

Anexa nr. 4.



DAB 0647-07.12.12

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

APROBAT,

Prin DECIZIA nr. _____

din _____

REGULAMENT

privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea
dispozitiilor din domeniul protectiei mediului

Editia: 0 / Data: 08.11.12

	Nume si prenume	Functia	Semnatura	Data
AVIZAT	D. DANULESCU	Director General Adjunct – Inginer Sef		08.11.2012
VERIFICAT	E. GOGULANCEA	Specialist Certificare		08.11.2012
INTOCMIT	G. DUCA	Sef Serviciul Ecologie		08.11.2012
			Copie in evidenta	Ex. nr.
			Copie informativa	

Cod formular: F – 001 – 93 / ed. 5

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. / Serviciul Ecologie

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 2 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

1. DOMENIU

- 1.1. Regulamentul se adreseaza societatilor terte care executa lucrari pe teritoriul S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. si din a caror activitate pot sa apara aspecte de mediu.

2. SCOP

- 2.1. Prezentul regulament stabileste conditiile din punct de vedere al protectiei mediului, modul de lucru si responsabilitatile pentru lucrarile desfasurate de firmele terte pe teritoriul organizatiei.
- 2.2. Regulamentul acorda autoritatea personalului rafinarii in aplicarea prevederilor acestuia.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definitii

- 3.1.1. Aspect de mediu – element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.
- 3.1.2. Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
- 3.1.3. Deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deeurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa.
- 3.1.4. Colectare – strangerea, sortarea si/sau amestecarea deeurilor in vederea transportarii lor.
- 3.1.5. Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deeurilor inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora.
- 3.1.6. Deseuri industriale – deeurile de productie incadrate conform legislatiei specifice (categoriile 03 - 14 din anexa nr.2 la H.G. nr. 856/2002).
- 3.1.7. Deseuri industriale reciclabile – deeurile industriale care pot fi supuse unei operatii de reciclare.
- 3.1.8. Deseuri periculoase – deeurile sau constituentii acestora care se incadreaza in categoriile din anexa nr.I C si I D, la O.U.G. nr. 78/2000 avand proprietatile din anexa I E care fac ca acestea sa fie periculoase.

3.2. Prescurtari

- | | | |
|--------|-------|---------------------------------|
| 3.2.1. | SMM | Sistemul de management de mediu |
| 3.2.2. | RD | Responsabil cu deeurile |
| 3.2.3. | SEcol | Serviciul Ecologie |
| 3.2.4. | PLK | S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. |

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Documente de referinta

- 4.1.1. OUG 195/2005 Privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 4.1.2. Legea 211/2011 privind regimul deeurilor.
- 4.1.3. HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate.
- 4.1.4. HG 856/2002 Privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv deeurile periculoase cu modificarile si

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 3 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- 4.1.5. HG 124/2003 completările ulterioare.
Privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare.
- 4.1.6. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- 4.1.7. HG 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- 4.1.8. HG 1875/2005 Privind protecția sănătății și siguranței muncitorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare.
- 4.1.9. HG 1175/2007 Pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
- 4.1.10. OUG 196/2005 Privind fondul pentru mediu

5. REGULAMENT

6. RESPONSABILITATI

5.1. Generalitati

- 5.1.1. Din punct de vedere al protecției mediului, activitatea PLK este reglementată de legislația în vigoare și de documentele sistemului de management de mediu.
- 5.1.2. În scopul reducerii impactului asupra mediului și ținerea sub control a activității firmelor terte care execută lucrări pe teritoriul rafinării a fost elaborat prezentul regulament.

5.2. Selectarea prestatorilor de servicii/lucrari

- 5.2.1. Firmele terte care urmează să presteze lucrări pe teritoriul PLK și firmele de la care se achiziționează echipamente cu montaj și punere în funcțiune trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să aibă un responsabil de mediu în conformitate cu OUG 195/2005 art. 94;
- Să fie de acord cu prevederile prezentului regulament și să recunoască autoritatea reprezentanților rafinării la aplicarea acestuia.

Nota: punctul a) nu se aplică firmelor din exteriorul României.

- 5.2.2. Condițiile impuse la punctul 5.2.1. sunt aduse la cunoștința firmelor terte înainte de contractarea serviciilor sau lucrărilor.

Firmele terte

Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK

- 5.2.3. Firmele terte care nu sunt de acord cu cerințele de la punctul 5.2.1. nu vor fi acceptate să presteze servicii/lucrări pe teritoriul rafinării.

Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK

5.3. Incheierea contractelor

- 5.3.1. Toate contractele de prestări servicii/lucrări vor conține un articol prin care firma terță este de acord cu acest regulament și

Responsabilul de contract

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 4 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

recunoaste autoritatea reprezentantilor PLK in aplicarea acestuia. Pentru contractele deja incheiate la data aprobarii prezentului regulament, responsabilul de contract va solicita incheierea un act aditional. In contract va fi prevazuta si modalitatea de sanctionare din punct de vedere financiar – pe baza de factura sau o alta modalitate convenita de parti.

