

**NOTAT**

J. nr. 8.76. _____

Dato _____

Checkliste¹ til samlet tilsyn på miljøgodkendte virksomheder samt virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser jf. MST vejl. 6/2004

Det er tilsynsmyndighedens ansvar at sikre, at kvaliteten af tilsynene er i orden, det vil sige lever op til de bestemmelser, der er fastsat individuelt for den enkelte virksomhed i godkendelser og påbud eller generelt i miljøbeskyttelsesloven og i diverse bekendtgørelser.

Kernen i tilsynet med godkendelsespligtige virksomheder er naturligvis de vilkår, der er fastlagt i miljøgodkendelsen. I et samlet tilsyn vil typisk indgå følgende overvejelser, som ikke nødvendigvis er fyldestgørende og modsat heller ikke nødvendigvis relevante for alle virksomheder:

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
Generelt			
Virksomhedens navn.			Nagro A/S (Møllebugtvej 7) Dangødning A/S (Møllebugtvej 5, 7 og 11)
Virksomhedens hidtidige kategorisering.			Ikke kategoriseret tidligere Nagro – GMP-certificering??
Do. fremtidige kategorisering.			Nagro og Dangødning – niveau 2 virksomhed
Virksomhedens mærkning. (IPPC, standardgodkendelse, forenklet individuel godkendelse, branche etc.)			Nagro: a-mærket Miljøgodkendelser af 13.7.1999 og 10.12.2002 E7 (nu: E207, bilag 2) Dangødning: a-mærket og i-mærket Miljøgodkendelser af 29.02.1996, 29.5.1996 og 7.2.1997 D3 (nu: D103, bilag 1)
Aktiviteter? Ansatte?			Nagro – MGI 1999: max. 100.000 tons foderfedtblanding

¹ Checklisten i bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/2004 om Differentieret tilsyn er her bearbejdet så spørgsmålene kan besvares med enten JA/OK eller NEJ. Vejledningens kombinerede spørgsmål er splittet op, og andre spørgsmål er omformuleret sådan at JA/OK betyder at alt er i orden/spørgsmålet er irrelevant. Mulige problemer besvares med X i NEJ-søjlen. Endelig er der givet plads til eventuelle bemærkninger/begrundelser for besvarelsen.

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			<p>pr. år. MGI 2002: lagerkapacitet: 26.000 m³.</p> <p>2 ansatte</p> <p>Dangødning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møllebugtvej 7 - Møllebugtvej 5: opdunkning af flydende gødning <p>3 ansatte</p>
Virksomheden er omfattet af følgende lovgivning og regler:			<p>MBL Godkendelsesbkg. Affaldsbkg. Spildevandsbkg. Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald, regulativ for farligt affald, regulativ for olie- og benzinudskillere</p>
Virksomheden har et miljøledelsessystem – for hele eller dele af virksomheden?			<p>GMP? ISO – nej. Krav til underleverandører</p>
Der er relevante oplysninger i virksomhedens grønne regnskab. (Kun virksomheder, der udarbejder grønt regnskab).	X		<p>Dangødning laver grønt regnskab – regnskab for 2004 er modtaget og godkendt. Nagro ikke regnskabspligtig</p>
Vilkårene er tidssvarende (der er ikke behov for påbud efter MBL § 41).			Orienter om pligt til revurdering
Tilsynsrapporter og miljørådgivning siden sidste tilsyn er vurderet.	Ja		<p>Opfølgning på sidste tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidst blev der opbevaret en mindre mængde flydende foderfedt uden for tankgården (10-15 m³). Det var ikke tilfældet i forbindelse med det aktuelle tilsyn. <p>Opfølgning på sager siden sidste tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dangødning har tidligere forspurgt om miljøkrav i forbindelse med opdunkning af insektmidler. Planer herom er foreløbig sat i bero. Måske tages dette op næste år igen. - Der er givet tilladelse til opdunkning af gødning på Møllebugtvej 5. Der er ført tilsyn

