarer:

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Internkontrollen skal blant annet sikre at det utføres et systematisk arbeid for å verne det ytre miljø mot forurensning. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i og hva som skal dokumenteres skriftlig. Internkontrollen skal blant annet tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

1. Mål for ytre miljø og handlingsplan for å nå målet

Det er ikke satt egne mål for ytre miljø utover at virksomheten skal overholde utslippskravene til vann for KOF og suspendert stoff.

Det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver hva som er satsingsområder på ytre miljø:

- Vannreduksjon i rensriet
- Avsetning av bark
- Redusere støy til omgivelser

Det er ikke utarbeidet en egen rutine/prosedyre som beskriver hvordan mål og handlingsplaner skal settes opp. Prosedyren HMS 1.1 Policy/strategiplan for HMS er ikke oppdatert siden 2002.

2. Avviksbehandling

Avviksbehandling generelt er beskrevet i prosedyre [SYS 1.2]. Større avvik på ytre miljø er definert for to hendelser i et eget dokument «Triggergrenser», som det er referert til i avviksbehandlingsprosedyren SYS 1.2.

Det mangler en generell definisjon på hva som skal rapporteres som avvik på ytre miljø gjerne konkretisert med flere typer hendelser, f.eks. hendelser med lagringstanker, uhellsutslipp osv.

Avviksregistreringssystemet har et eget felt for avkrysning for utslippsrelaterte forhold.

3. Ledelsens gjennomgang

Prosedyren [SYS 1.1] har en utilstrekkelig beskrivelse av hva som skal være med i ledelsens gjennomgang mht ytre miljø. Eksempler på dette er:

- Vurdering av om internkontrollen fungerer hensiktsmessig
- Etterlevelse av krav satt i lovverk og tillatelse fra myndigheter
- Hvordan risikonivået er ved virksomheten og om det finnes uakseptable risikoforhold
- Hvordan utvikling i miljøforholdene har vært over tid

Avvik 2

Virksomhetens måleprogram har noen mangler

Avvik fra:

-tillatelsens punkt 11 Måling og beregning av utslipp

Kommentarer:

Miljødirektoratet innførte nye krav til utslippsmålinger med virkning fra 01. januar 2012. Alle berørte virksomheter ble varslet i brev datert 28. januar 2010 og med presiseringer i brev datert 10. desember 2010 om de nye kravene. Våre krav til utslippskontroll var utdypet i vedlegg 1 til brevet av 28. desember 2010, og ytterligere beskrevet i informasjonsarket «Forventninger til industriens utslippskontroll TA 2748/2010) som var vedlegg 2 til samme brev.

Krav til utslippskontrollen er at målinger av utslipp til vann, luft og støy skal være beskrevet i et måleprogram. Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Virksomhetens måleprogram kan best beskrives som en måleplan fordi den primært angir hva og hvor ofte utslippsmålinger til vann og luft skal gjennomføres.

Måling av støy til omgivelser er ikke tatt med i planen.

Måleprogrammet mangler et innledende avsnitt om flere forhold:

1. Måletrinnene i virksomhetens egne målinger skal beskrives:

Målesystemet består vanligvis av fire måletrinn:

- Vannmengdemåling (måleutstyr, tidspunkt for avlesning)
- Prøvetaking (utsyr, styring av prøvetaker, frekvens uttak av prøver, oa.)
- Analysemetoder
- Beregningsmetoder (databehandling, programvare, beregning av midlingstider oa.)

2. Representative utslippsmålinger

Utslippsmålinger skal gjennomføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Det skal tas høyde for variasjoner i utslippsmønsteret.

Der bør beskrives en vurdering av og en begrunnelse for de valgte måleintervaller som benyttes for de ulike parameterne i måleplanen.

