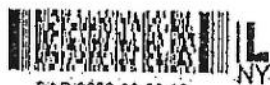


Anexa nr. 9
la Cartelul de salubritate



DAB 0369-20.08.13

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

Anexa Nr. 4
La Decizia nr. _____ din _____

APROBAT,
prin Decizia nr. _____
din _____

REGULAMENT
privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea
dispozitiilor din domeniul protectiei mediului

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

	Nume si prenume	Funcția	Signature	Data
AVIZAT	D. DANILESCU	Director General Adjunct - Ingineri Șef		15.08.13
VERIFICAT	E. GOUGLANCJA	Specialist Certificare		11.08.13
INTOCMIT	G. DEEA	Șef Serviciul Tehnologie		15.08.13
			Copie in evidenta	Ex.
			Copie Informativa	nc.

Cod formular F-001-03 / ed. 5
S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A. / Serviciul Tehnologie

PAGINA DE EVIDENTA A EDITILOR / REVIZIILOR

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

Cod document:
Ed.: 0 / 08,11,12

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

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

[illegible]

SITUATIA REVIZIILOR PAGINILOR

[illegible]

	Numele si Prenumele	Functia	Semnatura	Data
Aprobat	D. PANULESCU	Director General Adjunct - Inginer Sef		23.02.2014
Avizat	E. GOGULANCEA	Specialist Certificare		14.08.13
Verificat	G. DIJCA	Sef Serviciul Ecologie		15.08.13
Intocmit	G. DIJCA	Sef Serviciul Ecologie		15.08.13

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

Cod document: F- 527- 987 ed. 3

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

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 2 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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. Prezenta regulament stabilise 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 rezulta 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. Deșeurile industriale – deșeurile de producție încadrate conform legislației specifice (categoriile 03 - 14 din anexa nr.2 la H.G. nr. 856/2002).
- 3.1.7. Deșeurile industriale reciclabile – deșeurile industriale care pot fi supuse unei operații de reciclare.
- 3.1.8. Deșeurile periculoase – deșeurile sau constituenții acestora care se încadrează în categoriile din anexa nr.1 C și 1 D, la O.U.G. nr. 78/2000 având proprietățile din anexa 1 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 – 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 sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției 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 ținerii 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 cunoștință
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 - LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 4 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului			

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

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

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

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

5.4. Accesul firmelor terțe în societate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 5.4.10. Nu se accepta introducerea în societate a substanțelor restricționate sau a oricărui alt compus interzis prin legislația de mediu. SEcol

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

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

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data: 29.10.12	
		Pag.: 5 / 24	Rev.: 1 / Data: 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului			

- 5.4.11. Echipamentele de transport ale prestatorului sau alte utilaje folosite pe teritoriu trebuie să corespundă tehnic:
- a) Să nu prezinte scapări de lubrifianți;
 - b) Să nu existe riscul împrăștiilor încălzirii pe teritoriul rafinării;
- 5.4.12. De asemenea, se interzice circulația pe drumurile interioare a mijloacelor de transport murdare pe anvelope de pamant sau produse petroliere.
- 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. Deșeurile metalice – max. 3 pre, deșeurile de beton până 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;
- 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 chimici, etc, solicită golirea acestora fără să fie penalizat în cazul întârzierii lucrărilor.
- 5.5.4. Șeful echipei firmei terțe instruește personalul din subordine privind locația și modul de depozitare a deșeurilor înainte de începerea demolarii obiectivului.
- 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.
- 5.5.6. Deșeurile rezultate pe parcursul executării lucrărilor se depozitează selectiv în zona de stocare temporară.
- 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.
- 5.5.8. Deșeurile contaminate cu produse petroliere se depozitează doar pe platforme betonate. În cazul în care în zona de lucru nu există

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.: I / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 garzii de mediu din vina prestatorului, amendă va fi refăcută 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 contaminate 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 acceptă factura la plată până la remedierea situației. Responsabilul de contract
- 5.6. Lucrări de reparații/intervenții/întreținere în instalațiile tehnologice sau lucrări de investiții