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			hermed. Ingen bemærkninger bortset fra at der lugtede kraftigt i lokalet
De seneste egenkontrol-resultater er fremsendt og vurderet.	X		Ingen krav herom
Virksomheden har været fri for klager siden sidste tilsyn.		X	Der har været klager over lugt i efteråret 2005. Der er etableret kulfilteranlæg. Type (ozon + kulfilter) Drøftet „Høj/lav“ drift af kulfilteranlægget. Oplyst at der køres med høj drift ved indlevering, udlevering og når vejret tilskynder til det
Der er ingen nye processer, aktiviteter, materialer m.v., som ikke er omfattet af den nuværende godkendelse.	X		
Der anvendes bedst tilgængelige teknik; substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt.	-		
Virksomheden ligger udenfor områder med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.	X		
Virksomheden ligger udenfor områder for beskyttelse af overfladevand.	X		
Virksomheden ligger udenfor områder med sårbar natur.	X		
Indretning og drift			
Virksomheden har vilkår for indretning og drift (alternativt vurderes behovet for at fastsætte vilkår ²).			
Virksomheden opfylder alle vilkår for indretning og drift.			<p>Nagro skal føre driftsjournal over</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind og udlevering af foderfedt (opgørelse udleveret) - Trykprøvning af kajledning - Tømning af fedtudskiller (faktura) - Kontrol af alarm på fedtudskiller (sker ej) - Eftersyn på kedlerne (set) - Uheld (ingen) <p>Dangødning skal føre driftsjournal over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navn, data og mængde for oplagrede råvarer (set på PC) - Dato for seneste trykprøvning

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			<p>af rør: Skanda den 27.9.05.</p> <p>Nagro har 1 og Dangødning 2 importledninger. Det blev oplyst, at alle interne procesrør i dag er udført i rustfrit/syrefast stål (tidligere plast)</p> <p>Krav til max. fyldning af tanke – i alt 7 tanke. Redegjort for procedure – set SRO på PC</p> <p>Dangødning har kun produktion marts-oktober</p>
Luft			
Virksomheden har vilkår for luftemissioner (alternativt vurderes behovet for at fastsætte vilkår ²)			<p>Ifølge miljøgodkendelsen har Nagro 1 dampkedel på 930 KW, der fyres med gasolie. Kedel set: Mærke: AS Termotrading, effekt 1800 kg (?).</p> <p>Tilhørende gasolietank var uden mærkeplade. Virksomheden følger op herpå.</p> <p>Ifølge Dangødnings miljøgodkendelse er der 3 kedler: 0,6, 1,2 og 2,9 MW. Aktuelt sås kun 2 stk. Falkenberg, 1968, 2000 Mcal/h og Danstoker (mindre)</p> <p>Tilhørende gasolietank var uden mærkeplade og vi aftalte, at man ville følge op på disse. Der var etableret elektronisk lækagealarm på olietanken på Møllebugtvej 11</p>
Virksomhedens fremsendte egenkontrollmålinger på luft er vurderet.	-	-	Ingen egenkontrol
Virksomheden udleder kun de stoffer, der er omfattet af godkendelsen.	X		OK
Virksomheden overholder sine driftsvilkår.	-	-	Nagro og Dangødning: Kedelanlægget skal serviceres én gang årligt

