



DAB 0369-28.08.13

NY

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

Anexa Nr. 6  
La Decizia nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

APROBAT,

prin Decizia nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_

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

Ediția: 0 / Data: 08.11.12  
Revizia: 1 / 15.08.13

|           | Nume și prenume | Funcție                                 | Semnătură         | Data     |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| AVIZAT    | D. DANULESCU    | Director General Adjunct<br>Inginer Sol |                   | 15.08.13 |
| VERIFICAT | B. GUGULANCIU   | Specialist Certificare                  |                   | 15.08.13 |
| INTOCMIT  | G. DIUA         | Sef Serviciu Ecologie                   |                   | 15.08.13 |
|           |                 |                                         | Copie la evidență | EA       |
|           |                 |                                         | Copie informativă | BS       |

Cod Formular E - 001 - 95 / ed. 5  
S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A., Serviciu Ecologie



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

Page: 1 / 23

Rev. 1

1/15.08.13

Ex. 17.1

## 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]

|           | Numele si Prenumele | Funcția                                   | Semnatura                                                                             | Data       |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aprobat   | D. DANULESCU        | Director General Adjunct - Inginer<br>Sef |  | 23.04.2013 |
| Avizat    | E. GOGULANCEA       | Specialist Configurare                    |  | 16.08.13   |
| Verificat | G. DUCA             | Sef Serviciul Ecologic                    |  | 15.09.12   |
| Intocmit  | G. DUCA             | Sef Serviciul Ecologic                    |  | 15.09.12   |

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

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

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

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| S.C. PETROTEL --<br>LUKOIL S.A.                                                                                            | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>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 încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                      |

# 1. DOMENIU

- 1.1. Regulamentul se adresează 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. Deșeuri industriale – deșeurile de producție încadrate conform legislației specifice (categoriile 03 - 14 din anexa nr.2 la H.G. nr. 856/2002 ).
- 3.1.7. Deșeuri industriale reciclabile – deșeurile industriale care pot fi supuse unei operații de reciclare.
- 3.1.8. Deșeuri 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 gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 3 / 23           | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozitiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                         |

- 4.1.5. HG 124/2003 completările ulterioare.  
Privind provenirea, 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 finerea sub  
control a activității firmelor terțe care execută lucrări pe  
teritoriul rafinării a fost elaborat prezentul regulament.

### 5.2. Selectarea prestatorilor de servicii/lucrări

- 5.2.1. Firmele terțe 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:

Firmele terțe

- 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 cunoștința  
firmelor terțe înainte de contractarea serviciilor sau lucrărilor.

Persoana care  
inițiază licitația sau  
responsabilul de  
contract din PLK

- 5.2.3. Firmele terțe 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. Încheierea 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 -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>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<br>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. În procesul verbal va fi transmis către Direcția economico-finanțiară.

- |        |                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.3.2. | Firmele terțe care subcontractează lucrări răspund de instruirea personalului. În cazul în care personalul firmei subcontractante încalca 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.  | Răspabilul de mediu al firmei terțe instruește personalul propriu cu cerințele prezentului regulament.                                                                                                                               | Firma terță                              |
| 5.4.5.  | Instruirea se consimnează 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. Introducerea de chimicale în rafinărie de către firmele terțe se face doar în baza permisului prezentat în anexa 6. | SEcol                                    |
| 5.4.10. | Nu se acceptă introducerea în societate a substanțelor restricționate sau a oricărui alt compus interzis prin legislația de mediu.                                                                                                   | Serviciul Protecție Corporativă<br>SEcol |

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

|                                                                                                                              |                                                  |                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                               | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -         |                          |
|                                                                                                                              |                                                  | Ed.: 0 / Data: 29.10.12 |                          |
|                                                                                                                              |                                                  | Pag.: 5/23              | Rev.: 1 / Data: 15.08.13 |
|                                                                                                                              |                                                  | Ex. nr.:                |                          |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>documentul protecției mediului |                                                  |                         |                          |

