



DAB 0369-28.08.13

L
NY

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

ANEXA NR. 7
Carte sanctie

Anexa Nr 1

La Decizia nr. _____ din _____

APROBAT,

prin Decizia nr. _____
din _____

REGULAMENT

privind sanctionarea firmelor tertе pentru incalcarea
dispozitiilor din domeniul protectiei mediului

Editia: 0 / Data: 08.11.12

Revizia: 1 / 15.08.13

	Nume si prenume	Functia	Semnatura	Data
AVIZAT	D. DANULESCU	Director General Adjunct -- Inginer Sef		08.08.13
VERIFICAT	E. GOGULANCEA	Specialist Certificare		15.08.13
INTOCMIT	G. DUCA	Sef Serviciul Ecologie		15.08.13
			Copie in evidenta	Ex.
			Copie informativa	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 sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului

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

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

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			

[illegible]

SITUATIA REVIZIILOR PAGINILOR

[illegible]

	Numele si Prenumele	Funcția	Semnatura	Data
Aprobat	D. DANULESCU	Director General Adjunct – Inginer Sef		23.08.2013
Avizat	E. GOGULANCEA	Specialist Certificare		16.08.13
Verificat	G. DUCA	Sef Serviciul Ecologie		15.08.13
Intocmit	G. DUCA	Sef Serviciul Ecologie		15.08.13

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

Cod document: F-527-98 / ed. 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 terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

1. **DOMENIU**

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

2. **SCOP**

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

3. **DEFINITII SI PRESCURTARI**

3.1. **Definitii**

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

3.2. **Prescurtari**

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

4. **DOCUMENTE DE REFERINTA**

4.1. **Documente de referinta**

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

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 incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

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

5. REGULAMENT

6. RESPONSABILITATI

5.1. Generalitati

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

5.2. Selectarea prestatorilor de servicii/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:

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

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

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

Firmele terte

Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK

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

Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK

5.3. Incheierea contractelor

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

Responsabilul de contract

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 4 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

recunoaste autoritatea reprezentantilor PLK in aplicarea acestuia. Pentru contractele deja incheiate la data aprobarii prezentului regulament, responsabilul de contract va solicita incheierea un act additional prin care prezentul regulament devine anexa la contract. In contract va fi prevazuta si modalitatea de sanctionare din punct de vedere financiar – prin diminuarea valorii facturii de prestari servicii.

Prin semnarea contractului/actului additional firma terta isi exprima acordul cu prevederile incluse in regulament.

La aplicarea sanctiunii, responsabilul de contract va incheia un proces verbal cu firma sanctionata prin care aceasta recunoaste penalitatea iar procesul verbal va fi transmis catre Directia economico-financiara.

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 5.3.2. | Firmele terte care subcontracteaza lucrari raspund de instruirea personalului. In cazul in care personalul firmei subcontractante incalca dispozitiile prezentului regulament, sanctiunile se aplica firmei care a subcontractat lucrarea. | Firma terta |
|--------|--|-------------|