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

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 7 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozitiilor din 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/ariei.	Personalul instalației
5.6.2.	Predarea echipamentului/amplasamentului se face pe baza de proces-verbal în care se consemnează : g) Zona de depozitare temporară a deșeurilor; h) Locația în care se face depozitarea finală; i) Traseul de la punctul de lucru până la zona de depozitare finală; j) Mijlocul de transport; 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 membrane impermeabile 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 subordinea privind locația și modul de depozitare a deșeurilor.	Firma 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.	Firma 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.	Firma 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.	Firma 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 înlocuiesc formularele de transport conform anexei 4.	Firma terță și PLK
5.6.11.	Transportul se face cu respectarea punctelor 5.4.11. și 5.4.12.	Firma terță
5.6.12.	Persoana desemnată de prestator completează formularul de evidență a deșeurilor în zilele în care acestea sunt generate (anexa 3).	Firma terță
5.6.13.	În cazul în care PLK este amendată de către comisarii gardii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturată către	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.: 8 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 către o comisie propusa de conducerea PLK din care va face parte si un reprezentant al firmei terțe.
- 5.6.15. Curatarea zonei contaminate se face de către 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 către 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 către PLK se face pe baza de proces verbal in care se consenineaza starea amplasamentului din punct de vedere al protecției 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 / comenzile incheiate cu furnizorii de servicii care isi desfasoara activitatea in amplasamentul societatii se prevede in mod expres ca aceste firme sa elimine pe cont propriu deseurile generate ca urmare a activitatii lor, neincluse in lista

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 sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 șoferul mijlocului de transport trebuie să dețină la plecarea în cursă 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
- Responsabilul 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	Număr puncte de penalizare
1.	Introducerea de substanțe chimice în rafinare fără acordul P.L.K.	10
2.	Folosirea de mijloace de transport care prezintă scapări de lubrifiant sau carburant	15
3.	Circulația în rafinare 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.	Stacionarea deșeurilor în zona de stocare temporară după sfârșitul programului	20
7.	Lipsa evidenței deșeurilor generate	15
8.	Sancționarea P.L.K. de către comisia de mediu din vîna prestatorului	100
9.	Poluarea solului sau disfuncționalități ale stației de epurare din vîna prestatorului	50
10.	Parasirea zonei de lucru la finalizarea lucrărilor fără curățarea zonei	25
11.	Scutirea deșeurilor din afara rafinării fără documente de transport	40
12.	Scutirea de produse petroliere pe platforma instalației din vîna prestatorului	35
13.	Refuzul de a decontamina zona poluată	60
14.	Depozitarea deșeurilor în afara zonei de stocare temporară	20
15.	Împreșterea de deșeurii 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, arzi, 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, arzi, servicii, responsabilul 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 sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din domeniul protecției mediului			

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

Procesul verbal este valabil și fără semnătura firmei terțe.

Notă: Modul de calcul al punctajului pentru o abatere este următorul;

Exemplu:

Abaterea : Depozitarea a nestecată a deseurilor – 20 de puncte;

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

Calculul penalității:

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

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

5.8.5. Procesele verbale sunt transmise la Serviciul Ecologic care ține evidența acestora și a punctajului acumulat de către fiecare firmă.

Persoana de la punctul 5.8.4. care înlocuiește procesul verbal

5.8.6. Serviciul Ecologic emite Notă Internă către responsabilii de contract în care sunt prezentate normele încălcate, punctajul de penalizare și valoarea în ron.

SEcol și responsabilul de contract

5.8.7. În cazul în care firma terță a acumulat 200 de puncte penalizare într-o perioadă de 12 luni, responsabilul de contract împreună cu managementul de vârf 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 Ecologic.

Serviciul Protecție Corporativă

Responsabilul de contract emite factura de penalizare sau se aplică metoda convenită de părți prin contract conform punctului 5.5.1.