- 5.4.11. Echipamentele de transport ale prestatorului sau alte utilaje folosite pe teritoriul trebuie să corespundă tehnic:
- a) Să nu prezinte scapări de lubrifiant;
  - b) Să nu existe riscul imprastierii încărcăturii pe teritoriul rafinării;
- Firma terță
- 5.4.12. De asemenea, se interzice circulația pe drumurile interioare a mijloacelor de transport murdare pe anvelope de pamant sau produse petroliere.
- Firma terță
- 5.5. Lucrări de dezafectare
- 5.5.1. Obiectivele destinate dezafectării sunt pregătite înainte de predare de către personalul PLK.
- 5.5.2. Predarea obiectivului se face pe baza de proces verbal (anexa 2) în care se consemnează:
- a) Zona de depozitare temporară a deșeurilor;
  - b) Timpul de staționare al fiecărui tip de deșeu în zona de stocare temporară (de ex. Deșeuri metalice – max. 8 ore, deșeuri de beton-pana la finalizarea lucrării, etc);
  - c) Locația în care se face depozitarea finală;
  - d) Traseul de la punctul de lucru până la zona de depozitare finală;
  - e) Mijlocul de transport;
  - f) Persoana responsabilă de evidența deșeurilor din partea prestatorului;
- Scful de ariei în care se afla obiectivul
- Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru executia lucrărilor contractuale
- 5.5.3. După predarea obiectivului prestatorul verifică dacă acesta este pregătit pentru dezafectare. În cazul în care constată că există diverse echipamente care conțin produse petroliere, aditivi, chimicale, etc, solicită golirea acestora fără să fie penalizat în cazul întârzierii lucrărilor.
- Firma terță
- 5.5.4. Șeful echipei firmei terțe instruește personalul din subordine privind locația și modul de depozitare a deșeurilor înainte de începerea demolării obiectivului.
- Firma terță
- 5.5.5. Dacă pe parcursul executării lucrărilor se constată că există echipamente care nu au fost pregătite corespunzător pentru demolare conform condițiilor contractuale, se întrerupe lucrarea și se solicită pregătirea acestora.
- Firma terță
- 5.5.6. Deșeurile rezultate pe parcursul executării lucrărilor se depozitează selectiv în zona de stocare temporară.
- Firma terță
- 5.5.7. Zona de stocare temporară trebuie să fie marcată. Depozitarea se poate face pe sol doar în cazul în care în apropiere nu există o zonă betonată, iar deșeurile nu sunt infestate cu produse petroliere.
- Personal PLK implicat în activitatea de demolare
- 5.5.8. Deșeurile contaminate cu produse petroliere se depozitează doar pe platforme betonate. În cazul în care în zona de lucru nu există
- Firma terță

Cod formular: F – 003 – 93 / ed: 4

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

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETRÔTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 6 / 23           | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției 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 scot 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 gardii 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. Personalul Ariei
- 5.5.19. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru execuția lucrărilor are responsabilitatea de a verifica amplasamentul și a constata conformitatea zonei la terminarea lucrării. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru execuția lucrărilor contractate
- 5.5.20. În cazul în care se constată că zona este neconformă se informează responsabilul de contract și nu se accepta 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. PETRÔTEL - LUKOIL S.A. / Serviciul Ecologic



|                                                                                                                            |                                                  |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| S.C. PETROTEL-<br>LUKOIL S.A.                                                                                              | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                        |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                        |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 7/ 23            | Rev.: 1/ Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                        |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.6.1.  | Echipamentul destinat intervenției este pregătit de personalul tehnologic al instalației. În cazul lucrărilor de investiții, zona de lucru este verificată de personalul instalației/arței.                                                                                                                                                                                           | Personalul instalației |
| 5.6.2.  | Predarea echipamentului/amplasamentului se face pe baza de proces-verbal în care se consemnează:<br>g) Zona de depozitare temporară a deșeurilor;<br>h) Locația în care se face depozitarea finală;<br>i) Traseul de la punctul de lucru până la zona de depozitare finală;<br>j) Mijlocul de transport;<br>k) Persoana responsabilă de evidența deșeurilor din partea prestatorului; | Seful de instalație    |
| 5.6.3.  | Zona de depozitare temporară este stabilită de personalul tehnologic și va fi marcată pe toată perioada lucrărilor. Zona aleasă va fi obligatoriu betonată. În cazul lucrărilor care se desfășoară departe de zonele betonate (estacade), se va amenaja o zonă protejată cu membrană impermeabilă pentru a evita poluarea solului.                                                    | Seful de instalație    |
| 5.6.4.  | Pentru deșeurile lichide (de ex. ulei uzat) personalul instalației pune la dispoziție butoaie de tablă.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personalul instalației |
| 5.6.5.  | Deșeurile lichide rămân pe amplasamentul temporar și se elimină de către PLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personalul instalației |
| 5.6.6.  | După predarea echipamentului/amplasamentului șeful echipei de lucru instruește personalul din subordine privind locația și modul de depozitare a deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                          | Firmă terță            |
| 5.6.7.  | Pe parcursul programului de lucru, deșeurile generate se evacuează periodic în zona de stocare temporară astfel încât să nu fie un obstacol în derularea lucrărilor. Depozitarea deșeurilor se face selectiv.                                                                                                                                                                         | Firmă terță            |
| 5.6.8.  | Deșeurile pot staționa doar în zona de lucru sau în zona de stocare temporară. Este interzisă depozitarea materialelor folosite în cadrul lucrării alături de deșeurile. Nu se permite reutilizarea materialelor dacă acest lucru nu a fost prevăzut în contract și fără acordul personalului tehnologic.                                                                             | Firmă terță            |
| 5.6.9.  | La finalul programului se curăță zona de lucru și cea de stocare temporară iar deșeurile sunt transportate în zona de stocare finală. Zona de lucru este verificată periodic de către inspectorii ecologici ai rafinării.                                                                                                                                                             | Firmă terță            |
| 5.6.10. | În cazul în care firma terță este abilitată pentru colectarea deșeurilor iar în contract s-a consemnat faptul că prestatorul elimină de pe teritoriul PLK deșeurile generate din activitatea sa, se întocmesc formularele de transport conform anexei 4.                                                                                                                              | Firmă terță și PLK     |
| 5.6.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. și 5.4.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Firmă terță            |
| 5.6.12. | Persoana desemnată de prestator completează formularul de evidență a deșeurilor în zilele în care acestea sunt generate (anexa 3).                                                                                                                                                                                                                                                    | Firmă terță            |
| 5.6.13. | În cazul în care PLK este amendată de către comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refăcută către                                                                                                                                                                                                                                                             | SEcol                  |