3. Vurdering av usikkerhetsbidrag i hvert måletrinn skal beskrives

Det skal foretas en vurdering av hvilke usikkerhetsbidrag som er knyttet til hvert måletrinn. For praktiske eksempler på dette, se tabell 1 - 4 i **Veileder for Industrielle måleprogram**

4. Kvalitetssikring av målinger

Følgende forhold bør være beskrevet eller gis henvisninger til:

- Bruk av standarder (analysemetoder)

- Deltakelse i ringtester og bruk av resultatene herfra
- Bruk av eksterne organisasjoner til å forta utslippsmålinger, herunder angivelse av kravspesifikasjon i forbindelse med virksomhetens bestilling (Se også anmerkning 3)
- Regelmessig kalibrering av måleutstyr som brukes i utslippskontrollen angis med ansvar, metode og frekvens.

Se også anmerkning 2 som omhandler kalibrering av volumstrømsmåling i virksomhetens to Parshallrenner.

Avvik 3

Virksomheten har overskredet grenseverdiene for utslipp til vann av KOF og SS i deler av 2015

Avvik fra:

-tillatelsens kapittel 3 (utslipp til vann), punkt 3.1

Kommentarer:

Virksomheten har flere krav i tillatelsen knyttet til utslipp av KOF (kjemisk oksygenforbruk) og SS (suspendert stoff).

Kravene for KOF og SS er blant annet knyttet til flytende månedsmiddel:

- SS (flytende månedsmiddel): 180 kg/døgn
- KOF (flytende månedsmiddel): 2,70 tonn/døgn

Virksomheten har overskredet grenseverdiene for utslipp til vann for KOF i deler av 2015. I perioden 8. april til 8. juni var utslippene av KOF over 3,0 tonn/døgn.

For suspendert stoff (SS) har det vært overutslipp fra januar og til revisjonsdato.

Avvik 4

Virksomheten overskrider kravene til støy og gjennomfører ikke et systematisk arbeid for å redusere støyen fra virksomheten

Avvik fra:

-tillatelsens kapittel 7 støy

Kommentarer:

Kartlegging

Virksomhetens forgjenger, VAFOS AS, gjennomførte ved hjelp av konsulent en støykartlegging i 2010 som er dokumentert i rapporten, «VAFOS AS- Støy fra papirfabrikk til naboer». VAFOS AS gikk senere konkurs i 2013, men driften ble gjenopptatt av selskapet Vafos Pulp AS i 2013 som har samme tillatelse til virksomhet fra Miljødirektoratet. Virksomheten har tatt utgangspunkt i rapporten fra 2010 i sitt arbeid med støy og støyreduksjon. Rapporten fra konsulenten konkluderte med at virksomheten bidrar med mer støy til enkelte naboer enn det som er tillatt etter tillatelsen.

Gjennomførte tiltak

Rapporten analyserte effekten av en rekke tiltak for å redusere støy og kom med forslag til flere tiltak som virksomheten kunne gjennomføre for å redusere støy. Spesielt 6 tiltak ble anbefalt. Av de 6 tiltakene som ble anbefalt har 4 blitt gjennomført siden 2010, mens to ikke har blitt gjennomført.

Dette gjelder kilde 17 og 19 (refererer til nummerering i støyrapporten). Dette er sentralvifte plassert ute på fabrikketak og blandeluftvifte plassert ute på fyrhustak.

Manglende plan for videre tiltak

Virksomheten har ikke en plan for gjennomføring av de to gjenstående tiltak med tidsfrister og ansvar for gjennomføring eller andre/nyere tiltak som er planlagt for å redusere støy slik at kravene i tillatelsen blir overholdt.

Konsulentrapporten fra 2010 analyserer effekten av å gjennomføre tiltak og viser at selv etter gjennomføring av de 6 anbefalt tiltakene vil det være stor sannsynlighet for at støyen fortsatt vil overskride kravene i tillatelsen, spesielt på kveld og natt.

Mangler ved konsulentrapporten

Konsulentrapporten omfatter ikke alle krav i tillatelsen, slik at rapporten ikke gir svar på om alle støykravene overholdes. Kravet til Natt (kl 23-07) L_{A1} 50dB er ikke behandlet i rapporten. Dette er en støyverdi som er et statistisk maksimalnivå, uttrykt som det støynivå som overskrides 1% av tiden.

