



Revisjonsrapport

2010.049.R.KLIF

Ineos Norge AS
Rafnes
3966 Stathelle

Revisjon ved Ineos Norge AS

Dato for revisjonen: 30.11 – 03.12.2010

Rapportnummer: 2010.049.R.Klif

Saksnr.: 2008/53

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Erlend Malvik, HMS leder

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Anne-Elisabeth Arnulf, revisjonsleder
Ingegerd Aanonsen, revisor

Resultater fra revisjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ett avvik og en anmerkning under revisjonen. Denne rapporten omhandler avviket og anmerkningen som ble presentert hos Ineos Norge AS under sluttmøtet for revisjonen 3.desember.2010.

Avvik:

De forebyggende vedlikeholdsrutinene for nivåmåling, dreneringsrør og kum knyttet til sloptank på kai 2 har ikke vært tilstrekkelig for å sikre mot utslipp av slopvann

Anmerkning:

Stikkprøver viste noen få mangler ved klassifisering av utstyr

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Ineos Norge må sende en skriftlig bekreftelse innen 10. april 2011 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3.

17.01.2011

Dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 975012301	Eies av: 981701046
Besøksadresse: Rafnes, 3960 STATHELLE	Telefon: 35 55 60 00
Bransjenr. (NACE-kode): 20.140 – Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer	E-post: Erlend.Malvik@ineos.com

Kontrollert anlegg

Navn: Ineos Norge AS, Rafnes	Anleggsnr: 0814.0057.01
Kommune: Bamble	Anleggsaktivitet:
Fylke: Telemark	Risikokl.: 1
Tillatelse gitt: 26. juli 2000	Tillatelse sist oppdatert: 31. mai 2010

2. Bakgrunn for revisjonen og omfang

Denne revisjonen ble gjennomført for å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Revisjonen inngår i Klima- og forurensningsdirektoratet aksjon med tema ”Vedlikehold av tanker, rør og barrierer” som le gjennomført i 2010 og under revisjonen er det 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. stikkprøver av forebyggende vedlikeholdsprogram ble gjennomført for tanker, rør, diker og målere for V 3001, T 2721, T 2723, T 6113, V 1701 og T 3710

Revisjonens tema:

internkontroll
risikovurdering
tillatelse
vedlikehold
tankanlegg

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

Ineos Norge AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Ineos Norge AS innen 10. april 2011 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet.

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

4. Gebyr for revisjonen

Ineos Norge AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev datert 05.11.2010). Det betyr at dere skal betale kr. 41 000,- 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 17.01.2011. 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 Telemark, ved miljøvernavdelingen
Bamble kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Bedriftens forebyggende vedlikeholdsrutiner for nivåmåling, dreneringsrør og kum knyttet til sloptank på kai 2 har ikke vært tilstrekkelig for å sikre mot utslipp av slopvann

Avvik fra:

Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven datert 26.07.2000 sist endret 31.05.2010 pkt. 14 om vedlikeholdsplikt.

Kommentar:

I henhold til tillatelsen skal bedriften, for å forebygge utslipp, sørge for et tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.

Under kontrollen ble vedlikeholdsrutinene for utstyr knyttet til sloptank V-3001 på VCM kai 2 gjennomgått. Tanken er plassert under kai nær vannoverflaten og uten oppsamlingsarrangement for eventuelle lekkasjer. Tanken brukes til mottak av spylevann/ballastvann fra båter og eventuelle spill/lekkasjer fra lasting/lossing på kai 2 vil bli drenert til tanken. Slopvannet kan inneholde spor av EDC og andre hydrokarboner.

Gjennomgangen viste at tanken var utstyrt med en nivåmåler og en trykkmåler (PT 7124, LI 744) som begge var klassifisert som "ikke kritiske" og dermed ikke var oppsatt med forebyggende vedlikehold. Historikken i SAP viste at i mai 2008 førte feil i nivåmåling til overfylling av tank V 3001.

I september 2010 ble det oppdaget brudd på røret RP 7134. Røret går fra oppsamlingskulvert for søl i laste-/losseområdet til sloptank V 3001. Røret er klassifisert som "ikke kritisk" og dermed ikke oppsatt med forebyggende vedlikehold. Det var under kontrollen usikkert når rørbruddet hadde oppstått.

Kum for oppsamling av spill/lekkasjer fra laste/losse området på kai 2 var ikke registrert med tagnummer i SAP og var ikke klassifisert og ikke underlagt forebyggende vedlikehold.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1:

Stikkprøver viste noen få mangler ved klassifisering av utstyr

Kommentarer:

T 6113 med waste water var tatt i bruk som buffertank for nøytralbassenget i 2007. En gjennomgang av vedlikeholdsrutinene for utstyr knyttet til tanken viste at klassifisering manglet for LS 6108 (nivåmåler), TI 6165 (temperaturmåler).

Det er uklart hvorfor klassifiseringen av dreneringsrørene til CS systemet fra dikene T 2723 og T 2721 var forskjellige. CS 0026 var klassifisert "ikke kritisk" og CS 7002 klassifisert "kritisk miljø". Dermed var ett av rørene ikke oppsatt med forebyggende vedlikeholdsrutiner.

