

s ft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	2007.030.R.SFT		
Virksomhet:	Hydro Polymers AS	Organisasjonsnummer:	975012301
Virksomhetens adresse:	Rafnes, 3966 Stathelle	SFTs saksnr.:	2006/226
EMAS-registrert:	Ja	Anleggsnummer:	0814.017.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	26.-29.11.2007
Utslippstillatelse av:	26.7.2000, endringsnummer 9, endret 28.8.2007		
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Håkon E. Larsen, revisjonsleder Anne-Elisabeth Arnulf, revisor
Gebysats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Harald Meløy

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Tema innen følgende områder ble kontrollert: internkontroll, utslipp til ytre miljø, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og vedlikehold.

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

1. Enkelte av virksomhetens produkter er ikke klassifisert, merket og deklarerert i henhold til gjeldende krav.
2. Flere av virksomhetens HMS-datablader har mangler.

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

1. Virksomhetens rutiner for overholdelse av kjemikalierregelverket kan være mangelfulle.
2. Mangler i forebyggende vedlikehold på utstyr i nøytralbassenget.
3. Virksomheten har ikke gjennomført interne revisjoner rettet mot ytre miljø i 2006 eller hittil i 2007.

Utarbeidet dato:

Sign.:

Revisjonsleder, Håkon E. Larsen

Godkjent dato:

Sign.:

Overordnet, Bjørn Bjørnstad

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon

Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Hydro Polymers, Rafnes i perioden 26.-29.11.2007. 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 ytre miljø, samt kjemikaliehåndtering. 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:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven).
- Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse gitt 26.7.2000, endringsnummer 9, endret 28.8.2007.

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

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet tema innen følgende områder:

- Internkontroll
- Utslipp til ytre miljø
- Kjemikalier, deklarerer til Produktregisteret
- Avfallshåndtering
- Biprodukter fra Stenungsund
- Vedlikehold

Anleggene som ble kontrollert var saltsyreanlegget og klorfabrikkene.

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Enkelte av virksomhetens produkter er ikke klassifisert, merket og deklarerert i henhold til gjeldende krav.

Avvik fra:

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

Kommentarer:

Stikkprøver blant produktene virksomheten har deklarerert til Produktregisteret (PR) viser minst to produkter som ikke er klassifisert, merket og deklarerert i henhold til gjeldende krav. Sammensetningen av produktet "Noxol WSW" er ikke meldt til PR. Klassifiseringen for "Oxychlor katalysator MEDC" mangler farekode N og tilhørende risikosestninger i deklarasjonen til PR, men informasjon om miljøskade er gitt på produktets HMS-datablad.

Det er flere produkter som kan være feilmerket, blant annet "Luperox 219 EN 50" og "Luperox 223 EN 60" hvor det ikke er samsvar mellom farekoder og risikosestninger meldt inn i PR og det som er gjengitt på produktenes HMS-datablader.

Avvik 2

Flere av virksomhetens HMS-datablader har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, § 6 og vedlegg til § 6

Kommentarer:

Stikkprøver viser at flere datablad mangler

- deklarasjonsnummeret som blir tildelt av PR for deklarasjonspliktige produkter,
- informasjon om bruksområde,
- henvisning til databladets punkt 16 for liste over alle relevante risikosestninger,

- fullstendig liste over alle relevante risikosetninger i punkt 16 og
- fullstendige sikkerhetssetninger under punkt 15 i databladet.

Tabell 1 gir en oversikt over stikkprøvene med mangler.

Det er også flere tilfeller hvor ”RE20/21/22 Også farlig ved innånding, hudkontakt og svelging” er gitt som risikosetning, men dette er ikke en risikosetning i vedlegg III til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Tabell 1. Produkter med mangler i HMS-datablad.

Produkt	PRN-nr	Bruksområde	R-setn. 16	S-setn. 15
Noxol WSW	X	X		
Luperox 223	X	X	X	X
Luperox 219	X	X	X	X
Trigonox EHP	X	X		
Trigonox 36	X	X		

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for overholdelse av kjemikalier regelverket kan være mangelfulle.

Kommentarer:

Det er uklart om virksomhetens rutiner er gode nok for å sikre overholdelse av kjemikalier regelverket. Stikkprøver har vist at flere produkter ikke er deklartert etter krav i lov og det er funnet mangler ved flere datablad. Det er også funnet kjemikalier hvor det ikke er samsvar mellom informasjon gitt til Produktregisteret og hva som gjengis på HMS-databladene.

SFT har ikke klart å identifisere om det er mangelfulle rutiner eller etterlevelsen av rutinene som er årsaken til disse forholdene.

Anmerkning 2

Mangler i forebyggende vedlikehold på utstyr i nøytralbassenget.

Kommentarer:

Stikkprøver av tre utstyrsenheter i nøytralbassenget viste mangler i det forebyggende vedlikeholdet for to av dem.