5.4. **Accesul firmelor terte in societate**

- | | | |
|---------|--|--|
| 5.4.1. | Dupa incheierea contractului, inainte de inceperea lucrarilor, firma terta isi trimite responsabilul de mediu la Serviciul Ecologie al PLK. | Firma terta |
| 5.4.2. | Inspectorii ecologi din cadrul serviciului vor instrui reprezentantul prestatorului timp de 8 ore cu prevederile prezentului regulament, legislatia de mediu aplicabila si procedurile sistemului de management de mediu (SMM). | SEcol |
| 5.4.3. | La finalul instruirii se intocmeste un proces verbal de instruire al carui model este prezentat in anexa 1. Procesul verbal se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. | SEcol |
| 5.4.4. | Responsabilul de mediu al firmei terte instruieste personalul propriu cu cerintele prezentului regulament. | Firma terta |
| 5.4.5. | Instruirea se consemneaza intr-un proces verbal. | |
| 5.4.6. | Procesul verbal de instruire de la punctul 5.4.5. se preda la PLK – Serviciul Intern de Prevenire si Protectie (SIPP) atunci cand se solicita acces pe teritoriul rafinarii. | Firma terta |
| 5.4.7. | Instruirea si accesul personalului prestatorului este permisa doar persoanelor consemnate in procesul verbal. | SIPP |
| 5.4.8. | In cazul in care, pentru desfasurarea lucrarilor, sunt necesare diverse produse chimice, prestatorul va prezenta fisa cu date de securitate a produsului inainte de introducerea in societate. | Firma terta |
| 5.4.9. | Serviciul ecologie va analiza FDS a produsului si va emite un permis de introducere a chimicalelor in rafinarie. Introducerea de chimicale in rafinarie de catre firmele terte se face doar in baza permisului prezentat in anexa 6. | SEcol

Serviciul Protectie Corporativa |
| 5.4.10. | Nu se accepta introducerea in societate a substantelor restrictionate sau a oricaror alti compusi interzisi prin legislatia de mediu. | SEcol |

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 5 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei 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 rafinarii;
- 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 dezafectarii sunt pregatite inainte 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. Deseuri metalice – max. 8 ore, deseuri de beton-pana la finalizarea lucrarii, etc);
c) Locatia in care se face depozitarea finala;
d) Traseul de la punctul de lucru pana la zona de depozitare finala;
e) Mijlocul de transport;
f) Persoana responsabila de evidenta deseurilor din partea prestatorului;
- 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 terte 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 pregatite corespunzator pentru demolare conform conditiilor contractuale, se intrerupe lucrarea si se solicita pregatirea acestora.
- 5.5.6. Deseurile 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. Deseurile 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 terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

platforma betonata, deseurile pot fi depozitate fie in ambalaje impermeabile sau pe membrane care sa impiedice poluarea solului.

- | | | |
|---------|--|---|
| 5.5.9. | Containerele sau membranele sunt puse la dispozitie de personalul PLK implicat in activitatea de demolare. | Personal PLK implicat in activitatea de demolare |
| 5.5.10. | La sfarsitul programului de lucru toate deseurile se scot in zona de stocare temporara si apoi sunt transportate in locatia de stocare finala. Deseurile trebuie sa fie sortate pe categorii iar transportul de face fara amestecarea acestora. | Firma terta |
| 5.5.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. si 5.4.12. | Firma terta |
| 5.5.12. | Persoana desemnata de prestator completeaza formularul de evidenta a deseurilor in zilele in care acestea sunt generate (anexa 3). | Firma terta |
| 5.5.13. | In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre acesta. | SEcol |
| 5.5.14. | De asemenea, daca din vina prestatorului se produc poluari ale solului sau disfunctionalitati in cadrul statiei de epurare, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluata de catre o comisie propusa de conducerea PLK din care va face parte si un reprezentant al firmei terte. | Firma terta |
| 5.5.15. | Depoluarea zonelor de sol contaminat se va face de catre o firma specializata angajata pe cheltuiala firmei terte. | Firma terta |
| 5.5.16. | La finalizarea lucrarilor se curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara. | Firma terta |
| 5.5.17. | Predarea amplasamentului catre PLK se face pe baza de proces verbal in care se consemneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului. | Firma terta |
| 5.5.18. | La procesul verbal se ataseaza formularul de evidenta a deseurilor. 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. | Firma terta

Personalul Ariei. |
| 5.5.19. | Persoana responsabila din cadrul PLK pentru executia lucrarilor are responsabilitatea de a verifica amplasamentul si a constata conformitatea zonei la terminarea lucrarii. | Persoana responsabila din cadrul PLK pentru executia lucrarilor contractate |
| 5.5.20. | 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. | Responsabilul de contract |

