



Revisjonsrapport

2010.008.R.KLIF

HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY

4265 Håvik

Revisjon ved Hydro Aluminium AS Karmøy aluminiumsverk

Dato for revisjonen: 22. - 26. november 2010

Rapportnummer: 2010.008.R.KLIF

Saksnr.: 2008/47

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Hilde Vestheim Nordh	Fra Klima- og forurensningsdirektoratet: Hilde Sundt Skålevåg (revisjonsleder) Tone Line Fossnes (revisor) Per Morten Myhra (revisor) Stian Rein Andresen (revisor)
---	---

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Hydro Aluminium AS Karmøy under sluttmøtet for revisjonen 26. november 2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 5 avvik under revisjonen:

- virksomheten har mangler i internkontrollen for ytre miljø
- virksomhetens dokumentasjon knyttet til utslippskontroll har mangler
- virksomheten måler ikke utslipp til vann direkte etter gassrensaneanleggene slik tillatelsen krever
- virksomheten har eksportert avfall uten følgedokumenter
- virksomheten lagrer ikke farlig avfall i henhold til krav

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Hydro Aluminium Karmøy må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. mars 2011 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. desember
2010

Hilde Sundt Skålevåg

Bjørn Bjørnstad

dato

revisjonsleder

Klima- og forurensningsdirektoratet

seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 874285072	Eies av: 917537534
Besøksadresse: 4265 Håvik	Telefon: +47 52 85 40 00
Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 - Produksjon av primæraluminium	E-post: hilde.vestheim.nordh@hydro.com

Kontrollert anlegg

Navn: Hydro Aluminium Karmøy	Anleggsnr: 1149.0029.01
Kommune: Karmøy	Anleggsaktivitet:
Fylke: Rogaland	Risikokl. 1
Tillatelse gitt: 2.5.2000	Tillatelse sist oppdatert: 6.7.2007

2. Revisjonens omfang

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet har blant annet undersøkt om:

virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt

Revisjonen ble gjennomført ved

å granske dokumenter

å intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen

å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Revisjonens tema:

utslippskontroll

internkontroll

avfall/ farlig avfall

risikovurdering

Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen 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 revisjonen

Hydro Aluminium Karmøy plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Det er særlig viktig at virksomheten retter opp mangler i internkontroll og utslippskontroll fordi dette er svært viktige hjelpemidler for å unngå ulovlige utslipp og fare for miljøet. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hydro Aluminium Karmøy innen 1. mars 2011 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/Hilde Sundt Skålevåg.

4. Gebyr for revisjonen

Hydro Aluminium Karmøy er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 14. oktober 2010. Dette betyr at dere skal betale kr. 130 600,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 10. desember 2010. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.

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 Rogaland ved miljøvernavdelingen
Karmøy kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangler i internkontrollen for ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 6 og 7. Utslippstillatelsen punkt 6.2 Krav til egne deponier for produksjonsavfall / farlig avfall, punkt 7.1 Miljørisikovurdering, punkt 9.1 Internkontroll og 10.2 Måling av utslipp og rapportering til Klif

Kommentar:

Rutiner

HAK mangler skriftlige rutiner/prosedyrer:

- for beregning og sammenstilling av alle utslippsdata som rapporteres til Klif som beskriver beregningsmetoder for alle utslippsdata slik at de kan kvalitetssikres for kontroll av oljeutskillere
- for regelmessig rengjøring av områder med mye støv, for eksempel posefilteranleggene i elektrolysen
- som beskriver utfylling av deklarasjonsskjema for farlig avfall

Avviksregistrering

Virksomheten har ikke en tydelig nok beskrivelse av hva som skal legges inn som avvik i virksomhetens avviksbehandlingssystem når det gjelder ytre miljø. Blant annet registreres ikke alle avvik ved overskridelser av interne krav og interne revisjoner. Under revisjonen er det funnet:

- at avvik fra virksomhetens måleprogram ikke er avviksbehandlet
- at feil håndtering av farlig avfall på lagerplass ikke er avviksbehandlet

Risikovurdering

Virksomheten har utført risikovurderinger, men har fortsatt mangler ved sitt risikoarbeid for ytre miljø.