En av årsakene til hendelsen med pH-avvik den 04.11.07, var at ventilen på trykksiden av bufferpumpen ikke åpnet som den skulle. Det ble derfor valgt å sjekke klassifisering og forebyggende vedlikehold for ventilen. Ventilen var klassifisert som kritisk med hensyn på miljø, men var ikke underlagt forebyggende vedlikehold. Anleggsdelen har blitt modifisert og i følge prosedyre KVS14-01-01 ”Saksbehandling av modifikasjoner” skal klassifisert utstyr

som berøres av modifikasjon gjennomgå vurdering med hensyn på endring av klassifisering og kontrollintervall.

Konsentrasjonsgrensene for natriumhypokloritt ble overskredet 09.08. og 01.10.07 og bedriften har angitt at utslippene ikke ble detektert av kloranalysatoren QIA 6105. Det ble valgt å sjekke klassifisering og forebyggende vedlikehold av denne analysatoren og av pH-analysator QI 6103. Begge var klassifisert som kritiske og i tillegg til ukentlige runder satt opp med henholdsvis to og seks måneders kontrollintervall. For QIA 6105 har kontrollen vært gjennomført kun tre til fire ganger i året (fra og med 2005).

Anmerkning 3

Virksomheten har ikke gjennomført interne revisjoner rettet mot ytre miljø i 2006 eller hittil i 2007.

Kommentarer:

Virksomheten har valgt å gjennomføre interne revisjoner som del av sin oppfølging av internkontrollen. De planlagte revisjonene for 2006 ble ikke gjennomført. Det er planlagt to revisjoner i 2007 der temaene er substitusjon av kjemikalier og håndtering av slam fra vannrens.

6. Andre forhold

Frem til revisjonen har virksomheten hatt 30 korttidsbrudd på utlippstillatelsen. Det interne målet for 2007 var to. Virksomheten har satt inn betydelige ressurser på å bedre denne situasjonen og har holdt SFT løpende oppdatert om situasjonen.

Virksomheten hadde i mai 2007 et uhellsutslipp av klorerte hydrokarboner til grunn og videre til fjord i forbindelse med overfylling av en tankbil. Hendelsen har blitt fulgt opp av SFT i egen sak. Under denne revisjonen ble tiltakene virksomheten har iverksatt etter uhellet gjennomgått og verifisert. SFT har ingen kommentarer til virksomhetens oppfølging.

Hydro Polymers, Rafnes importerer for tiden ikke lette biprodukter fra Hydro Polymers, Stenungsund og importen vil muligens ikke bli tatt opp igjen. Årsaken til dette er prosessendringer ved begge fabrikkene, blant annet økt produksjon ved fabrikken på Rafnes.

Virksomheten opplyste at sanering av PCB-holdige kondensatorer vil være ferdig innen nyttår og at de ikke har PCB-holdige isolerglassruter.

Hydro Polymers, Rafnes vil revidere avfallsminimeringsplanen i løpet av første halvår 2008.

Analysatoren for klor i vann i nøytralbassenget i kloranlegget, kan ikke benyttes til robust måling av hypokloritt.

Ny klorfabrikk fører til at noe kjølevann går utenom målestasjonen for utslipp til resipienten og virksomheten jobber med ajourføring av oversikt over utslippstrømmene.

7. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 15.10.: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen.

Åpningsmøte 26.11.: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 26.-29.11. 17 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 29.11.: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 2 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 forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften).
3. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
4. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven).
5. Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
6. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
7. Tillatelse/utslippstillatelse av 26.07.2000, endringsnummer 9, endret 28.08.2007.
8. Virksomhetens prosedyresamling, herunder:
 - a. KVS09-00-11 Avfallshåndtering i klor/VCM
 - b. KVS09-00-17 Kjemikaliehåndtering i Klor VCM-seksjonen
 - c. KVS09-00-29 Kontrollprogram for miljø i Klor VCM
 - d. KVS09-00-29 V02 Import biprod fra HPS til forbr 1700-anlegg klor VCM HPN
 - e. KVD12-00-V27-14 Lossing av tørr lights fra skip
 - f. HPN-028 V08 Vesentlige miljøaspekter
 - g. HPN-028 V09 Miljørisikoanalyse - Rafnes
 - h. HPN-050-01-V13 Klassifisering av utstyr
 - i. Avfallsplan
 - j. Arbeidsprosesser
 - i. Gjennomgå ledelsessystemet
 - ii. Behandle avvik
 - k. Datablader
 - i. Luperox 223 EN 60
 - ii. Luperox 219 EN 50
 - iii. Trigonox EHP-W60
 - iv. Trigonox 36-W50
 - v. Noxol WSW
 - vi. Oxychlor katalysator MEDC
 - l. Stillingsbeskrivelser
 - m. Flyskjemaer over saltsyreanlegget og klorfabrikkene.

