

L
NY

DAB 0369-28.08.13

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

Anexa Nr. 4
La Decizia nr. _____ din _____

APROBAT

prin Decizia nr. _____
din _____

REGULAMENT
privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea
dispozițiilor din domeniul protecției mediului

Editia: 0 / Data: 08.11.12

Revizia: 1 / 15.08.13

	Nume si prenume	Funcția	Semnatura	Data
AVIZAT	D. DANULESCU	Director General Adjunct - Inginer Set		13.08.2013
VERIFICAT	F. GIGOLANCEA	Specialist Certificare		13.08.2013
INTOCMIT	G. DUCU	Șef Serviciul Ecologie		13.08.2013
			Copie în evidență	EA
			Copie informativă	nr.

Cod formular: F - 001 - 93 / ed. 5
S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.: Serviciul Ecologie

Am luat la cunostinta si mi-am insusit prevederile prezentei proceduri / instructiuni :

[illegible]

Nota: Pe verso paginii de aprobare.

PAGINA DE EVIDENTA A EDITIILOR / REVIZIILOR

Titlul documentului: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului

Cod document:
.....
Ed.: 0 / 08.11.12

Pag.: 1 / 23
Rev.:
1/15.08.13
Ex. nr.:

Pag. / Revizie

Pag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Revizia			1	1		1	1	1	1				1			

Pag. / Revizie

[illegible]

SITUATIA REVIZIILOR PAGINILOR

[illegible]

Nota: Rubricile Intocmit / Verificat / Avizat / Aprobat se completeaza pentru modificari.

Cod document: F-527-98 / cd. 3

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 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

1. DOMENIU

- 1.1. Regulamentul se adreseaza societăților terțe care execută lucrări pe teritoriul S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. și din a căror activitate pot să apară aspecte de mediu.

2. SCOP

- 2.1. Prezentul regulament stabilește condițiile din punct de vedere al protecției mediului, modul de lucru și responsabilitățile pentru lucrările desfășurate de firmele terțe pe teritoriul organizației.
- 2.2. Regulamentul acordă autoritatea personalului rafinării în aplicarea prevederilor acestuia.

3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

3.1. Definiții

- 3.1.1. Aspect de mediu – element al activităților, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul.
- 3.1.2. Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parțial din activitățile, produsele sau serviciile unei organizații.
- 3.1.3. Deseu – orice substanță sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa.
- 3.1.4. Colectare – strângerea, sortarea și/sau amestecarea deșeurilor în vederea transportării lor.
- 3.1.5. Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora.
- 3.1.6. Deseuri industriale – deșeurile de producție încadrate conform legislației specifice (categoriile 03 – 14 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/2002).
- 3.1.7. Deseuri industriale reciclabile – deșeurile industriale care pot fi supuse unei operații de reciclare.
- 3.1.8. Deseuri periculoase – deșeurile sau constituenții acestora care se încadrează în categoriile din anexa nr. I C și I D, la O.U.G. nr. 78/2000 având proprietățile din anexa I E care fac ca acestea să fie periculoase.

3.2. Prescurtări

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

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1. Documente de referință

- 4.1.1. OUG 195/2005 Privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- 4.1.2. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- 4.1.3. HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate.
- 4.1.4. HG 856/2002 Privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 3 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru încălcarea 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/lucrări

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

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

- 5.2.2. Nota: punctul a) nu se aplică firmelor din exteriorul României. Condițiile impuse la punctul 5.2.1. sunt aduse la cunoștință firmelor terte înainte de contractarea serviciilor sau lucrărilor.

- 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.

Firmele terte

Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK

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

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 4 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului			

recunoaște autoritatea reprezentanților PLK în aplicarea acestuia. Pentru contractele deja încheiate la data aprobării prezentului regulament, responsabilul de contract va solicita încheierea un act adițional prin care prezentul regulament devine anexa la contract. În contract va fi prevăzută și modalitatea de sancționare din punct de vedere financiar – prin diminuarea valorii facturii de prestări servicii.

Prin semnarea contractului/actului adițional firma terță își exprimă acordul cu prevederile incluse în regulament.

La aplicarea sancțiunii, responsabilul de contract va încheia un proces verbal cu firma sancționată prin care aceasta recunoaște penalitatea iar procesul verbal va fi transmis către Direcția economico-financiară.

