



Revisjonsrapport

2010.057.R.KLIF

Revisjon ved Brødr. Sunde AS

Dato for revisjonen: 7.- 8. desember 2010

Rapportnummer: 2010.057.R.Klif

Saksnr.: 2008/16

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Lars Valentin

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Bent Bolstad

Poul Byskov

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Brødr. Sunde AS under sluttmøtet for revisjonen 08.12.2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet fant følgende 3 avvik og 3 anmerkninger under revisjonen:

Avvik:

- *Proseduren for risikoanalyse har vesentlige mangler*
- *Virksomhetens plan for forebyggende vedlikehold av tankanlegg med tilhørende utstyr er ikke fullt ut operativt og implementert i virksomhetens internkontroll*
- *Viktige rutiner vedrørende drift av tanker er ikke dokumentert*

Anmerkninger

- *Miljørisikoanalysen fra 1999 og senere oppdatert i 2007 har noen mangler*
- *Internkontrollen kan forbedres*
- *Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er ikke revurdert mhp. frekvenser og type kontroller på bakgrunn av kritikalitet*

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

Brødr. Sunde AS må sende en skriftlig bekreftelse *innen 01.03.2011* på at avvikene er rettet. Innen samme frist ber vi om at virksomheten kort redegjør for hvordan anmerkningene blir fulgt opp. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

dato	revisjonsleder	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef
dato	for virksomheten		

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 916416784	Eies av:
Besøksadresse: Borgundfjordvn. 118, Ålesund	Telefon: 70177000
Bransjenr. (NACE-kode): 25.21 (halvfabrikata av plast)	E-post: norway@sundolitt.com

Kontrollert anlegg

Navn: Brødr. Sunde AS	Anleggsnr: 1504.029.01
Kommune: Ålesund	Anleggsaktivitet:
Fylke: Møre og Romsdal	Risikokl.: 2
Tillatelse gitt: 15.06.2010	Tillatelse sist oppdatert: 15.06.2010

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 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

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:

Risikovurderinger i forhold til ytre miljø, blant annet av tanker, rørsystemer og oppsamlingssystemer
Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr med hovedvekt på tanker, rørsystemer og oppsamlingssystemer med tilhørende utstyr

Ledelsens gjennomgang av internkontrollen mhp. ytre miljø, bla. av risiko- og vedlikeholdsrelaterte temaer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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

Brødr. Sunde plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Brødr. Sunde *innen 01.03.2011* sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet, eventuelt sende en tidfestet handlings-/tiltaksplan for hvordan avvikene blir rettet opp. Vi ber samtidig, innen samme frist, virksomheten redegjøre kort for hvordan anmerkningene er fulgt opp.

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

4. Gebyr for revisjonen

Brødr. Sunde er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varsel sendt på mail fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 19.08.2010). Dette betyr at dere skal betale kr. 43100,- 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 den dagen dere mottar denne rapporten. 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 Møre og Romsdal, ved miljøvernavdelingen
Ålesund kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1

Prosedyren for risikoanalyse har vesentlige mangler

Avvik fra:

- Tillatelsens vilkår 10.1 Miljørisikoanalyse
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd, punkt 6 (internkontrollforskriften)

Kommentar:

Dette gjelder dokument nr. 000455 Risikoanalyse- oversikt og gjennomføring. Prosedyren mangler en beskrivelse av flere sentrale elementer for gjennomføring av en risikoanalyse, herunder:

1. Mål med virksomhetens risikoarbeid

Bedriften opererer med flere ulike typer risikoanalyser og det mangler en overordnet beskrivelse av koplingen mellom de enkelte analyser, og mål med risikoarbeidet.

2. Ansvar og deltakere

Det mangler en angivelse av hvem som skal ha ansvar for en risikoanalyse og hvilke ansatte som bør medvirke i utarbeiding av oppgaven. Oppgaver som utføres i samarbeid med en konsulent og dennes rolle i arbeidet, er ikke beskrevet.

3. Modell eller metode for gjennomføringen

Hvilken metode som skal benyttes er ikke oppgitt i prosedyren, f.eks. mangler angivelse av:

- risikoklasser og inndeling i kategorier for grønn, gul og rødt område
- frekvensklassifisering av uønskede hendelser
- konsekvensklassifisering for de tre kategoriene Helse, Miljø og Sikkerhet

4. Områder som skal behandles

Hvilke områder som en analyse skal omfatte og hva det skal fokuseres på, er ikke angitt.

5. Risikohåndtering

Rutiner for risikohåndtering er ikke beskrevet i prosedyren:

- hvordan skal uakseptable risikoforhold følges opp
- hvordan skal vedtak om nødvendige tiltak avgjøres
- hvem skal ha ansvar for gjennomføring og tidsfrister

6. Oppdatering av risikoanalysen

Det er ikke angitt maks. tidsintervall (år) for når en risikoanalyse skal oppdateres.