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

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

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pagi: 8 / 23           | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                         |

- acesta.
- 5.6.14. De asemenea, dacă 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 terțe.
- 5.6.15. Curățarea zonei contaminate se face de catre firma terța prin intermediul firmelor abilitate pentru acest tip de lucrari. Pentru a preveni colmatarea canalizarii, in cazul folosirii nisipului ca absorbant, nu se accepta spalarea platformei si dirijarea acestuia catre rețeaua de preluare a apelor meteo sau industriale. Se recomanda ca firma terța sa utilizeze materiale absorbante speciale (SpilSorb, PeatSorb, etc).
- 5.6.16. La finalizarea lucrarilor se curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara.
- 5.6.17. Predarea amplasamentului catre PLK se face pe baza de proces verbal in care se semneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului.
- 5.6.18. La procesul verbal se ataseaza formularul de evidenta a deseurilor. Procesul verbal nu se semneaza fara formularul de evidenta a deseurilor.  
Persoana care a semnat procesul verbal din partea ariei este obligata sa transmita formularul de evidenta a deseurilor la SEcol.
- 5.6.19. Persoana responsabila din cadrul PLK pentru executia lucrarilor contractate are responsabilitatea de a verifica amplasamentul si a constata conformitatea zonei. Pentru contractele de achizitie si montaj responsabil este si seful de instalatie.
- 5.6.20. In cazul in care se constata ca zona este neconforma se informeaza responsabilul de contract si nu se accepta factura la plata pana la remedierea situatiei.  
Conditionarea nu se aplica la contractele deja incheiate daca nu exista un act aditional prin care sa se impuna prevederile actualului regulament.
- 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 terțe care elimina deseurile de pe amplasament fie sunt autorizate pentru aceasta activitate fie transporta deseurile catre o firma autorizata.
- 5.7.2. In toate contractele / comenziile 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

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 9 / 23           | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                         |

- 5.7.3. Transportul deșeurilor se efectuează cu mijloace de transport care să corespundă cerințelor reglementate pentru fiecare tip de deșeu. Delegatul sau soferul mijlocului de transport trebuie să dețină la placă, în cursa toate documentele necesare acestui tip de operațiuni.
- 5.7.4. Formularele de transport se completează de către Serviciul Ecologie la solicitarea Departamentului/Serviciului care derulează contractul. Înregistrările formularelor necesare eliminării/valorificării deșeurilor sunt prezentate în Anexa 4. La eliminare se aplică prevederile procedurii PO-SMM-05 Gestionarea deșeurilor
- Firma terță
- RăspONSABILUL de contract-solicita.  
SEcol întocmeste