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 5.3.2. | Firmele terțe care subcontractează lucrări răspund de instruirea personalului. În cazul în care personalul firmei subcontractante încalcă dispozițiile prezentului regulament, sancțiunile se aplică firmei care a subcontractat lucrarea. | Firma terță |
|--------|--|-------------|

5.4. Accesul firmelor terțe în societate

- | | | |
|--------|---|-------------|
| 5.4.1. | După încheierea contractului, înainte de începerea lucrărilor, firma terță își trimite responsabilul de mediu la Serviciul Ecologie al PLK. | Firma terță |
|--------|---|-------------|

- | | | |
|--------|---|-------|
| 5.4.2. | Inspectorii ecologi din cadrul serviciului vor instrui reprezentantul prestatorului timp de 8 ore cu prevederile prezentului regulament, legislația de mediu aplicabilă și procedurile sistemului de management de mediu (SMM). | SEcol |
|--------|---|-------|

- | | | |
|--------|--|-------|
| 5.4.3. | La finalul instruirii se întocmește un proces verbal de instruire al cărui model este prezentat în anexa 1. Procesul verbal se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. | SEcol |
|--------|--|-------|

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 5.4.4. | Responsabilul de mediu al firmei terțe instruieste personalul propriu cu cerințele prezentului regulament. | Firma terță |
|--------|--|-------------|

- | | | |
|--------|--|--|
| 5.4.5. | Instruirea se consemnează într-un proces verbal. | |
|--------|--|--|

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 5.4.6. | Procesul verbal de instruire de la punctul 5.4.5. se predă la PLK – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP) atunci când se solicită acces pe teritoriul rafinării. | Firma terță |
|--------|--|-------------|

- | | | |
|--------|---|------|
| 5.4.7. | Instruirea și accesul personalului prestatorului este permisă doar persoanelor consemnate în procesul verbal. | SIPP |
|--------|---|------|

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 5.4.8. | În cazul în care, pentru desfășurarea lucrărilor, sunt necesare diverse produse chimice, prestatorul va prezenta fișa cu date de securitate a produsului înainte de introducerea în societate. | Firma terță |
|--------|--|-------------|

- | | | |
|--------|--|-------|
| 5.4.9. | Serviciul ecologie va analiza FDS a produsului și va emite un permis de introducere a chimicalelor în rafinărie. | SEcol |
|--------|--|-------|

Introducerea de chimicale în rafinărie de către firmele terțe se face doar în baza permisului prezentat în anexa 6.

- | | | |
|---------|---|--|
| 5.4.10. | Nu se acceptă introducerea în societate a substanțelor restricționate sau a oricărui alt compus interzisi prin legislația de mediu. | Serviciul Protecție Corporativă
SEcol |
|---------|---|--|

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 5 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului			

- 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 rafinării;
- 5.4.12. De asemenea, se interzice circulatia pe drumurile interioare a mijloacelor de transport murdare pe anvelope de pamant sau produse petroliere.
- 5.5. Lucrari de dezafectare
- 5.5.1. Obiectivele destinate dezafectării sunt pregătite înainte de predare de catre personalul PLK.
- 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 deșeu in zona de stocare temporara (de ex. Deșeuri metalice – max. 8 ore, deșeuri de beton-pana la finalizarea lucrării, 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;
- 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.
- 5.5.4. Seful echipei firmei terțe instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor inainte de inceperea demolarii obiectivului.
- 5.5.5. Daca pe parcursul executarii lucrarilor se constata ca exista echipamente care nu au fost pregătite corespunzator pentru demolare conform conditiilor contractuale, se intrerupe lucrarea si se solicita pregatirea acestora.
- 5.5.6. Deșeurile rezultate pe parcursul executarii lucrarilor se depoziteaza selectiv in zona de stocare temporara.
- 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.
- 5.5.8. Deșeurile contaminate cu produse petroliere se depoziteaza doar pe platforme betonate. In cazul in care in zona de lucru nu exista

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.: 6 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

platforma betonată, deșeurile pot fi depozitate fie în ambalaje impermeabile sau pe membrane care să împiedice poluarea solului.

