

s	ft:	Inspeksjonsrapport
----------	------------	---------------------------

Rapport nr.:	2007.101.I. SFT		
Virksomhet:	Røros Tweed AS	Bedriftsnummer:	923 250 182
Virksomhetens adresse:	Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros	SFTs saksnr.:	408/1994-054
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	1640.030.01
ISO-1400-sertifisert:	Nei		
Utslippstillatelse av:	11.12.2002	Antall sider i rapporten:	5
Bransjenr. (NACE-koder):	17.2	Førrige kontroll:	23.08.2002
Kontrollklasse:	3	Tidsrom for kontrollen:	15.05.2007
Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:	Ingrid B. Svendsen	Inspektør:	Einar Knutsen Håkon E. Larsen
		Andre tilstede:	Roger Berggaard, Idar Indseth, Morten Felgenhauer (alle Røros Tweed AS)

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Internkontroll, utslipp til vann, farlig avfall, kjemikalier og oppfølging av tidligere inspeksjoner.

Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

1. Virksomheten har mangelfull internkontroll med hensyn på ytre miljø
2. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
3. Virksomheten har hatt overskridelser i forhold til utslippstillatelsen for enkelte komponenter til vann i 2006
4. Virksomheten kan ikke dokumentere sine substitusjonsvurderinger og mangler skriftlige rutiner for substitusjonsarbeidet
5. Virksomheten har ikke gjort en vurdering av om de kan ha utslipp av uønskede stoffer til vann, som ikke er spesifikt regulert i utslippstillatelsen, men som er rapporteringspliktige

SFT har forøvrig følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

1. Flere av virksomhetens HMS-datablader bør oppdateres
2. Bedriften har mangelfullt vedlikeholdsprogram av vannmengdemåler

Utarbeidet dato: 19.06.2007

Godkjent dato: 19.06.2007

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Einar Knutsen

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en rutineinspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens 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

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Avfallsforskriften
- Tillatelse av 21.10.1996, med endringer av 11.12.2002

3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:

- Internkontroll, ytre miljø
- Utslipp til vann
- Farlig avfall
- Kjemikalier
- Oppfølging etter forrige kontroller

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull internkontroll med hensyn på ytre miljø

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 8 og 10, og internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8

Kommentarer:

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Forskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 4 og § 5 annet ledd, pkt. 1-8.

Virksomheten har mangelfull internkontroll i forhold til ytre miljø:

- virksomheten har gjort en kartlegging og risikovurdering, men denne er mangelfull med hensyn på ytre miljø, jf. § 5 annet ledd, pkt. 6
- virksomheten har et system for avviksbehandling, men benytter ikke systemet for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser med hensyn på ytre miljø, jf. § 5 annet ledd, pkt. 7
- virksomheten har rutiner for å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen (ledelsens gjennomgang) for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt, men følger ikke disse rutineene med hensyn på ytre miljø jf. § 5 annet ledd, pkt. 8

Virksomheten har ikke rettet opp de avvik som ble gitt på disse områdene etter inspeksjonene i 1999 og i 2002, jf. inspeksjonsrapportene SFT-02.246 og SFT-99.171. Se også avvik 2 og 4.

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 7.1 og 7.2, samt avfallsforskriften § 11-8

Kommentarer:

Virksomheten har ikke jevnlig levert inn farlig avfall til godkjent mottak. Farlig avfall skal i henhold til forskriftens § 11-8 innleveres minst en gang pr. år, dersom mengden overstiger ett kilo.

Virksomheten oppbevarer en del gamle kjemikalier som ikke vil bli brukt, og således er farlig avfall. Dette farlige avfallet er lagret i flere år. I tillegg er slam fra utjevningssbasseng for prosessavløpsvann lagret på tre tønner, totalt ca 350 liter, fra flere år tilbake. I følge utslippstillatelsens pkt 7.2 skal dette slammet behandles som farlig avfall. Det farlige avfallet var lagret sammen med diverse produksjonskjemikalier.

Virksomheten har ikke rettet opp avvik som ble gitt på dette området etter inspeksjonene i 1999 og i 2002, jf. inspeksjonsrapportene SFT-02.246 og SFT-99.171.

I årsrapportene fra 2004 og 2005 fremgår det at virksomheten har generert farlig avfall, spillolje og lysstoffrør, uten at dette er sendt til mottak.

