



INSPEKSJONSRAPPORT

TWMA NORGE AS
Mongstad Sør
5954 Mongstad

Oslo, 18. desember 2015

Deres ref.:
Kenneth Vågenes

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3356
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved TWMA Norge, Mongstad Base

Kontrollnummer: 2015.214.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Thomas Løvik

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Kenneth Vågenes

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Gro Hagen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved TWMA Norge, Mongstad Base den 25. november 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik nr. 3 da det er gjentakende fra forrige tilsyn i 2013.

Avvik:

Virksomheten har enkelte mangler ved sin internkontroll
Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall
Virksomhetens måleprogram er mangelfullt
Virksomhetens tilfredsstillende kompetansekravet i tillatelsen
Virksomheten har mangler ved sin egenrapportering

Anmerkninger:

Virksomhetens vedlikeholdssystem har forbedringspunkter

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18. desember 2015	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Lindås kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TWMA NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 978619711	Eies av: 991616969
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: TWMA Norge, Mongstad Base	Anleggsnr.: 1263.0020.01
Kommune: Lindås	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 13. desember 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets tilsynsaksjon i 2015 rettet mot behandlingsanlegg for farlig avfall.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket 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.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

TWMA Norge, Mongstad Base plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må TWMA Norge, Mongstad Base innen 1. mars 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. mars 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 5 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). TWMA Norge, Mongstad Base er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 900,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har enkelte mangler ved sin internkontroll

Avvik fra:

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

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TWMA Norge AS avd. Mongstad av 13. desember 2013 kap. 2.5

Kommentarer:

Virksomheten skal gjennom sin internkontroll iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og det er krav til at dette dokumenteres skriftlig i et tilstrekkelig omfang ut fra virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.

Prosedyrebeskrivelser/instrukser

Under tilsynet ble det observert at virksomheten mangler skriftlige rutiner innenfor enkelte områder relatert til ytre miljøforhold, og det henvises i denne sammenheng til de øvrige avviksbeskrivelsene i rapporten:

- Det er ikke etablert noen skriftlig prosedyre som beskriver hvordan virksomheten sikrer at sikkerhetsstillelsen, jf. tillatelsen punkt 2.6, oppdateres minimum hvert femte år og hva slags fremgangsmetode og hvilket beregningsgrunnlag som benyttes for å sikre etablering av en forsvarlig garantismåte.
- Virksomheten har ikke etablert en prosedyrebeskrivelse som omhandler viderelevering og deklarerer av egenprodusert farlig avfall.
- Virksomheten har ikke etablert en prosedyre for egenrapporteringen til Miljødirektoratet.
- Virksomheten har etablert flere prosedyrebeskrivelser som omhandler mottakskontroll. Når det gjelder selve kvalitetssikringen av at mottatt farlig avfall stemmer overens med tilhørende deklarasjonsskjema, så opplyses det at man av og til foretar tester av avfallets egenvekt, og at det i enkelte tilfeller følger med analysebevis fra avfallsprodusenten. Det foreligger riktignok ingen fast rutine som beskriver hva som utløser behov for å ta egne utvidete analyser av avfallet eller når man krever at det medfølger analysebevis fra produsenten.

Avvik 2

Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TWMA Norge AS avd. Mongstad av 13. desember 2013 kap. 3 og kap. 11

Kommentarer:

I avfallsforskriften og tilhørende veiledning fremgår det at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Alt farlig avfall skal i tillegg være merket med avfallsstoffnummer og betegnelse på avfallet. Videre skal farlig avfall som oppstår ved en virksomhet leveres minst 1 gang per år til godkjent mottak.

Når det gjelder lagring av farlig avfall, så fremgår det av tillatelsens punkt 3.4 at lagring av farlig avfall skal skje under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. I tillegg skal enhver lagring av farlig avfall være basert på risikovurdering.