- | | | |
|---------|--|---|
| 5.5.9. | Containerele sau membranele sunt puse la dispoziție de personalul PLK implicat în activitatea de demolare. | Personal PLK implicat în activitatea de demolare |
| 5.5.10. | La sfârșitul programului de lucru toate deșeurile se scoot în zona de stocare temporară și apoi sunt transportate în locația de stocare finală. Deșeurile trebuie să fie sortate pe categorii iar transportul de face fără amestecarea acestora. | Firma terță |
| 5.5.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. și 5.4.12. | Firma terță |
| 5.5.12. | Persoana desemnată de prestator completează formularul de evidență a deșeurilor în zilele în care acestea sunt generate (anexa 3). | Firma terță |
| 5.5.13. | În cazul în care PLK este amendată de către comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturată către acesta. | SEcol |
| 5.5.14. | De asemenea, dacă din vina prestatorului se produc poluări ale solului sau disfuncționalități în cadrul stației de epurare, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluată de către o comisie propusă de conducerea PLK din care va face parte și un reprezentant al firmei terțe. | Firma terță |
| 5.5.15. | Depoluarea zonelor de sol contaminat se va face de către o firmă specializată angajată pe cheltuielile firmei terțe. | Firma terță |
| 5.5.16. | La finalizarea lucrărilor se curăță zona de lucru și se evacuează toate deșeurile din zona de stocare temporară. | Firma terță |
| 5.5.17. | Predarea amplasamentului către PLK se face pe baza de proces verbal în care se consemnează starea amplasamentului din punct de vedere al protecției mediului. | Firma terță |
| 5.5.18. | La procesul verbal se atașează formularul de evidență a deșeurilor. Procesul verbal nu se semnează fără formularul de evidență a deșeurilor.
Persoana care a semnat procesul verbal din partea ariei este obligată să transmită formularul de evidență a deșeurilor la SEcol. | Firma terță

Personalul Ariei |
| 5.5.19. | Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru executia lucrărilor are responsabilitatea de a verifica amplasamentul și a constata conformitatea zonei la terminarea lucrării. | Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru executia lucrărilor contractate |
| 5.5.20. | În cazul în care se constată că zona este neconformă se informează responsabilul de contract și nu se acceptă factura la plată până la remedierea situației. | Responsabilul de contract |

5.6. Lucrări de reparații/intervenții/întreținere în instalațiile tehnologice sau lucrări de investiții

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 7 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- | | | |
|---------|--|------------------------|
| 5.6.1. | Echipamentul destinat interventiei este pregatit de personalul tehnologic al instalatiei. In cazul lucrarilor de investitii, zona de lucru este verificata de personalul instalatiei/ariei. | Personalul instalatiei |
| 5.6.2. | Predarea echipamentului/amplasamentului 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 către PLK. | Personalul instalatiei |
| 5.6.6. | Dupa predarea echipamentului/amplasamentului seful echipei de lucru instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor. | Firma terța |
| 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 terța |
| 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 terța |
| 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 terța |
| 5.6.10. | In cazul in care firma terța 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 terța si PLK |
| 5.6.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. si 5.4.12. | Firma terța |
| 5.6.12. | Persoana desemnata de prestator completeaza formularul de evidenta a deseurilor in zilele in care acestea sunt generate (anexa 3). | Firma terța |
| 5.6.13. | In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre | SEcol |

