



MILJØ-  
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

NOAH LANGØYA  
Langgaten 48  
3080 Holmestrand

Oslo, 7. mars 2018

Deres ref.:  
Margrete Eiken

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/7  
Saksbehandler:  
Ingrid Håøy Nygård

## Revisjonsrapport: Revisjon ved NOAH Langøya Kontrollnummer: 2018.018.R.miljodir

### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Margrete Eiken

*Fra Miljødirektoratet:*  
Ingrid Håøy Nygård

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Anne-Gry Jørgensen  
Ellen Margrethe Svinndal

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos NOAH Langøya under sluttmøtet den 1. mars 2018. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 27. februar 2018 - 1. mars 2018. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten overholder ikke alle krav til lagring av farlig avfall
- Virksomheten har deponert avfall i feil deponi
- Virksomhetens dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av anlegg som omfattes av f-gassforordningen er mangelfull
- Virksomhetens internkontroll for eksport av avfall har mangler

#### Anmerkninger:

- Den systematiske oppfølgingen av avvikshåndteringen kan forbedres

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

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

7. mars 2018	Ingrid Håøy Nygård	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonsleder

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vestfold ved miljøvernavdelingen
- Re kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: NOAH LANGØYA	
Organisasjonsnr.: 879625122	Eies av: 984902980
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

Navn: NOAH Langøya	Anleggsnr.: 0716.0005.01
Kommune: Re	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Gebysats: 3
Tillatelse gitt: 14. november 2017	Sist endret: 7. september 2017

## 2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet 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
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis
- befaring av området

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8.

### Revisjonens tema

- Internkontroll
- Mottak av avfall
- Levering av avfall
- Import og eksport av avfall
- Lagring av avfall
- Kjøleanlegg med f-gass

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.

**Andre forhold:** Saker som framkom under revisjonen 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 revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter revisjonen

NOAH Langøya plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må NOAH Langøya innen 9. mai 2018 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/Ingrid Håøy Nygård.

### 4. Gebyr for revisjonen

NOAH Langøya er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 8. september 2017). Dette betyr at dere skal betale kr. 116 500,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn.

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 7. mars 2018. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### 5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

### 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

#### Avvik 1

Virksomheten overholder ikke alle krav til lagring av farlig avfall

#### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for NOAH AS, av 4. mai 2009 med siste endringer 7. september 2017, punkt 2.11

#### Kommentarer:

##### Utendørs lagring av farlig avfall

Virksomhetens tillatelse stiller krav om at alt farlig avfall skal lagres under tak og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Det står videre at Miljødirektoratet kan godta annen lagringsmetode dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Virksomheten lagrer sekker med avfall utendørs flere steder på området. Avfallet er hovedsakelig flyveaske, men virksomheten opplyste om at de i perioder også lagrer filterstøv og filterslam utendørs. Virksomheten opplyste at alle sekkene står på asfaltert område, og at avrenning fra disse områdene går via sluk til deponi, enten direkte eller via setningsbasseng.

Under revisjonen ble det fremlagt en risikovurdering av mellomlager datert 26. mai 2017, hvor utslipp til bakken fra lager av sekker med flyveaske er vurdert. Risikovurderingen sier at mulig konsekvens er mindre mengder flyveaske til bakken, og at dette kan spyles til sluk. Det ble også opplyst at virksomheten feier opp søl før bakken spyles.

Virksomheten kunne under revisjonen ikke dokumentere ytterligere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse som lagring under tak og på tett dekke, for eksempel

- om det er risiko for spredning med vind, eller til land via biltrafikk på området
- hvor store mengder som kan gå til sluk og videre til deponi ved spill fra sekkene, og mulig effekt av at dette avfallet ikke er stabilisert gjennom behandling
- om asfalt kan anses som tett dekke for denne typen avfall

#### Merking av lager for farlig avfall

Tillatelsen stiller krav om at lager for farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.