Responsabilul de contract

5.8.9. Pentru abateri repetate, lucrătorilor contractanților/subcontractanților li se va suspenda accesul în rafinarie, după cum urmează:

Solicitarea o face SEcol

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

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

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 11 / 23	Rev.:1/Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 arilor 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 deseuri 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 întocmesc 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

S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management de mediu	Cod document: -	
		Ed.: 0 / Data 29.10.12	
		Pag.: 12 / 23	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru incalcarea dispozitiilor din domeniul protectiei mediului			

Protecție Corporativă.

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

5.10. Zonă de depozitare a deșeurilor

- 5.10.1. Zonă 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. Răspunderea aparține șefului Proiectului Ordine Organizatională și Sîl Corporativ împreună cu Șeful 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. Răspunderea aparține Șefului Serviciului Coordonarea Producției, Proiectului Ordine Organizatională și Sîl Corporativ împreună cu Șeful 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 sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 evidență a deșeurilor generate
- 6.4. Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/ valorificarea deșeurilor din S.C. PETROTEL-
LUKOIL S.A.
- 6.5. Anexa 5. Zonele de depozitare a deșeurilor
- 6.6. Anexa 6. Permis de introducere și utilizare chimicale în S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
- 6.7. Anexa 7. Model de proces verbal de sancționare

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 sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor din 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 inteles responsabilitatile ce ne revin si
ne obligam sa le indeplinim:

Nr.crt.	Numele si prenumele	Semnatura
1.		

4. Intoemit:

.....
(numele și 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 / 25	Rev.: 1 / Data 15.08.13
		Ex. nr.:	
TITLUL: Regulament privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului			

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

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

ACT PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Incheiat azi _____, între Aria _____ si _____, cu ocazia predării amplasamentului
afereant _____ pentru următoarele lucrări:

Predarea s-a făcut în următoarele condiții:

Predator = ARIA _____

Primitor = _____

Obligații ale părților:

Predator:

- predă amplasamentul liber de orice sarcini:

- se obliga să predă 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 _____, zona de

trebuie ținută evidența deșeurilor generate; _____ si faptul ca

- 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 murdare sau cu defecțiuni 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:

- Delimită suprafețele de lucru și consemnate în „ACTUL DE PREDARE AMPLASAMENT” și va marca corespunzător pe teren și după caz, prin îngrămădire; Delimitarea suprafețelor de lucru prin îngrămădire se va face prin utilizarea panourilor mobile, a benzilor dintr-un material rezistent, etc.;
- sarcina marcării pe teren și după caz a îngrămădirii zonei de lucru revine Primitorului.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitate-sănătate 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 pozițiilor 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. / Serviciu Ecologic

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 terțe pentru încălcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului			

- Numeste pe _____ în sarcina cărui 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 zonă 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;
- Preșterea amplasamentului după terminarea lucrărilor se va face prin întocmirea unui proces verbal de recepție a lucrării.

Predator,
Sef Aria _____

Primitor,

S.C. PETROTEL—
LUKOIL S.A.

Cod. document: -	
Ed.: 0 / Data 29.10.12	
Page: 17/ 23	Rev.:1/Data 15.08.13
Ex. nr.:	

TITLUL: Regulament privind sanctionarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozitiilor din domeniul protecției mediului

Firma:	Lista desenurilor generate in timpul efectuării lucrării	Data inceperii lucrărilor
Amplasamentul:		1 /

[illegible]