5.4. Accesul firmelor terte in societate

- | | | |
|---------|---|-------------|
| 5.4.1. | Dupa incheierea contractului, inainte de inceperea lucrarilor, firma terta isi trimite responsabilul de mediu la Serviciul Ecologie al PLK. | Firma terta |
| 5.4.2. | Inspectorii ecologi din cadrul serviciului vor instrui reprezentantul prestatorului timp de 8 ore cu prevederile prezentului regulament, legislatia de mediu aplicabila si procedurile sistemului de management de mediu (SMM). | SEcol |
| 5.4.3. | La finalul instruirii se intocmeste un proces verbal de instruire al carui model este prezentat in anexa 1. Procesul verbal se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. | SEcol |
| 5.4.4. | Responsabilul de mediu al firmei terte instruieste personalul propriu cu cerintele prezentului regulament. | Firma terta |
| 5.4.5. | Instruirea se consemneaza intr-un proces verbal. | |
| 5.4.6. | Procesul verbal de instruire de la punctul 5.4.5. se predă la PLK – Serviciul Intern de Prevenire si Protectie (SIPP) atunci cand se solicita acces pe teritoriul rafinariei. | Firma terta |
| 5.4.7. | Instruirea si accesul personalului prestatorului este permisa doar persoanelor consemnate in procesul verbal. | SIPP |
| 5.4.8. | In cazul in care, pentru desfasurarea lucrarilor, sunt necesare diverse produse chimice, prestatorul va prezenta fisa cu date de securitate a produsului. | Firma terta |
| 5.4.9. | Serviciul ecologie va analiza FDS si va semna procesul verbal de predare al amplasamentului pe care se vor utiliza respectivele chimicale. | SEcol |
| 5.4.10. | Nu se accepta introducerea in societate a substantelor restrictionate sau a oricaror alti compusi interzisi prin legislatia de mediu. | SEcol |
| 5.4.11. | Echipamentele de transport ale prestatorului sau alte utilaje folosite pe teritoriu trebuie sa corespunda tehnic:
a) Sa nu prezinte scapari de lubrifiant;
b) Sa nu existe riscul imprastierii incarcaturii pe teritoriul rafinariei; | Firma terta |
| 5.4.12. | De asemenea, se interzice circulatia pe drumurile interioare a mijloacelor de transport murdare pe anvelope de pamant sau produse petroliere. | Firma terta |

5.5. Lucrari de dezafectare

- | | | |
|--------|--|------------------------|
| 5.5.1. | Obiectivele destinate dezafectarii sunt pregatite inainte de | Seful de ariei in care |
|--------|--|------------------------|

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 5 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

	predare de catre personalul PLK.	se afla obiectivul
5.5.2.	Predarea obiectivului se face pe baza de proces verbal (anexa 2) in care se consemneaza: a) Zona de depozitare temporara a deseurilor; b) Timpul de stationare al fiecarui tip de deeu in zona de stocare temporara (de ex. Deseuri metalice – max. 8 ore, deseuri de beton-pana la finalizarea lucrarii, etc); c) Locatia in care se face depozitarea finala; d) Traseul de la punctul de lucru pana la zona de depozitare finala; e) Mijlocul de transport; f) Persoana responsabila de evidenta deseurilor din partea prestatorului;	Responsabilul de contract
5.5.3.	Dupa predarea obiectivului prestatorul verifica daca acesta este pregatit pentru dezafectare. In cazul in care constata ca exista diverse echipamente care contin produse petroliere, aditivi, chimicale, etc, solicita golirea acestora fara sa fie penalizat in cazul intarzierii lucrarilor.	Firma terta
5.5.4.	Seful echipei firmei terte instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor inainte de inceperea demolarii obiectivului.	Firma terta
5.5.5.	Daca pe parcursul executarii lucrarilor se constata ca exista echipamente care nu au fost pregatite corespunzator pentru demolare conform conditiilor contractuale, se intrerupe lucrarea si se solicita pregatirea acestora.	Firma terta
5.5.6.	Deseurile rezultate pe parcursul executarii lucrarilor se depoziteaza selectiv in zona de stocare temporara.	Firma terta
5.5.7.	Zona de stocare temporara trebuie sa fie marcata. Depozitarea se poate face pe sol doar in cazul in care in apropiere nu exista o zona betonata iar deseurile nu sunt infestate cu produse petroliere.	Personal PLK implicat in activitatea de demolare
5.5.8.	Deseurile contaminate cu produse petroliere se depoziteaza doar pe platforme betonate. In cazul in care in zona de lucru nu exista platforma betonata, deseurile pot fi depozitate fie in ambalaje impermeabile sau pe membrane care sa impiedice poluarea solului.	Firma terta
5.5.9.	Containerele sau membranele sunt puse la dispozitie de personalul PLK implicat in activitatea de demolare.	Personal PLK implicat in activitatea de demolare
5.5.10.	La sfarsitul programului de lucru toate deseurile se scot in zona de stocare temporara si apoi sunt transportate in locatia de stocare finala. Deseurile trebuie sa fie sortate pe categorii iar transportul de face fara amestecarea acestora.	Firma terta
5.5.11.	Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. si 5.4.12.	Firma terta
5.5.12.	Zilnic, persoana desemnata de prestator completeaza formularul de evidenta a deseurilor (anexa 3).	Firma terta

