

s ft: Revisjonsrapport

Rapport nr.:	2009.016.R.SFT		
Virksomhet:	FESIL ASA, Holla Metall	Organisasjonsnummer:	873175702
Virksomhetens adresse:	Postboks 130, 7201 Kyrksæterøra	SFTs saksnr.:	2008/69
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	1612.013.01
ISO-14001-sertifisert:	Ja		
Regelverk:	Forurensningsloven/ Produktkontrollloven med tilhørende forskrifter	Tidsrom for revisjonen:	2. -5. juni 2009
Utslippstillatelse av:	27. mars 1996 med endringer av 30. juni 2006		
Risikoklasse:	1	SFTs revisjonsgruppe:	Tone Line Fossnes Bent Bolstad
Gebysats:	2	Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:	Joralf Gumdal

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Internkontroll, støy, deponi, utslipp til luft og vedlikehold

Hovedkonklusjon:

- Holla Metall overholder ikke krav til støy
 - Holla Metall har mangler ved sin risikovurdering
 - Holla Metall har mangler ved sin deponidrift av Lagunen
 - Holla Metalls system for forebyggende vedlikehold for utlippsrelatert utstyr har mangler
 - Holla Metall har hatt utslipp av støv over tillatt mengde
 - Holla Metall har ikke foretatt målinger av utslipp for knuse- og sikteanlegg for 2008
-

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs revisjon

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Holla Metall i perioden 2.-5. juni 2009. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med revisjonen 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

Revisjonen 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
- Utslippstillatelse sist endret 30. juni 2006
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
 - risikovurdering
 - månedsrapporter for utslipp
 - prosedyrer
 - stillingsinstruksjoner
 - miljørapporter: støy, deponi og knuseanlegg
 - målerapport utslipp til luft
 - skjema for oppfølging av deponi
 - rundelister for vedlikehold
 - underlag for egenrapport
 - prosessflytdiagram
 - diverse journaler/loggbøker
 - interne revisjonsrapporter

- avviksmeldinger

3. Omfang

SFTs revisjon omfattet følgende områder:

- vedlikehold
- internkontroll-risikovurdering
- støy
- utslipp til luft
- deponi

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Avvik 1

Holla Metall har ikke foretatt målinger av utslipp for knus- og sikteanlegg for 2008

Avvik fra

Utslippstillatelse endret 30. juni 2006, punkt 3.5 måling og kontroll

Avvik 2

Holla Metall har hatt utslipp av støv over tillatt mengde

Avvik fra

Utslippstillatelse endret 30. juni 2006, punkt 3.1 utslippsbegrensninger

Kommentarer

- Rensegraden for ovnene på 98 % er ikke oppnådd for desember 2008 og april 2009 (løpende 12 måneders middel). Rensegraden var henholdsvis 97,7 % og 97,2 %.
- Det var under revisjonen synlig støvutslipp fra skorstein for ovn 4. Dette er utslipp som ikke skyldes utfall av renseanlegg. Holla Metall opplyser at dette utslippet så langt har pågått ca. 3- 4 uker
- Det ble opplyst under revisjonen at det var blitt forsinkelse i utbytte av filterposene. Dette medfører synlig utslipp over filtre for renseanlegg.

Avvik 3

Holla Metall sitt system for forebyggende vedlikehold for utlippetsrelatert utstyr har mangler

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter,

§ 5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer

Holla Metall har utarbeidet rutiner og rundelister i sitt forebyggende vedlikeholdsarbeid. SFT vil imidlertid påpeke at det ikke er utarbeidet en fullstendig systembeskrivelse av hvordan virksomhetens forebyggende vedlikehold skal planlegges og gjennomføres.

Beslutning om vedlikehold på utstyr tilknyttet renseanlegg blir foretatt på bakgrunn av erfaring hos drifts- og vedlikeholdspersonell. Det er også gitt føringer for det forebyggende vedlikeholdet i rundelister, men det blir ikke dokumentert at arbeidet er utført i henhold til lista.

Det er ikke utarbeidet tiltaksgrenser for vurdering av teknisk tilstand på enkelte viktige utslippsrelatert utstyr. Tiltaksgrenser vil være en kvalitetssikring for beslutninger som skal tas med hensyn på vedlikeholdsintervall og utbedrende tiltak.

Enkelte utstyrsenheter av betydning for ytre miljø er ikke lagt inn i det forebyggende vedlikeholdet. Dette gjelder blant annet følgende utstyr:

- rørsystem tilknyttet slurrytank
- tanker

Avvik 4

Holla Metall har mangler ved sin deponidrift av Lagunen

Avvik fra

Utslippstillatelse endret 30. juni 2006, punkt 5.3 Krav til deponi Lagunen

Kommentarer

- Mikrosillika finstøv fra radikloner deponeres direkte uten å være pelletisert eller pakket i storsekker ved deponering.
- Det opplyses at det går inspeksjonsrunde en gang i uka på deponiet. Det er ikke dokumentert at dette utføres. (kategorier på registreringskjema er ikke i henhold til tillatelsens kategorier.)
- Virksomheten rapporterer ikke mengde deponert i henhold til tillatelsen, dvs. i m³/år, men i tonn/år. Det tillates deponert 3000 m³ pr år og Holla Metall har i egenrapporten for 2008 rapportert 923 tonn deponert.
- Anodemasse lagres på deponiet.
- Det er ikke foretatt risikovurdering for lagring av masser til deponiet.
- Rutinen drift av deponiet lagunen er ikke oppdatert i forhold til tillatelsen

Avvik 5

Holla Metall har mangler ved sin risikovurdering

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer

Det er utført risikokartlegging men det mangler en helhetlig tiltaksplan for ytre miljø. Noen av tiltakene som er oppført i juli 2008 er ikke utført.

Avvik 6

Holla Metall overholder ikke krav til støy

Avvik fra

Utslippstillatelse endret 30. juni 2006, punkt 4 Støy

Kommentarer

Virksomheten fikk i 1996 utført en støykartlegging som viste at støykravene i utslippstillatelsen ikke er overholdt. Det er utført en del tiltak i granuleringsanlegget etter denne kartleggingen, men nye stikkprøvemålinger viser at Holla Metall fremdeles ikke overholder støygrensene.

5. Gjennomføring av revisjonen

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 30. april 2009: Forberedende møte for planlegging av revisjonen.

Åpningsmøte 2. juni 2009: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 2.-4. juni 2009: 7 personer ble intervjuet.

Avsluttende møte 5. juni 2009: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Det var 2 observatører tilstede under revisjonen (FESIL)

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

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.

Funksjon	Formøte	Åpnings- møte	Intervju	Sluttmøte
Driftsassistent	X	X	X	
Skiftformann		X		
Prod. sjef.	X	X	X	
Driftsassistent, MA Kai	X	X	X	X
Formann elektro		X		
Observatør		X		X
Intern revisor/Adm. sjef/observatør		X		
Vedlikeholdsassistent, mek.		X	X	X
Verksdirektør		X		
Teknisk sjef	X	X	X	X
HMS/KS-sjef	X	X	X	X
Elektrosjef		X	X	X
Økonomisjef	X			
Nestleder IE	X			
FLT	X			
Hovedverneombud	X			
Organisasjonsutvikler	X			

Revisjonsgruppe:

Bent Bolstad, revisor

Tone Line Fossnes, revisjonsleder