၁၈) ဗုဒ္ဓအား

Numsle

Seminarium

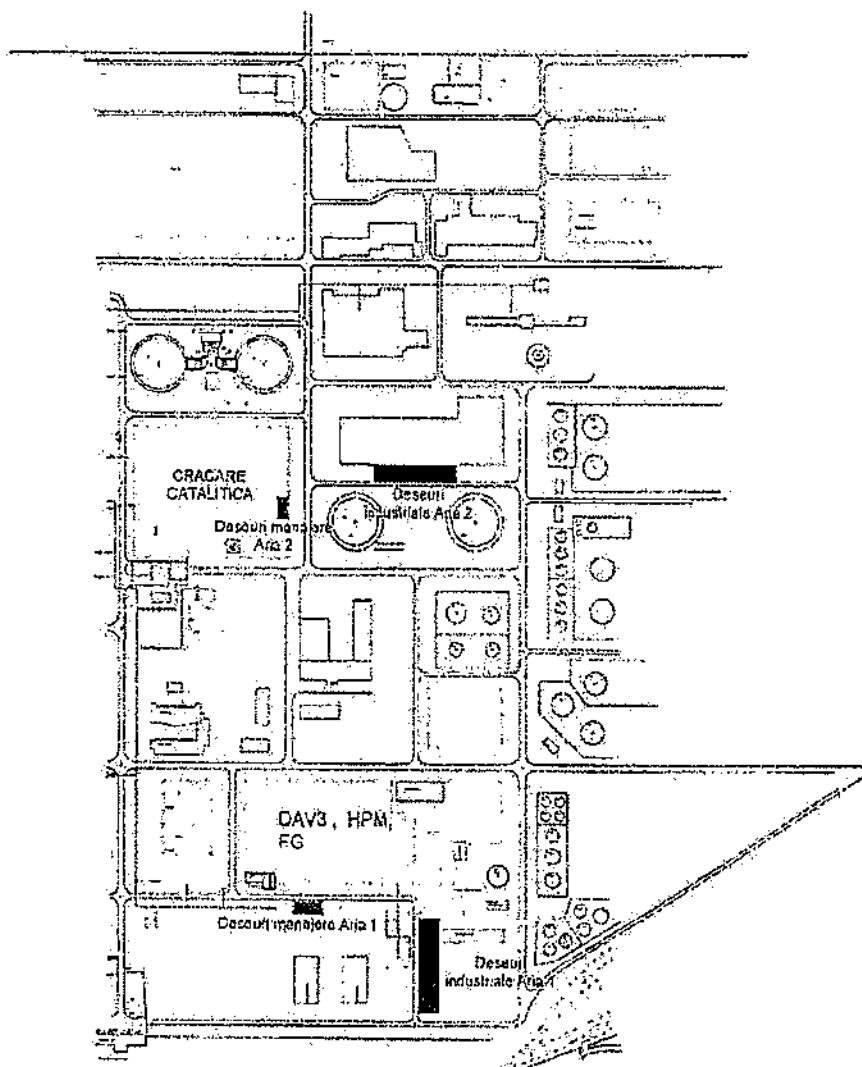
Cod formular: F - 003 - 93 / ed 4
S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A. / Serviciul Ecologic