Stikkprøver ble gjennomført for tanker, rør, diker og målere for V 3001, T 2721, T 2723, T 6113, V 1701 og T 3710.

8. Andre forhold

Miljøriskovurderinger

Bedriften benytter risikoanalyser ved nye anlegg, ved planlegging av endringer av eksisterende anlegg og i forbindelse med drift/vedlikehold. Bedriften anvender blant annet følgende typer risikoanalyser:

- miljøriskovurderinger
- hazopanalyser
- sikker jobb analyse
- grovanalyser

kvantitative risikoanalyser
feiltreanalyser

Bedriften har utført miljørisikoanalyse, denne ble sist oppdatert i 2006. Analysen er en beskrivelse av miljøpåvirkningene og vurderer ikke sannsynlighet og konsekvens. Konsekvenser av scenarier som er vurdert som representative for mulige utslipp til sjø er vurdert og beregnet i egen risikoanalyse i 1999.

Bedriften opplyser at de benytter system for miljøaspekter for å vurdere sannsynlighet og konsekvens ved miljøpåvirkninger. De har identifisert vesentlige miljøaspekter ved virksomheten og utarbeidet en liste med disse prioriterte miljøaspektene. Listen med vesentlige miljøaspekter vurderes årlig under Ledelsens gjennomgang.

Interne revisjoner

Bedriften har i 2010 gjennomført en intern revisjon med tema ”Forebyggende rutiner miljøkritisk utstyr”. Målet med revisjonen var å lukke avvik fra resertifisering ISO 9001-2008 der det ble gitt avvik som omhandlet mangler i det forebyggende vedlikeholdet av analysatorer knyttet til tillatelsen. I referatet fra ledelsens gjennomgang datert 21.05 2010 heter det at det ikke er gjennomført rene ytre miljørevisjoner av bedriften i 2009, men at ISRS revisjonen også dekket dette området på en grundig måte.

Akkreditering av tilstandskontrollen for trykksatt utstyr

Bedriften er for tiden akkreditert ihht. NS-EN ISO/IEC 17020

Lagring av avfall/kjemikalier

Under en kort runde i VCM-fabrikken ble det observert en rekke IBC containere som var merket med Miljøfare. Kontainerne var lagret på grusdekke og det ble opplyst at de inneholdt spillvann fra revisjonsstansen i 2009.

På det samme området var det lagret fat med brukt katalysator som inneholder palladium. Disse fatene skulle sendes til gjenvinning/leverandør. Fatene var lagret på grusdekke.

Hendelser

Kontrollen omhandlet vedlikehold av tanker, rør og diker. Rutiner for oppfølging av hendelser ble derfor ikke gjennomgått. Bedriften har hatt flere hendelser i 2009 og 2010 rapportert inn i bedriftens avvikssystem Synergi. Disse hendelsene vil bli fulgt opp i egen korrespondanse eller i forbindelse med egenrapporteringen for 2010.

Oppfølging etter forrige revisjon

Det ble gjennomført en revisjon i november 2007 med hovedvekt på temaet kjemikalier. Oppfølging av tiltak gjennomført etter revisjonen ble ikke gjennomgått under denne kontrollen.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Forberedende møte for å planlegge revisjonen ble ikke gjennomført.

Åpningsmøte 30.11.2010 med informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen

Intervjuer og verifikasjoner 30.11 – 3.12.2010, hvorav to dager kun etter lunsj

- 8 personer ble intervjuet
- befaringer til følgende steder; kai 2, tankfarm biprodukter og tankfarm klorfabrikken, stikkprøver ble gjennomført for tanker, rør, diker og målere for V 3001, T 2721, T 2723, T 6113, V 1701 og T 3710

Avsluttende møte 3.12.2010 med oppsummering og presentasjon av resultatene.

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

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS-sjef	X	X	X
Produksjonssjef	X	X	X
Ass. produksjonssjef	X	X	-
Instrumenttekniker	X	X	X
Leder teknisk tilsyn	-	X	-
Fagleder teknisk tilstandskontroll	X	X	-
Vedlikeholdsleder el/aut	-	X	-
Driftssjef VCM	-	X	-
Driftssjef Klor	-	X	-
Direktør	-	-	X-

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:

Anne-Elisabeth Arnulf, revisjonsleder

Ingegerd Aanonsen, revisor

Ingun Midttun Godal, observatør en dag

10. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
tillatelse til utslipp fra Klif datert 26.07.2000 sist endret 31.05.2010

virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet; miljøaspekter, sikkerhetsrapport, risikoanalyser, ledelsens gjennomgang, oversikt over tankanlegg, prosedyrer knyttet til lagring og oppfølging av lagertanker, nivåalarmer, prosedyrer knyttet til vedlikeholdspolicy, tilstandskontroll og korrektiv vedlikehold.

utskrifter fra SAP som dokumenterer vedlikeholdsrutiner, planlagte og gjennomførte knyttet til utstyrsenhetene V 3001, T 2721, T 2723, T 6113, V 1701 og T 3710