

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

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.021.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Sødra Cell Folla AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>950198161</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>7796 Follafoss</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2002/508</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>973211293</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven og Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>23. - 25. okt. 2007</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>03.12.1991 med siste endr. av 18.10.2000</b>		
<b>Risikoklasse:</b>	<b>1</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Marie Nordby, revisjonsleder Gro Hagen, revisor Kyrre Dahl</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>3</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	

### Rapportens innhold:

Vurdering av virksomhetens risikokartlegging, miljømål, styringssystemer og prosedyrer, utslipp til luft og vann, kjemikalier, miljøgifter, avfall og beredskap mot akutt forurensning.

### Hovedkonklusjon:

Virksomheten har gode styringssystemer for å ivareta ytre miljø, og disse synes vel kjent og anvendt i organisasjonen.

Det ble registrert ett avvik:

1. Enkelte av virksomhetens kjemikalier er ikke deklarerert til Produktregisteret

Utarbeidet dato: 31.10.2007

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder: Marie Nordby

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

## **Innholdsfortegnelse**

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

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon (om nødvendig)

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Sørda Cell Folla AS i perioden 23.10. – 25.10.2007. 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. Det ble særlig sett på områder som har betydning for utslipp til luft og vann, kjemikalier, miljøgifter, avfall, deponi og beredskap.

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 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
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 03.12.1991, siste endret 18.10.2000

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

### 3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- Risikokartlegging
- Styringssystemer og prosedyrer
- Avvik og oppfølging
- Utslipp til luft og vann, drift og utslippskontroll
- Kjemikalier
- Miljøgifter
- Avfall og deponi
- Beredskap mot akutt forurensning

### 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

#### Avvik 1

**Enkelte av virksomhetens kjemikalier er ikke deklarerert til Produktregisteret**

**Avvik fra:**

**Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier, § 21**

#### Kommentarer:

I henhold til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier § 21, skal et kjemikalie som er klassifisert i en fareklasse angitt i § 6, og som importerer mer enn 100 kg pr år, deklarerer til Produktregisteret.

Virksomheten importerer ett kjemikalie som ikke er deklarerert til Produktregisteret. Produktet importerer i mengder over 100 kg pr år:

- Natriumhydroksid (NaOH) fra Polen

Sødra Cell Folla AS kjøper inn kjemikalier til eget bruk i henhold til avtaler som er inngått av Sødra Cell konsernet.

Som importør er virksomheten også ansvarlig for utarbeidelse av HMS-datablader på norsk.

### 5. Andre forhold

#### Støvutslipp

Utslippene av støv til luft fra biobrenselanlegget er lave etter at elektrofilter ble installert i 2002. Støvmålinger, foretatt av Molab 10.5.2005, viste støvkonsentrasjoner under en tiendedel av nåværende utslippsgrense. Virksomheten opplyste at det derfor ikke er foretatt ytterligere målinger av støvutslipp til luft. Driftstiden for biobrenselanlegget og elektrofilteret blir journalført kontinuerlig.

#### PCB

Virksomheten opplyste at lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer er skiftet ut og at de ikke har PCB-holdige isolerglassruter.

### Avfall

Alt avfall leveres til Retura i henhold til avtale datert 15.10.2004, inkludert aske fra biobrenselanlegget (ca 500 tonn/år). Analyser av sporelementer og tungmetaller i asken er foretatt av Norsk Energi og rapportert 28.02.2005.

### Biorensesanlegg

Virksomheten opplyste at produksjon av forskjellige kvaliteter CTMP-masse medfører varierende belastning for rensesanlegget. Blant annet har råstoff av furu medført overbelastning av anlegget med slamflukt (april 2007). Vi fikk opplyst at dette problemet forebygges ved kortvarig produksjon med furu som råstoff.

## **6. Gjennomføring**

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Forberedelser:** Planlegging av systemrevisjonen er gjennomført ved telefon og E-mail med virksomheten v/Kyrre Dahl i tiden 14.09. -12.10.2007.

**Åpningsmøte 23.10.2007:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 23. – 25.10.2007:** 7 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 25.10.2007:** Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

## Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

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

---

Nedenfor er 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)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier med utfyllende forskrifter
- Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (HMS- databladforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Utslippstillatelse fra SFT datert 03.12.1991, sist endret 18.10.2000
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT, bl.a. virksomhetens egenkontrollrapport for 2005 og 2006
- Aktuelle dokumenter fra virksomhetens egen prosedyresamling av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- Andre dokumenter som ble innhentet som verifikasjon ved revisjonen:
  - Register over miljøpåvirkninger (00.001.06-01) sist endret 2007-08-22
  - Miljø og miljøprogram 2007-10-26
  - Ledelsens gjennomgang 2006 (møte 29.11.2006)
  - Avviksbehandling, prosedyre (00.130.06) sist endret 2007-07-13
  - Organisasjonsplan beredskapsgruppen pr. 24.10.2007
  - Gjennomføring av industrivern/beredskapskurs, status pr. 24.10.2007
  - Analyserapport fra måling av utslipp til luft 10.05.2005, rapport fra Molab as 20.05.2005
  - Driftsjournal biobrenselanlegg, driftstid og funksjonstid for elektrofilter
  - Avfallshåndtering, prosedyre (07.310.05), sist endret 2007-09-20
  - Mottak av rivningsvirke, prosedyre
  - Vurdering av aske fra biobrenselanlegget, v/Sødra datert 17.04.2001 og flere dokumenter
  - Avtale om avfallshåndtering/kontrakt med Retura/ Steinkjer kommune, datert 15.10.2004
  - Brenselsanalyser av sporelementer, rapport fra Norsk Energi 09.02.2006
  - Analyserapport fra Norsk Energi 28.02.2005 for sporelementer og tungmetaller i returtre, slam, slagg og filteraske
  - Godkjenning av kjemiske stoffer og kjemikalier, prosedyre (03.110.01) datert 2003-01-12
  - Vurdering av substitusjon av produkt som inneholder kjemisk stoff (2006)
  - Kjemikalieoversikt (liste over virksomhetens kjemikalier)
  - Utvalg av aktuelle HMS-datablader for volumkjemikalier ved virksomheten, bl.a. for natronlut, natriumsulfitt, natriumsilikat, hydrogenperoksyd, m.fl.

## VEDLEGG 2

### Deltagere ved SFTs revisjon

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

Funksjon	Forberedelser	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Produksjonssjef		X	X	X
Personalsjef/HMS-koordinator	X	X	X	X
Kvalitetsleder		X	X	X
Kvalitetssikringsleder		X	X	X
Driftsassistent		X	X	X
Seksjonssjef bygg/verneleder		X	X	X
Innkjøpssjef			X	X
Seksjonssjef teknikk				X
Seksjonssjef logistikk				X

**Revisjonsgruppe, SFT:**  
 Marie Nordby, revisjonsleder  
 Gro Hagen, revisor