Cod formular: F-003 - 93 / ed. 4

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 8 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- acesta.
- 5.6.14. De asemenea, dacă din vina prestatorului se produc scurgeri de produs petrolier pe platforma instalației, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluată de către o comisie propusă de conducerea PLK din care va face parte și un reprezentant al firmei terte. Firma terta
- 5.6.15. Curățarea zonei contaminate se face de către firma terta prin intermediul firmelor abilitate pentru acest tip de lucrări. Pentru a preveni colmatarea canalizării, în cazul folosirii nisipului ca absorbant, nu se acceptă spălarea platformei și dirijarea acestuia către rețeaua de preluare a apelor meteo sau industriale. Se recomandă ca firma terta să utilizeze materiale absorbante speciale (SpilSorb, PeatSorb, etc). Firma terta
- 5.6.16. La finalizarea lucrărilor se curăță zona de lucru și se evacuează toate deșeurile din zona de stocare temporară. Firma terta
- 5.6.17. Predarea amplasamentului către PLK se face pe baza de proces verbal în care se consemnează starea amplasamentului din punct de vedere al protecției mediului. Firma terta
- 5.6.18. La procesul verbal se atasează formularul de evidență a deșeurilor. Procesul verbal nu se semnează fără formularul de evidență a deșeurilor. Firma terta
Persoana care a semnat procesul verbal din partea ariei este obligată să transmită formularul de evidență a deșeurilor la SEcol. Personalul ariei
- 5.6.19. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru execuția lucrărilor contractate are responsabilitatea de a verifica amplasamentul și a constata conformitatea zonei. Pentru contractele de achiziție și montaj responsabil este și șeful de instalație. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru execuția lucrărilor contractate
Șeful de instalație
- 5.6.20. În cazul în care se constată că zona este neconformă se informează responsabilul de contract și nu se acceptă factura la plată până la remedierea situației. Responsabilul de contract
Conditionarea nu se aplică la contractele deja încheiate dacă nu există un act adițional prin care să se impună prevederile actualului regulament.
- 5.7 Condiții de eliminare a deșeurilor din rafinărie.
- 5.7.1. Eliminarea deșeurilor din rafinărie se face doar cu firme autorizate pentru exercitarea acestei activități. Firmele terte care elimină deșeurile de pe amplasament fie sunt autorizate pentru această activitate fie transportă deșeurile către o firmă autorizată. Firma terta
- 5.7.2. În toate contractele / comenzile încheiate cu furnizorii de servicii care își desfășoară activitatea în amplasamentul societății se prevede în mod expres ca aceste firme să elimine pe cont propriu deșeurile generate ca urmare a activității lor, nem incluse în listă. Responsabilul de contract

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 9/23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- 5.7.3. deseurilor generate de PLK .
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.
- 5.7.4. Formularele de transport se completeaza de catre Serviciul Ecologie la solicitarea Departamentului/Serviciului care deruleaza contractul. Inregistrările formularelor necesare eliminării/valorificării deseurilor sunt prezentate in Anexa 4. La eliminare se aplica prevederile procedurii PO-SMM-05 Gestiunea deseurilor
- Firma terta
- 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	Scutarea deseurilor din afara rafinarii fara documente de transport	40
12	Seurgerea de produse petroliere pe platforma instalatiei din vina prestatorului	35
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 mijlocului 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 rafinarii. Acesta anunta Serviciul Ecologie si seful ierarhic. Daca angajatul constata ca derularea lucrarii poate conduce la poluarea zonei sau punerea in pericol a sanatatii celor din jur, are autoritatea sa solicite incetarea imediata a lucrarilor dupa care va anunta Serviciul Ecologie la tel. 3068.
- Angajatii rafinarii
- 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 trece numarul permisului de lucru si persoanele firmelor terte consemnate in acesta. Acesta va fi semnat si de seful echipei terte care executa
- Sefii de instalatii, arii, servicii, responsabili de contract, inspectorii ecologi

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 10/ 23	Rev.: 1/ Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului			

Lucrarea. Refuzul semnării procesului verbal va fi consemnat și va conduce la dublarea punctelor de sancționare pentru firma terță.

Procesul verbal este valabil și fără semnătura firmei terțe.

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

Exemplu:

Abaterea : Depozitarea amestecată a deșeurilor – 20 de puncte;

Numărul de muncitori ai firmei terțe pentru realizarea lucrării: 3;

Calculul penalității:

1. Se aplică câte 20 de puncte penalizare fiecărui salariat;
2. Echivalentul penalității în ron: $20(\text{puncte}) * 3(\text{angajați}) * 5(\text{ron}) = 300(\text{ron})$
3. Penalitatea aplicată firmei: 20 puncte (numărul de puncte va conta la aplicarea punctului 5.8.7.);

Penalitatea ce va fi aplicată firmei terțe va fi de 300 ron și 20 puncte. Penalitatea angajaților firmei terțe: 20 puncte/angajat (numărul de puncte va conta la aplicarea punctului 5.8.9.).

