

FISA DE EVALUARE

A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII

Conform: Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr.1299 din 23.12 2005, cap. V 2.1., subcap. 2.1, 2.2., 2.4., 3.1., 4.1., 6.1., 7.5., pct.1-13 și 8.3.

OBIECTIV EVALUAT: R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG PROD DROBETA TURNU SEVERIN

VERIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII

NR. CRT	INDICATORI	EVALUARE		OBSERVATII
		DA	NU	
1.	Exista un acord scris cu privire la responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta ?	DA	-	-responsabilul cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta este desemnat in baza unei decizii a conducatorului obiectivului;
2.	S.M.S. este organizat conform P.U.I. supusă aprobării?	DA	-	- P.U.I. respectă datele și informațiile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G.R. nr. 804/2007;
3.	Sunt stabilite pe linie ierarhica obligatii pana la nivelul personalului de deservire a instalatiilor ?	DA	-	- conform fișelor de post pentru fiecare loc de munca
4.	Sunt proceduri clare de autorizare a funcționării depozitului de S.P.?	DA	-	- conform fișelor de evaluare a locurilor de muncă și a instrucțiunilor de lucru întocmite de Romag Prod;
5.	Personalul cu atribuții în domeniul gestionării S.P. a fost instruit conform normativelor specifice?	DA	-	- instruirea personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență se face în baza fișelor individuale de instructaj de către inspectorul de protecție civilă, lunar, conform art. din O.M.A.I. nr. 712/2005; - instruirea salariaților se face în baza tematicii și graficului de instruire pe anul 2010 conform art. 8, 9 și 22 din O.M.A.I. nr. 712/2005;


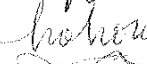




6.	La nivelul depozitelor sunt difuzate instrucțiuni de protecția muncii și sunt efectuate marcajele specifice ?	DA	-	- căile de acces, evacuare și de întreținere sunt marcate cu indicatoare de securitate;
6.	Pentru fiecare tip de substanța periculoasă deținută este întocmită fișa tehnică de securitate?	DA	-	- sunt întocmite <i>fișe tehnice de securitate</i> pentru H ₂ S, NaOH, propan și H ₂ SO ₄ conform art.6, alin.(1) din HGR. nr. 1408/2008;
7.	Există responsabil cu protecția împotriva avariilor/incidentelor, siguranța obiectivului, etc.?	DA	-	- este desemnat la nivelul obiectivului responsabil cu protecția muncii;
8.	În ce mod este integrat în cadrul obiectivului responsabilul desemnat cu protecția împotriva avariilor/incidentelor, siguranța obiectivului?	DA	-	- conform organigramei obiectivului;
9.	Responsabilitățile în domeniul securității sunt reglementate clar, în scris și sunt stabilite pe persoane ?	DA	-	- conform fișelor posturilor;
10.	În elaborarea P.U.I. au fost prevăzute principiile și obiectivele securității ținându-se cont de specificul obiectivului și de tipul de S.P. deținute?	DA	-	- s-a ținut cont de tipul de substanțe periculoase deținute, fiind respectate datele și informațiile din anexa nr. 4 din H.G.R. nr. 804/2007;
11.	Există elaborate și se respectă procedurile de manipulare și de securitate a transportului s.p.?	DA	-	- conform <i>Procedurilor de transport MEC – PE 482, ADDT-PO 041 și SSMM –PE-492, Procedurilor operaționale AQ –PO-001 până la AQ-PO-080, procedurilor de control PC-002 până la PC -174, Procedurilor de execuție PE - 201 până la PE - 498, Instrucțiunilor de lucru I-001 până la I-155;</i>
12.	Sunt organizate controale privind siguranța instalațiilor ?	DA	-	- controalele interne se execută de către inspectorii desemnați;
13.	Ce reglementări există privind înregistrarea accidentelor, avariilor/incidentelor ?	DA	-	- sunt întocmite modele de proceduri de notificare a unui accident produs conform anexei nr. 2.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003;
14.	Poate titularul activității demonstra că sunt identificate nevoile de instruire și ca acestea sunt realizate ?	DA	-	- conform <i>planului de pregătire și a tematicii de instruire pe anul 2010;</i>
15.	Pentru aplicarea măsurilor în practică sunt reglementate competențele?	DA	-	- conform fișelor de post,