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 6 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

5.5.13.	In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre acesta.	SEcol
5.5.14.	De asemenea, daca din vina prestatorului se produc poluari ale solului sau disfunctionalitati in cadrul statiei de epurare, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluata de catre o comisie propusa de conducerea PLK din care va face parte si un reprezentant al firmei terte.	Firma terta
5.5.15.	Depoluarea zonelor de sol contaminat se va face de catre o firma specializata angajata pe cheltuiala firmei terte.	Firma terta
5.5.16.	La finalizarea lucrarilor se curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara.	Firma terta
5.5.17.	Predarea amplasamentului catre PLK se face pe baza de proces verbal in care se consemneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului.	Firma terta
5.5.18.	La procesul verbal se ataseaza formularul de evidenta a deseurilor. Responsabilul de contract centralizeaza datele si le raporteaza lunar la SEcol.	Firma terta
5.5.19.	Responsabilul de contract are responsabilitatea de a verifica amplasamentul si a constata conformitatea zonei.	Responsabilul de contract
5.5.20.	In cazul in care se constata ca zona este neconforma nu se accepta factura la plata pana la remedierea situatiei.	Responsabilul de contract
5.6.	<u>Lucrari de reparatii/interventii/intretinere in instalatiile tehnologice</u>	
5.6.1.	Echipamentul destinat interventiei este pregatit de personalul tehnologic al instalatiei.	Personalul instalatiei
5.6.2.	Predarea echipamentului se face pe baza de proces verbal in care se consemneaza: g) Zona de depozitare temporara a deseurilor; h) Locatia in care se face depozitarea finala; i) Traseul de la punctul de lucru pana la zona de depozitare finala; j) Mijlocul de transport; k) Persoana responsabila de evidenta deseurilor din partea prestatorului;	Seful de instalatie
5.6.3.	Zona de depozitare temporara este stabilita de personalul tehnologic si va fi marcata pe toata perioada lucrarilor. Zona aleasa va fi obligatoriu betonata. In cazul lucrarilor care se desfasoara departe de zonele betonate (estacade), se va amenaja o zona protejata cu membrane impermeabile pentru a evita poluarea solului.	Seful de instalatie
5.6.4.	Pentru deseurile lichide (de ex. ulei uzat) personalul instalatiei pune la dispozitie butoaie de tabla.	Personalul instalatiei
5.6.5.	Deseurile lichide raman pe amplasamentul temporar si se elimina de catre PLK.	Personalul instalatiei

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 7 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- | | | |
|---------|--|--|
| 5.6.6. | Dupa predarea echipamentului seful echipei de lucru instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor. | Firma terta |
| 5.6.7. | Pe parcursul programului de lucru, deseurile generate se evacueaza periodic in zona de stocare temporara astfel incat sa nu fie un obstacol in derularea lucrarilor. Depozitarea deseurilor se face selectiv. | Firma terta |
| 5.6.8. | Deseurile pot stationa doar in zona de lucru sau in zona de stocare temporara. Este interzisa depozitarea materialelor folosite in cadrul lucrarii alaturi de deseuri. Nu se permite reutilizarea materialelor daca acest lucru nu a fost prevazut in contract si fara acordul personalului tehnologic. | Firma terta |
| 5.6.9. | La finalul programului se curata zona de lucru si cea de stocare temporara iar deseurile sunt transportate in zona de stocare finala. Zona de lucru este verificata periodic de catre inspectorii ecologi ai rafinarii. | Firma terta |
| 5.6.10. | In cazul in care firma terta este abilitata pentru colectarea deseurilor iar in contract s-a consemnat faptul ca prestatorul elimina de pe teritoriul PLK deseurile generate din activitatea sa, se intocmesc formularele de transport conform anexei 4. | Firma terta si PLK |
| 5.6.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. si 5.4.12. | Firma terta |
| 5.6.12. | Zilnic, persoana desemnata de prestator completeaza formularul de gestiune a deseurilor. | Firma terta |
| 5.6.13. | In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre acesta. | SEcol |
| 5.6.14. | De asemenea, daca din vina prestatorului se produc scurgeri de produs petrolier pe platforma instalatiei, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluata de catre o comisie propusa de conducerea PLK din care va face parte si un reprezentant al firmei terte. | Firma terta |
| 5.6.15. | Curatarea zonei contaminate se face de catre firma terta prin intermediul firmelor abilitate pentru acest tip de lucrari. Pentru a preveni colmatarea canalizarii, nu se accepta folosirea nisipului. Firma terta trebuie sa utilizeze materiale absorbante speciale (SpilSorb, PeatSorb, etc). | Firma terta |
| 5.6.16. | La finalizarea lucrarilor se curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara. | Firma terta |
| 5.6.17. | Predarea amplasamentului catre PLK se face pe baza de proces verbal in care se consemneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului. | Firma terta |
| 5.6.18. | La procesul verbal se ataseaza formularul de evidenta a deseurilor. | Firma terta |
| 5.6.19. | Responsabilul de contract are responsabilitatea de a verifica amplasamentul si a constata conformitatea zonei. Pentru contractele de achizitie si montaj responsabil este si seful de instalatie. | Responsabilul de contract
Seful de instalatie |