#### 5.8. Sancțiuni

- 5.8.1. Nerespectarea impunerilor prezentului regulament atrage după sine sancționarea firmelor terțe financiar și cu puncte de penalizare după cum urmează:

| Nr crt | Fapta sancționabilă                                                                   | Numar puncte de penalizare |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | Introducerea de substanțe chimice în rafinarie fără acordul PLK                       | 10                         |
| 2      | Folosirea de mijloace de transport care prezintă scapări de lubrifiant sau carburant  | 15                         |
| 3      | Circulația în rafinarie cu mijloace de transport murdare                              | 20                         |
| 4      | Depozitarea amestecată a deșeurilor                                                   | 20                         |
| 5      | Depozitarea direct pe sol a deșeurilor contaminate cu produse petroliere              | 35                         |
| 6      | Staționarea deșeurilor în zona de stocare temporară după sfârșitul programului        | 20                         |
| 7      | Lipsa evidenței deșeurilor generate                                                   | 15                         |
| 8      | Sancționarea PLK de către comisia de mediu din vina prestatorului                     | 100                        |
| 9      | Poluarea solului sau disfuncționalități ale stației de epurare din vina prestatorului | 50                         |
| 10     | Parasirea zonei de lucru la finalizarea lucrărilor fără curățarea zonei               | 25                         |
| 11     | Scuturarea deșeurilor din afara rafinării fără documente de transport                 | 40                         |
| 12     | Scurgerea de produse petroliere pe platforma instalației din vina prestatorului       | 35                         |
| 13     | Refuzul de a decontamina zona poluată                                                 | 60                         |
| 14     | Depozitarea deșeurilor în afara zonei de stocare temporară                            | 20                         |
| 15     | Imprastierea de deșeuri în timpul transportului                                       | 25                         |
| 16     | Circulația mijlocului de transport al deșeurilor pe alt traseu față 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 angajat al rafinării. Acesta anunță Serviciul Ecologie și șeful ierarhic. Dacă angajatul constată că derularea lucrării poate conduce la poluarea zonei sau punerea în pericol a sănătății celor din jur, are autoritatea să solicite încetarea imediată a lucrărilor după care va anunța Serviciul Ecologie la tel. 3068.
- 5.8.4. Șefii de instalații, arși, servicii, responsabilul de contract și inspectorii ecologi pot încheia procese verbale de sancționare a firmelor terțe în cazul în care constată abateri de la prevederile prezentului regulament. În procesul verbal se trece numărul permisului de lucru și persoanele firmelor terțe consemnate în acesta. Acesta va fi semnat și de șeful echipei terțe care execută
- Angajații rafinării
- Șefii de instalații, arși, servicii, responsabili de contract, inspectorii ecologi

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

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

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 10 / 23          | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>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:

Abateră: Depozitarea amestecată a descurilor – 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:  $20(\text{puncte}) \times 3(\text{angajați}) \times 5(\text{ron}) = 300(\text{ron})$
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. | Procesele 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 responsabil de contract                              |
| 5.8.7. | În cazul în care firma 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-<br>LUKOIL S.A.                                                                                              | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 11 / 23          | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                         |

- 50 puncte penalizare – o săptămână;
- 100 puncte penalizare – două săptămâni;
- 150 puncte penalizare – o lună;
- 200 puncte penalizare – definitiv.

5.9. Modul de realizare al controlului

5.9.1 Inspectorii ecologi realizează zilnic controlul ariilor tehnologice după cum urmează:

- Aria 1 – Inspectorul ecolog responsabil cu factorii de mediu: apă, sol, subsol;
- Aria 2 – Inspectorul ecolog responsabil cu gestiunea deșeurilor;
- Aria 3 – Șef Serviciu ecologie;
- Aria 4 – Inspectorul ecolog responsabil cu gestiunea substanțelor periculoase;

- 5.9.2 Perioada de desfășurare a controlului este între orele 14:00-17:00 Inspectorul ecolog
- 5.9.3 Inspectorul ecolog se prezintă la șeful de instalație și solicită "Permisele de lucru" eliberate pe ziua respectivă. Inspectorul ecolog
- 5.9.4 Inspectorul ecolog selectează doar permisele în baza cărora se realizează lucrări din care pot să apară deșeurile și se informează de locațiile în care se realizează acestea. Inspectorul ecolog
- 5.9.5 În baza informațiilor culese se controlează zonele de lucru și locațiile de depozitare temporară a deșeurilor. Inspectorul ecolog
- 5.9.6 În cazul în care se depistează neconformități întocmește un proces verbal de constatare care este semnat de persoana care a emis permisul de lucru, șeful lucrătorilor firmei terțe și inspectorul ecolog. În procesul verbal sunt consemnate și numele lucrătorilor firmei terțe care au încălcat prevederile prezentului regulament. Inspectorul ecolog
- 5.9.7 În baza procesului verbal de constatare, Serviciul Ecologie aplică punctele de sancționare, stabilește valoarea penalității și transmite o notă internă responsabilului de contract pentru informarea firmei terțe. Responsabilul de contract execută prevederile punctului 5.8.8. SEcol și Responsabilul de contract
- 5.9.8 Punctele de sancționare se aplică atât personalului cât și firmei terțe.
- 5.9.9 În cazul în care personalul firmei terțe acumulează un număr de puncte egal cu cel precizat la punctul 5.8.9. se suspendă accesul în rafinarie pe o perioadă determinată. Suspendarea se face în baza notelor transmise de Serviciul Ecologie către Serviciul