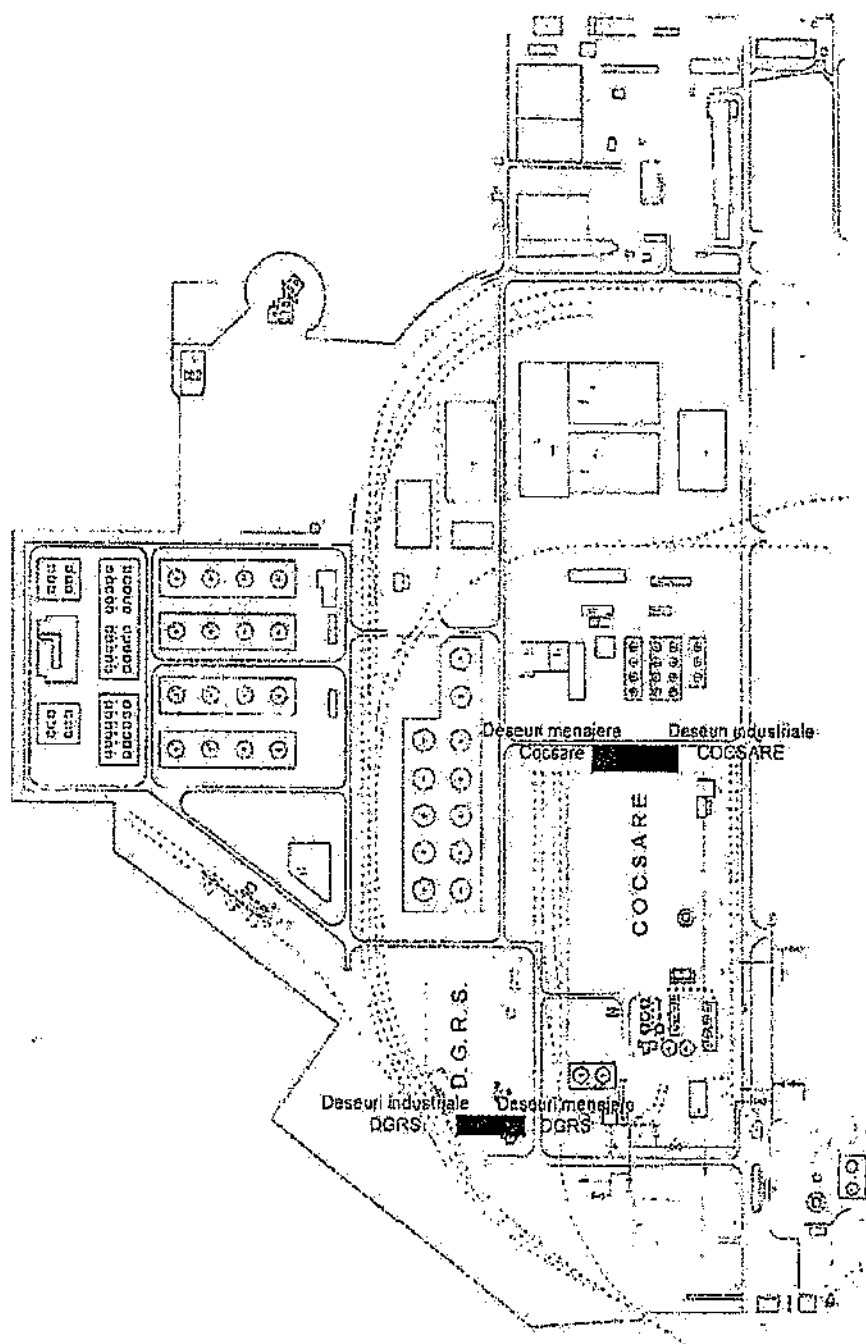
Annex 4. Lista documentelor la eliminarea/validarea deșeurilor din S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

Nr. crt.	Tipul deșeurilor	Documente necesare eliminării/validării	Cine întocmește documentul	Număr exemplare	Înregistrare
1	Deșeu nepericulos	Formular de întocmire deșeurilor Formular de expedire/de transport	Expeditorul	3 (la expeditor, transportator și destinatar)	Formular de încercare deșeurilor de transport Registru securizat pentru înregistrarea PID
2	Deșeu periculos generat în cantitate mai mare de 1 tonă/an	Formular pentru aprobarea transportului de deșeurilor periculoase Formular de expedire/de transport	Expeditorul	6 exemplare (la expeditor, destinatar, APN-expeditor, APN-destinatar, Inspectoratul de protecție civilă și transportul civil)	Formular pentru aprobarea transportului de deșeurilor periculoase Formular de expedire/de transport
3	Deșeu periculos generat în cantitate mai mică de 1 tonă/an	Formular de expedire/de transport	Expeditorul	2 exemplare (la expeditor și destinatar)	