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 8 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

5.6.20. In cazul in care se constata ca zona este neconforma nu se accepta factura la plata pana la remedierea situatiei. Conditionarea nu se aplica la contractele deja incheiate daca nu exista un act additional prin care sa se impuna prevederile actualului regulament.

Responsabilul de contract

5.7 **Conditii de eliminare a deseurilor din rafinarie.**

- 5.7.1. Eliminarea deseurilor din rafinarie se face doar cu firme autorizate pentru exercitarea acestei activitati. Firmele terte care elimina deseurile de pe amplasament fie sunt autorizate pentru aceasta activitate fie transporta deseurile catre o firma autorizata.
- Firma terta
- 5.7.2. In toate contractele / comenzile incheiate cu furnizorii de servicii care isi desfasoara activitatea in amplasamentul societatii se prevede in mod expres ca aceste firme sa elimine pe cont propriu deseurile generate ca urmare a activitatii lor, neincluse in lista deseurilor generate de PLK.
- Responsabilul de contract
- 5.7.3. Transportul deseurilor se efectueaza cu mijloace de transport care sa corespunda cerintelor reglementate pentru fiecare tip de deeu. Delegatul sau soferul mijlocului de transport trebuie sa detina la plecarea in cursa toate documentele necesare acestui tip de operatiuni.
- Firma terta
- 5.7.4. Formularele de transport se completeaza de catre Serviciul Ecologie la solicitarea Departamentului/Serviciului care deruleaza contractul. Inregistrările formularelor necesare eliminarii/valorificarii deseurilor sunt prezentate in Anexa 4. La eliminare se aplica prevederile procedurii PO-SMM-05 Gestiunea deseurilor
- Responsabilul de contract solicita.
SEcol intocmeste.

5.8. **Sanctiuni**

- 5.8.1. Nerespectarea impunerilor prezentului regulament atrage dupa sine sanctionarea firmelor terte financiar si cu puncte de penalizare dupa cum urmeaza:

Nr crt	Fapta sanctionabila	Numar puncte de penalizare
1	Introducerea de substante chimice in rafinarie fara acordul PLK	10
2	Folosirea de mijloace de transport care prezinta scapari de lubrifiant sau carburant	15
3	Circulatia in rafinarie cu mijloace de transport murdare	20
4	Depozitarea amestecata a deseurilor	20
5	Depozitarea direct pe sol a deseurilor contaminate cu produse petroliere	35
6	Stationarea deseurilor in zona de stocare temporara dupa sfarsitul programului	20
7	Lipsa evidentei deseurilor generate	15
8	Sanctionarea PLK de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului	100
9	Poluarea solului sau disfunctionalitati ale statiei de epurare din vina prestatorului	50
10	Parasirea zonei de lucru la finalizarea lucrarilor fara curatarea zonei	25
11	Scoaterea deseurilor din afara rafinarii fara documente de transport	40
12	Scurgerea de produse petroliere pe platforma instalatiei din vina prestatorului	35

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -		
		Ed.: 0 / Data 29.10.12		
		Pag.: 9 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12	
		Ex. nr.:		
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului				

13	Refuzul de a decontamina zona poluata	60
14	Depozitarea deseurilor in afara zonei de stocare temporara	20
15	Imprastierea de deseuri in timpul transportului	25
16	Circulatia mijocului de transport al deseurilor pe alt traseu fata de cel impus	25

5.8.2. Un punct de penalizare este egal cu 5 Ron.

5.8.3. Faptele de mai sus pot fi constatate de orice anagajat al rafinariei. Acesta anunta Serviciul Ecologie sau seful ierarhic.