Konsulentrapporten bruker ikke samme tidsintervaller for dag, kveld og natt som satt i tillatelsen.

Endringer etter at konsulentrapporten ble laget

Virksomheten opplyste under revisjonen at hovedveien forbi fabrikken har fått ny trase i et området som var omfattet av støykartleggingen etter at rapporten ble utarbeidet. Veiomleggingen har ført til terrengendringer som muligens kan påvirke støyutbredelsen. Noen av de nærmeste, mest støyutsatte nabohusene forsvant når veien ble lagt om.

Virksomheten opplyste at de ikke har hatt naboklager som gjelder støy på mange år.

Avvik 5

Virksomhetens miljørisikoanalyse har noen mangler

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 10 Miljørisikoanalyse og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

Dette avviket omfatter tre forhold:

1. Prosedyre [HMS R-2] for gjennomføring av miljørisikovurdering er mangelfull

Ansvar og deltakere er ikke definert i prosedyren

Områder og aktiviteter som skal risikovurderes mangler noen elementer.

Følgende områder er ikke behandlet i risikovurderingen:

- Blekeriet
- Prosessavløpsledninger og bakvannsledninger
- Transport inne på virksomhetens område
- Levering av fyringsolje med tankbil
- Eksterne aktører (eksempelvis innleid vedlikehold)
- Oppstykket produksjon og innvirkning på driftsstabilitet / utslippsforhold

Metoder for risikoanalysen har mangler

Gradering av konsekvens for miljørelaterte hendelser er utydelig. Vi etterlyser en bedre beskrivelse som konkretiserer / kvantifiserer alvorsgraden ved evt. utslipp til omgivelser.

Videre mangler det en risikomatrix som definerer grensen mellom ulike risikokategorier (akseptabel / uakseptabel risiko). Hva kreves av videre oppfølging og eventuelle tiltak for de forskjellige risikoklassene.

Miljøressurser er ikke beskrevet

Dette kan enkelt gjøres med henvisning til NIVAs miljøundersøkelser av vassdraget ved virksomheten.

Rutiner for den videre behandling av den gjennomførte miljørisikoanalyse kan også beskrives i prosedyren slik at den blir forankret i ledelsen ved at den f.eks.

- behandler og formelt godkjenner den utførte risikoanalyse
- beslutter hvilke risikoreducerende tiltak som skal gjennomføres
- avgjør ansvar for og hvordan gjennomføring skal skje

2. Risikoanalysen rangerer ikke risikoutfordringene godt nok

Den foreliggende miljørisikoanalyse er i utarbeidet i 2009 og oppdatert i 2013, dvs under tiden med forrige eiere. Rapporten ligger uansett til grunn for dagens virksomhet.

De uønskede hendelsene er mange (over 40 stk.) og analysen viser ikke hvilke hendelser som har uakseptabel risiko. Den foreliggende handlingsplan gir heller ikke svar på dette.

Miljødirektoratet etterlyser en bedre synliggjøring av hva som i dag er virksomhetens viktigste risikoutfordringer for utslipp til ytre miljø.

3. Risikohåndtering og oppfølging av risikoanalysen

Det mangler en forpliktende oppfølging av risikoanalysen med en vedtatt handlingsplan for hvilke risikoreducerende tiltak som skal gjennomføres.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det er forbedringsmuligheter i virksomhetens utslippsmålinger

Kommentarer:

Anmerkningen gjelder to forhold:

1. KOF analyseres ikke etter Norsk Standard, NS-ISO-6060

Virksomheten benytter en annen analysemetode (Merck hurtiganalyse) uten at virksomheten har dokumentert korrelasjon mellom de to analysemetoder ved parallelanalyser utført på virksomhetens prosessvann.

Virksomheten deltar i NIVAs ringtest for KOF og suspendert stoff. Virksomheten opplyste at den for det meste ligger innenfor aksept-sirkelen i rapportene fra NIVA.

