

<b>s</b>	<b>ft:</b>	<b>Revisjonsrapport</b>
----------	------------	-------------------------

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.003.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Orkla Exolon AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>990022585</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>7300 Orkanger</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2004/850</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>1638.034.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Nei</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>25. – 27. september 2007</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>11.januar 2005</b>		
<b>Risikoklasse:</b>	<b>1</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Ingegerd Aanonsen Jon G. Klonteig</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>3</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	<b>Kristian Gjengstø</b>

### Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: internkontroll, drift ovnshall, vedlikehold, utslippskontroll, substitusjon av kjemikalier, kvalitetssikring av utslippsdata for klimagasser, utfasing PCB-holdig utstyr

### Hovedkonklusjon:

Det ble konstatert følgende avvik under systemrevisjonen:

- Orkla Exolon har hatt flere overskridelser av utslippsgrensen for støv til luft
- Orkla Exolon har hatt flere overskridelser av utslippsgrensen for utslipp av suspendert materiale til vann
- Orkla Exolon har ikke fylt ut deklarasjonsskjema ved levering av PCB-holdige produkter
- Orkla Exolons vurdering av sine kjemikalier med hensyn på substitusjon har ikke inkludert miljøfare

Det ble gitt følgende anmerkninger:

- Orkla Exolons vannmengdemålinger påvirkes av utslipp fra avløpsledning fra annen virksomhet
- Orkla Exolons egenrapportering av klimagasser er mangelfull
- Orkla Exolons internkontroll har forbedringspunkter

Utarbeidet dato: 17. oktober 2007

Godkjent dato:

Sign.: Ingegerd Aanonsen

Sign.: Anne-Elisabeth Arnulf

Revisjonsleder

Overordnet

## **Innholdsfortegnelse**

1.	Innledning	3
2.	Dokumentunderlag	3
3.	Omfang	3
4.	Avvik	4
5.	Anmerkninger	5
6.	Gjennomføring	6

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Orkla Exolon AS i perioden 25.-27. september 2007. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av 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 rammer som myndighetene har satt

Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

- *AVVIK* defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- *ANMERKNING* defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Avfallsforskriften
- Regler for beregning og måling av klimagassutslipp fra bedrifter som inngår i forståelsen mellom Norsk Industri og Miljøverndepartementet
- Korrespondanse mellom Orkla Exolon AS og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 11. januar 2005

## 3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- internkontroll
- drift ovnshall
- vedlikehold
- utslippskontroll
- substitusjon av kjemikalier
- kvalitetssikring av utslippsdata for klimagasser
- utfasing PCB-holdig utstyr
- oppfølging av forhold påpekt under inspeksjon i 2005

## 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

### **Avvik 1:**

**Orkla Exolon har hatt flere overskridelser av utslippsgrensen for støv til luft.**

### **Avvik fra:**

**Utslippstillatelsen av 11.januar.2005, punkt 4.1**

Kommentarer:

I utslippstillatelsen, punkt 4.1, er det satt grense for samlet støvutslipp på 50 kg/time regnet som timesmiddel. Det er beregnet at dette tilsvarer en grense på 25 mg/Nm<sup>3</sup>. Utskrift av logg for måling av støvutslipp fra ovnshall hittil i 2007 viser 18 overskridelser av denne grensen. Overskridelsene skyldes i følge loggen rutinemessige aktiviteter som blås og grabbing.

**Avvik 2: Orkla Exolon har hatt flere overskridelser av utslippsgrensen for utslipp av suspendert materiale til vann.**

**Avvik fra: Utslippstillatelsen av 11.januar 2005 punkt 3.1**

Kommentar:

I utslippstillatelsen, punkt 3.1, er det satt grense for utslipp av suspendert materiale til vann på 5 kg/time. Grensen er satt som glidende 12 måneder-grense.

Utslippsmålingene for 2007 viser overskridelse av den glidende 12 måneders-grensen i mai, juni, juli, august og september.

**Avvik 3: Orkla Exolon har ikke fylt ut deklarasjonsskjema ved levering av PCB-holdige produkter.**

**Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 om avfall, § 11-12**

Kommentar:

Orkla Exolon har hatt en gjennomgang av bygningsmassen og identifisert to isolerglassruter som ble mistenkt å inneholde PCB. Disse ble merket, skiftet ut og levert til godkjent mottak mot kvittering. I følge § 11-12 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall skal

virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens forurensningstilsyn når avfallet leveres. Orkla Exolon kunne ikke framvise utfylt deklarasjonsskjema for de to isolerglassrutene som var levert.

