

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Verifikationsrapport

Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen
Bek. 1172 af 13.10.2015.

Grundlag:

Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,
dateret 13. april 2016

2016-apr-14

DNV GL Verifikator:

Kirsten Høeg Jensen

Omfang

Verifikationen af virksomhedens miljøredegørelse for året 2015 inklusive miljøoplysninger til brug for PRTR-registreringen dækker følgende adresser:

| Site/afdeling | Adresse | Branchekode |
|---------------|----------------------------|-------------|
| Raffinaderiet | Egeskovvej 265, Fredericia | 19.20.00 |
| Havneterminal | Kongengade 113, Fredericia | 19.20.00 |

Aktiviteterne er omfattet af indberetning i henhold til PRTR-bekendtgørelsen. Miljø- og Fødevarerministeriets bek. 1172 af 13.10.2015, *Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)*.

Verifikationen er foretaget som en grundig stikprøve af redegørelsens indhold og bagvedliggende data samt tilhørende dokumentation.

Grundlag

Miljøredegørelse for kalenderåret 2015, A/S Dansk Shell, Shell - Raffinaderiet, underskrevet den 13. april 2016.

Hovedkonklusion

Verifikation af miljøredegørelsen er foretaget den 14. april 2016 og har bestået af en kvalitetsvurdering af data og en omfattende stikprøve af indholdet. Miljøredegørelsen udarbejdes som et led i opfyldelsen af kravene i PRTR-bekendtgørelsen samt opfyldelse af vilkår 47 i virksomhedens miljøgodkendelse af 26. januar 2000 om, at miljøredegørelsen skal indsendes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) hvert år inden den 15. maj.

Verifikator kan bekræfte, at:

- Indholdet og data er fuldstændige, konsistente og troværdige.
- Miljøredegørelsen er i let tilgængelig form og informerer om, hvordan Shell-Raffinaderiet påvirker miljøet
- Miljøredegørelsen indeholder data, der skal indberettes i henhold til PRTR-bekendtgørelsen

Verifikators bemærkninger

Virksomhedens certificerede miljøledelsessystem viser, at virksomheden evaluerer og vurderer, at den overholder gældende miljøgodkendelser, spildevandstilladelse, miljølove og andre relevante miljøkrav.

Virksomheden er i løbende korrespondance med miljømyndighederne primært Miljøstyrelsen. Der foreligger udtalelser fra Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen.

Virksomheden har de fornødne retningslinjer og sporbarhed mellem de opgjorte data i miljøredegørelsen og faktiske data.

Under verifikationen blev der demonstreret et godt kendskab til virksomhedens miljøforhold og de mange bagvedliggende regneark og den tilhørende dokumentation.

Der blev identificeret et mindre antal fejl og unøjagtigheder i forbindelse med verifikationen. Disse blev rettet undervejs.

Forbehold

Verifikationen er baseret på en grundig stikprøve men ikke en 100 procents kontrol. Der er således et element af usikkerhed forbundet hermed. Manglende identifikation af fejl og unøjagtigheder undervejs i verifikationen medfører ikke nødvendigvis, at der ikke eksisterer sådanne i miljøredegørelsen.

DNV-GL skal understrege:

At såfremt virksomheden ønsker at ændre data i miljøredegørelsen efter vores verifikation af data, fx. i forbindelse med opsætning til tryk eller lignende, skal ændringerne sendes til DNV-GL for godkendelse inden offentliggørelse.

Fortrolighed

Indholdet af denne rapport inklusive noter og checklister udfyldt under verifikationen behandles fortroligt. Materialet videregives ikke til nogen tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden, undtaget forhold, der er relevante for akkrediteringsmyndigheder.

Bilag 1 - Eksempler på verifikationsvidnesbyrd

Generelt

Udtalelser fra miljømyndighederne: Miljøstyrelsen 12.04.2016, Fredericia Kommune 11.04.2016

Certifikat fra DNV GL i henhold til ISO 14001:2004, udstedt den 19. oktober 2015

Oversigter over indtag og producerede mængder 2015

Status for miljømål 2015

Miljøgodkendelse fra 26. januar 2000

Spildevandstilladelse fra 09.07.2010 plus revision vedr. grænseværdi for klorid

Spildevandstilladelse for Havneterminalen 15. januar 1997

Diverse mailkorrespondance med Miljøstyrelsen

Diverse interne målinger og dataopsamlinger

Luft

Månedlige svovlberegninger på kvartalsbasis 2015. Kontrol af beregninger. Set datagrundlag. SO₂-beregninger.

NO_x-værdier beregnet ud fra månedlige målinger med tillægsberegninger. Kontrol af vilkår i miljøgodkendelse.

CO₂ -data fra udledningsrapport 2015

Beregning af støvemission

Kulbrinter (VOC) – Estimerer for bidrag fra dampgenvindingsanlæggene (VRU), beregninger vedr. Havneterminalen

Målinger af VRU-dampgenvindingsanlæg på havnen og raffinaderiet

Rapport over emissionsmåling fra Force 2015/2016

Støj

Rapport fra dk - akustik fra marts 2012

Spildevand

Oversigt over analyseresultater 2015

Analyserapporter fra Agrolab

Affald

Opgørelse over affaldsdata, indberetninger

Affaldsopgørelse fra Marius Pedersen, EKOKEM, DSA, HJ Hansen. Bortskaffelse af spildevand

Dokumentation vedr. olieholdigt slam fra oprensning af spildevandsbassinet, MIJODAN aug./ sep. 2015

Andet

Registreringer af hændelser der har medført lugtklager

Hændelsesrapport vedr. oliespild april 2015