HAK har ikke risikovurdert avrenning fra avsluttede deponier. Det er ikke lagt frem dokumentasjon på vurdering av hvilke utslippskomponenter som kan forkomme i sigevannet fra de ulike deponiene. De mangler en overvåkningsplan slik tillatelsen krever. Virksomheten opplyser at de gjør en visuell kontroll av settlingsbassengene.

Virksomheten har ikke en dekkende risikovurdering for lagring av farlig avfall:

For eksempel:

- utendørs lagring av farlig avfall fra rivning av Søderberghallen
- utendørs lagring av farlig avfall (småkolli) ved Mikkelsplass
- utendørslagring av farlig avfall ved Tippen

Det er gjennomførte testkjøring i Massefabrikken AS uten å ha risikovurdert tilstanden til rørsystemet før oppstart. Testkjøringen resulterte i ett utslipp av olje til sjø.

Avvik 2

Virksomhetens dokumentasjon knyttet til utslippskontroll har mangler

Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 2 Generelle vilkår, punkt 3 Utslipp til vann, punkt 4.1 Utslippsbegrensninger og punkt 10.2 Måling av utslipp og rapportering til Klif

Kommentar:

Måleprogrammet som er lagt frem for Klif stemmer ikke med prøvetakingen som gjennomføres i praksis.

Virksomheten opplyser at de beregner utslippet av støv etter gassvaskeanlegget fordi dette ikke lar seg måle. De fordeler mengden støv målt etter tørrens med 20 % til luft og 80 % til vann. De opplyser at de har vurdert dette som en rimelig fordeling for HAK uten at dette er dokumentert under revisjonen.

Virksomheten måler utslippet til luft i en av fire piper i hvert av renseanleggene KIII og KIV. I renseanlegget K5 måler de i en av to piper. Det er ikke fremlagt dokumentasjon under revisjonen på at det målte utslippet i ett pipeløp er representativt for alle pipene ved det enkelte renseanlegg.

Virksomheten har etter nedlegging av Søderberganlegget et urensset utslipp av støv fra pressboltstøperiet. HAK har kun målt støvkonsentrasjonen i dette utslippet en gang 19.1.2009. Dette gir ikke en tilstrekkelig og representativ dokumentasjon på at konsesjonsgrensen i tillatelsen overholdes.

Det ble ved revisjonen avdekket at settlingsbassenget ved kai hadde et tilsig av oljeholdig vann. Virksomheten opplyser at de ikke lenger tar prøver av sitt utslipp i dette settlingsbassenget. Det er ikke drift i massefabrikken og skal ikke være utslipp til dette bassenget.

Avvik 3

Virksomheten måler ikke utslipp til vann direkte etter gassrenseanleggene slik tillatelsen krever

Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 3.1 Utslippsbegrensninger

Kommentar:

Virksomheten har krav i tillatelsen til å dokumentere utslipp av suspendert stoff og PAH ved utløpet fra gassvaskeanleggene. Vann fra gassrenseanleggene KIII og KIV ledes i rør til settlingsbasseng. Dette tilføres overflatevann før innløpet i settlingsbassenget. Vann fra gassrenseanlegg K5 ledes til bekk før det går til innløpet.

HAK måler konsentrasjonene ved innløpet til settlingsbassenget og utenfor voll i settlingsbassenget. Det er målingen utenfor settlingsbassenget som virksomheten sammenligner med krav i utslippstillatelsen. Dette er ikke henhold til utslippstillatelsen.

Virksomheten har oppfattet at settlingsbassenget har vært en del av renseanleggene og at prøvetakingen har vært i henhold til kravene. Denne prøvetaking har vært en etablert praksis ved virksomheten.

Avvik 4

Virksomheten har eksportert avfall uten følgedokumenter

Avvik fra: EUs rådsforordning 1013/2006 artikkel 3 nr. 2, jf. artikkel 18 innkorporert i forskrift om behandling og gjenvinning av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13

Kommentar:

HAK eksporterer anodebutts (anoderester) til gjenvinning i Nederland og Tyskland som ”grønt” avfall uten korrekt følgedokument (consignment).

