

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

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. 839121/ 03.09.2019/ISU

Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 30238/ 03.09.2019

Nr. 7/ 03.09.2019/GNM -SCJ

Nr. 12140/ 03.09.2019/APM

Nr. din Registrul unic de control: 318 / 03.09.2019

Denumirea obiectivului:	S.C. C.E.T. GOVORA S.A.
Date de identificare ale unității inspectate:	Mun. Râmnicu Valcea, str. Industrilor, nr. 1, jud. Valcea Tel. 0250733601 Fax 0250733603 J 35/1149/1996
Încadrare conform Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.	- Amplasament de nivel inferior - Obiectiv risc minor
Data efectuării inspecției:	02- 03.09.2019
Participanți:	Inginer SCM – Popa Marius Responsabil în domeniul managementului securității – chimist Cozma Daniela
Sef SCM – ing. Serban Ioana Responsabil în domeniul managementului securității – chimist Cozma Daniela	S.C. C.E.T. GOVORA S.A.
Comisar Turcu Adina-Gabriela	GNM/CJ VALCEA
Consilier Stefaneanu Maria	APM VALCEA
Lt.col. 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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 59 din 2016, în ceea ce privește responsabilitățile autoritatilor; 2. Obligațiile ce revin operatorilor economici conform 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 substantele periculoase detinute (denumire, cantitate, mod de depozitare, modul de operare); 5. Verificarea sistemului de management al securității; 	<ul style="list-style-type: none"> - S.M.S. - Verificarea în teren a continutului notificării operatorului - Verificarea modului de operare tehnologică și a depozitarii substanelor periculoase 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul de depozitare și operare a depozitului de hidrazina și pacura.

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	
Notificarea activității	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	x	
Analiza de risc	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	x	
Informare	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	x	
	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> 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?		x
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență? Actualizările/Reviziile sunt la zi? 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?		

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

	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?			
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exercițiilor?			
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?			
Sistemul de management al securității* conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59 din 2016	Respectă cerințele ghidurilor/practiciilor 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	<p>Este acoperitoare și întocmită corespunzător?</p> <p>Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?</p> <p>Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?</p> <p>Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?</p>	x x x		
Organizare și personal	<p>Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?</p> <p>Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?</p>	x x		
Identificarea și evaluarea riscurilor	<p>Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?</p> <p>Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?</p> <p>Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că risurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?</p> <p>Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?</p>	x x x 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	
	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	
Controlul operațional	Întreținerea și menținerea elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?		x	
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de menținere 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	
	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		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

	cu termene stabilite?			
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	
Audit și revizuire	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?		x	
	Există stabilit un sistem clar de auditare a întregului sistemului de management al siguranței?		x	
	Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?		x	
Personal contractat	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?		x	
	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		

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

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 inspectiei au fost verificate si evaluate documentele elaborate in domeniul managementului securitatii, sistemele de avertizare/alarmare si de comunicatii, precum si echipamentele si mijloacele de protectie si interventie.

Pe timpul inspectiei nu au fost constatate deficiente privind actul managerial pe linia gestionarii substanelor periculoase si a prevenirii unui accident major precum si modul de organizare si executare al activitatilor planificate si desfasurate in cadrul obiectivului.

Analiza măsurilor stabilite anterior (Nu este cazul):

Măsuri stabilite și termene de realizare:

1. Nu sunt puse la dispozitia publicului informatiile prevazute in anexa nr. 6, in alte forme decat postarea pe pagina de internet (intocmirea de materiale informative, afisarea de informatii in locurile publice, etc.), incalcandu-se prevederile art. 14, alin. 1, din legea 59/2015, *privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.*

Termen: 03.10.2019

Răspunde: Responsabilul in domeniul managementului securitatii

Sanctiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
-	-	-	-	-	-	-

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

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



Administrator Judiciar
EUROINSOL – SPRL

Administrator Special
Av. Dinu Constantinescu

Director General
Roescu Ion

Manager Departament Strategie
Ec. Ramona Martin

Sef Serv. Calitate – Mediu
/ Ing. Serban Ioana

Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate
S.C. C.E.T. GOVORA S.A.

Semnăturile autorităților competente participante la control:

Comisar Turcu Adina-Gabriela

GNM/CJ VALCEA

Consilier Stefaneanu Maria

APM VALCEA

Lt.col. Spiridon Florin

ISU VALCEA

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul 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.