Serviciul Protecție  
Corporativă

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

|                                                                                                                            |                                                  |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| S.C. PETROTEL-<br>LUKOIL S.A.                                                                                              | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -       |                       |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 07 Data 29.10.12 |                       |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 12/23           | Rev.: I/Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:              |                       |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                       |                       |

Protecție Corporativă.

- 5.9.10. În cazul în care firma terță acumulează punctajul maxim, în urma informării, lunare primită de la Serviciul Ecologie, managementul de vârf hotărăște dacă se mai continuă relațiile contractuale cu aceasta. Managementul de top

5.10. Zonele de depozitare a deșeurilor

- 5.10.1. Zonele de depozitare temporară a deșeurilor precum și zona de depozitare finală se prezintă în anexa 5.

Note:

1. Pentru lucrările de demolare zona de depozitare temporară se stabilește în funcție de obiectiv. Raspunderea aparține sefului Proiectului Ordine Organizatională și Stil Corporativ împreună cu Seful Serviciului Ecologie.

2. Pentru lucrările efectuate în zona de responsabilitate a Serviciului Coordonarea Producției zona de depozitare temporară se stabilește în funcție de locația echipamentului. Raspunderea aparține Sefului Serviciului Coordonarea Producției, Proiectului Ordine Organizatională și Stil Corporativ împreună cu Seful Serviciului Ecologie.

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>mediu | Cod document: -        |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Ed.: 0 / Data 29.10.12 |                         |
|                                                                                                                            |                                                  | Pag.: 13 / 23          | Rev.: 1 / Data 15.08.13 |
|                                                                                                                            |                                                  | Ex. nr.:               |                         |
| TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției 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. Permisi de introducere si utilizare chimicale in S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
- 6.7. Anexa 7. Model de proces verbal de sancționare

|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>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 terțe pentru încălcarea dispozițiilor din<br>domeniul protecției 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 și prenumele)

Sef Serviciu  
(compartimentul)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

### 3. Responsabilul de mediu al firmei .....

Am fost instruit cu subiectele de mai sus, am înțeles responsabilitățile ce ne revin și  
ne obligăm să le îndeplinim:

| Nr.crt. | Numele și prenumele | Semnatura |
|---------|---------------------|-----------|
| 1.      |                     |           |

### 4. Intocmit:

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(data)

F-276-98/ed.1



|                                                                                                                            |                                                  |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL -<br>LUKOIL S.A.                                                                                             | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>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<br>domeniul protecției mediului |                                                  |                        |                         |

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

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.  
ARIA \_\_\_\_\_

### ACT PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

Încheiat azi \_\_\_\_\_, între Aria \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, cu ocazia predării amplasamentului  
referent \_\_\_\_\_ pentru următoarele lucrări:

Predarea s-a făcut în următoarele condiții:

Predator = ARJA \_\_\_\_\_

Primitor = \_\_\_\_\_

Obligații ale părților:

Predator:

- preda amplasamentul liber de orice sarcini;

- se obliga să predea amplasamentul conform schemei anexate;
- echipamentul tehnologic este golit și pregătit pentru intervenție (dacă este cazul);
- s-a adus la cunoștință zona de depozitare temporară \_\_\_\_\_

depozitare finală \_\_\_\_\_ zonă de

si faptul ca

trebuie ținută evidența deșeurilor generate;

- s-a adus la cunoștință traseul pe care se va circula de la punctul de depozitare temporară la cel de stocare finală \_\_\_\_\_;
- s-a informat prestatorul de faptul ca nu este permisă circulația pe drumurile interioare cu mijloace de transport mardare sau cu defectiuni tehnice;
- s-a informat prestatorul de faptul ca amplasamentul trebuie predat curat, inclusiv zona de depozitare temporară a deșeurilor iar la sfârșitul fiecărei zile zona de stocare temporară trebuie să fie liberă de deșeur;