5.8.5.	Procese verbale sunt transmise la Serviciul Ecologie care ține evidența acestora și a punctajului acumulat de către fiecare firmă.	Persoana de la punctul 5.8.4. care întocmește procesul verbal
5.8.6.	Serviciul Ecologie emite Note interne către responsabilii de contract în care sunt prezentate normele încălcate, punctajul de penalizare și valoarea în ron.	SEcol și responsabilul de contract
5.8.7.	În cazul în care firmă terță a acumulat 200 de puncte penalizare într-o perioadă de 12 luni, responsabilul de contract împreună cu managementul de varf decid dacă se mai continuă relațiile contractuale cu firma în cauză.	Responsabilul de contract
5.8.8.	Serviciul Protecție Corporativă restricționează accesul în societate a persoanelor care au încălcat normele impuse prin prezentul regulament în momentul în care primește notificarea de la Serviciul Ecologie.	Serviciul Protecție Corporativă
	Responsabilul de contract emite factura de penalizare sau se aplică metoda convenită de parti prin contract conform punctului 5.3.1.	Responsabilul de contract
5.8.9.	Pentru abateri repetate, lucrătorilor contractanților/subcontractanților li se va suspenda accesul în rafinărie, după cum urmează:	Solicitarea o face SEcol

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 11 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- 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 arilor 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 de desfasurare a controlului este intre orele 14:00-17:00 Inspectorul ecolog

5.9.3 Inspectorul ecolog se prezinta la seful de instalatie si solicita Inspectorul ecolog
"Permisele de lucru" eliberate pe ziua respectiva.

5.9.4 Inspectorul ecolog selecteaza doar permisele in baza carora se Inspectorul ecolog
realizeaza lucrari din care pot sa apara descuri si se informeaza
de locatiile in care se realizeaza acestea.

5.9.5 In baza informatiilor culese se controleaza zonele de lucru si Inspectorul ecolog
locatiile de depozitare temporara a deseurilor.

5.9.6 In cazul in care se depisteaza neconformitati intocmeste un Inspectorul ecolog
proces verbal de constatare care este semnat de persoana care a
emis permisul de lucru, seful lucratorilor firmei terțe si
inspectorul ecolog. In procesul verbal sunt consemnate si numele
lucratorilor firmei terțe care au incalcat prevederile prezentului
regulament.

5.9.7 In baza procesului verbal de constatare, Serviciul Ecologie SEcol si
aplica punctele de sanctionare, stabileste valoarea penalitatii si
transmite o nota interna responsabilului de contract pentru
informarea firmei terțe. Responsabilul de contract executa
prevederile punctului 5.8.8. Responsabilul de contract

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

5.9.9 In cazul in care personalul firmei terțe acumuleaza un numar de Serviciul Protectie
puncte egal cu cel precizat la punctul 5.8.9, se suspenda accesul Corporativa
in rafinarie pe o perioada determinata. Suspendarea se face in
baza notelor transmise de Serviciul Ecologie catre Serviciul

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 12 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

Protectie Corporativa.

- 5.9.10. In cazul in care firma terța acumuleaza punctajul maxim, in urma informarii lunare primita de la Serviciul Ecologie, Managementul de top contractuale cu aceasta.

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.: 13 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		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
- 6.6. Anexa 6. Permis de introducere si utilizare chimicale in S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
- 6.7. Anexa 7. Model de proces verbal de sanctionare



S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 14 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		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. I

S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 15 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.: _____	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului			

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

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
ARIA _____

ACT PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Incheiat azi _____, între Aria _____ și _____, cu ocazia predării amplasamentului
afacerent _____ pentru următoarele lucrări:

Predarea s-a făcut în următoarele condiții:

Predator = ARIA _____

Primitor = _____

Obligații 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 depozitare temporara _____

depozitare finala _____, zona de

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” si va marca corespunzator pe teren si dupa caz, prin imprejuriri; Delimitarea suprafetelor de lucru prin imprejurire se va face prin utilizarea panourilor mobile, a benzilor dintr-un material rezistent, etc.;
- sarcina marcarii pe teren si dupa caz a imprejuririi 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;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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.: 16 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului			

- Numeste pe _____ in sarcina caruia va intra completarea formularului de
evidenta a deseurilor generate iar transportul deseurilor in societate se va face cu
_____;
 - Se obliga sa respecte colectarea selectiva a deseurilor si transportul acestora in zona de colectare finala
la sfarsitul programului de lucru pentru a lasa libera zona de stocare temporara;
 - 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 lucrarilor.