16.	Ce reglementări interioare există pentru verificarea obiectivelor, principiilor și P.U.I. / S.M.S.?	DA	-	- conform <i>Raportului privind determinarea zonei de protecție de 0,5 km pentru funcționarea R.A.A.N. Sucursala Romag Prod cod AG-000-MED-12705/PM-RP și calculelor de dispersie cod DTP:MD 097022 RA nr. 31-NI (S)/2006</i> de către S.C. IPROCHIM S.A. București;
17.	Sunt stabilite criterii după care are loc verificarea?	DA	-	- conform <i>fișelor de evaluare a locurilor de muncă</i> întocmite de Romag Prod ;
18.	În cadrul celulei de urgență se analizează periodic această activitate, se iau decizii ptr. perfecționarea S.M.S.?	DA	-	- pe anul 2009 s-a analizat activitatea celulei de urgență pe linia perfecționării S.M.S.;
19.	Este desemnat un responsabil pentru identificarea și evaluarea potențialelor pericole?	DA	-	- este desemnat inspectorul de protecție civilă prin dispoziție scrisă a conducătorului obiectivului;
20.	Sunt stabilite la nivelul obiectivului reglementări cu privire la actualizarea S.M.S?	DA	-	- conform <i>P.U.I. și Raportului de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore</i> ;
	Sunt prevăzute competențele?	DA	-	- competențele sunt prevăzute în <i>P.U.I.</i>
21.	Există o documentație tehnică privind identificarea și evaluarea potențialelor pericole?	DA	-	- este elaborat raportul de securitate;
22.	S-au organizat și executat antrenamente cu personalul propriu și cel planificat în activitățile de răspuns?	DA	-	- conform planificării prevăzute în <i>planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2010</i> înregistrat cu nr. 964/23.02.2010;
23.	Este viabil fluxul informațional stabilit la nivelul obiectivului, sunt realizate și afișate tabele cu numerele de telefon necesare gestionării accidentelor industriale?	DA	-	- conform <i>schemelor de înștiințare și alarmare</i> prevăzute în <i>Planul de urgență internă</i> și cap. 9.1. din <i>planul de alarmare și intervenție în caz de pericol chimic și de explozie cod SGSU – PO-067</i> ;
	Are loc schimbul de informații între aceasta și celelalte ob. similare / inst. cu atribuții pe linia Dir. Seveso ?	DA	-	- telefonic cu Sucursala Romag Termo prin dispecerate;


24.	Exista toate autorizatiile pentru functionarea obiectivului?	DA	-	-au fost emise urmatoarele autorizatii: autorizatia integrata de mediu nr. 2/2006 si reactualizata in 2008 valabila pana in anul 2018, autorizatia pentru gospodaria apelor nr. 219/2009, autorizatii de protectia muncii si sanitare permanente pentru fiecare instalatie existenta;
25.	Există pentru instalație/depozit și clădirile administrative planuri de alarmă (P.U.I.,PI. P.S.I.etc.)	DA	-	- <i>planul de urgență internă, planul de alarmare și intervenție în caz de pericol chimic și de explozie cod SGSU –PO-067și planul de intervenție p.s.i. cod AG-000-PI-13704;</i>
26	Sistemul de alarmare și legăturile telefonice cu exteriorul sunt operative?	DA	-	- sistemul de alarmare și legăturile telefonice cu exteriorul sunt operative în baza schemelor de înștiințare și alarmare prevăzute în <i>Planul de urgență internă;</i>
27.	Sunt afișate suficiente panouri care să cuprindă semnalele unice la dezastre?	DA	-	- sunt afișate panouri cu semnale unice la dezastre la locurile de muncă si cu regulile de comportare;
28.	Au fost prelucrate cu întreg personalul și au fost stabilite regulile de comportare / de acțiune la acestea?	DA	-	- personalul obiectivului a fost prelucrat în baza fișelor individuale de instructaj de către inspectorii de protecție civilă, lunar, conform art. 45 din anexa nr. 1 din O.M.A.I. nr. 712/2005;