Angajatii rafinariei

5.8.4. Sefii de instalatii, arii, servicii, responsabilul de contract si inspectorii ecologi pot incheia procese verbale de sanctionare a firmelor terte in cazul in care constata abateri de la prevederile prezentului regulament. In procesul verbal se trec persoanele firmelor terte care au savarsit abaterile iar acesta va fi semnat si de seful echipei terte care executa lucrarea. Refuzul semnarii procesului verbal va fi consemnat si va conduce la dublarea punctelor de sanctionare pentru firma terta.

Sefii de instalatii, arii, servicii, responsabilii de contract, inspectorii ecologi

Nota: Modul de calcul al punctajului pentru o abatere este urmatorul:

Exemplu:

Abaterea : Depozitarea amestecata a deseurilor – 20 de puncte;

Numarul de muncitori ai firmei terte pentru realizarea lucrarii:3;

Calculul penalitatii:

1. Se aplica cate 20 de puncte penalizare fiecarui salariat si tot 20 de puncte firmei;
2. Echivalentul penalitatii in ron: $20(\text{puncte}) * 3(\text{anagajati}) * 5(\text{ron}) = 300(\text{ron})$

Penalitatea ce va fi aplicata firmei terte va fi de 300 ron si 20 puncte. Penalitatea angajatilor firmei terte: 20 puncte/angajat.

5.8.5. Procesele verbale sunt transmise la Serviciul Ecologie care tine evidenta acestora si a punctajului acumulat de catre fiecare firma.

Persoana de la punctul 5.8.4. care intocmeste procesul verbal

5.8.6. Serviciul Ecologie emite Note interne catre responsabilii de contract in care sunt prezentate normele incalcate, punctajul de penalizare si valoarea in ron.

SEcol si responsabilul de contract

5.8.7. In cazul in care firma terta a acumulat 200 de puncte penalizare intr-o perioada de 12 luni, responsabilul de contract impreuna cu managementul de varf decid daca se mai continua relatiile contractuale cu firma in cauza.

Responsabilul de contract

5.8.8. Responsabilul de contract solicita ridicarea accesului in societate a persoanelor care au incalcat normele impuse prin prezentul regulament in momentul in care primeste notificarea de la Serviciul Ecologie. In plus emite factura de penalizare sau se

Responsabilul de contract

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 10 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

aplica metoda convenita de parti prin contract conform punctului 5.3.1.

- 5.8.9. Pentru abateri repetate, lucratorilor contractantilor/subcontractantilor li se va suspenda accesul in rafinarie, dupa cum urmeaza:
- 50 puncte penalizare – o saptamana;
 - 100 puncte penalizare – doua saptamani;
 - 150 puncte penalizare – o luna;
 - 200 puncte penalizare – definitiv.
- 5.9. **Modul de realizare al controlului**
- 5.9.1 Inspectorii ecologi realizeaza zilnic controlul ariilor tehnologice dupa cum urmeaza:
- Aria 1 – Inspectorul ecolog responsabil cu factorii de mediu apa, sol, subsol;
 - Aria 2 - Inspectorul ecolog responsabil cu gestiunea deseurilor;
 - Aria 3 – Sef Serviciu ecologie;
 - Aria 4 - Inspectorul ecolog responsabil cu gestiunea substantelor periculoase;
- 5.9.2. Perioada se desfasurare a controlului este intre orele 16:00-17:00 Inspectorul ecolog
- 5.9.3. Inspectorul ecolog se prezinta la seful de instalatie si solicita "Permisele de lucru" eliberate pe ziua respectiva. Inspectorul ecolog
- 5.9.4. Inspectorul ecolog selecteaza doar permisele in baza carora se realizeaza lucrari din care pot sa apara deseuri si se informeaza de locatiile in care se realizeaza acestea. Inspectorul ecolog
- 5.9.5. In baza infomatiilor culese se controleaza zonele de lucru si locatiile de depozitare temporara a deseurilor. Inspectorul ecolog
- 5.9.6. In cazul in care se depisteaza neconformitati intocmerste un proces verbal de constatare care este semnat de persoana care a emis permisul de lucru, seful lucratorilor firmei terte si inspectorul ecolog. In procesul verbal sunt consemnate si numele lucratorilor firmei terte care au incalcat prevederile prezentului regulament. Inspectorul ecolog
- 5.9.7. In baza procesului verbal de constatare, Serviciul Ecologie aplica punctele de sanctionare, stabileste valoarea penalitatii si transmite o nota interna responsabilului de contract pentru informarea firmei terte. Responsabilul de contract executa prevederile punctului 5.8.8. SEcol si Responsabilul de contract

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 11 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

5.9.8. Punctele de sanctionare se aplica atat personalului cat si firmei terte.

5.9.9. In cazul in care personalul firmei terte acumuleaza un numar de puncte egal cu cel precizat la punctul 5.8.9. se suspenda accesul in rafinarie pe o perioada determinata.