5.6. Lucrari de reparatii/interventii/intretinere in instalatiile tehnologice sau lucrari de investitii

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.: 7 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte 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 catre 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 terta |
| 5.6.7. | Pe parcursul programului de lucru, deseurile generate se evacueaza periodic in zona de stocare temporara astfel incat sa nu fie un obstacol in derularea lucrarilor. Depozitarea deseurilor se face selectiv. | Firma terta |
| 5.6.8. | Deseurile pot stationa doar in zona de lucru sau in zona de stocare temporara. Este interzisa depozitarea materialelor folosite in cadrul lucrarii alaturi de deseuri. Nu se permite reutilizarea materialelor daca acest lucru nu a fost prevazut in contract si fara acordul personalului tehnologic. | Firma terta |
| 5.6.9. | La finalul programului se curata zona de lucru si cea de stocare temporara iar deseurile sunt transportate in zona de stocare finala. Zona de lucru este verificata periodic de catre inspectorii ecologici ai rafinarii. | Firma terta |
| 5.6.10. | In cazul in care firma terta este abilitata pentru colectarea deseurilor iar in contract s-a consemnat faptul ca prestatorul elimina de pe teritoriul PLK deseurile generate din activitatea sa, se intocmesc formularele de transport conform anexei 4. | Firma terta si PLK |
| 5.6.11. | Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. si 5.4.12. | Firma terta |
| 5.6.12. | Persoana desemnata de prestator completeaza formularul de evidenta a deseurilor in zilele in care acestea sunt generate (anexa 3). | Firma terta |
| 5.6.13. | In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre | 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.: 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 accepta 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 atășează 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 executia lucrărilor contractate are responsabilitatea de a verifica amplasamentul și a constata conformitatea zonei. Pentru contractele de achiziție și montaj responsabil este și seful de instalație. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru executia lucrărilor contractate
Seful 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 **Conditii de eliminare a deeurilor din rafinarie.**
- 5.7.1. Eliminarea deșeurilor din rafinarie 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 transporta 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, neincluse în lista Responsabilul de contract

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.: 9 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

- deseurilor generate de PLK .
- 5.7.3. Transportul deseurilor se efectueaza cu mijloace de transport care sa corespunda cerintelor reglementate pentru fiecare tip de deșeu. 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 eliminarii/valorificarii 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	Scoaterea deseurilor din afara rafinarii fara documente de transport	40
12	Scurgerea 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 angajat 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.
- 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
- Angajatii rafinarii
- Sefii de instalatii, arii, servicii, responsabilii de contract, inspectorii ecologi

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

lucrarea. Refuzul semnarii procesului verbal va fi consemnat si va conduce la dublarea punctelor de sanctionare pentru firma terta.

Procesul verbal este valabil si fara semnatura firmei terte.

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

Exemplu:

Abaterea : Depozitarea amestecata a deseurilor – 20 de puncte;

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

Calculul penalitatii:

1. Se aplica cate 20 de puncte penalizare fiecarui salariat;
2. Echivalentul penalitatii in ron: $20(\text{puncte}) * 3(\text{anagajati}) * 5(\text{ron}) = 300(\text{ron})$
3. Penalitatea aplicata firmei: 20 puncte (numarul de puncte va conta la aplicarea punctului 5.8.7.);

Penalitatea ce va fi aplicata firmei terte va fi de 300 ron si 20 puncte. Penalitatea angajatilor firmei terte: 20 puncte/angajat (numarul de puncte va conta la aplicarea punctului 5.8.9.).