2. Prøvetakingsfrekvens i tømmerrenseriet er trolig for lav.

Ved befaring den 11.11.2015 i tømmerrenseriet kl 14.30 dvs. 6 timer inne i et nytt måledøgn ble det registrert svært lite vann i oppsamlingsbeholderen selv om det var god vannføring i Parshallrennen.

Det betyr trolig at tidsintervall mellom uttak av delprøver er alt for lang og at prøvetakingen derfor ikke blir representativ. Det benyttes mengdeproporsjonal styring av prøvetakeren og denne bør omprogrammeres til en lavere verdi for mengdeintervall.

Anmerkning 2

Kalibreringen av Parshallrenner kan forbedres

Kommentarer:

En fullgod kalibrering av Parshallrenner omfatter kontroll av seks forhold:

1. at måleprofilets geometri er riktig
2. at det benyttes riktig vannføringskurve for det gjeldende måleprofil
3. at DP-celle eller ekkolodd plasseres riktig sted i målerenna
4. at instrumentet måler vannhøyden riktig ved flere nivåer
5. at instrumentet omsetter målt vannhøyde til riktig flow
6. at instrumentets telleverksfunksjon oppsummerer utgående vannmengder riktig ved ulike flow-verdier

Dette er ikke beskrevet i en egen prosedyre, som angir hvordan kontrollen skal utføres. Gjennomført kalibrering bør også dokumenteres med måledata fra kontrollen.

Virksomheten kunne ikke dokumentere utført kontroll med alle seks punkter.

Anmerkning 3

Virksomheten kan forbedre bestilling av utslippsmålinger foretatt av konsulent

Kommentar:

Måleoppdrag kan med fordel kvalitetssikres gjennom en skriftlig kravspesifikasjon til konsulenten og den tilhørende målerapport, for å sikre at den gir svar på om utslippskrav i tillatelsen overholdes.

Eksempler på kravspesifikasjon ved bestilling er:

- Konsulenten skal kunne levere akkrediterte målinger
- Valg av tidspunkt for måling i en periode med representative produksjonsforhold
- Hvilke målepunkter som skal måles
- Sikre at konsulenten forstår Miljødirektoratets utslippskrav til virksomheten (O₂-innhold, midlingstider, grenseverdier etc).

Eksempler på innhold målerapporten bør omtale:

- Om målingene er utført som akkrediterte målinger
- Produksjonsforhold under målingene (full produksjon, normal råstoffinnmating, normale / evt. unormale driftsforhold i prosessen)
- Forhold i luftreanlegg under måleperioden (innkoplet, tilstand og normale driftsforhold)

- Måleresultater skal oppsummeres på en form som avspeiler kravstilling i tillatelsen
- Rapporten skal gi svar på om tillatelsens grenseverdier er overholdt eller ikke.

Målerapporter forevist under revisjonen manglet flere av disse opplysningene.

Anmerkning 4

Virksomheten kan forbedre arbeidet med tilstandskontroll og preventivt vedlikehold for å verne ytre miljø mot utslipp

Kommentarer:

Preventivt vedlikehold

Preventivt vedlikehold er viktig for å forebygge akutte utslipp til ytre miljø.

Virksomheten bruker et elektronisk vedlikeholdssystem, «databasen» for å registrere, administrere og holde oversikt over forefallende og planlagt vedlikehold. Bruken av databasen er godt innarbeidet i organisasjonen og bruken er beskrevet i intern rutine «Instruks: Vedlikeholdsoppdrag», VED 2.1. Alle ansatte i virksomheten kan registrere vedlikeholdsbehov i databasen. Databasen brukes også til å lage skiftrapporter og dagsrapporter.

Lagertanker

Virksomheten har blant annet lagt inn preventivt vedlikehold/tilstandskontroll av lagertanker i databasen. Under tilsynet ble Miljødirektoratet forevist en utskrift fra databasen over planlagte inspeksjoner av tanker. En plan for inspeksjon av tanker er også gitt i intern rutine «Instruks: Inspeksjon av tanker», VED-2.7. Disse dokumentene inneholder en kort beskrivelse av objektenes plassering, posisjon, størrelse og materiale. Det er angitt kontrollintervaller og type av inspeksjon, samt ansvarlig for gjennomføring.