Det stilles også krav om at den som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom å fylle ut et deklarasjonsskjema for farlig avfall. Deklareringen skal skje ved levering, dvs. idet det overlates fra avfallsprodusent til en norsk innsamler eller mottaker. Når avfallsprodusenten leverer avfallet, skal 1. aktør kvittere på skjemaet at avfallet er mottatt, og den gule gjenparten av skjemaet returneres til avfallsprodusenten som kvittering på at han har overholdt sine forpliktelser i avfallsregelverket.

Inspeksjonen avdekket følgende forhold:

Viderelevering av farlig avfall

Ved gjennomgang av virksomhetens oversikt over egenprodusert farlig avfall sammenliknet med Norbas, registeret for farlig avfallslevering i Norge, så viser det seg at dette ikke stemmer overens for levering av avfallsstoffnummer 7022, EAL-kode 150202 (Shakeravfall). Virksomheten opplyser i egenrapporteringen å ha levert totalt 13 tonn av dette i 2014, mens det i Norbas fremgår at det er levert 6,62 tonn. Ved gjennomgang av virksomhetens deklarasjonsskjemaer på egenprodusert farlig avfall ble det avdekket at et av skjemaene som omhandler levering av denne type avfall, deklarasjonsnummer 8797057, mangler underskrift fra 1. aktør.

Lagring av farlig avfall

Under tilsynet ble det observert følgende mangler med henvisning til tillatelsens punkt 3.4:

- Konteinere med kaks og slop lagres utendørs på asfaltdekke. Miljødirektoratet påpeker at asfaltdekke ikke er tett dekke for alle avfallstyper.
- Lagringsområdet har ikke tak.
- Flere av tankene i tankfarmen mangler tilfredsstillende merking av hva de inneholder. Dette ble påvist også ved vårt tilsyn i 2013. Virksomheten opplyste at tankene har vært merket, men at uvær har medført at skiltene har falt ned.
- Virksomheten har ikke etablert et kart som gir full oversikt over hvor alle forskjellige typer farlig avfall lagres. Det er laget en grov skisse over hele bedriftsområdet, men det fremgår ikke her hvor de ulike typene farlig avfall lagres.

Miljødirektoratet påpeker at dersom det benyttes annen lagringsmåte enn det som fremgår av tillatelsens punkt 3.4, så kan dette kun godtas i de tilfeller hvor bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Avvik 3

Virksomhetens måleprogram er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TWMA Norge AS avd. Mongstad av 13. desember 2013 kap. 13

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal virksomheten ha utarbeidet og gjennomført et program for kontrollmåling av utslipp til luft og vann og støy i omgivelsene. Formålet med programmet er å dokumentere at gitte krav overholdes. Kontrollen av egne utslipp skal være kvalitetssikret og måleprogrammet skal inngå i internkontrollsystemet.

For å bistå virksomheter med utarbeidelse av måleprogram, er det utarbeidet veiledere, henholdsvis 2748/2010 og M-6/2013. Disse kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmesider.

Måleprogrammet skal omfatte:

- alle komponenter som er uttrykkelig regulert i tillatelsen eller i forskrifter
- andre komponenter som er rapporterings-pliktige. Dette er nærmere beskrevet i veileder til egenkontrollrapportering, M-112-2014. Veilederen er lagt ut på www.miljodir.no

Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den:

- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver

- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av måleprogrammet. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

TWMA har etablert et måleprogram for sin utslippskontroll, siste versjon er datert 01.01.15.

Basert på den dokumentasjonen som vi fikk fremlagt under inspeksjonen er vår vurdering at eksisterende prosedyrer ikke tilfredsstillende fullt ut de krav som Miljødirektoratet stiller til utslippskontrollen. Manglene omfatter følgende:

- Det fremgår ingen tilstrekkelig begrunnelse av at valgte prøvetakingsfrekvenser sikrer representative prøver av de faktiske utslippene.
- Det er ikke gjort tilstrekkelige vurderinger av usikkerheten ved de ulike trinnene av målingene.
- Det mangler en beskrivelse som sikrer at det foretas riktig beregninger av årlige utslippstall. For 2014 har virksomheten benyttet medianen av de målingene som er gjennomført istedenfor å bruke gjennomsnitt. De opplyste at dette ble gjort fordi en del av enkeltmålingene var under deteksjonsverdi. I disse tilfellene skal verdien settes lik halve deteksjonsgrensen jf. *Veiledning til egenkontrollrapportering (TA-3012/2013)*.
- Antallet målinger som ligger til grunn for egenrapporteringen for 2014 stemmer ikke overens med det antallet målinger som skal gjennomføres i henhold til måleprogrammet.