5.8.5.	Procesele verbale sunt transmise la Serviciul Ecologie care tine evidenta acestora si a punctajului acumulat de catre fiecare firma.	Persoana de la punctul 5.8.4. care intocmeste procesul verbal
5.8.6.	Serviciul Ecologie emite Note interne catre responsabilii de contract in care sunt prezentate normele incalcate, punctajul de penalizare si valoarea in ron.	SEcol si responsabilul de contract
5.8.7.	In cazul in care firma terta a acumulat 200 de puncte penalizare intr-o perioada de 12 luni, responsabilul de contract impreuna cu managementul de varf decid daca se mai continua relatiile contractuale cu firma in cauza.	Responsabilul de contract
5.8.8.	Serviciul Protectie Corporativa restrictioneaza accesul in societate a persoanelor care au incalcat normele impuse prin prezentul regulament in momentul in care primeste notificarea de la Serviciul Ecologie. Responsabilul de contract emite factura de penalizare sau se aplica metoda convenita de parti prin contract conform punctului 5.3.1.	Serviciul Protectie Corporativa Responsabilul de contract
5.8.9.	Pentru abateri repetate, lucratorilor contractantilor/ subcontractantilor li se va suspenda accesul in rafinarie, dupa cum urmeaza:	Solicitarea o face SEcol

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 terte 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 se 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 "Permisele de lucru" eliberate pe ziua respectiva.	Inspectorul ecolog
5.9.4.	Inspectorul ecolog selecteaza doar permisele in baza carora se realizeaza lucrari din care pot sa apara deseuri si se informeaza de locatiile in care se realizeaza acestea.	Inspectorul ecolog
5.9.5.	In baza informatiilor culese se controleaza zonele de lucru si locatiile de depozitare temporara a deseurilor.	Inspectorul ecolog
5.9.6.	In cazul in care se depisteaza neconformitati intocmeste un proces verbal de constatare care este semnat de persoana care a emis permisul de lucru, seful lucratorilor firmei terte si inspectorul ecolog. In procesul verbal sunt consemnate si numele lucratorilor firmei terte care au incalcat prevederile prezentului regulament.	Inspectorul ecolog
5.9.7.	In baza procesului verbal de constatare, Serviciul Ecologie aplica punctele de sanctionare, stabileste valoarea penalitatii si transmite o nota interna responsabilului de contract pentru informarea firmei terte. Responsabilul de contract executa prevederile punctului 5.8.8.	SEcol si Responsabilul de contract
5.9.8.	Punctele de sanctionare se aplica atat personalului cat si firmei terte.	
5.9.9.	In cazul in care personalul firmei terte acumuleaza un numar de puncte egal cu cel precizat la punctul 5.8.9. se suspenda accesul in rafinarie pe o perioada determinata. Suspendarea se face in baza notelor transmise de Serviciul Ecologie catre Serviciul	Serviciul Protectie Corporativa

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 terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

Protectie Corporativa.

- 5.9.10. In cazul in care firma terta acumuleaza punctajul maxim, in urma informarii lunare primita de la Serviciul Ecologie, managementul de varf hotaraste daca se mai continua relatiile contractuale cu aceasta. Managementul de top

5.10. **Zonele de depozitare a deseurilor**

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

Note:

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

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

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

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 sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

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

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

ACT PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

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

Predarea s-a facut in urmatoarele conditii:

Predator = ARIA _____

Primitor = _____

Obligatii ale partilor:

Predator:

- predă amplasamentul liber de orice sarcini:

- se obliga sa predea amplasamentul conform schemei anexate;
- echipamentul tehnologic este golit si pregatit pentru interventie (daca este cazul);
- s-a adus la cunostinta zona de depozitate temporara _____, zona de
depozitare finala _____

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

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 sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei 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 _____