Avvik 2

Virksomhetens plan for forebyggende vedlikehold av tankanlegg med tilhørende utstyr er ikke fullt ut operativ og implementert i virksomhetens internkontroll

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 pkt. 7 (internkontrollforskriften) (forebyggende rutiner)
- Utslippstillatelse av 15.06.2010, vilkår 2.4 (plikt til forebyggende vedlikehold)

Kommentarer

1. Forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr

Virksomheten har nylig, 20.10. 2010, utarbeidet en samlet plan for forebyggende inspeksjon og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr, blant annet av tanker, rørsystemer, oppsamlingsbassenger og alarmer. Planen beskriver blant annet type inspeksjon og vedlikehold, inspeksjonsfrekvenser, og akseptkriterier for noe av utstyret (for eksempel trykktesting av losseslanger og kontroll av tanker).

Klif vil imidlertid påpeke at planen ikke fullt ut er operativ eller implementert som en del av virksomhetens internkontroll. En del av ovennevnte utstyr er lagt inn med forebyggende vedlikehold. Virksomheten opplyser at øvrig utstyr blir lagt inn i eget system etter hvert som inspeksjon og vedlikehold av ovennevnte utstyr står for tur, bl.a gjelder det for inspeksjon av saltsyretank, dieseltank, årlig visuell sjekk av oppsamlingsbassenger og årlig funksjonstesting av alarmer (bl.a nivåalarmer)

Virksomheten opplyser at inspeksjon og vedlikehold av ovennevnte utstyr har vært gjort tidligere, men ikke systematisk og at det er mangelfullt dokumentert.

2. Utsatt kontroll av pentantank

Pentan tanken (600 m³) som ble utbedret i 1998 skulle vært tilstandskontrollert innvendig i 2008 (10 år etter rehabilitering i følge forskriftskrav fra DSB som virksomheten forholder seg til). Tanken er ennå ikke kontrollert og det er ikke gjort en dokumentert vurdering av at det er ok å utsette denne kontrollen (tanken er fortsatt i bruk). Virksomheten opplyser at kontrollen har blitt utsatt i påvente av en avklaring om å bytte tanken med en ny og større tank. Tanken står for øvrig i et oppsamlingsbasseng.

3. Kontroll av importledningene, pentan og styren

Importledningene for pentan og styren er vurdert til å ha en kritikalitet i forhold til miljøkonsekvenser (jf. notat fra Scandpower 22.10.2010). Virksomheten opplyser at det er tilstrekkelig at første gangs tilstandskontroll av disse ledningene gjøres etter 15 år. Klif vil imidlertid påpeke at valg av 15 år ikke er gjort på bakgrunn av en dokumentert risikovurdering. Virksomheten har foreløpig valgt 5 år som framtidige kontrollintervall for importledningene, uten at dette er gjort på bakgrunn av dokumentert risikovurdering. Losseslangene er en del av importledningene og er underlagt årlige trykktesting.

4. Rørbroer

Virksomheten opplyser at visuell inspeksjon av rørledninger, bla. av importledningene og overføringsledningene for pentan og styren, også omfatter rørbroene. Dette er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad spesifisert/synliggjort i inspeksjonsprogrammet (røroppheg er for øvrig inkludert i eksisterende inspeksjonsprogram).

Avvik 3

Viktige rutiner vedrørende drift av tanker er ikke dokumentert

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd, punkt 7 (internkontrollforskriften)

Kommentar:

Bedriften opplyser at det er etablert en praksis om at bedriftens personell skal være til stede ved lossing av råvarer. Denne praksis er ikke nedfelt i eksisterende prosedyrer. Dette gjelder rutiner som skal sikre ansvar for å utføre og for å være til stede når operasjonene foregår:

1. Rutiner for lossing av båt med styren og pentan
2. Rutiner for lossing av tankbil med saltsyre, pentan og fyringsolje
3. Rutine for drenering av regnvann fra oppsamlingsbassenger under større tanker

Vedrørende siste punkt ble det på en befaring den 07.12.2010 ved konteinerkjelen på kaiområdet registrert at dreneringsventilen i oppsamlingsbassenget under en 10 m³ fyringsoljetank sto feil og i åpen stilling.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Miljøriskioanalysen fra 1999 og senere oppdatert i 2007 har noen mangler

Kommentar:

Bedriften oversendte før revisjonen en risikoanalyse datert 29.08.2007. Ut fra logo og innledningen fremstår rapporten som gjennomført av konsulentfirmaet Scandpower AS.

1. Oppdatering av analysen

Det fremgår ikke at rapporten er bedriftens egen oppdatering av en risikoanalyse utført av Scandpower 1999, og det fremgår heller ikke hvilke endrede forutsetninger som har skjedd i mellom de to risikoanalysene.