Avvik 5

Virksomheten lagrer ikke farlig avfall i henhold til krav

Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 6 Avfall, 6.1 Generell betingelser, avfallsforskriften kapittel 11

Kommentar:

Farlig avfall fra rivning av celler fra Søderberghallen lagres ute uten fast dekke eller overdekning. Avfallet har vært lagret ute i ca 2 måneder. Virksomheten informerte Klif om dette i forkant av revisjonen. Det er fare for avrenning til grunnen. Avfall og farlig avfall fra rivningen mangler tydelig merking.

Farlig avfall fra prebake lagres ute på Tippen uten overdekning. Det er fast dekke, men overflatevann vil renne til grunnen eller til avløp som renner til settlingbasseng. Det er også fare for støving av farlig avfall fra dette lageret. Det mangler merking av avfallet.

Farlig avfall, småkolli lagret ved ”Mikkelsplass”, lagres på fast dekke, men ved søl vil dette kunne renne til grunnen.

Tanker med oljeemulsjoner på ”Mikkelsplass” står lagret på en måte som gir stor fare for avrenning til grunnen ved søl eller uhell.

7. Andre forhold

Alle aluminiumsverkene i Norge har et høyere utslipp av tungmetaller enn tidligere beregnet. Det pågår et eget bransjeprojekt for å verifisere disse tungmetallutslippene. Dette følges opp som egen sak av Klima- og forurensningsdirektoratet.

HAK opplyser at utslipp av totalt SO₂ til luft varierer, og ligger nært opptil utslippsbegrensningen: 2 kg SO₂/tonn Al. De har initiert et eget internt prosjekt for å følge opp dette nærmere, blant annet ved hjelp av flere målinger i nye målepunkter.

HAK har et høyt utslipp av fluor til vann (15,65 kg F/time). Dette er ikke regulert av dagens tillatelse, men vil bli vurdert regulert ved endringer av utslippstillatelsen.

HAK har et pågående prosjekt med å vurdere hvordan de skal tømme settlingsbassengene for sedimentert materiale. De opplyser at disse sedimentene er vanskelig å håndtere på grunn av konsistensen.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Formøte 25.oktober 2010: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.

Åpningsmøte 22. november 2010: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 22. november - 25. november:

- 13 personer ble intervjuet
- befaringer til følgende steder
 - elektrolysen
 - renseanlegg
 - settlingsbassenger nord, sør og ved kai
 - RAM stasjon og pressboltstøperi
 - Søderberg nedbygging med lager av avfall/farlig avfall
 - Mikkelsplass - deponi, oljeutskiller og lager for farlig avfall
 - Tippen- lager for farlig avfall (nord)

Avsluttende møte 26. november 2010: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- aktuelle lover og forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet

I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Hydro Aluminium Karmøy 22. november -26. november 2010

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Fabrikkssjef KMV		X	X	X
Fabrikkssjef KRM		X	X	X
HMS-sjef KMV	X	X	X	X
HMS og personal KRM	X	X	X	
HMS- leder HAP	X	X		
Enhetsleder elektrolyse		X	X	
Enhetsleder anodemontasje		X	X	X
Fagleder lab.		X	X	X
Vedlikehold KMV		X		
F-senteret RDK	X	X		X
Fagleder logistikk		X	X	X
Fagleder teknisk 1		X	X	X
Fagleder teknisk 2			X	X
Kommunikasjonssjef		X		
Fagleder gassrens		X	X	
Områdeleder		X	X	
Enhetsleder industripark		X	X	X
Produksjonssjef kaldvals Valseverket			X	
Hovedverneombud		X		

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Hilde Sundt Skålevåg, revisjonsleder

Tone Line Fossnes, revisor

Per Morten Myhra, revisor

Stian Rein Andresen, saksbehandler

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Hydro Aluminium AS Karmøy

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende:

- virksomhetens miljømål og referat fra ledelsens gjennomgang
- risikovurderinger og handlingsplaner
- storulykke rapport
- diverse kart
- avviksrapporter
- måleprogram
- måleresultater og rapporter
- rapporter fra intern revisjoner
- diverse rutiner
- dokumentasjon på eksport av avfall