Serviciul Protectie Corporativa

5.9.10. In cazul in care firma terta acumuleaza punctajul maxim, managementul de varf hotaraste daca se mai continua relatiile contractuale cu aceasta.

Managementul de top

5.10. **Zonele de depozitare a deseurilor**

5.10.1. Zonele de depozitare temporara a deseurilor precum si zona de depozitare finala se prezinta in anexa 5.

Note:

1. Pentru lucrarile de demolare zona de depozitare temporara se stabileste in functie de obiectiv. Raspunderea apartine sefului Proiectului Ordine Organizationala si Stil Corporativ impreuna cu Seful Serviciului Ecologie.

2. Pentru lucrarile efectuate in zona de responsabilitate a Serviciului Coordonarea Productiei zona de depozitare temporara se stabileste in functie de locatia echipamentului. Raspunderea apartine Sefului Serviciului Coordonarea Productiei, Proiectului Ordine Organizationala si Stil Corporativ impreuna cu Seful Serviciului Ecologie.

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 12 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

6. **ANEXE**

- 6.1. Anexa 1. Model de proces verbal de instruire
- 6.2. Anexa 2. Model de proces verbal de predare-primire amplasament
- 6.3. Anexa 3. Model formular de evidenta a deseurilor generate
- 6.4. Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/ valorificarea deseurilor din S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
- 6.5. Anexa 5. Zonele de depozitare a deseurilor

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 13 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

Anexa 1. Model de proces verbal de instruire

Serviciul Ecologie

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
Nr. /

1. Tematica / Subiectele de instruire:

.....

.....

.....

.....

.....

Responsabil instruire:

Duca Gheorghe
(numele si prenumele)

Sef Serviciu
(compartimentul)

(semnatura)

3. Responsabilul de mediu al firmei

Am fost instruit cu subiectele de mai sus, am inteles responsabilitatile ce ne revin si ne obligam sa le indeplinim:

Nr.crt.	Numele si prenumele	Semnatura
1.		

4. Intocmit:

(numele si prenumele)

(semnatura)

(data)

F-276-98/ed.1

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 14 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

Anexa 2. Model de proces verbal de predare-primire amplasament

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

ARIA _____

ACT PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Incheiat azi _____, intre Aria __ si _____, cu ocazia predarii amplasamentului
aferent _____ pentru urmatoarele lucrari:

Predarea s-a facut in urmatoarele conditii:

Predator = ARIA _____

Primitor = _____

Obligatii ale partilor:

Predator:

- preda amplasamentul liber de orice sarcini:

- se obliga sa predea amplasamentul conform schemei anexate;
- echipamentul tehnologic este golit si pregatit pentru interventie (daca este cazul);
- s-a adus la cunostinta zona de depozitate temporara, zona de depozitare finala si faptul ca trebuie tinuta evidenta deseurilor generate;
- s-a adus la cunostinta traseul pe care se va circula de la punctul de depozitare temporara la cel de stocare finala;
- s-a informat prestatorul de faptul ca nu este permisa circulatia pe drumurile interioare cu mijloace de transport murdare sau cu defectiuni tehnice;
- s-a informat prestatorul de faptul ca amplasamentul trebuie predat curat, inclusiv zona de depozitare temporara a deseurilor iar la sfarsitul fiecarei zile zona de stocare temporara trebuie sa fie libera de deseuri;

Primitor:

- Delimiteaza suprafetele de lucru si consemnate in „ACTUL DE PREDARE AMPLASAMENT” va fi marcata corespunzator pe teren si dupa caz, prin imprejmui; delimitarea suprafetelor de lucru prin imprejmuire se va face prin utilizarea panourilor mobile, a benzilor dintr-un material rezistent, etc.;
- **sarcina marcarii pe teren si dupa caz a imprejmuirii zonei de lucru revine Primitorului.**
- Raspunderea pentru asigurarea masurilor de securitate-sanatate in munca si situatii de urgenta in zona respectiva pe perioada desfasurarii lucrarilor;
- Pe toata durata realizarii lucrarii, Primitorul trebuie sa respecte obligatiile ce-i revin in conformitate cu legislatia nationala si reglementarile in vigoare, in special in ceea ce priveste:
 1. alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi si riscurile specifice ale vecinatatilor;
 2. stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;
 3. manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;
- Se obliga sa respecte cerintele din permisele de lucru;
- Se obliga sa acorde echipament individual de protectie specific amplasamentului unde isi desfasoara activitatea;
- Numeste pe _____ in sarcina caruia va intra completarea formularului de evidenta a deseurilor generate iar transportul deseurilor in societate se va face cu _____;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 15 / 20	Rev.:0/Data 29.10.12
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- Se obliga sa respecte colectarea selectiva a deseurilor si transportul acestora in zona de colectare finala la sfarsitul programului de lucru;
- Se obliga sa depoziteze deseurile doar in zonele indicate;
 Predarea amplasamentului dupa terminarea lucrarilor se va face prin intocmirea unui proces verbal de receptie a lucrarii.