Primitor:

- Delimitează suprafețele de lucru și consențate în „ACTUL DE PREDARE AMPLASAMENT” și va marca corespunzător pe teren și după caz, prin îngrămuri; Delimitarea suprafețelor de lucru prin îngrămuri se va face prin utilizarea panourilor mobile, a benzilor dintr-un material rezistent, etc.;
- sarcina marcatii pe teren si dupa caz a ingramurii zonei de lucru revine Primitorului;
- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitate-sanatate în munca și situații de urgență în zona respectivă pe perioada desfășurării lucrărilor;
- Pe toată durata realizării lucrării, Primitorul trebuie să respecte obligațiile ce-i revin în conformitate cu legislația națională și reglementările în vigoare, în special în ceea ce privește:
  1. alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi și riscurile specifice ale vecinătăților;
  2. stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație;
  3. manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
- Se obliga să respecte cerințele din permisele de lucru;
- Se obliga să acorde echipament individual de protecție specific amplasamentului unde își desfășoară activitatea;

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

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

|                                                                                                                         |                                                  |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                          | REGULAMENT<br>Sistemul de management de<br>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 |                                                  |                        |                         |

- Numesc pe \_\_\_\_\_ în sarcina căruia va intra completarea formularului de evidență a deșeurilor generate iar transportul deșeurilor în societate se va face cu \_\_\_\_\_
  - Se obliga să respecte colectarea selectivă a deșeurilor și transportul acestora în zona de colectare finală la sfârșitul programului de lucru pentru a lăsa liberă zona de stocare temporară;
  - Se obliga să depoziteze deșeurile doar în zonele indicate;
- Predarea amplasamentului după terminarea lucrărilor se va face prin întocmirea unui proces verbal de recepție a lucrării.