Predator,
Sef Aria _____

Primitor,



Anexa 3. Model formular de evidență a deșeurilor generate

*Se completeaza unitatea de masura (tone, kg)

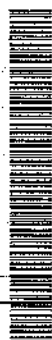
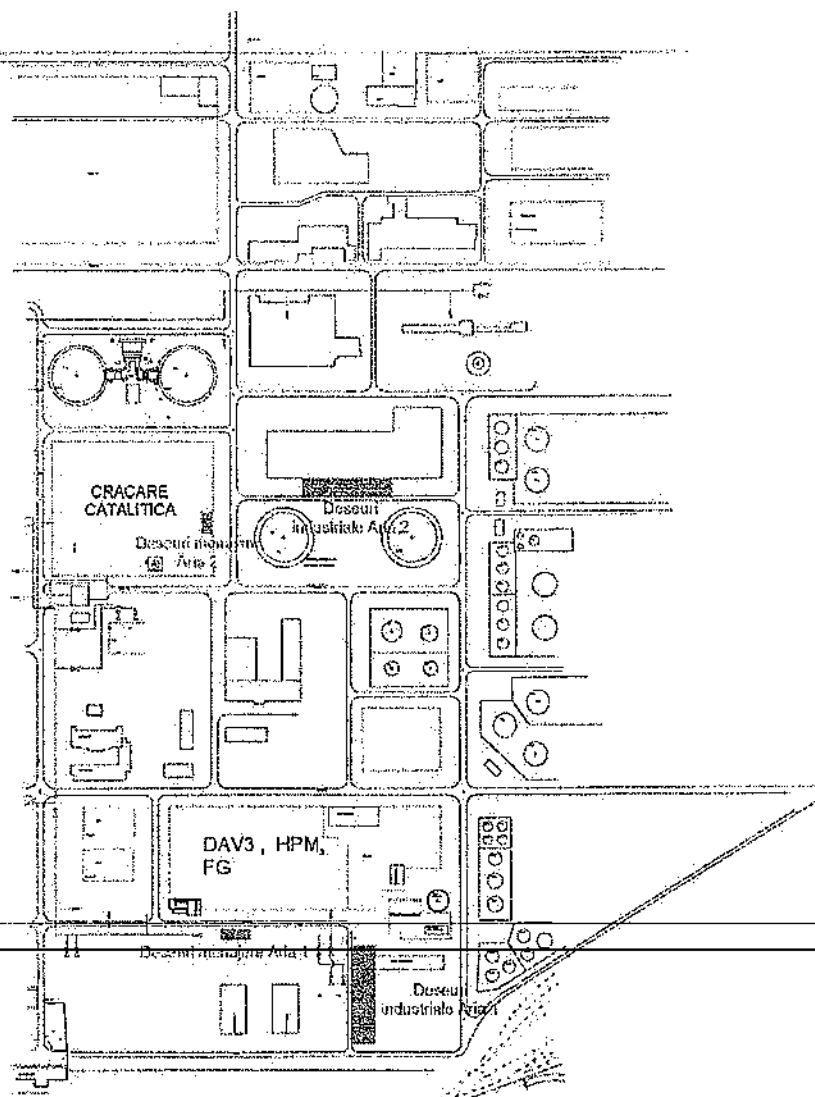