Ved befaring under revisjonen ble det observert at de fleste sekker med avfall lagret utendørs er merket med virksomhetens referansenummer for avfallet (G-nummer), navn på kunde og/eller faremerking. Områdene hvor virksomheten lagrer avfall utendørs er ikke merket slik at det fremgår hva som er lagret der.

#### Kart over lagret farlig avfall

Tillatelsen stiller krav om at virksomheten skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret.

Virksomheten fremla under revisjonen et kart som gir en oversikt over anlegget. På dette kartet er det angitt områder hvor sekker med aske lagres. Det fremgår ikke på kartet hvor andre typer farlig avfall er lagret, for eksempel

- IBC-er i forbehandlingsbygget
- tanker i tankfarm, i fuktanlegget og utenfor nøytraliseringsbygget
- andre typer avfall som lagres utendørs, som filterstøv og filterslam

#### **Avvik 2**

Virksomheten har deponert avfall i feil deponi

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for NOAH AS, av 4. mai 2009 med siste endringer 7. september 2017, punkt 2.5 og 3.5

#### **Kommentarer:**

I henhold til virksomhetens tillatelse, er det ikke tillatt å deponere farlig avfall i deponiene for ordinært avfall. Tillatelsen stiller krav om at virksomheten til enhver tid har oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold.

Under revisjonen opplyste virksomheten at en av deres kunder har endret kategoriseringen for en av sine avfallsfraksjoner fra ordinært avfall til farlig avfall, på bakgrunn av ny basiskarakterisering. Oppdatert basiskarakterisering ble sendt virksomheten i september 2016, men denne ble ikke registrert i virksomhetens systemer.

På bakgrunn av informasjonen virksomheten hadde registrert i sine systemer, fortsatte de å legge avfallet i ordinært deponi. Virksomheten informerte om at fire forsendelser på totalt 45,2 tonn ble lagt i ordinært deponi før forholdet ble avdekket. Virksomheten har avviksbehandlet hendelsen og opplyser at de har gjennomført korrigerende tiltak for å forbedre sine rutiner.

Virksomheten opplyste under revisjonen at avfallet som ble lagt på feil deponi var klassifisert som farlig avfall på bakgrunn av basiske egenskaper. De opplyser at de ikke anser hendelsen for å kunne ha ført til miljøulemper, men har ikke gjort nærmere konsekvensvurderinger av dette.

### **Avvik 3**

Virksomhetens dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av anlegg som omfattes av f-gassforordningen er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6, § 6a-1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 842/2006 (f-gassforordningen)

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har flere kjøle- og ventilasjonsanlegg som inneholder fluorholdig gass som er regulert gjennom f-gassforordningen. For anlegg som inneholder en f-gassmengde på 3 kg eller mer skal det i henhold til forordningen foreligge en oppdatert utstyrshistorikk som skal være tilgjengelig ved myndighetskontroll. Loggen kan være både i papirform og elektronisk.

Utstyrshistorikken (loggen) skal inneholde følgende informasjon:

- Operatørens navn, postadresse og telefonnummer
- Informasjon om mengde og type f-gass i kjøleanlegget.
- Mengde påfylt f-gass
- Mengde f-gass som er avtappet under vedlikehold eller service og før endelig kondemnering
- Identifisert årsak til den avdekkede lekkasjen
- Identifisering av bedriften/personell som har utført vedlikehold/service
- Dato for og resultat av lekkasjekontrollene

Rapporter på kontroll og vedlikehold av kjøleanleggene fra sertifisert ekstern aktør blir registrert i eget mappesystem, men under revisjonen kunne virksomheten ikke fremlegge en logg i henhold til kravet.

### **Avvik 4**

Virksomhetens internkontroll for eksport av avfall har mangler

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 5, 6 og 7

#### **Kommentarer:**

Det ble opplyst under revisjonen at virksomheten ikke har noe pågående eller planlagt prosjekt hvor eksport av avfall er et tema, men at de ikke utelukker at det er aktuelt ved fremtidige prosjekter. Virksomheten har historisk hatt enkelte prosjekter som har omfattet eksport av avfall, for eksempel eksport av batteri til Sverige i 2015 og eksport av katodeavfall til Tyskland i 2016. Det ble under revisjonen fremvist en prosedyre som omfatter eksport av meldepliktig avfall.

