

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

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.012.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Vigeland Metal Refinery AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>917170312</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Vikeland, 4700 Vennesla</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2003/649</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>1014.020.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter 09.05.00/28.11.01</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>6. - 8.06.07</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>			
<b>Risikoklasse:</b>	<b>2</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Marie Nordby (revisjonsleder) Rune Andersen (revisor) Freddy Larsson</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>3</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	

---

### **Rapportens innhold:**

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Virksomhetens internkontrollsystem, målinger/beregninger av utslipp til luft, drift av prosesser og utstyr, kjemikalier og avfall

### **Hovedkonklusjon**

Det ble påvist to avvik:

1. Måleprogram for registrering av utslipp er mangelfullt beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem (IK-system)
2. Rutine for oppdatering av HMS-datablader mangler i virksomhetens internkontrollsystem

Anmerkning:

- Grenseverdien for utslipp av fluor skal i hht. tillatelsen justeres i henhold til faktisk årlig produksjonsmengde

Andre forhold:

Bedriften kunne vise til:

- et velfungerende internkontrollsystem med gode rutiner
- et meget ryddig produksjonsanlegg
- mål for energioptimalisering og betydelige reduksjoner i energiforbruk
- at egen avfallsdeponering ble avsluttet i 2006
- at PCB-holdig lysarmaturer er skiftet ut og at vinduer i utleiebygg, som kan inneholde PCB vil bli sikret.

---

**Utarbeidet dato: 14.06.2007**

**Godkjent dato: 18.06.2007**

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder : Marie Nordby

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

---

## **Innholdsfortegnelse**

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

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## 1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Vigeland Metal Refinery AS i perioden 06. – 08.06.07. 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. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til luft, kjemikalieimport/bruk og avfall. 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:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utslippstillatelse fra SFT datert 09.05.00, endret 28.11.01
- Virksomhetens egenkontrollrapporter
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.

## 3 Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

Internkontroll

- risikokartlegging
- styringssystemer og prosedyrer
- avvik og oppfølging

og temaene

- målinger/beregninger av utslipp til luft
- kjemikalier
- drift og av prosesser og utstyr
- avfall

## **4 Avvik**

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

### **Avvik 1**

**Måleprogram for registrering av utslipp er mangelfullt beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem (IK-system)**

#### **Avvik fra:**

Utslippstillatelsen datert 9.5.2000, revidert 28.11.2001, pkt. 9.2, 1. avsnitt.

#### **Kommentarer**

Virksomhetens prosedyre "Utslippskontroll – luft,vann" (No.:XXV-E 01.09) gir en generell beskrivelse av hva som skal måles, hvor og når. Program for prøvetaking og analyse til luft er beskrevet i Veritas rapporter (sist 2007-3028), men dette er ikke tatt inn i virksomhetens IK-system. Måleprogrammet for sigevannsanalyser fra deponi og fluor i gressprøver er heller ikke tilstrekkelig beskrevet.

### **Avvik 2**

**Rutine for oppdatering av HMS-datablader mangler i virksomhetens internkontrollsystem**

#### **Avvik fra:**

Forskrift for utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (databladforskriften), §6, inkl. vedlegg 1.1. og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), §5 pkt.7.

#### **Kommentarer:**

Virksomheten er importør og har deklartert 4 råstoffer i Produktregisteret (dokumentert ved faktura datert 2.5.2007). Enkelte HMS-datablader er ikke oppdatert etter endringer i databladforskriften (16.7.2002). Eksempelvis er databladene for kryolitt, bariumfluorid og karbon stampemasser datert før dette. Miljøinformasjon (pkt. 12) synes å være mangelfull. Produkter som var registrert i Produktregisteret manglet produktregisternummeret på databladene. Kun det ene av to Insural-produkter var deklartert.

## **5 Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### **Anmerkning 1**

Grenseverdien for utslipp av fluor skal i hht. tillatelsen justeres i henhold til faktisk årlig produksjonsmengde

**Kommentarer:**

I miljørapportene for de siste årene er det ikke tatt hensyn til dette. Utslippsgrensen for fluor (4 kg pr. time) er basert på produksjonskapasitet 9000 tonn pr. år. Faktisk produksjon i 2006 var 5028 tonn uten at det var korrigert for dette i rapporten for 2006.

**6 Andre forhold**

- Bedriften kunne vise til et velfungerende internkontrollsystem med gode rutiner, blant annet dokumentert ved referat fra ledelsens gjennomgang datert 15.12.2006.