#### **Avvik 4: Orkla Exolons vurdering av sine kjemikalier med hensyn på substitusjon har ikke inkludert miljøfare.**

##### **Avvik fra: Produktkontrollen § 3a Utslippstillatelsen av 11. januar 2005, punkt 6**

Kommentar:

I følge Produktkontrollen § 3a skal virksomheter som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Orkla Exolon har i 2002 gjennomgått og vurdert sine kjemikalier i forhold til substitusjonsplikten. Gjennomgangen var i hovedsak gjort med hensyn til helsefare. Miljøfare var ikke en del av denne vurderingen.

Dette ble også påpekt ved SFTs inspeksjon i 2005.

#### **Avvik 5: Manglende vanning av mellomlager for kanalgoods medførte støvflukt**

##### **Avvik fra: Utslippstillatelsen av 11.januar.2005, punkt 2.1**

Kommentar:

I følge utslippstillatelsens punkt 2.1 plikter Orkla Exolon å redusere sine utslipp så langt det er mulig uten urimelige kostnader.

Under revisjonen, den 25. september, ble det observert støvflukt fra mellomlager som var merket Våte materialer, Kanalgoods. Det var denne dagen varmt vær med vind.

I følge Orkla Exolons egne rutiner skal dette lagerområdet vannes ved behov for å unngå støvflukt.

## **5. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

#### **Anmerkning 1: Orkla Exolons vannmengdemålinger påvirkes av utslipp fra avløpsledning fra annen virksomhet.**

Kommentar:

Under revisjonen ble det observert utslipp fra et avløpsrør fra en annen virksomhet litt lenger opp i kanalen enn der Orkla Exolon gjennomfører sine vannmengdemålinger. Dette avløpsvannet medfører at vannmengdene Orkla Exolon måler blir for høye, og dermed blir også den registrerte utslippsmengden av suspendert stoff for høyt.

## **Anmerkning 2: Orkla Exolons egenrapportering av klimagasser er mangelfull.**

Kommentar:

I følge punkt 2.3c i ”Regler for beregning og måling av klimagassutslipp fra bedrifter som inngår i forståelsen mellom Norsk Industri og Miljøverndepartementet” skal den årlige utslippsrapporteringen inneholde beskrivelse av hvordan de ulike aktivitetsdata (energiråvarer, råvarer, produksjonsmengde mv) er innsamlet og eventuelt bearbeidet. Det er i Orkla Exolons rapportering ikke beskrevet hvordan produsert SiC beregnes eller måles.

Orkla Exolon har under revisjonen redegjort for prosedyrer og metode som ligger til grunn for rapportering av klimagasser. Denne dokumentasjonen er ikke vedlagt den årlige utslippsrapporteringen til SFT.

## **Anmerkning 3: Orkla Exolons internkontroll har forbedringspunkter**

Kommentarer:

Orkla Exolon har ikke etablert en rutine for å holde seg oppdatert på nye/endrede krav i HMS-lovgivningen.

Orkla Exolon bør etablere en rutine for gjennomføring av risikoanalyse som sier noe om: Behov for ny analyse / revisjon av tidligere analyser, hvem som skal ta initiativ til gjennomføring/revisjon, hvem som skal delta på analysen, hvem som skal følge opp analysen og eventuelle tiltak

Overutslipp til vann registreres i Orkla Exolons avvikssystem på avviksskjema ADM001. Overutslipp av støv til luft på 40 mg/Nm<sup>3</sup> eller mer registreres i tilløpsskjema HMS006.

## **6. Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- **Formøte 29. august:**Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.
- **Åpningsmøte 25. september:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen
- **Intervjuer og verifikasjoner: 25. og 26. september**
- **Avsluttende møte 27. september:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

**VEDLEGG 1****Deltagere ved SFTs revisjon**

I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

<b>Funksjon</b>	<b>Formøte</b>	<b>Åpnings- møte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Sluttmøte</b>
Produksjonssjef	X	X	X	X
Prosessingeniør	X	X	X	X
Driftsleder el/aut. avdeling		X	X	X
Leder el/aut. avdeling		X	X	X
Øko. dir.			X	X
Driftsassistent ovn		X	X	X
1. operatør mekanisk		X	X	X
Laborant		X	X	X
Driftsleder mek. avd.		X	X	X
Hovedtillitsvalgt		X		X
Kval.-HMS- og verneleder	X	X	X	X
Adm. dir	X	X	X	X
Driftssjef	X	X	X	X

**Revisjonsgruppe:**

Ingegerd Aanonsen (revisjonsleder)

Jon G. Klonteig (revisor)