Predator,
Sef Aria ____

Primitor,

Vizat
Serviciul Ecologie*

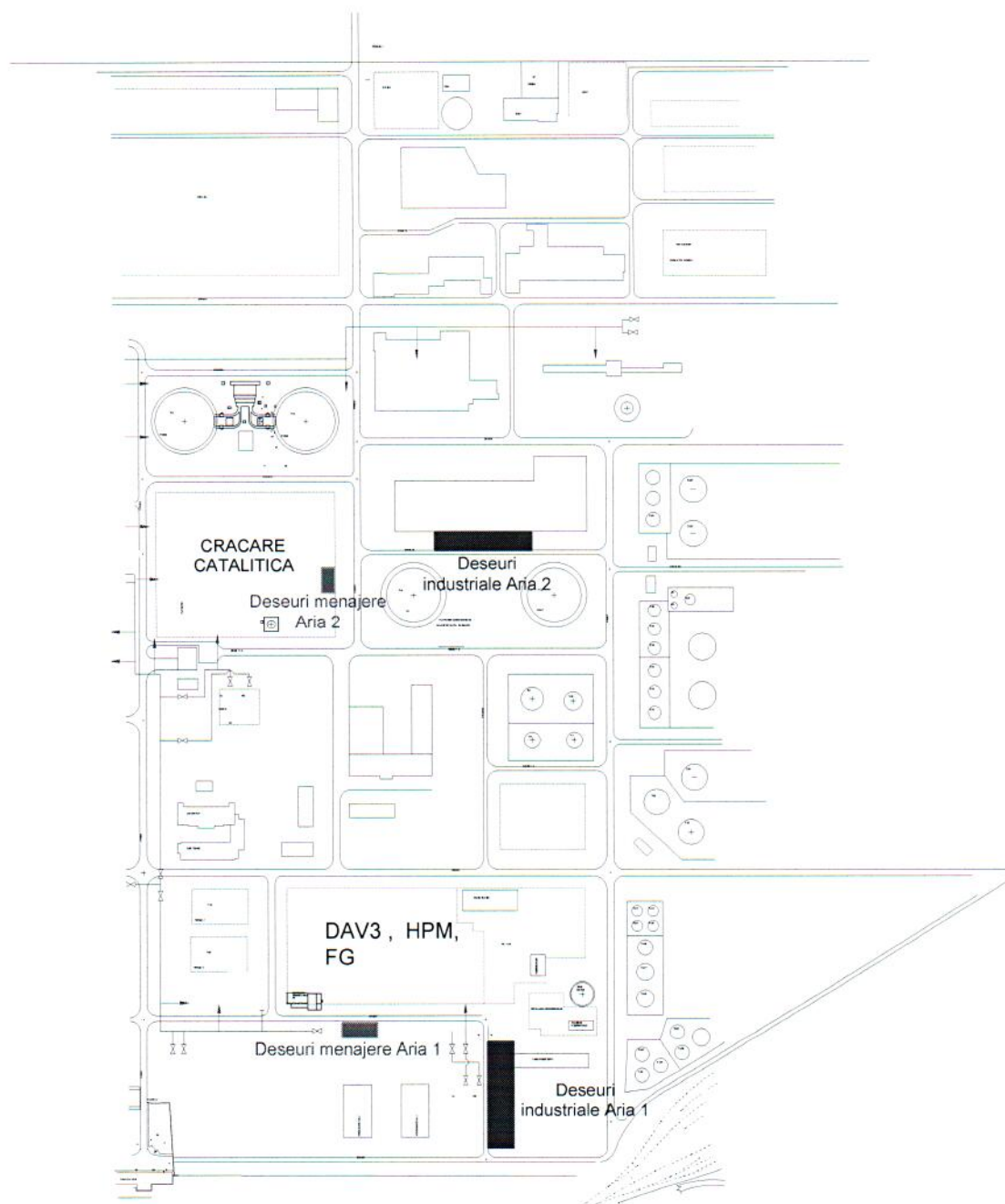
*Doar in cazul in care Primitorul utilizeaza pe parcursul desfasurarii lucrarii diverse produse chimice.