Avvik 3**Virksomheten har hatt overskridelser i forhold til utslippstillatelsen for enkelte komponenter til vann i 2006**

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 11.12.2002 vilkår 3.1.1

Kommentarer:

Virksomheten har i 2006 har hatt mindre overutslipp av møllmiddel og KOF til vann. Overutslipp av møllmiddel (Permetrin som klor) i uke 24 på 0,00067 mg/l mot grense i utslippstillatelsen på 0,0003 mg/l., og av KOF i uke 47 på 497 mg/l mot grense i utslippstillatelsen på 450 mg/l. Forholdene er ikke avviksbehandlet hos bedriften, jf avvik 1.

Bedriften opplyser at avvikene vil bli rapportert til SFT i årsrapporten for 2006, i henhold til normal prosedyre.

Avvik 4:**Virksomheten kan ikke dokumentere sine substitusjonsvurderinger og mangler skriftlige rutiner for substitusjonsarbeidet**

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 5 og produktkontrollen § 3a

Kommentarer:

Substitusjonsplikten i produktkontrollen § 3a innebærer at alle virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige stoffer har en plikt til å gjennomgå sin bruk av kjemikalier med sikte på å redusere helse- og miljøfare knyttet til virksomhetens aktiviteter. Dersom det finnes mindre skadelige alternativer skal dette alternativet velges hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Virksomheten skal skriftlig dokumentere en substitusjonsvurdering

Virksomheten opplyste under inspeksjonen at en slik vurdering er gjort, men at de ikke kan dokumentere dette. Bedriften mangler skriftlige rutiner for substitusjonsarbeidet. Skriftlige rutiner skal inngå i bedriftens internkontrollsystem.

Virksomheten har ikke rettet opp avvik som ble gitt på dette området etter inspeksjonene i 1999 og i 2002, jf. inspeksjonsrapportene SFT-02.246 og SFT-99.171.

Avvik 5:**Virksomheten har ikke gjort en vurdering av om de kan ha utslipp av uønskede stoffer til vann, som ikke er spesifikt regulert i utslippstillatelsen, men som er rapporteringspliktige**

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 11.2 (rapporteringsplikten) jf. veiledningen til egenrapporten, del 3 med vedlegg 1

Kommentarer:

Virksomheten rapporterer årlige sine utslipp til SFT, og under inspeksjonen ble egenrapporten for 2005 med hensyn på utslipp til luft og vann gjennomgått. Bedriftens utslipp til bl.a. vann er regulert med utslippsgrenser. Bedriften skal rapportere i henhold til egenrapportens standardiserte skjema og den tilhørende veiledningen.

SFT vil påpeke at det ikke er gjort en dokumentert kartlegging og vurdering av om bedriften har rapporteringspliktige utslipp til vann i forhold til stofflisten som følger egenrapportskjemaet, og eventuelt i forhold til andre relevante stoffer. Jf. del 3 i veiledningen til egenrapportskjemaet og veiledningens vedlegg 1 (liste over rapporteringspliktige utslippskomponenter).

En slik vurdering av utslippene er, i tillegg til å få avklart om de er rapporteringspliktige, viktig for å få klarlagt om bedriften har/kan ha utslipp av stoffer som kan medføre uønskede utslipp til luft og vann med skadelige effekter på ytre miljø.

Utgangspunktet for en slik kartlegging og vurdering vil bl.a. være å vurdere bedriftens råvarer og tilsetningsstoffer, samt produkter og biprodukter, og deres innhold i forhold til hvor prioriterte stoffer inngår. Et underlag vil være råvarenes HMS-datablader, eventuelt med utfyllende opplysninger fra produsenter og leverandører hvis stoffsammensetningen ikke er tilstrekkelig oppgitt.

5. Anmerkninger

SFT har følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

Anmerking 1:

Flere av virksomhetens HMS-datablader bør oppdateres

Kommentarer:

Flere av virksomhetens datablader er ikke oppdatert siden perioden 1995-2001. HMS-databladene skal være oppdatert i henhold til forskrift om klassifisering, merking, mv. av farlige kjemikalier, og senest etter august 2002. HMS-databladene skal oppdateres jevnlig, helst hvert andre år, og når det foreligger nye opplysninger og nye krav.

Anmerking 2:

Bedriften har mangelfullt vedlikeholdsprogram av vannmengdemåler

Kommentarer:

Bedriften mangler vedlikeholdsprogram for vannmengdemåler, hvor blant annet jevnlig kalibrering av måleren inngår.

Bedriften mangler også skriftlige rutiner for prøvetaking og for drift av vannmengdemåler.

6. Andre forhold

PCB:

PCB-kondensatorer:

Bedriften opplyste at de ikke har PCB-kondensatorer verken innvendig eller utvendig.

Merkeplikt for PCB-isolerglassruter:

Bedriften opplyste at de ikke har noen PCB-isolerglassruter.