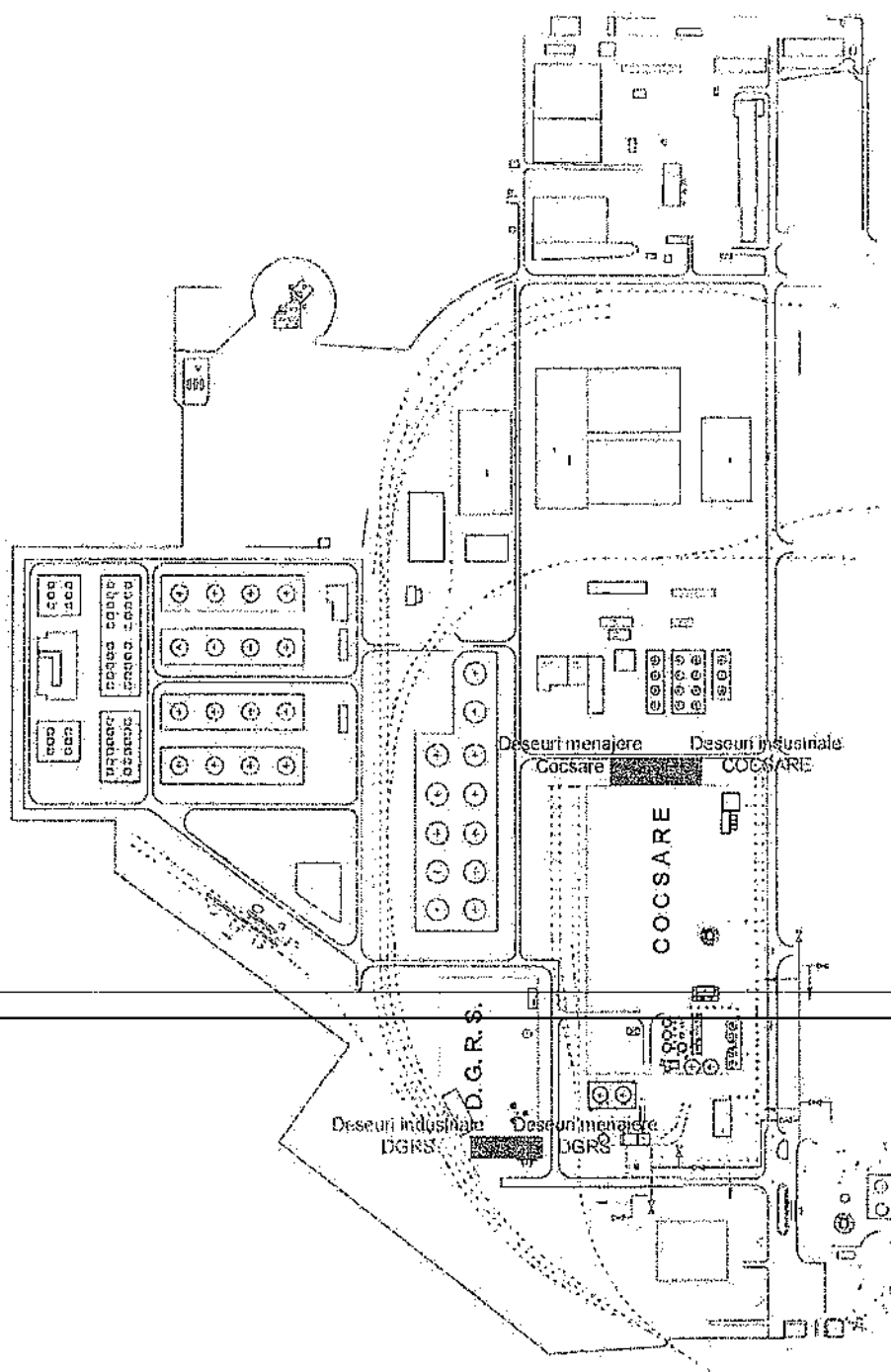
Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/valorificarea deeurilor din S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

Nr crt.	Tipul deeurului	Documente necesare eliminarii/valorificarii		Cine intocmeste documentul	Numar exemplare	Inregistrari
		Formular de incarcare	Formular de expeditie/de transport			
1	Deseu periculos	Formular de incarcare	Formular de expeditie/de transport	Expeditorul	3 (la expeditor, transportator si destinatar)	Formular de incarcare/descarcare deseuri (FID) Formular de expeditie/de transport Registrul securizat pentru inregistrarea FID
2	Deseu periculos general 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	Formular de expeditie/de transport	Expeditorul	2 exemplare (la expeditor si destinatar)	