29.	Exista elaborat un plan de instiintare-alarmare la nivelul obiectivului ?	<i>DA</i>	-	- exista un plan de alarmare si interventie in caz de pericol chimic si de explozie cod SGSU-PO-067;
30.	Sunt stabilite persoane responsabile pe linia contactarii membrilor celulei de urgență al obiectivului cu autoritățile de pe plan local cu sarcini în gestionarea situatiilor de urgenta ?	<i>DA</i>	-	- personalul dispeceratului de securitate si inspectorul de protectie civila

COMISIA DE EVALUARE

Lt. col. Bălu Gheorghe 
 Ing. Lohon Claudia 
 Ing. Epuran Amalia 
 Comisar Vintilă Cristina 
 Comisar Mihai Nicolae 
 Consilier Betiu Eugen 

COORDONATOR,

Lt. col. Bălu Gheorghe 

FISA DE EVALUARE
A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII

Conform: Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr.1299 din 23.12 2005, cap. V 2.2., pct.1-17.

OBIECTIV EVALUAT : R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG PROD
DROBETA TURNU SEVERIN

VERIFICAREA SISTEMULUI TEHNOLOGIC.

NR. CRT.	INDICATORI	EVALUARE		OBSERVATII
		DA	NU	
1.	Sunt marcate / inscripționate conform legilor în vigoare clar și vizibil conductele, instalațiile și recipientii (rezervoarele)?	DA	-	- conform STAS 297/1/88;
2.	Substanțele depozitate sunt un potențial pericol?	DA	-	- conform fișelor tehnice de securitate ale H ₂ S, NaOH, propan și H ₂ SO ₄ ;
3.	Dimensiunile și caracteristicile de construcție ale depozitului corespund normelor în vigoare?	DA	-	- conform Proiectului I.I.T.P.I.C. 808/1985;
4.	S-a întocmit în cazul depozitului. cu s.p. „Lista cu părțile relevante pentru securitate”?	DA	-	- conform raportului de securitate înregistrat cu nr. 4422/16.10.2009;
5.	Se execută analiza pericolelor de risc; se prelevează probe reprezentative pentru părțile instalației / dep. relevante pentru securitate?	DA	-	- se prelevează de către beneficiar și se analizează în institutii autorizate (I.S.I.M. Timisoara);
6.	Sunt evidențiate în depozit / la instalații scurgeri de substanțe?	-	NU	- nu au fost evidențiate scurgeri de substanțe;
7.	Recipientii utilizați la depozitare sunt din materiale rezistente în diverse medii; au garnituri de etanșare?	DA	-	- conform cartii recipientului;
8.	Au fost luate măsuri de protecție împotriva deteriorării exterioare?	DA	-	- conform cartii recipientului;
9.	Au fost executate constant verificări și au fost consemnate în registru	DA	-	- verificările au fost executate periodic de către reprezentantii I.T. ISCIR Craiova care sunt consemnate în procesele verbale de verificare tehnica;

10.	Rugina, umiditatea aerului, prezența agenților de oxidare, temperatura din interiorul / exteriorul depozitelor influențează securitatea?	<i>DA</i>	-	- securitatea rezervoarelor este influențată de rugină, umiditate și agenții de oxidare;
	Protecția anticorozivă este realizată?	<i>DA</i>	-	- protecția anticorozivă este realizată prin aplicarea de vopsele anticorozive și protecție interioară prin cauciucare, piritizare;
11.	Este asigurată securitatea depozitului?	<i>DA</i>	-	- securitatea depozitului este asigurată de către personalul propriu de exploatare și printr-un sistem de senzori dispuși pe instalații și perimetral, precum și de personalul de pază al I.J.J.Mehedinți;
12.	Depozitul este prevăzut cu pardoseală anticorozivă, cuve de retenție; acestea sunt în stare bună, asigură reținerea s.p., inclusiv a apelor de stingere a incendiilor ?	<i>DA</i>		- există cuve de retenție care sunt racordate la un bazin de preneutralizare și evacuate la instalația de neutralizare ape acide; - există pardoseala anticorozivă;
13.	Protecția împotriva fisurării prin acțiune mecanică este realizată, dar a pânzei freatice?	<i>DA</i>	-	- se realizează printr-o platformă betonată dispusă total sub rezervoare și parțial pe suprafața obiectivului, cuve de retenție și separatoare de produse petroliere;
14.	Depozitele / instalațiile sunt prevăzute cu protecție de împământare și de reglare a potențialului electric, iar datele verificărilor sunt consemnate în registre specifice ?	<i>DA</i>	-	- conform <i>buletinelor de încercări PRAM</i> întocmite de Secția electrică al obiectivului; -verificarile sunt realizate anual de către personalul propriu autorizat;
15.	Au fost inventariate mediile capabile de a genera explozii la manipularea s.p.?	<i>DA</i>	-	-conform <i>Graficului de determinare condiții de zgomot și explozivitate în incinta Romag Prod pe anul 2010</i> al cadrul laboratorului toxicologic din cadrul Serviciului P.P. al obiectivului;

