

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

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.022.R.SFT</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Reox AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>986269363</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Postboks 115, 6462 Rausand</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2006/8</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>1543.006.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Nei</b>		
<b>Regelverk:</b>	<b>Forurensningsloven med tilhørende forskrifter</b>	<b>Tidsrom for revisjonen:</b>	<b>8. – 10. januar 2008</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>30.06.06, endret 14.08.07</b>		
<b>Risikoklasse:</b>	<b>3</b>	<b>SFTs revisjonsgruppe:</b>	<b>Geir-Rune Samstad, Ragnhild Orvik (revisjonsleder)</b>
<b>Gebysats:</b>	<b>2</b>	<b>Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:</b>	<b>Ole Martin Otterlei</b>

### Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: internkontroll, utslippskontroll for utslipp til luft og vann, avfallshåndtering og utfasing av PCB-holdig utstyr.

### Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble avdekket under revisjonen:

1. Internkontrollsystemet ved Reox AS er mangelfullt dokumentert
2. Reox AS har ikke etablert et måleprogram for utslipp til luft.
3. Reox AS måling av utslipp til vann er mangelfull.

**Utarbeidet dato:**

Sign.:

Revisjonsleder

**Godkjent dato:**

Sign.:

Overordnet

## **Innholdsfortegnelse**

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

## **Vedlegg:**

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon (om nødvendig)

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Reox AS i perioden 8.-10. januar 2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Reox AS gjenvinner saltslagg som er et avfall gjenvinning av aluminium. Bedriften har tillatelse fra SFT av 30.06.06 og er for tiden i en igangkjøringsfase.

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 utslippskontroll av utslipp til luft og vann, avfallshåndtering og utfasing av PCB-holdig utstyr. 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 granskning 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
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 30.06.06, endret 14.08.07.

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

### 3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder:

- Internkontroll
- Utslippskontroll utslipp til luft og vann
- Avfallshåndtering
- Utfasing av PCB-holdig utstyr

En nærmere beskrivelse av omfanget av SFTs systemrevisjon er gitt i vedlegg 2.

### 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

#### Avvik 1

#### **Internkontrollsystemet ved Reox AS er mangelfullt dokumentert**

#### Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5 annet ledd.

#### Kommentar

Reox har startet arbeidet med å etablere et internkontrollsystem. Det er uklart for SFT om Reox skal basere sitt internkontrollsystem på deler av systemet som ble utarbeidet av tidligere bedrift eller av søsterbedriften Alumox. Et annet alternativ er at Reox AS bygger opp et nytt system i tråd med tilsvarende systemer internt i Aleris.

Under revisjonen ble det lagt fram et system basert på dokumenter utarbeidet fra tidligere virksomhet.

Internkontrollsystemet slik som det framstod under revisjonen har betydelige mangler. Enkelte av rutineene henviser til foreldet regelverk. Det er ikke utarbeidet lokale handlingsplaner for HMS eller gjennomført egne vernerunder. Det er ikke etablert egne HMS-målsettinger på miljøområdet for Reox AS.

Det er ikke utarbeidet skrevne rutiner eller instruksjoner for HMS-kritiske operasjoner i prosessen f.eks. utslippskontroll for luft og vann, rengjøring og utlufting av mølle, utarbeidelse av risikokartlegging.

Reox har gjennomført risikokartlegging for ulike deler av prosessen. Kartleggingen er utarbeidet med bakgrunn i prosessen slik den ble gjennomført i tidligere og er mangelfull på enkelt områder. Risikokartleggingen reflekterer ikke fullt ut dagens risikobilde.

**Avvik 2****Reox AS har ikke etablert et måleprogram for utslipp til luft.****Avvik fra:**

Utslippstillatelsen § 4.4

**Kommentarer:**

Under revisjon kom det fram at virksomheten ikke har etablert et måleprogram for utslippsmålinger til luft. Det var heller ikke foretatt målinger av utslippet. Reox AS har hatt igangkjøringsperiode siden desember 2007 ved deler av anlegget. Igangkjøringsperioden medfører utslipp av støv og gass til luft. For å verifisere at utslippsgrensen overholdes og avdekke eventuelle problemer mht utslipp i igangkjøringsperioden, har SFT stilt krav om overvåkning av utslippene.

I følge tillatelsen skal det foretas målinger og beregninger av utslipp til luft hver fjerde måned. På revisjonstidspunktet var det ikke etablert et måleprogram for utslipp til luft, og det var heller ikke tatt en avgjørelse mht måleteknologi.

**Avvik 3****Reox AS måling av utslipp til vann er mangelfull.****Avvik fra**

Utslippstillatelse § 3.2

**Kommentar:**

Det var på revisjonstidspunktet ikke etablert et måleprogram for utslipp til vann. Det ble heller ikke foretatt kontinuerlige vannmengdemålinger.

Det skal i følge utslippstillatelsen foretas kontinuerlige målinger av vannmengde og ledningsevne/saltinnhold både av prosessvann inn i gruva og utløpet til sjøen. Det skal også foretas månedlige målinger av prosessavløpsvann inn i gruva og utløp til sjø på pH, ledningsevne, saltholdighet, ammoniakk/nitrogen, fosfor, aluminium og fluorid.

Bedriften tar månedlige prøver av vann som går til sjø, men ikke av prosessavløpsvannet som går til gruva. Vannmengde til sjø måles ukentlig (stikkprøve). Kontinuerlig vannmengdemåling var ikke etablert under revisjonen. Reox AS har hatt utstyr for kontinuerlig vannmengde måling tilgjengelig, men dette har ikke vært installert eller tatt i bruk.

En viktig forutsetning i igangkjøringsperioden er at det gjennomføres gode utslippsmålinger. Erfaringer fra igangkjøringsperioden skal danne grunnlaget for senere utslippsregulering.

## 5. Anmerkninger

Dette ble ikke avdekket anmerkninger under revisjonen.

## 6. Andre forhold

Reox AS var under kontrollen i igangkjøringsperioden, men produksjon er ikke startet opp. Bedriften har valgt å ikke starte opp virksomheten trinn for trinn, men bygge opp hele prosessen før anlegget kjøres i gang. Det er siste trinn i prosessen med avreagering av oksid som ikke er testet og satt i drift. Det er produsert aluminiumoksid, som foreløpig har blitt deponert i Bergmesteren. Rensesystemet for gass fra avreagering av oksid var under revisjonen ikke ferdigstilt.

## 7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Formøte 27. august 2007:**Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

**Åpningsmøte 8. januar 2008:** Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

**Intervjuer og verifikasjoner 8. - 10. januar 2008:** 8 personer ble intervjuet.

**Avsluttende møte 10. januar 2008:** 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 listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen.

1. Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
3. Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
4. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
5. Tillatelse/utslippstillatelse av 30.06.06, sist endret 14.08.07
6. Virksomhetens prosedyresamling:
  - Prosessbeskrivelse, utfordringer og testing
  - Risikovurdering av 17.08.07
  - Flytskjema for prosessen
  - Internkontrollsystemet, januar 2008

