



Inspeksjonsrapport

2000.025.I.KLIF

[Postadresse for faktura]

Inspeksjon ved Sperre Støperi AS

Dato for inspeksjonen: 07.09.10

Rapportnummer: **2010.013.I.Klif**

Saksnr.: 2008/681

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Leif Harald Eggen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Gro Hagen
Bent Bolstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Sperre Støperi etter inspeksjonen 07.09.2010. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil *innen to uker* etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket følgende 3 avvik under inspeksjonen:

Oppfølging og overvåking av deponiet har mangler

Internkontrollen har mangler i forhold til ytre miljø

Virksomheten har ikke etablert et dokumentert system for substitusjon

Sperre Støperi må sende en skriftlig bekreftelse *innen 15.12.10* på at avvikene er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19.10.2010 **Bent Bolstad**

Dato kontrollør

Klima- og forurensningsdirektoratet

Bjørn Bjørnstad

seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 912534301	Eies av:
Besøksadresse: Industrigata 22, Elverum	Telefon: 62419500
Bransjenr. (NACE-kode): 27.51	E-post: stoperi@sperre.com
Virksomheten er: Produksjon av støpegods	

Kontrollert anlegg

Navn: Sperre Støperi AS	Anleggsnr: 0529.0005.01
Kommune: Elverum	Anleggsaktivitet: prod. av støpegods
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 14.06.2001	Tillatelse sist oppdatert: 08.08.2008

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- internkontroll mhp. ytre miljø, med vekt på risikovurdering, avviksbehandling og ledelsens gjennomgang utslipp til luft og vann
- farlig avfall, mellomlagring
- kjemikaliebruk med vekt på substitusjon
- deponi, driftsrutiner og overvåking av sivevann
- tankanlegg med vekt på mottak/påfylling

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Sperre Støperi plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Sperre Støperi *innen 15.12.2010* sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/ Bent Bolstad.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Sperre Støperi er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 11200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Hedmark, ved miljøvernavdelingen
Elverum kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Oppfølging og overvåking av deponiet har mangler

Avvik fra: Tillatelse av 08.08.2010, vilkår 7.2.2, 9.3.3, 9.3.6

Kommentarer:

Klif vil påpeke følgende mangler ved oppfølging og overvåking av deponiet:

- deponiet er ikke risikovurdert i forhold til ytre miljø/utslippsfare
- rensset sigevann er kun målt på fenol, ikke på PAH, tungmetaller og pH (krav om måling på fenol, PAH, tungmetaller og pH i tre år, deretter skal overvåkingen evalueres). Virksomhetens måleprogram er også feil på dette, mangler tungmetaller.
- det blir ikke foretatt noen vurderinger av analyseresultatene fra overvåkingen av sigevannet i forhold til om de målte verdiene er akseptable eller ikke
- det er ikke etablert to grunnvannsbrønner nedstrøms den eldre delen av deponiet for å følge med på om grunnvannet blir påvirket/forurenset av avrenning fra deponiet, her er det krav om å måle på fenol, PAH og andre aktuelle forurensende komponenter
- mengde og type sand som blir deponert blir ikke journalført. Bedriften opplyser for øvrig at de har god oversikt over dette på bakgrunn av innkjøpt sand og at det kun er en person/operatør som har tillatelse til å kjøre bort overskuddssanden som skal deponeres.
- posefilterstøv (støv fra posefilterne på luftutslippene) blir deponert på virksomhetens eget deponi. Denne avfallskategorien er ikke en av avfallsgruppene som er spesifisert i tillatelsen mtp. hva som kan deponeres (jf. tillatelsens vilkår 7.2.2.)