Forbedringspunkter

I beskrivelsen av det preventive vedlikeholdet/kontrollen mangler det en nærmere beskrivelse av hva som skal kontrolleres, hvordan det skal kontrolleres samt akseptkriterier for å kunne avgjøre om tilstanden er akseptabel. Virksomheten opplyste at akseptkriteriene er basert på erfaring. Det er nyttig og riktig å benytte erfaring som grunnlag, men det kan også være hensiktsmessig å sette ned noen dokumenterte kriterier i tillegg. Dette gjør blant annet at erfaringsoverføring blir mer effektiv.

For massetanken (600 m³) er det angitt et kontrollintervall på 2 år med innvendig og utvendig inspeksjon. Under tilsynet fikk Miljødirektoratet en utskrift som viser gjennomført kontroll av massetanken. Utskriften viser at det har vært 4 år mellom de to siste kontrollene, mens kontrollintervallet er satt til 2 år. Det er ikke dokumentert en årsak eller begrunnet hvorfor vedlikeholdet ikke er utført i henhold til plan.

Registreringene av utført vedlikehold i databasen gir en mangelfull beskrivelse av hva kontrollen har avdekket. Er det for eksempel ingen, liten, eller stor endring siden forrige kontroll. Hva var kriteriene det ble vurdert mot. Hva er grunnlaget for kontrollørens vurdering og konklusjon. Ved å beskrive tilstanden litt bedre vil det være mye enklere å følge utviklingen over tid. Det er ofte lite tekst som er nødvendig.

Virksomheten opplyser at det er lite etterslep på vedlikehold, både akutt og planlagt. Virksomheten kunne imidlertid ikke vise til et tall eller oversikt over etterslepet på planlagt vedlikehold. På grunn

av driftssituasjonen har det i det siste blitt gjennomført mye vedlikehold som har redusert etterslep.

Anmerkning 5

Energistyringen kan forbedres

Kommentarer:

Virksomhetene har følgende tre krav knyttet til energi i tillatelsen:

- **Punkt 8.1 Energistyringssystem**
Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon
- **Punkt 8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi**
Virksomheten skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi.
- **Punkt 8.3 Spesifikt energiforbruk**
Virksomhetene skal beregne og rapportere årlig spesifikt energiforbruk i egenrapporteringen til Miljødirektoratet

Kommentarer til punkt 8.1

Virksomheten har utarbeidet et system for energiledelse etter ISO-50001 Energiledelse og var tidligere sertifisert (som Vafos AS) etter denne ordningen. Virksomheten har en dokumentert prosedyre ENE-1.2 «Prosedyre for å komme frem til vesentlige energiaspekter» som ble benyttet i kartlegging av energiforbruk i 2010-2012. Det ble også laget handlingsplaner for gjennomføring av tiltak. Handlingsplaner og arbeidet med kartlegging stoppet opp i overgangen 2013/2014 ved oppstarten av Vafos Pulp AS og det foreligger derfor ikke oppdaterte handlingsplaner med tiltak, tidsfrister og ansvarlige for gjennomføring. Det systematiske arbeidet har stoppet.

Kommentarer til punkt 8.2

Virksomheten har identifisert at de har overskuddsenergi i form av lavverdig (lav temperatur) varmt vann og damp. Virksomheten har identifisert mulighet for å utnytte varmt vann (bakvann) i egen virksomhet til oppvarming av luft til flashtørker. Nødvendig utstyr er installert og har vært i bruk i flere år.

Virksomheten har arbeidet mot kommunen som ekstern aktør med tanke på å tilby kommunen virksomhetens varme vann for å utnytte varmen til oppvarming/varmeveksling i kommunen. Dette prosjektet lot seg ikke gjennomføre blant annet grunnet store investeringsbehov for kommunen.