² Under forudsætning af, at virksomhedens vilkår kan ændres inden for retsbeskyttelsesperioden. Se Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			Kedlerne senest eftersat den 19-4-2004. Men Trekantens Olie-fyrsservice kom på adressen under tilsynet for at lave fornyet service
Virksomhedens afkastforhold er i overensstemmelse med godkendelsen.	-	-	Ingen krav – fotos af afkast
Renseforanstaltninger/ filtre vedligeholdes i overensstemmelse med godkendelsesvilkår.			Nagro: Kulfilteranlæg med 4 skuffer. Skift af filtre sker ca. 2 gange årligt. Vurdering af hvornår der skal ske skift af filtrene sker ved at lugte til luftudtag fra de enkelte skuffer (4 skuffer, ved lugt i skuffe 3 udskiftes filtrene)
Virksomheden fører driftsjournal.	X		Der føres driftsjournal for skift af kul filtre
Egenkontrolvilkårene er dækkende og sikrer et hensigtsmæssigt tilsyn.	X		
Spildevand (Overspringes hvis udledning til offentlig kloak)			
Virksomheden er tilsluttet offentlig kloak.	Ja		Nagro: Tilsluttet regnvandssystem via fedtudskiller. Der er etableret alarm på fedtudskiller (set). Oplyst at Sydslam har tømt udskilleren for 14 dage siden, og at alarmer blev funktionskontrolleret ved samme lejlighed. Kontrollen er ikke noteret jf. krav om driftsjournal. Dangødning: Tilsluttet regnvandssystem. Sloptank til opsamling af evt. forurenede overfladevand. Afspærringventil til offentlig ledning blev forevist – var lukket. Det vurderes at være hensigtsmæssigt med en spildevandstilladelse – specielt for Dangødning
Virksomheden har evt. fornøden tilladelse til afledning af spildevand til jord.	-	-	
Virksomhedens fremsendte egenkontrolmålinger for spildevand er vurderet.	-	-	Ingen egenkontrolkrav
Virksomheden udleder kun de stoffer, der er omfattet af tilladelsen.	X		Hvilke stoffer håndteres? - Spildevand fra tankrensning - Overfladevand

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			Vilkår 6 om opsamling af overfladevand og anvendelse i gødningsprodukter. Overfladevand anvendes ikke i produkter. Henstilling herom
Den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v. overholdes.	-	-	Ingen krav
Virksomheden overholder driftsvilkårene.	X		Afløb fra tankgård skal være lukket under normal drift. Instruktion om håndtering af råvarer med højt nitratindhold (vilkår 8). Virksomheden kan ikke redegøre herfor
Renseforanstaltninger/ filtre vedligeholdes i overensstemmelse med tilladelsen.	-	-	Ingen
Foreliggende afløbsprøver er dækkende.	-	-	Ingen
Spildevandssystemet, herunder for overfladevand, svarer fysisk til tilladelsen.			Afspærringsventil til regnvandssystem
Olieudskillere og/eller sandfang er tilset.			Fedtfang – alarm, vilkår om funktionskontrol. Alarm på fedtfang blev forevist. I oplyste, at fedtfanget var blevet tømt for ca. 14 dage siden, og i den forbindelse var alarmen blevet checket. Der var ikke jf. godkendelsens vilkår nr. 14 ført driftsjournal for tømning af fedtudskillere og funktionskontrol af alarm på udskiller
Egenkontrolkravene er dækkende og sikrer et hensigtsmæssigt tilsyn.			
Affald (NB. Amtet er ikke affaldsmyndighed)			
Virksomheden opfylder miljøgodkendelsens krav om håndtering af affald.	X		Affaldsstamkort – føres ikke. Aftalt at materiale fremsendes
Virksomheden undgår import/eksport af affald.			Spørg virksomhed
Farligt affald emballeres, håndteres og opbevares korrekt.			Intet farligt affald
Der er forevist kvitteringer for afhentning eller modtagelse af farligt affald.			Intet farligt affald.
Støj			
Virksomheden har vilkår for støj (alternativt vurderes behovet for at fastsætte vil-	X		Vilkår 4

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
kår ³).			
Virksomheden opfylder alle krav vedrørende støj.	X		Ingen vilkår udover standardvilkår med støjgrænser. Der vurderes ikke at være problemer. Virksomheden oplyser, at der ikke har været klager over støj
Antallet af støjende aktiviteter/støjkilder er uændret siden sidste tilsyn.	X		Nagro: Tankbiler, pumper Dangødning: Tankbiler, pumper, intern transport (gummiged + truck), højtryksrensning af gummiged
Foreliggende støjundersøgelser er dækkende.			
Driftsjournaler føres i overensstemmelse med vilkår.	-	-	Ingen krav herom
Muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger er vurderet.			
Kemikalier			
Virksomheden har vilkår for håndtering af kemikalier (alternativt vurderes behovet for at fastsætte vilkår ⁴).	Ja		Dangødning: Instruktion – håndtering af nitratholdig gødning
Virksomheden opfylder alle krav om håndtering og opbevaring af kemikalier.	X		Dog uklart om olietanke er lovlige. Desuden u hensigtsmæssig placering af gasolietank til tankning af virksomhedens køretøjer (belægning ikke tæt)
Driftsjournaler føres i overensstemmelse med regler og vilkår.	X		Se – journal lagerbeholdning
Nedgravede tanke, rørføringer m.v. er kontrolleret.			Ingen nedgravede tanke. Kontrol af rørføringer en gang årligt (nedgravede). Skanda
Virksomheden ligger udenfor særligt sårbare drikkevandsområder, som kan give anledning til specielle krav.	X		
Virksomheden har overblik over kemikalieforbruget og anvendelsen af færemærkede produkter.	-		Spørg
Der er iværksat en indsats vedr. kortlægning af uønskede stoffer og substitution.		X	Spørg