16.	Sunt transpuse în practică măsurile preventive împotriva incendiilor?	DA	-	- sunt transpuse în practică măsurile preventive împotriva incendiilor prevăzute în <i>planul de intervenție P.S.I. cod AG-000-PI-13704</i> ;
17.	Depozitul are pereți ignifugi, este realizată izolarea antifoc, sunt prevăzute sisteme antifoc, de evacuare a fumului și a căldurii?	DA	-	- rezervoarele cu H ₂ S și propan sunt prevăzute cu sistem de răcire cu perdea de apă, cuve de retenție și echipamente de ventilație;
	Existența materialelor, dispozitivelor și substanțelor de stingere a incendiului.	DA	-	- sunt prevăzute în <i>planul de intervenție P.S.I. cod AG-000-PI-13704</i> ;
18.	Sunt încheiate contracte de prestare a unor astfel de servicii?	DA	-	- s-a constituit S.P.S.U. al R.A.A.N.;
19.	S-a adoptat vreun sistem (metodă) de oprire a reacțiilor exoterme?	DA	-	- există instalații de stropire cu apă a rezervoarelor de H ₂ S și propan;
20.	Au fost transpuse în practică măsurile prevăzute în P.U.L., pentru evitarea și controlul defecțiunilor?	DA	-	- prin controalele interne efectuate de factorii de conducere și execuție conform fișelor de post;
	Depozitele / instalațiile sunt dotate cu dispozitive de avertizare a prezenței în mediu a s.p.?	DA	-	- fiecare punct critic din cadrul obiectivului este prevăzut cu senzori de detectare a substanțelor periculoase;
21.	Sunt transpuse în practică măsurile organizatorice și tehnice de evitarea a manipulării greșite a containerelor?	DA	-	- conform <i>procedurilor de sistem AQ-PS-001 până la AQ-PS-006, Procedurilor de transport MEC – PE 482, ADDT-PO 041 și SSMM – PE-492, Procedurilor operaționale AQ –PO-001 până la AQ-PO-136, procedurilor de control PC-002 până la PC -176, Procedurilor de execuție PE - 201 până la PE - 539, Instrucțiunilor de lucru I-001 până la I-245</i> ;
22.	Personalul verificat prin sondaj cunoaște teoretic și practic normele de protecție a muncii și cele de siguranță?	DA	-	- conform fișelor de instructaj pe linia protecției muncii în baza <i>Normelor de securitate și siguranța muncii nr. 88/1998</i> ;

FISA DE EVALUARE
A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII

Conform: Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr.1299 din 23.12 2005, cap. V 2.1., subcap. 6.2., pct.1-12, subcap. 6.3., pct. 1-18, subcap. 6.4., pct.1-6.