Virksomheten har gjennomført et prosjekt/analyse for å se på mulighet til å brenne bark og kortkubber for å generere energi/varme. Prosjektet kunne ikke gjennomføres da økonomien i prosjektet ikke var god nok.

Virksomheten har gjennomført et prosjekt/analyse for å se på mulighet til å fremstille elektrisk energi av bakvann. Prosjektet kunne ikke gjennomføres da økonomien i prosjektet ikke var god nok.

Kommentarer til punkt 8.3

Virksomheten har ikke beregnet og rapportert spesifikt energiforbruk (kW/tonn) i egenrapporten for 2014.

9. Andre forhold

Virksomheten ble re-sertifisert for PEFC og FSC i 2015. Ordningene omfatter bærekraftig skogsbruk.

10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 12. oktober 2015: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 11. november 2015: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 11. november 2015 til 13. november 2015.
 - 8 personer ble intervjuet
 - befaringer til følgende steder:
 - Renseri (avbarking, kutting)
 - Maling
 - Tørking
 - Målestasjon, Parshallrenne 6" og 3"
 - Flashtørke
- Avsluttende møte 13. november 2015: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

11. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

12. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Ny tanklagringsforskrift
- Informert om veileder M-6/2013 Industrielle måleprogram Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata
- Informert om ny veileder M-209/2015 Måling av støy fra industri Immisjonsmålemetode

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Vafos Pulp AS, 11. - 13. november 2015

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Vafos AS (tillatelsen)
- Måleprogram, udatert
- Risikoanalyse, udatert
 - Eksempel på risikoevaluering av hendelse 5
- Prosedyrer fra interkontrollen
 - Lover, forskrifter, avtaler og samsvarsvurdering, SYS 1.11a
 - Systemsstyring/fellesprosedyrer (oversikt), SYS 1.0
 - Avviksbehandling, SYS 1-2
 - Revisjoner, SYS 1-3
 - Opplæring og kompetanseutvikling, SYS 1.9
 - Internkontrollsystem (oversikt), HMS-1.0
 - Policy/strategiplan for helse, miljø og sikkerhet HMS 1.1
 - Risikoanalyser, HMS R-2
 - Prøveuttak og kontrollrutiner for utslippsstasjoner, HMS-Y3
 - Vedlikeholdsoppdrag for mek. og el. Verksted, VED-2.1
 - Plan for inspeksjon av tanker, VED-2.7
 - Stillingsbeskrivelse: Laborant, PRO-1.5
 - Måling av suspendert stoff
 - Utslipp: Analyse-Suspendert stoff (SS), LAB-U2
 - Utslipp: Analyse- KOF, LAB U03
- Rapport fra kalibrering av mengdemåling i parshallrenne 6", ITech 9. november 2012
- Kalibreringstabeller for parshallrenner, 3" og 6"
- Utskrift fra vedlikeholdsdatabasen:
 - Planlagt vedlikehold/tilstandskontroll, bl annet på massetank
 - Gjennomført vedlikehold/tilstandskontroll, bl annet på massetank
- Flytskjema over fabrikken,- massestrøm, vann strøm, utslippspunkter
- Utslippsdata for utslipp til vann i 2014 og 2015, KOF og SS.
- Diverse utskrifter fra styringssystem med oversiktsbilder av prosessen
 - Oversikt
 - Miljø
 - Bakvann
 - Slampress
- Del av rapport fra ledelsens gjennomgang vedrørende ytre miljø, udatert
- Rapport, utslippsmåling april 2012 Vafos AS, rapport nr 2012-2312, DNV, 12. juni 2012
- Rapport, målerapport-utslipp til luft fra Vafos Pulp AS, ecoxy, 27.januar 2015
- Rapport, Vafos AS-sStøy fra papirfabrikk til naboer måling og beregninger-vurdering av støyreducerende tiltak AKU-01, rapport nr 812.228/1, Multikonsult, 19. mai 2010