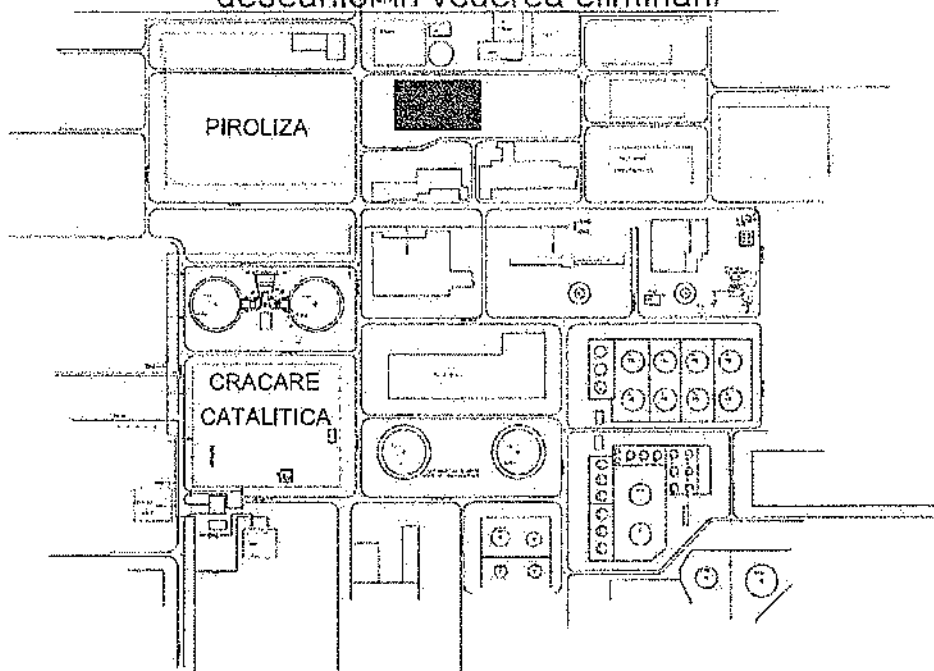
Nota. Pentru livrarea uleiului uzat se ataseaza in plus Declaratia pe propria raspundere.

Anexa 5. Zonele de depozitare a deeurilor





Zona de stocare finala a
deseurilor in vederea eliminarii



Anexa 6.

Permis de introducere si utilizare chimicale in
S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
Nr. /

Societatea _____ in baza contractului/comenzii
_____ poate introduce si utiliza in incinta S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
urmatoarele chimicale:

Nr ert	Compusul chimic	UM	Cantitatea	Observatii

In baza analizei fiselor cu date de securitate ale produselor de mai sus, Serviciul Ecologie
avizeaza introducerea si utilizarea acestora in rafinarie.

Obligatiile societatii _____:

1. Sa mentina intacte ambalajele cu chimicale pentru a preveni scurgerea acestora.
2. Sa le depoziteze in zone unde pot fi pastrate in conditii de siguranta fara sa intre in
contact cu persoane neautorizate.
3. ~~Sa-si colecteze ambalajele si sa le elimine din societate pe cheltuiala proprie.~~
4. Sa nu deverseze produsele in reseau de canalizare sau pe sol.
5. Sa elimine in afara societatii solutiile uzate sau deseurile generate.
6. Sa aduca la cunostinta personalului fisa cu datele de securitate.

Din partea societatii _____
Numele Prenumele _____
Semnatura/ Data _____

Din partea S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
Serviciul Ecologie
Numele Prenumele _____
Semnatura/ Data _____

Apexa 7.

Proces Verbal de sancționare
Nr. /

În urma controlului din data de _____ s-au constatat următoarele:

Pentru cele constatate mai sus se face vinovată societatea _____

Persoanele admise la lucru în baza permisului nr. / sunt:

Nr crt	Numele și prenumele	Nr puncte penalizare	Observatii

Calculul penalității:

Exemplu:

Neconformitatea: Depozitarea amestecată a deșeurilor – 20 puncte penalizare

3 persoane * 20 puncte = 60 puncte penalizare.

Valoarea unui punct de penalizare – 5 ron.

Valoarea penalității : 5*60=300 ron

Număr de puncte de penalitate aplicate firmei : 20

Dovezi atasate:

1. Permisul de lucru nr. /
2. Număr fotografii ;

Obiecțiuni din partea firmei: _____

Din partea S.C. Petrotel – Lukoil S.A.

Din partea _____

Aria/Instalația _____

Numele Prenumele _____

Numele Prenumele _____

Semnatura _____

Semnatura _____

Serviciul Ecologie

Numele Prenumele _____

Semnatura _____

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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