- Virksomheten hadde en krevende kvalitetsproduksjon som forutsetter en ryddighet som kunne gjenpeiles også i HMS arbeidet.

- Virksomheten har mål for energioptimalisering og kan vise til betydelige reduksjoner i energiforbruk siden 2002. Forbruket i 2006 var 77 % i forhold til 2002.

- Virksomheten kunne vise til en dokumentert oversikt, datert 04.05.2004, over elektrisk utstyr som inneholdt PCB. Utskifting var gjennomført. Utskiftede PCB kondensatorer var oppbevart i en låst metallkasse i et låst rom og klar for levering til mottak. Bedriften opplyste at vinduer kan være PCB holdige i tidligere administrasjonsbygg, som nå leies ut. Vinduene vil bli sikret forskriftsmessig.

- Virksomheten opplyste at deponering i eget deponi opphørte i 2006 (ovnsforinger og slagg, som ikke er farlig avfall). Vi inspiserte deponiet, Hallandsbru (ved tennisbanen) som er fullt. Deponiet er overdekket med masse, men noen tiltak gjenstår for å kunne definere det som "avsluttet deponi". Det tas sigevannsprøver fra 3 kummer nedstrøms deponiet og en referansebrønn. Prøvene analyseres for en rekke uorganiske elementer. Analyserapport ble forevist.

- SFT fikk opplyst at årets prøvetaking for analyser av fluorinnhold i gress skulle starte i uke 24. Resultatene for årene 2003 – 2005 ble framlagt.

- I egenrapporten for 2005 var det rapportert feil mengde for det totale årlige utslipp av fluor. Dette skyldes en kalkulasjonsfeil som vil bli rettet opp i framtidige rapporteringer. Utslippstall (kg fluor/time) viste overholdelse av utslippsgrensen i tillatelsen fra SFT.

**7 Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Forberedelser til revisjonen:** Informasjonsutveksling pr. E-mail 16.04., 04.05.og 31.05.07 v/Freddy Larsson og ved oversendelse av styrende dokumenter fra virksomheten.

**Åpningsmøte 06.06.07:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 06. - 07.07.07:** 6 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 08.06.07.:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

## VEDLEGG 1

### Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

#### Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten.

---

Nedenfor er det listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forurensningsforskriften

Produktforskriften

Forskrift for utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (databladforskriften)

Tillatelse fra SFT datert 09.05.2000/revidert 28.11.2001

Korrespondanse mellom virksomheten og SFT, inkl. egenkontrollrapporter for utslipp og årlige miljørapporter

Aktuelle dokumenter fra virksomhetens internkontrollsystem og egen prosedyresamling av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

Dokumentasjon som ble framlagt og gjennomgått under revisjonen:

- Referat fra ledelsens gjennomgang 15.12.06
- Miljørapport 2006
- Teknisk rapport – måling av F-utslipp til luft (rapport nr.2007-3028), datert 14.05.2007
- Teknisk rapport fluorutslipp etter badsmelteovnen (rapport 2003-1603) fra 2003
- Arbeidsmiljøprøver, febr. 2007, støv og fluormålinger ved flere arbeidsoperasjoner
- Fluor i gress – prøvetakingskart og analyseresultater av fluorinnhold fra 2003, 2004 og 2006
- Sigevannsprøver fra Hallandsbrua deponi (Analytica rapporter (N0601244/N0601246)
- Kraftforbruk – utvikling i perioden 1999 – 2006 og måltall for 2007
- Råvarebeholdning mai 2007 – typer og mengder

- Årlig gjennomgang stoffkartotek mhp substitusjonsplikten, datert 15.11.03
- Faktura, Produktregisteret datert 02.05.2007 for deklarererte produkter
- Datablader (Kryolitt, aluminiumfluorid, bariumfluorid, karbon stampemasse og to Insulalprodukter)
- PCB i el-utstyr – gjennomgang av lysinstallasjoner den 3.5.04

## VEDLEGG 2

### Deltagere ved SFTs revisjon

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

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Administrerende direktør		X	X	Eget møte
Teknisk sjef		X	X	X
QHES-koordinator	E-mail	X	X	X
Driftsleder		X	X	X
Driftsleder		X	X	X
Operatør/hovedverneombud			X	X

#### Revisjonsgruppe:

Marie Nordby (revisjonsleder)

Rune Andersen (revisor)