Predator,  
Sef Aria \_\_\_\_\_

Primitor,  
\_\_\_\_\_





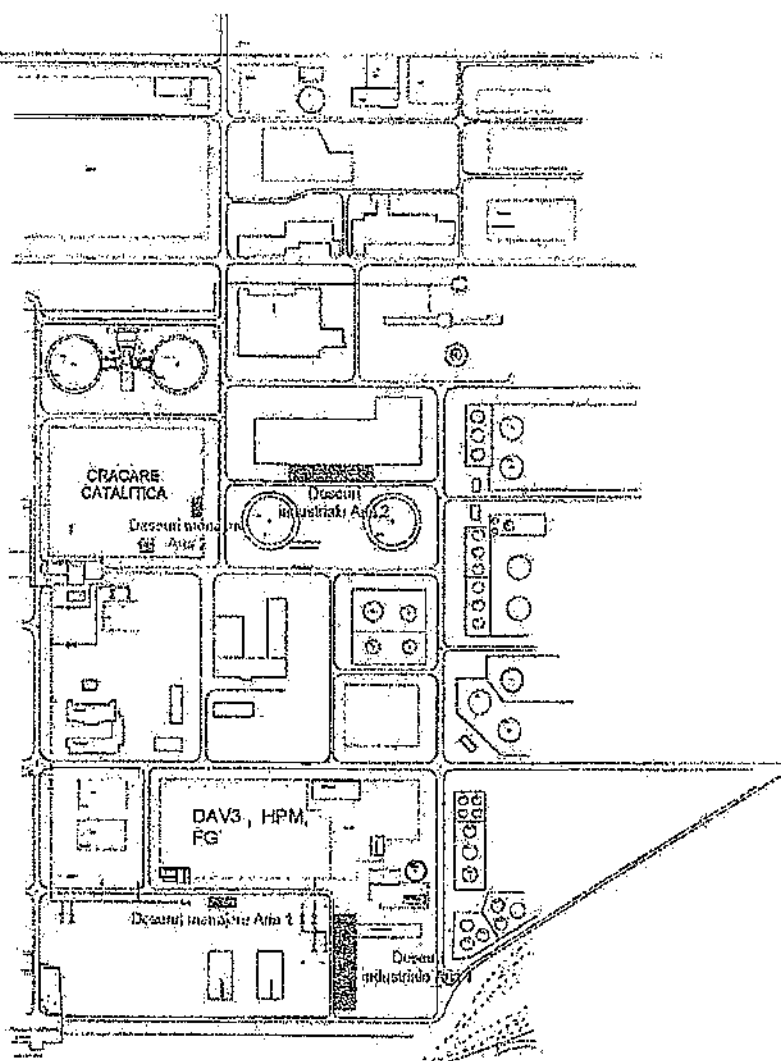


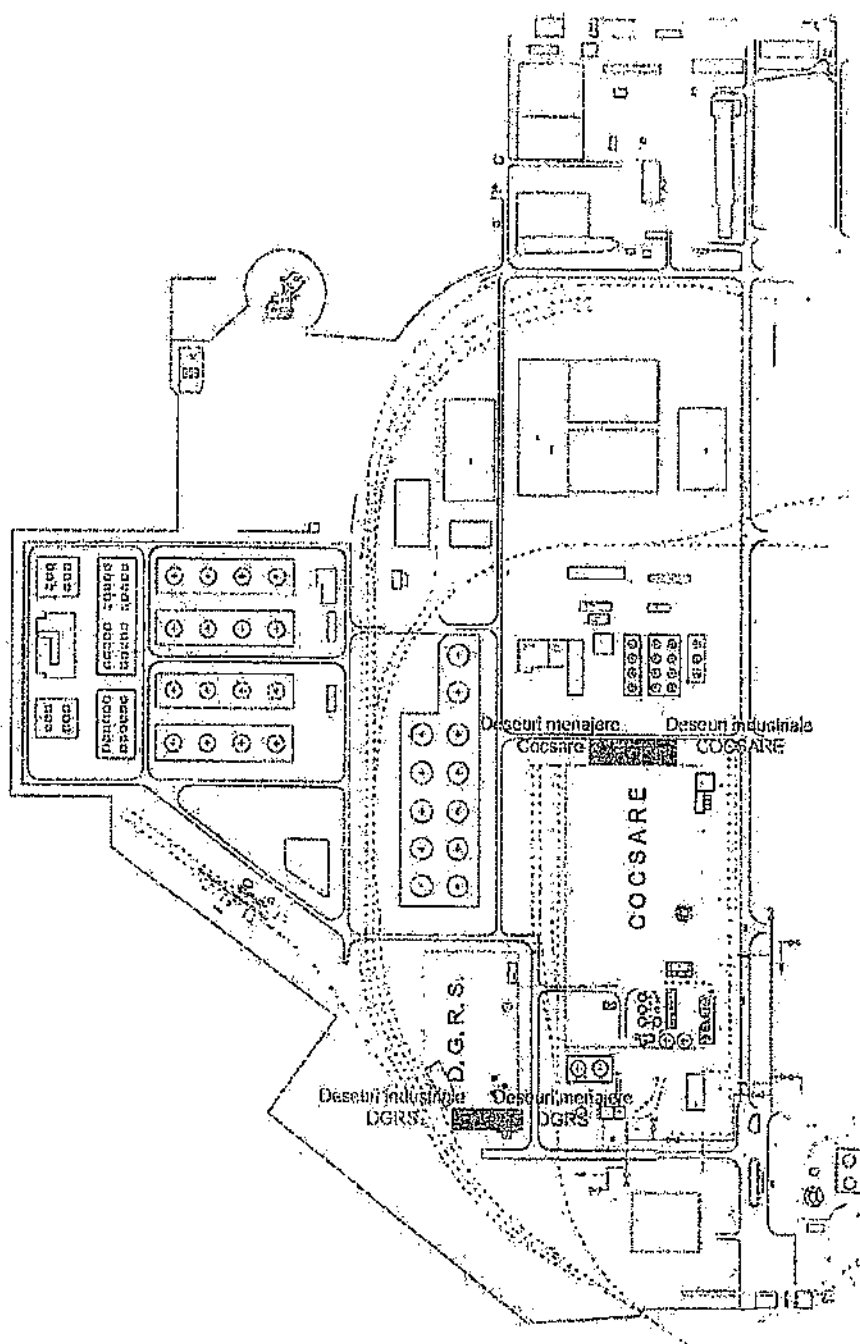
Anexa 4. Lista documentelor în eliminarea/valorificarea deșeurilor din S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