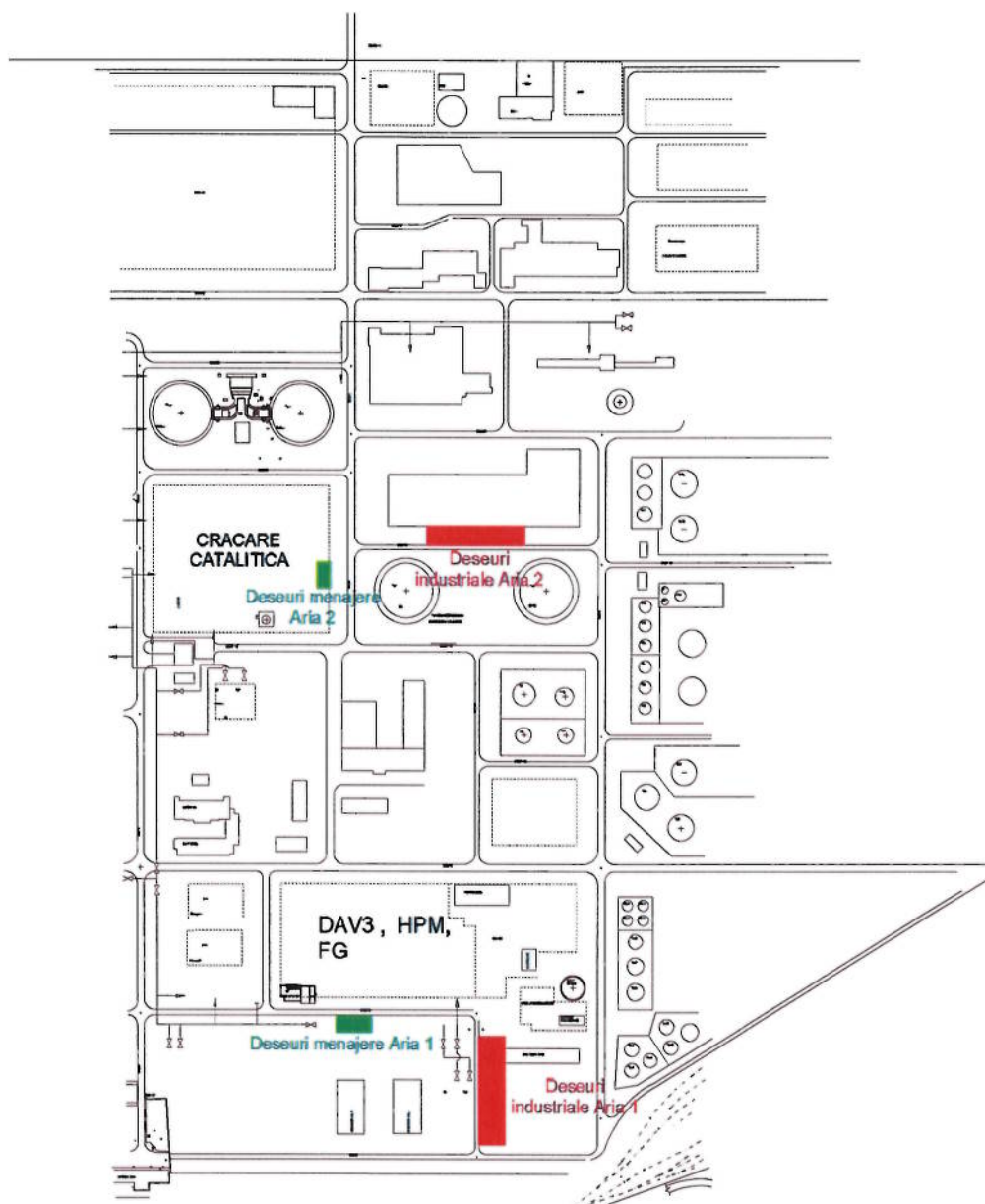
Primitor,

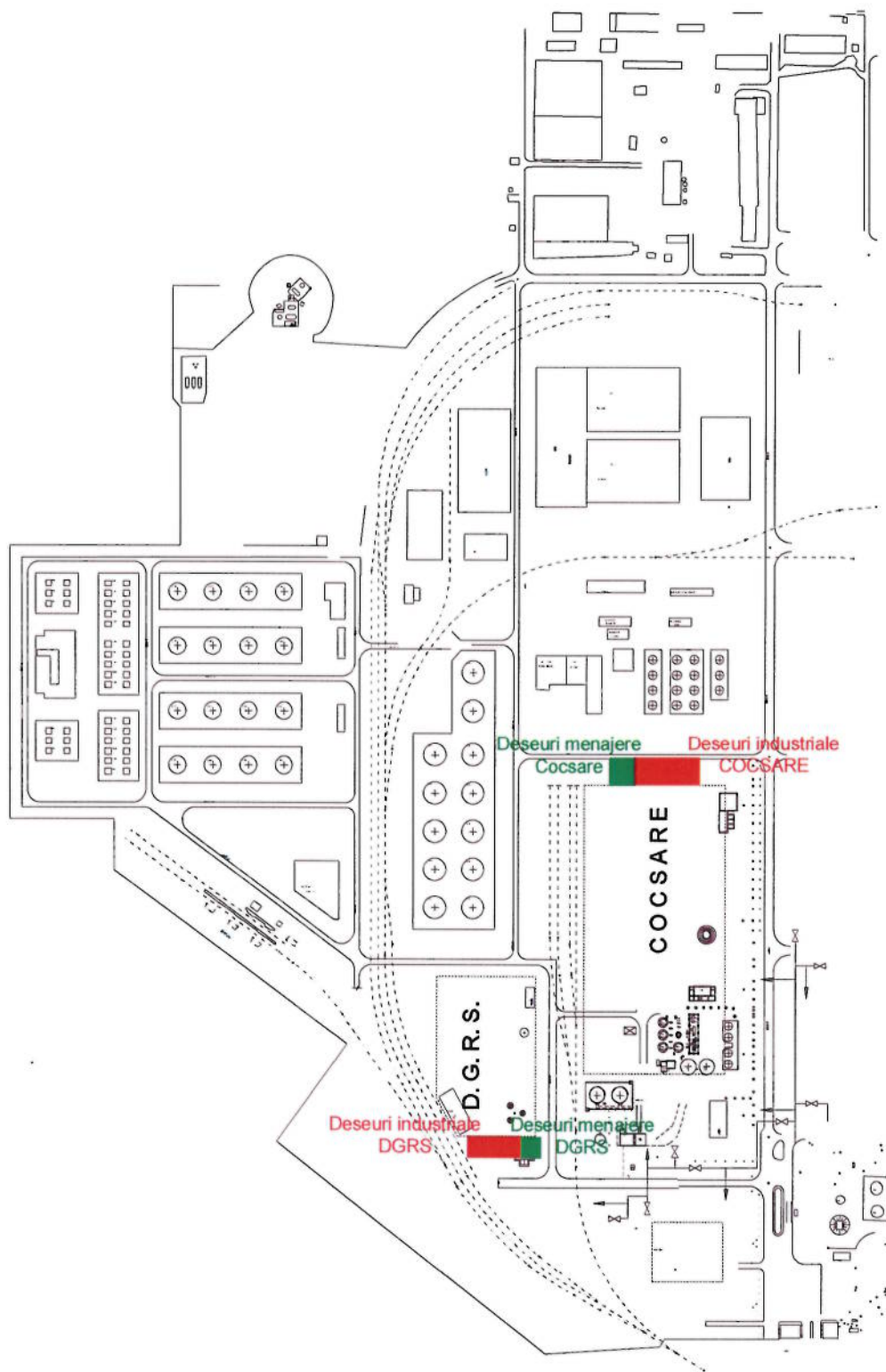
Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/valorificarea deșeurilor din S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