2. Områder som ikke er behandlet

Ved en gjennomgang av rapporten ble det avdekket at følgende områder ikke er behandlet i risikoanalysen:

- avløpsledninger i bakken
- to fettanker à 30 m³
- innleide firmaer og risiko for at de kan forårsake utslipp til ytre miljø

3. Risikoplassering av de uønskede hendelser er ikke begrunnet i rapporten

Situasjonsbeskrivelse og stipulert utslipp er beskrevet for hver hendelse. Derimot mangler en dokumentert begrunnelse for hvordan plasseringen i konsekvens og sannsynlighet har fremkommet.

4. Risikohåndteringen er ikke dokumentert

Bedriften opplyste at flere av de 11 punktene med middels risiko i rapportens side 36 er fulgt opp med konkrete tiltak. Det foreligger imidlertid ikke en handlingsplan som dokumenterer hvordan disse er fulgt opp og lukket (jf. også kobling til avvik 1 underpunkt 5).

Anmerkning 2

Internkontrollen kan forbedres

Kommentar:

Bedriften har valgt å ha et integrert kvalitetssystem for produksjon (ISO 9001) og HMS (internkontroll) gjennom bl.a. å praktisere felles dokumentstyring, avviksbehandlingssystem og opplegg for interne revisjoner.

1. Avviksbehandlingssystemet

I prosedyren for avviksbehandling KMBH 13.03 er det ikke angitt kriterier for, hva som skal til for at en hendelse skal registreres som et avvik på ytre miljø.

Bedriften opplyste om en naboklage på lukt i området, som ikke ble registrert som avvik. Avviksbehandling ble likevel gjort av bedriften og undersøkelser viste at årsaken til lukten kom fra en annen bedrift i området.

2. Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang gjennomføres to ganger hvert år. Dette dokument behandler bl.a. styringssystemet for produksjon/prosess (sak 3) og gjennomgang av status for gjeldende risikovurderinger (sak 6). Klif har følgende merknader til ledelsens gjennomgang av 16.09.2010:

- det er under sak 6 ikke gitt en vurdering av hvordan styringssystemet for HMS-forhold fungerer og om internkontrollen virker som forutsatt (hensiktsmessig og dekkende).
- status for risikoforhold ved bedriften er ikke synliggjort.
- etterslep på vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er en annen indikator, som ikke er synliggjort i ledelsens gjennomgang.

Anmerkning 3

Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er ikke revurdert mhp. frekvenser og type kontroller på bakgrunn av kritikalitet

Kommentar

Virksomheten har nylig (Scandpower 22.10.2010) fått rangert utslippsrelatert utstyr i kritikalitet (lav, middels, høy) i forhold til miljøkonsekvenser. Valg av inspeksjonsfrekvenser og type inspeksjon av tanker og rørledninger er imidlertid ikke revurdert/evaluert på bakgrunn av denne kritikalitetsrangeringen. Virksomheten opplyser at arbeidet med dette er påbegynt.

7. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Det ble ikke avholdt noe forberedende møte for å planlegge revisjonen,. Vi fikk oversendt relevant dokumentasjon i forkant av revisjonen og planla revisjonen blant annet ut i fra det vi der fikk.

Åpningsmøte 07.12.10]: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 07. -]08.12.10: Det ble gjennomført to felles intervjuer og verifikasjon med sentralt personell innen temaene risiko og vedlikehold. I tillegg ble det foretatt befarng på bedriften med hovedvekt på kaianlegg, tankanlegg og rørsystemer, og verifikasjon i bedriftens databaserte vedlikeholdssystem, ISYJobTech

Avsluttende møte 08.12.10: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

Aktuelle lover og forskrifter med vekt på:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet, datert 15.06.2010

Forrige revisjonsrapport, 2007.038.R.SFT (nå Klif)

Korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til temaene som var valgt for revisjonen

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 Brødr. Sunde

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	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
F&U sjef	x	x	x
Produksjonssjef,	x	x	x
Kvalitetssjef Norge	x		x
Vedlikeholdsingeniør	x	x	x
Direktør Norge	x		
Formann, polymer	x	x	x

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Bent Bolstad, revisjonsleder

Poul Byskov, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for revisjonen ved Brødr. Sunde, 07.- 08.12.2010

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen (i tillegg til lover og forskrifter under pkt.8):

- Risikoanalyse av Sunde EPS- anl. ved brødr. Sunde, Ålesund, 29.08.2007 (Scandpower)
- Sikkerhetsrapport i hht. "Storulykeforskriften", datert 11.06.2008
- Rangering av utslippskritisk utstyr, 22.10.2010 (notat fra Scandpower)
- Vedlikeholdsoversikt tankanlegg for styren og pentan (20.10.2010)
- Generell beskrivelse av vedlikeholdssystemet (ISY JobTech, fra Norconsult, 1999)
- Referat fra ledelsens gjennomgang 16.09.2010
- Diverse instruksjoner for mottak/påfylling fra båt og tankbil til bedriftens tanker
- Eksempler på rapporter av tilstandskontroller av tanker og rør
- Rapporter fra avvikssystemet, ytre miljørelaterte hendelser, for perioden 2008- 19.10.2010