

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. 4129481/ 07.12.2016/ISU Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 439/
 07.12.2016

Nr. 9/ 07.12.2016/GNM -CJ
 Nr.12940/ 07.12.2016/APM

Nr. din Registrul unic de control: 51/ 07.12.2016

Denumirea obiectivului:	S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L. Bucuresti, punct de lucru comuna Ionesti, judetul Valcea
Date de identificare ale unității inspectate:	Sediul social: Bucuresti, str. Povernei, nr. 15-17, sect. 1 Punct de lucru comuna Ionesti, sat Bucsani, jud. Valcea Tel. 0751259224 J 40/2751/2009 Director General Ghita Marius Responsabil in domeniul managementului securitatii – Director Tehnic ing. Dumitrescu Nicolae
Încadrare conform Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	- Nivel superior Obiectiv risc major
Data efectuării inspecției:	07.12.2016
Participanți:	
Responsabil in domeniul managementului securitatii – Director Tehnic ing. Dumitrescu Nicolae	S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L. Bucuresti, punct de lucru comuna Ionesti, judetul Valcea
Comisar FUSESCU MONICA Comisar COSTIN ALINA	GNM/CJ VALCEA
Consilier Artarisi Ana	APM VALCEA
Mr. Spiridon Florin	ISU VALCEA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
1. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 59 din 2016, în ceea ce privește responsabilitățile autorităților; 2. Obligatiile ce revin operatorilor economici conf. prevederilor Legii nr. 59 din 2016; 3. Verificare întocmirii notificării activității, conform anexelor nr. 1 și 1.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003; 4. Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (denumire, cantitate, mod de depozitare, modul de operare); 5. Verificarea sistemului de management al securității;	- S.M.S. - Verificarea în teren a conținutului notificării operatorului - Verificarea modului de operare tehnologică și a depozitării substanțelor periculoase	- Activitatea de depozitare și operațiuni efectuate din/în rezervoare conform notificării activității - Procedura de încărcare-descărcare a materiilor prime și a produselor finite - Organizarea și responsabilitățile personalului implicat în managementul pericolelor - Procedura de identificare și evaluare continuă a pericolelor majore - Notificarea unui incident/accident în care sunt implicate substanțe periculoase - Conducerea forțelor de intervenție în cazul unui exercițiu de simulare a unui incendiu.

Documentele luate în considerare:

		Da	Nu
Documente	Verificare în teren		
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	x	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	x	
Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	x	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	x	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	x	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. <u>92/2003</u>		x

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

	pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?			
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	x		
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?	x		
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	x		
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	x		
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	x		
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	x		
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	x		
Sistemul de management al securității* conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 , cu modificările ulterioare		Respectă cerințele ghidurilor/practi-cilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?		x	
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?		x	
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?		x	
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?		x	
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?		x	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			x

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

Identificarea și evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?		x	
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?		x	
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?		x	
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?		x	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			x
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență		x	
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?		x	
	Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?		x	
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?		x	
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?		x	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			x
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/materialelor/contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?		x	
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?		x	

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			X
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?		X	
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?		X	
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?		X	
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			X
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?		X	
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?		X	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			X
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?		X	
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?		X	
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?		X	
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?		X	
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?		X	
	Sunt stabilite criteriile de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?		X	
	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?		X	

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
 Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?		x	
* Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.				
Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate	
Accesul pe amplasament	x			
Sistemele de avertizare/alarmare	x			
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	x			
Echipamentele și instalațiile de protecție	x			
Echipamentele și instalațiile de intervenție	x			
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	x			

Sumarul constatărilor inspecției:

Cu ocazia executării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare/alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

Analiza măsurilor stabilite anterior (RI nr. 626145/ 26.10.2015/ISU):

Măsura 1. Termen: 26.11.2015. Stadiul realizării: REALIZAT

Măsura 2. Termen: 26.11.2015. Stadiul realizării: REALIZAT

Sanțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
1	Dumitrescu Nicolae	1	-	Avertisment verbal	-	-

Măsuri stabilite și termene de realizare:

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
Str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea; telefon 0250-748201, fax 0250-746836

1. Nu sunt puse la dispozitia publicului informatiile prevazute in anexa nr. 6 din Legea nr. 59 din 2016, in format electronic pe pagina de internet incalcandu-se prevederile art. 14, alin. 1, din Legea nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Termen: 07.12.2016.

Răspunde: Responsabil in domeniul managementului securitatii **ing. Dumitrescu Nicolae**

2. Punerea la dispozitia publicului a sintezei prezentului raport de inspectie, in conditiile respectarii prevederilor legale privind confidentialitatea, conform prevederilor cap. V, art. 6 din O.M.M.G.A. nr. 1299 din 2005.

Termen: 07.12.2016.

Răspunde: Responsabil in domeniul managementului securitatii **ing. Dumitrescu Nicolae**

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informat în scris autoritățile competente până la data de 07.01.2017.

Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate
S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L. Bucuresti,
punct de lucru comuna Ionesti, judetul Valcea

Director Tehnic
ing. Dumitrescu Nicolae



Semnăturile autorităților competente participante la control:

Comisar FUSESCU MONICA <i>flu</i> Comisar COSTIN ALINA <i>A</i>	GNM/SCJ VALCEA
Consilier Artarisi Ana <i>a</i>	APM VALCEA
Mr. Spiridon Florin <i>flu</i>	ISU VALCEA

Prezentul raport de inspectie a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Serviciul Județean Valcea, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Valcea., un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Magheru." al județului Valcea. și un exemplar pentru titularul activității inspectate.