OBIECTIV EVALUAT: R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG PROD
DROBETA TURNU SEVERIN

DESFASURAREA EXERCITIILOR PENTRU SITUATII DE URGENTA

NR. CRT	INDICATORI	EVALUARE		OBSERVATII
		DA	NU	
1.	Personalul responsabil cu situațiile de urgență este școlarizat?	DA	-	- inspectorul de protecție civilă și coordonatorul pentru alarmă chimică posedă <i>certIFICATE DE competență profesională în domeniul situațiilor de urgență</i> conform art.13, alin.(6) din Legea nr. 481/2004, republicata;
2.	Sunt date dispoziții cu privire la executarea exercițiilor pentru situații de urgență, este nominalizată persoana responsabilă?	DA	-	- tehn. Ciută Marian conform <i>deciziei</i> nr. 136/25.07.2006;
3.	Managerul obiectivului inițiază exerciții pentru situații de alarmă?	DA	-	- lunar, conform <i>Planului de pregătire privind managementul situațiilor de urgență pe anul 2010</i> înregistrat cu nr. 964/23.02.2010;
4.	Este întocmită o planificare în acest sens, care este frecvența?	DA	-	- conform <i>Planului de pregătire privind managementul situațiilor de urgență pe anul 2010</i> înregistrat cu nr. 964/23.02.2010;
5.	Acestea se desfășoară o dată pe an, se întocmesc procese verbale și se analizează în ședințele celulei de urgență?	DA	-	- lunar se desfășoară antrenamente cu forțele de intervenție proprii și semestrial cu forțele specializate ale I.S.U. Drobeta care au fost analizate pe anul 2009;
6.	P.U.I. a fost prelucrat cu personalul nou angajat și cel planificat să participe la exerciții?	DA	-	- prelucrarea P.U.I. s-a efectuat de către inspectorul de protecție civilă cu ocazia instruirilor pe categorii de personal conform art. 45 din anexa nr. 1 din O.M.A.I. nr. 712/2005;

7.	Exista un sistem de instiintare succesiva; sistemul de alarmare si de comunicare este operativ ?	DA	-	- conform <i>Planului de alarmare și intervenție în caz de pericol și de explozie cod SGSU –PO-067;</i>
8.	Activitatea dispecerului de securitate din camera de comanda este algoritimizata; altgoritmul este afisat ?	DA	-	- dispecerul de securitate executa activitatile specifice conform planurilor de interventie;
	- dispecerul a introdus semnalul „alarmă la dezastre”?	-	NU	- pe timpul inspecției nu s-a executat exercițiul de alarmare;
	- audibilitatea semnalului este bună?	-	NU	- nu a fost cazul;
	- acesta a executat în ordine logică activitățile prevăzute, este sigur pe el?	-	NU	- nu a fost cazul;
	- incidentul / accidentul a fost consemnat în registru ?	-	NU	- nu a fost cazul;
9.	- forma scurtă/completă a notificării a fost emisă/expediată instituțiile în drept (vecinii, ISU, APM, GM conform art. 14 / HGR nr. 804/2007) ?	-	NU	- nu a fost cazul;
	Președintele Celulei de urgenta a solicitat sprijinul S.P.S.U. al R.A.A.N.?	-	NU	- nu a fost cazul;
10.	Celula de urgență a fost convocată în timp util?	-	NU	- nu a fost cazul;
11.	Intervenția echipelor/serviciului privat s-a executat conform prevederilor P.U.I.?	-	NU	- nu a fost cazul;
12.	Informarea publicului s-a executat, C.L.S.U. Izvoru Bârzii a fost înștiințat?	-	NU	- nu a fost cazul;
13.	Cooperarea cu forțele specializate ale inspectoratului pentru situații de urgență și alte forțe specializate, se poate realiza în condiții bune și în timp util?	DA	-	- conform <i>procoloalelor de cooperare încheiate cu Serviciul Județean de Ambulanță, Spitalul de Urgență Județean, Inspectoratul Județean de Poliție Mehedințiși Primăria comunei Izvoru Bârzii nr. 3552/2005, 12679/2005 și 5676/2005, nr. 429/2007 și cu forțe ale I.S.U Drobeta;</i>

COMISIA DE EVALUARE

Lt. col. Bălu Gheorghe
 Ing. Claudia Lohon
 Ing. Amalia Epuran
 Comisar Vintilă Cristina
 Comisar Nicolae Mihai
 Consilier Eugen Betiu

COORDONATOR,
 Lt.col. Bălu Gheorghe