Miljødirektoratet ser alvorlig på dette avviket i og med at det er gjentakende fra forrige tilsyn i 2013.

Avvik 4

Virksomhetens tilfredsstillende kompetansekravet i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TWMA Norge AS avd. Mongstad av 13. desember 2013 kap. 2.8

Kommentarer:

Bedriften skal i den daglige driften råde over kompetanse på minst bachelornivå med kjemi i fagkretsen.

Virksomheten opplyste under tilsynet at denne formelle kompetansen ikke var tilstede i den daglige driften på anlegget, men at det var slik kompetanse tilgjengelig på hovedkontoret i Skottland. Det ble videre opplyst at disse personene hadde god kjennskap til anlegget på Mongstad og de prosesser som foregår, men at de ikke hadde en regelmessig tilstedeværelse på anlegget. Det forelå heller ingenting i deres stillingsinstrukser om at en del av deres arbeidstid skulle være fast tilstedeværelse på Mongstad.

Virksomheten mener likevel at anlegget driftes på en forsvarlig måte ut fra den kompetansen de ansatte besitter og den lange erfaringen de har når det gjelder driften av anlegget.

Slik kravet er stilt i tillatelsen tilfredsstillende likevel ikke virksomheten det nødvendige formelle kompetansekravet.

Avvik 5

Virksomheten har mangler ved sin egenrapportering

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TWMA Norge AS avd. Mongstad av 13. desember 2013 kap. 13.5 og 13.6

Kommentarer:

Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og ordinært avfall som er:

- mottatt
- behandlet
- sendt videre
- lagret på bedriftens område ved årets slutt (31. desember)

Denne avfallsoversikten er en del av den årlige egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet.

Ved tilsynet ble det innrapporterte avfallsregnskapet under punkt 4.6 i egenrapporten gjennomgått. Det viser seg å ikke være samsvar mellom de mengdene avfall virksomheten har mottatt, henholdsvis 11 854,70 tonn med avfallsstoffkode 7143 og 15 235,79 tonn med avfallsstoffkode 7030, sammenliknet med de mengdene avfall som virksomheten har behandlet eller fortsatt hadde på lager 31.12.14, dvs 18 032,12 tonn med avfallsstoffkode 7143 og 10 629,15 tonn med avfallsstoffkode 7030. Virksomheten kunne ikke redegjøre for hva som er årsaken til disse differansene, og det kunne heller ikke fremlegges noen beskrivelse av hvordan denne rapporteringen av avfallsregnskapet gjøres.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens vedlikeholdssystem har forbedringspunkter

Kommentarer:

Virksomheten er i gang med å etablere et nytt elektronisk vedlikeholdssystem hvor det er tenkt at alt av utslippskritisk utstyr skal ligge. Her skal statusen på den enkelte komponent fremgå i tillegg til at det er lagt inn faste vedlikeholdsfrekvenser. Noe av utstyret er fortsatt ikke overført fra det gamle systemet på Excel-format, dette gjelder blant annet rørgater og flenser samt tankene i tankfarm. Med hensyn til videreutvikling av dette vedlikeholdssystemet, så kunne det med fordel vært laget en overordnet beskrivelse av hvordan systemet fungerer samt hvilken ansvarfordeling som ligger til grunn. Per i dag er heller ikke ringmuren lagt inn med faste vedlikeholdsfrekvenser.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Veileder om industrielle måleprogram, M-6/2013