

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. 626120/ 12.10.2015/ISU
Nr. 3/ 12.10.2015/GNM -CJ
Nr. 9388/ 12.10.2015/APM

Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 42567/ 12.10.2015

Nr. din Registrul unic de control: 134 / 12.10.2015

Denumirea obiectivului:	S.C. C.E.T. GOVORA S.A.
Date de identificare ale unității inspectate:	Mun. Ramnicu Valcea, str. Industriilor, nr. 1, jud. Valcea Tel. 0250733601 Fax 0250733603 J 35/1149/1996 DIRECTOR GENERAL CONSTANTIN DORU Sef SQM – ing. Serban Ioana Sef SPSU – jr. Stefanescu Nicolae Sef CPM – ing. Popa Marius Responsabil in domeniul managementului securitatii – ing. Nastase Marinela
Încadrare conform Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	- Limita inferioara - Obiectiv risc minor
Data efectuării inspecției:	12. 10.2015
Participanți:	
Sef SQM – ing. Serban Ioana Sef SPSU – jr. Stefanescu Nicolae Sef CPM – ing. Popa Marius Responsabil in domeniul managementului securitatii – ing. Nastase Marinela	S.C. C.E.T. GOVORA S.A.
Comisar Turcu Adina Comisar Sanda Paraschiva	GNM/CJ VALCEA
Consilier Artarisi Ana Consilier Preda Sorina	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 H.G. nr. 804/2007, actualizata, in ceea ce priveste responabilitățile autoritatilor; 2. Obligatiile ce revin operatorilor economici conf. prevederilor H.G. nr. 804/2007, actualizata; 3. Verificare întocmirii notificării activității, conform anexelor nr. 1 si 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;	- S.M.S. - Verificarea in teren a continutului notificării operatorului - Verificarea modului de operare tehnologica si a depozitarii substantelor periculoase	- Modul de depozitare si operare a depozitului de hidrazina si pacura.

Documentele luate în considerare:

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
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> 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?		
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?		
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?		
	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 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

	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 exerciții?			
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?			
Sistemul de management al securității* conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 , cu modificările ulterioare		Respectă cerințele ghidurilor/practicilor 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	
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	

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
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	
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	
	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	
	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	
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			