³ Under forudsætning af, at virksomhedens vilkår kan ændres inden for retsbeskyttelsesperioden. Se Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
Belægninger er kontrolleret og i orden.	X		(Dog ikke belægning under olie-tank til tankning af køretøjer)
Lugt			
Virksomheden har vilkår for lugtemission (alternativt vurderes behovet for at fastsætte lugtvilkår ⁴).	X		<p>Nagro: Luftrenseanlægget skal være i drift døgnet rundt, når der opbevares fedt i tankene. Det er det også, men der er to indstillinger: højt og lavt driftsniveau. Indstillingen er på højt niveau, når der er aktivitet, dvs. losning, udlevering eller lignende.</p> <p>Interne rutiner for drift og vedligeholdelse af luftrenseanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulfiltrene checkes ca. én gang ugentligt og i forbindelse med import af foderfedt. Kullene skiftes ca. 2 gange årligt. <p>Ingen leverandør-vejledninger vedr. drift og vedligehold. Ekstern serviceaftale på anlæggets motorer (udsugning) en gang årligt.</p> <p>Der leveres foderfedt ca. 4 gange/år.</p> <p>Mulige kilder til lugt blev gennemgået:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utætheder ved tanktag mv. (checkes ved månedlig rutine) - udlevering til tankvogn ved topfyldning (men udsugningsarrangement ved dæksel til tanken). Det er usikkert, hvor effektivt det er.
Virksomheden opfylder alle lugtvilkår.			Der har været klager over lugt i efteråret.

⁴ Under forudsætning af, at virksomhedens vilkår kan ændres inden for retsbeskyttelsesperioden. Se Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Emne	Ja/ OK	Nej	Bemærkning
			Der kunne ikke konstateres væsentlige lugtgener i forbindelse med tilsynet. På toppen af tankene kunne der konstateres svag lugt.
Jord og grundvand			
Virksomheden har vilkår vedr. jord og grundvand (alternativt vurderes behovet for at fastsætte vilkår ⁴).	X		Krav om trykprøvning af nedgravede rør. OK – Skanda. Virksomhederne disponerer over 3 importledninger. Havnen ejer ledningerne, men Nagro/Dan Gødning står for drift og vedligeholdelse
Virksomheden opfylder alle vilkår vedr. jord og grundvand.			
Virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen, nr. 106, 2000)			
Tilsynet er tilrettelagt og udført efter retningslinierne i risikobekendtgørelsen samt At-vejledning C.0.3.	-		Ej omfattet

Udfyldt den 30.11.2005 af Ellen Olesen, Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S

Fysisk tilsyn

Møllebugtvej 7

Lugtkilder - gennemgang af anlæg/processer.

Olietanke – set, ingen mærkeplade.

Kedler – set.

Tankgårde/belægninger – set.

Afspærringsventil til regnvandssystem – set.

Afspærringventil – tankgård – set.

Skorstenshøjde – kedelanlæg? – foto.

Møllebugtvej 11

Produktion – flydende gødning.

Værksted – set.

Varmecentraler – set.

Olietanke, 2 stk. – set, ingen mærkeplader.

Oplyst at mixer benyttes mindre end tidligere. Produkterne blandes ofte direkte i tanken, hvilket sparer strøm.

Møllebugtvej 5:

Opdunkning – spildbakker? – alt ok, dog kraftig ubehagelig lugt i produktionslokalet.

Tanke – eftersat årligt – trykprøvning med vand – endnu ikke gået et år.