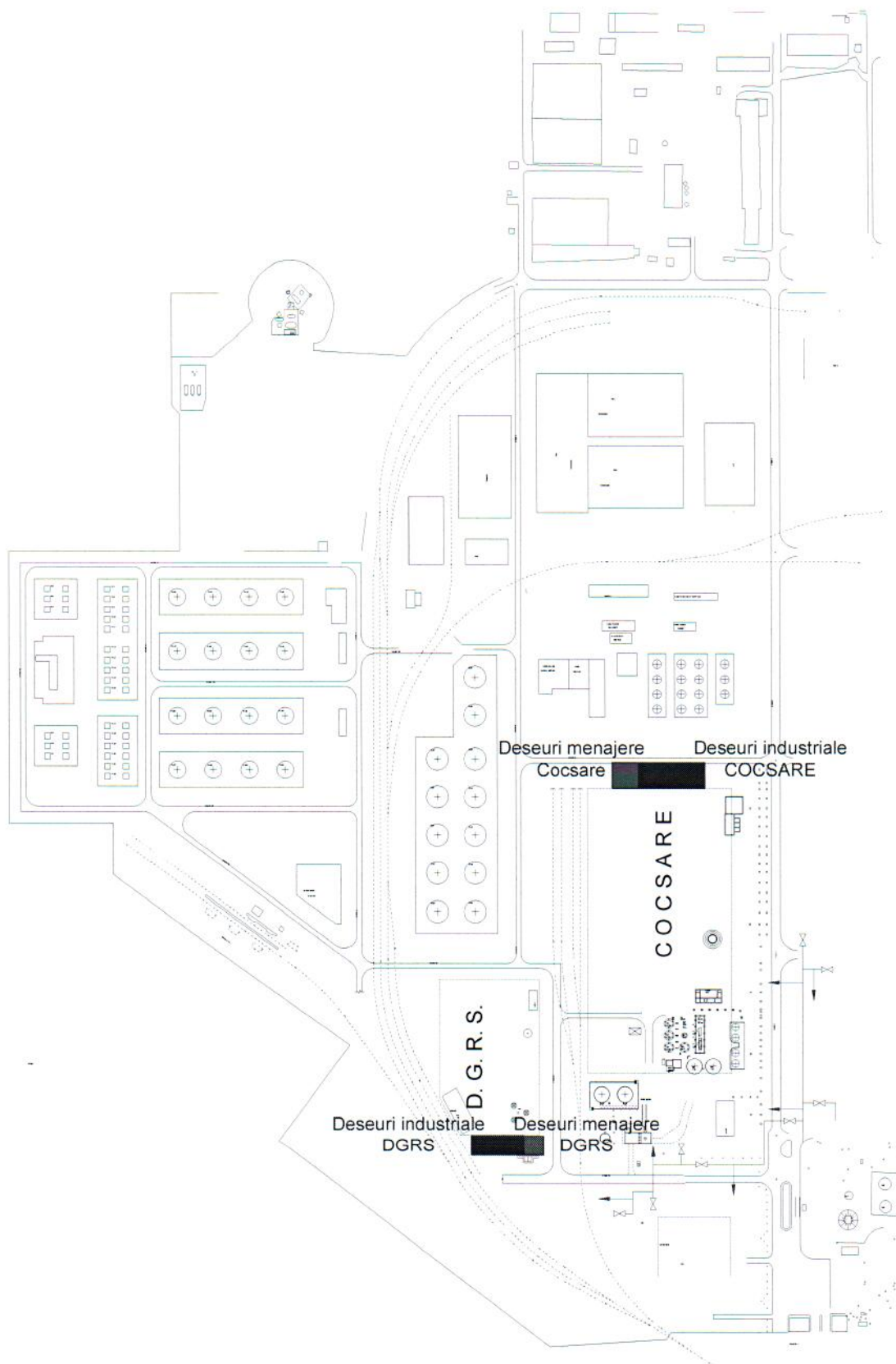
Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/valorificarea deeurilor din S.C. PETROTTEL-LUKOIL S.A.

Nr crt	Tipul deeurului	Documente necesare eliminarii/valorificarii	Cine intocmeste documentul	Numar exemplare	Inregistrari
1	Deseu nepericulos	Formular de incarcare descarcare deseuri Formular de expeditie/de transport	Expeditorul	3 (la expeditor, transportator si destinatar)	Formular de incarcare descarcare deseuri (FID) Formular de expeditie/de transport Registru securizat pentru inregistrarea FID
2	Deseu periculos generat in cantitate mai mare de 1tona/an	Formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase Formular de expeditie/de transport	Expeditorul	6 exemplare (la expeditor, destinatar, APM-expeditor, APM-destinatar, Inspectoratul de protectie civila si transportator)	Formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase Formular de expeditie/de transport
3	Deseu periculos generat in cantitate mai mica de 1tona/an	Formular de expeditie/de transport	Expeditorul	2 exemplare (la expeditor si destinatar)	

Nota. Pentru livrarea uleiului uzat se ataseaza in plus Declaratia pe proprie raspundere.

Anexa 5. Zonele de depozitare a deseurilor





Zona de stocare finala a deseurilor in vederea eliminarii