Under revisjonene ble det avdekket at virksomhetens internkontroll har følgende mangler med tanke på eksport av avfall:

- Det er ikke tydeliggjort hvem som har ansvaret for å ha oversikt over og følge opp regelverket ved eksport av grønnlistet avfall
- Eksport av avfall er ikke inkludert i virksomhetens risikovurdering
- Det er ikke utarbeidet prosedyrer som omfatter eksport av grønnlistet avfall

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### **Anmerkning 1**

Den systematiske oppfølgingen av avvikhåndteringen kan forbedres

#### **Kommentarer:**

Virksomhetens avvikssystem setter en standard frist for oppfølging av avvik på to uker. Når fristen overskrides, sendes det automatisk en epost til den som er registrert som ansvarlig for avviket.

Under revisjonen ble det opplyst at det ikke er praksis å forholde seg til fristen på to uker, men at progresjonen i behandlingen av avviket følges opp gjennom egne møter og samtaler med de ansvarlige. Ved å sette realistiske frister i systemet og følge opp disse kan virksomheten forbedre oppfølgingen av avvikene.

Ved registrering av avvik benyttes ulike konsekvensområder, blant annet renommé, kvalitet og ytre miljø. Virksomheten kan sikre bedre systematikk for oppfølging av avvik ved økt bevissthet og omforent bruk av konsekvensområdene. Dette vil blant annet kunne gi forbedret mulighet for korrekt egenkontrollrapportering, intern statistikk og danne bedre grunnlag for risikovurderinger.

## **8. Gjennomføring**

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 13. februar 2018: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 27. februar 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 27. februar 2018 til 28. mars 2018.
  - 13 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - Områder utendørs med lagret farlig avfall
- Avsluttende møte 1. mars 2018: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

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

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet



## Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved NOAH Langøya, 27. februar 2018 - 1. mars 2018

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
Driftssjef Langøya	X		X	X
Drifts- og operasjonsdirektør	X	X		
Kvalitetssjef	X	X		X
Logistikksjef Langøya	X			
Markeds- og salgssjef	X		X	
Kommersiell direktør	X			
HMS-leder	X	X	X	
Driftsutviklingsjef	X			
Prosessrådgiver	X	X	X	X
Produksjonssjef	X	X	X	X
Produksjonsrådgiver	X			
Miljørådgiver	X	X	X	X
Senior prosessrådgiver / fungerende prosessjef		X	X	X
Laboratoriesjef		X	X	X
Faglaborant		X	X	X
Vedlikeholdssjef		X	X	X
Leder El. /Aut.		X	X	X
Logistikkmedarbeider			X	
Logistikkmedarbeider			X	

### Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Ingrid Håøy Nygård, revisjonsleder

Anne-Gry Jørgensen, revisor

Ellen Margrethe Svinndal, saksbehandler

## Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved NOAH Langøya, 27. februar 2018 - 1. mars 2018

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:

- Miljøriskovurdering for
  - NOAH Langøya, datert 25. januar 2018
  - mellomlager hos NOAH Langøya, datert 26. mai 2017
- Prosedyre for
  - avvikshåndtering (KVL 302)
  - forhåndsvurdering og avtaleinngåelse (MRK 301)
  - forhåndsvurdering (PRO 312)
  - notifikasjoner (MRK 302)
  - mottakskontroll (PRO 308)
  - avfall generert på Langøya (HMS 606)
  - driftsprøver - prøvetaking og analyseomfang (LAB 562)
  - vannprøver - prøvetaking og analyseomfang (LAB 561)
- Kart over området (800 LAGER)
- Oversikt over anlegg med f-gass
- Servicerapporter for anlegg med f-gass
- Registrering i avviksystemet knyttet til avvik 2 i rapporten