| Nr. crt. | Tipul deșeurii                                                   | Documente necesare eliminării/valorificării                                                                     | Cine întocmește documentul | Numar exemplare                                                                                                                       | Înregistrare                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Deșeu periculos                                                  | Formular de încercare<br>deșeurilor<br>Formular de expedite/de<br>transport                                     | Expeditorul                | 3 (la expeditor,<br>transportator și destinatar)                                                                                      | Formular de încercare deșeurilor<br>expedite/de transport<br>Registru securizat pentru înregistrarea FID  |
| 2        | Deșeu periculos<br>generat în cantitate<br>mai mare de 1 tonă/an | Formular pentru aprobarea<br>transportului de deșeurilor<br>periculoase<br>Formular de expedite/de<br>transport | Expeditorul                | 6 exemplare (la expeditor,<br>destinatar, APM-expeditor,<br>APM-destinatar,<br>Inspectoratul de protecție<br>civilă și transportator) | Formular pentru aprobarea transportului de deșeurilor<br>periculoase<br>Formular de expedite/de transport |
| 3        | Deșeu periculos<br>generat în cantitate<br>mai mică de 1 tonă/an | Formular de expedite/de<br>transport                                                                            | Expeditorul                | 2 exemplare (la expeditor<br>și destinatar)                                                                                           |                                                                                                           |

Nota: Pentru livrarea uleiului uzat se elaborează în plus Declarația pe proprie răspundere.

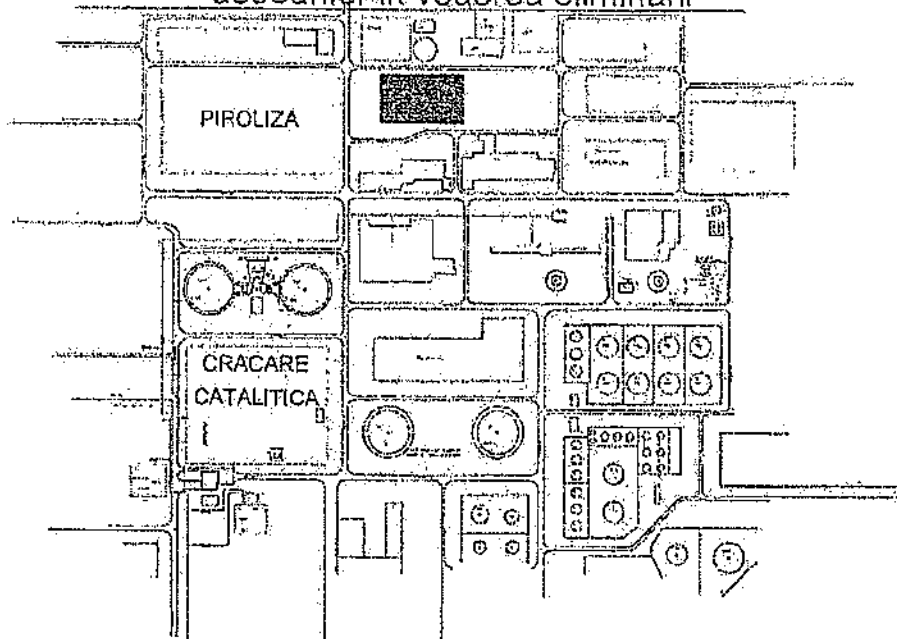
Anexa 5: Zonele de depozitare a deseurilor





$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right)$

Zona de stocare finala a  
deseurilor in vederea eliminarii



Anexa 6.

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

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

| Nr<br>crt | Compusul chimic | UM | Cantitatea | Observatii |
|-----------|-----------------|----|------------|------------|
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |
|           |                 |    |            |            |

În baza analizei fiselor cu date de securitate ale produselor de mai sus, Serviciul Ecologie  
avizează introducerea si utilizarea acestora în rafinarie.

Obligatiile societatii \_\_\_\_\_

1. Sa mentina intacte ambalajele cu chimicale pentru a preveni scurgerea acestora,
2. Sa le depoziteze în zone unde pot fi pastrate în conditii de siguranta fara sa intre în  
contact cu persoane neautorizate.
3. Sa-si colecteze ambalajele si sa le elimine din societate pe cheltuiala proprie.
4. Sa nu verseze produsele în rețeau de canalizare sau pe sol.
5. Sa elimine în 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 \_\_\_\_\_



Anexa 2.

Proces Verbal de sancționare  
Nr. /

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pentru cele constatate mai sus se face vinovata societatea \_\_\_\_\_

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

| Nr crt | Numele și prenumele | Nr puncte penalizare | Observatii |
|--------|---------------------|----------------------|------------|
|        |                     |                      |            |
|        |                     |                      |            |
|        |                     |                      |            |
|        |                     |                      |            |
|        |                     |                      |            |
|        |                     |                      |            |

Calculul penalității:

Exemplu:

Necorespondența: 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 \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

Numele Prenumele \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

Serviciul Ecologie  
Numele Prenumele \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_