Avvik 2: Internkontrollen har mangler i forhold til ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter, (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 6, 7 og 8

Kommentarer:

Klif vil påpeke følgende mangler ved virksomhetens internkontroll i forhold til ytre miljø:

- det er ikke utarbeidet en prosedyre for virksomhetens arbeid med risikovurderinger mhp. formål, planlegging, gjennomføring bl.a. mhp. hvilke kriterier som skal vektlegges, og oppfølging av anbefalinger og konklusjoner
- enkelte av anbefalingene fra risikovurderingene fra kjerneavdelingen og Furanavdelingen, som har miljø relevans var ikke registrert som behandlet og lukket i handlingsplanene (ansvar og frister for tiltak var satt opp i planen, og bedriften opplyser at punktene er lukket)
- virksomhetens målinger av temperaturforskjellen mellom kjølevannet og resipienten blir ikke loggført, jf. vilkår 3.1 i tillatelsen om krav til maks. temperaturforskjell (bedriften opplyser for øvrig at de ikke har problemer med å overholde kravet)
- under inspeksjonen ble det observert 3 containere a ca. 1 m³ med noe rester av farlig avfall i den ene containeren, stående utendørs ved virksomhetens lagerbygg for farlig avfall. Containerne var plassert et fåtalls meter fra en overvannskum (med fall til kummen) som leder til Terningå.
- det er ikke etablert instruks for mottak og påfylling fra tankbil til furanoljetanken og til nedgravde fyringsoljetanker (3 stk.), men ved isopropanoltanken er det satt opp instruks om at det ved påfylling skal være personell til stede under hele påfyllingen.
- funksjonstesting av nivåalarmer i tanker er ikke lagt inn som forebyggende/periodisk sjekk
- HMS og ytre miljø er i følge virksomheten i varierende grad tema i de ukentlige driftsmøtene, litt avhengig av behov. Det blir imidlertid ikke foretatt en mer grundig og dokumentert gjennomgang av status og framdrift av HMS- arbeidet, av ledelsen, feks. en gang i året (en utsjekking feks. mhp. HMS- mål, HMS- avvik/trender, risikovurderinger, kjemikaliebruk/substitusjon, status mhp. etterlevelse av krav i tillatelsen fra Klif, for å nevne noen sentrale internkontroll/HMS- tema)

Avvik 3: Virksomheten har ikke etablert et dokumentert system for substitusjon

Avvik fra:

- Tillatelse av 08.08.2008, vilkår 5
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 2. ledd pkt. 7
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollen](#)), § 3 a

Kommentarer:

Virksomheten opplyser at substitusjon i forbindelse med kjemikaliebruk er et tema i virksomhetens HMS- arbeid, men at det ikke er foretatt systematiske substitusjonsvurderinger. Klif vil imidlertid påpeke at det substitusjonsarbeidet og de risikovurderinger som bedriften opplyser er gjort mhp. Kjemikaliebruk, ikke er dokumentert i virksomhetens internkontroll. Det er heller ikke etablert en prosedyre for virksomhetens arbeid med substitusjonsvurderinger, for å kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som skal tas.

7. Andre forhold

Gjenbruk av overskuddssand

Virksomheten opplyser at det arbeides med å få til gjenbruk av noe av overskuddssanden, bentonittsanden, som tilsats i matavfall (til matjord). Det vil i tilfelle bety en reduksjon i mengden sand som må deponeres.

Sikkerhetsdatablader

Virksomheten opplyser at de kjøper alle sine råvarer/kjemikalier fra norske leverandører og at de får sikkerhetsdatablader levert fra disse. Klif påpeker at datablader nå bør være nyere enn 2008, på grunn av det nye kjemikalierregelverket REACH (fra 2008) som setter nye krav til hvordan sikkerhetsdatablader skal se ut. Fra 1. desember 2010 vil det også være krav til ny merking av stoffer (CLP) og denne merkingen skal også gjengis i sikkerhetsdatabladet.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollloven](#)) med underliggende forskrifter (substitusjonsplikten)

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

- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet, 08.08.2008

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), www.klif.n/reach

- Nytt regelverk om klassifisering og merking av kjemikalier, CLP, www.klif.no/clp