Nr crt	Tipul deșeurii	Documente necesare eliminării/valorificării	Cine întocmeste documentul	Numar exemplare	Inregistrări
1	Deșeu nepericulos	Formular de încărcare descărcare deșeurii Formular de expedite/de transport	Expeditorul	3 (la expeditor, transportator și destinatar)	Formular de încărcare descărcare deșeurii expedite/de transport Registru securizat pentru înregistrarea FID
2	Deșeu periculos general în cantitate mai mare de 1tona/an	Formular pentru aprobarea transportului de deșeurii periculoase Formular de expedite/de transport	Expeditorul	6 exemplare (la expeditor, destinatar, APM-expeditor, APM-destinatar, Inspectoratul de protecție civilă și transportator)	Formular pentru aprobarea transportului de deșeurii periculoase Formular de expedite/de transport
3	Deșeu periculos generat în cantitate mai mică de 1tona/an	Formular de expedite/de transport	Expeditorul	2 exemplare (la expeditor și destinatar)	

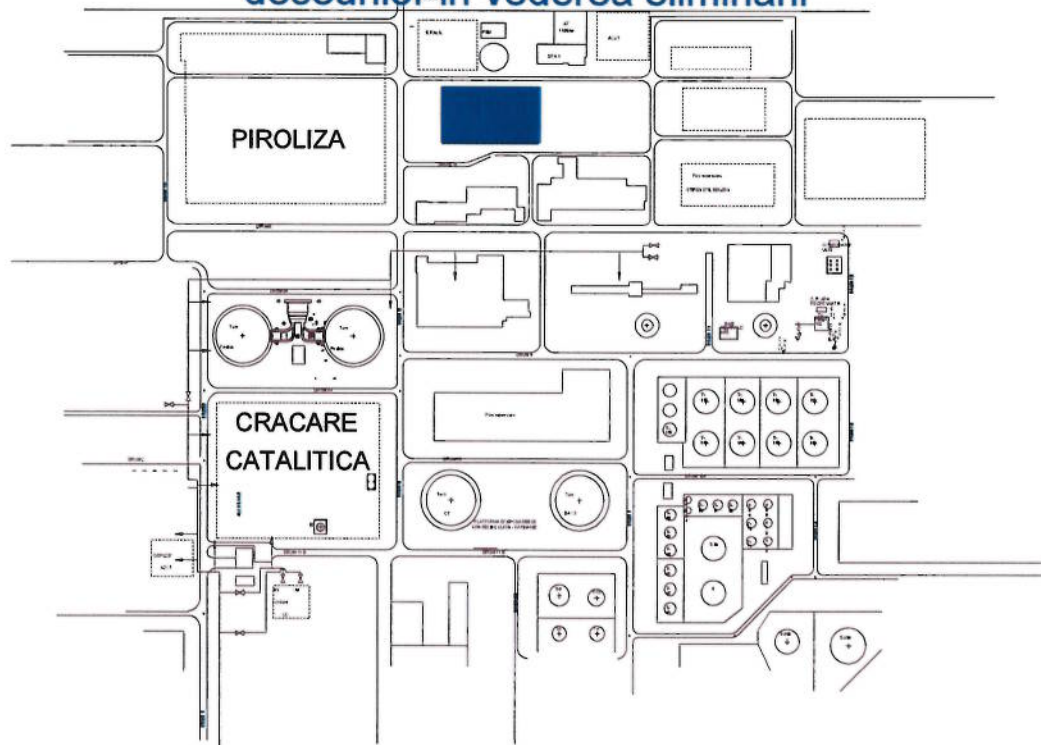
Nota. Pentru livrarea uleiului uzat se ataseaza in plus Declaratia pe proprie raspundere.

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 crt	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 _____

Anexa 7.

Proces Verbal de sanctionare
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 si prenumele	Nr puncte penalizare	Observatii

Calculul penalitatii:

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

Numar de puncte de penalitate aplicate firmei : 20

Dovezi atasate:

1. Permisul de lucru nr. /
2. Numar fotografii :

Obiectiuni din partea firmei: _____

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

Din partea _____

Aria/Instalatia _____
Numele Prenumele _____
Semnatura _____

Numele Prenumele _____
Semnatura _____

Serviciul Ecologie
Numele Prenumele _____
Semnatura _____