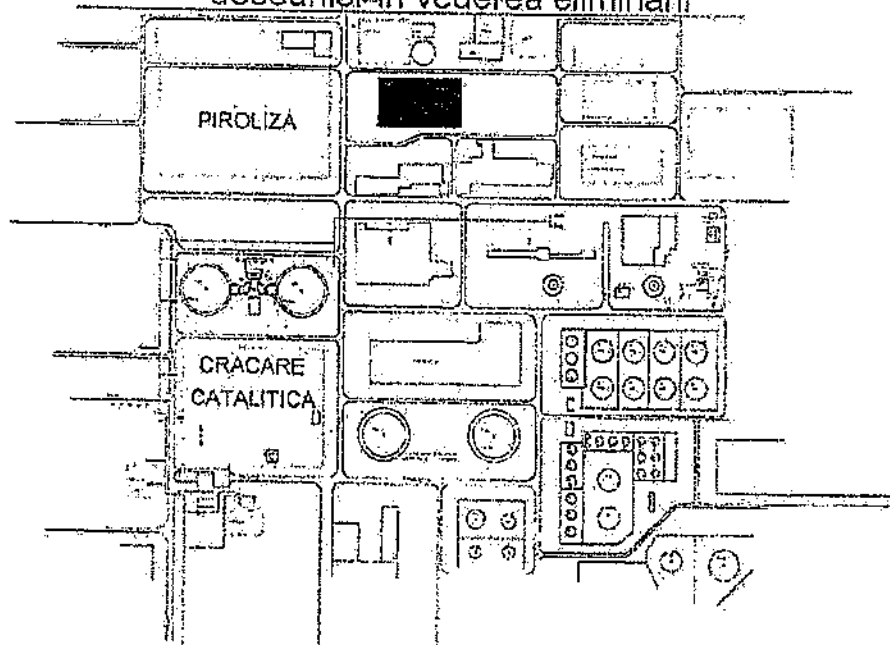
Nota: Pentru livrarea uleiului uzat se atacează în plus Declarația pe proprie răspundere.

Anexa 5. Zonele de depozitare a deșeurilor





Zona de stocare finala a
deseurilor in vederea eliminarii



Anexa 6.

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

Societatea _____ în baza contractului/comenzii
_____ poate introduce și utiliza în incinta S.C. Petrotel-Lukoil S.A.
următoarele chimicale:

Nr crt	Compusul chimic	UM	Cantitatea	Observatii

În baza analizei fișelor cu date de securitate ale produselor de mai sus, Serviciul Ecologie
avizează introducerea și utilizarea acestora în raționalie.

Obligațiile societății _____:

1. Să mențină intacte ambalajele cu chimicale pentru a preveni scurgerea acestora.
2. Să le depoziteze în zone unde pot fi păstrate în condiții de siguranță fără să intre în
contact cu persoane neautorizate.
3. Să-și colecteze ambalajele și să le elimine din societate pe cheltuiela proprie.
4. Să nu deverseze produsele în rețeauă de canalizare sau pe sol.
5. Să elimine în afara societății soluțiile uzate sau deșeurile generate.
6. Să aducă la cunoștința personalului fișa cu datele de securitate.

Din partea societății _____
Numele/Prenumele _____
Semnatura/ Data _____

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

Anexa 7.

Proces Verbal de sancționare
Nr. /

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

Pentru cele constatate mai sus se face vinovată societatea _____

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

Nr. crt.	Numele și prenumele	Nr. puncte penalizare	Observatii

Calculul penalității:

Exemplu:

Necorespondența: Depozitarea amestecată a deseurilor - 20 puncte penalizare.

3 persoane * 20 puncte = 60 puncte penalizare.

Valoarea unui punct de penalizare - 5 ron.

Valoarea penalității : 5*60=300 ron

Număr de puncte de penalitate aplicate firmei : 20

Dovezi atasate:

1. Permisul de lucru nr. /

2. Număr fotografii :

Obiecțiuni din partea firmei: _____

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

Din partea _____

Aria/Instalația _____

Numele Prenumele _____

Numele Prenumele _____

Semnătura _____

Semnătura _____

Serviciul Ecologie

Numele Prenumele _____

Semnătura _____

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

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