


Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini

APROBAT,

 Președinte al Directoratului – Director
 General Executiv - Inginer Șef

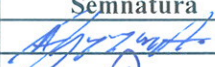


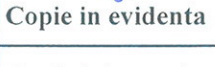

D. Danulescu

1303 2025

REGULAMENT

privind sancționarea firmelor terțe pentru încălcarea dispozițiilor
 din domeniul protecției mediului

R-SE-01
Editia: 2 / Data: 10.03.2025

	Nume si prenume	Funcția	Semnătura	Data
AVIZAT	NEGOITA ADRIAN	DIRECTOR PRODUCȚIE		10.03.2025
AVIZAT	DINU FLORENTIN	SEF DEPARTAMENT SI SSM-SU SI ECOLOGIE		10.03.2025
VERIFICAT	MITACHE FLORENTINA	SPECIALIST CERTIFICARE		10.03.25
ÎNTOCMIT	URSU TATIANA	ID ȘEF SERVICIU ECOLOGIE		10.03.25
			Copie in evidenta	Ex. nr.
			Copie informativa	

Cod formular: F – 001 – 93 / ed. 5

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 3 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

1. DOMENIU

- 1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul de sancționare a firmelor terțe care desfășoară activități pe teritoriul societății și care nu respectă dispozițiile legale și normele interne privind protecția mediului, conform legislației în vigoare.
- 1.2. Regulamentul acorda autoritatea personalului rafinării in aplicarea prevederilor acestuia.

2. DEFINIȚII SI PRESCURTARI

2.1. Definiii

- 2.1.1. Aspect de mediu – element al activităților, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul.
- 2.1.2. Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
- 2.1.3. Deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deșeurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa.
- 2.1.4. Colectare – strangerea, sortarea si/sau amestecarea deșeurilor in vederea transportarii lor.
- 2.1.5. Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deșeurilor inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora.
- 2.1.6. Deseuri industriale – deșeurile de productie incadrate conform legislatiei specifice (categoriile 03 - 17 din anexa nr.2 la H.G. nr. 856/2002).
- 2.1.7. Deseuri industriale reciclabile – deșeurile industriale care pot fi supuse unei operatii de reciclare.
- 2.1.8. Deseuri periculoase – deșeurile 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.

2.2. Prescurtari

- | | | |
|--------|------|--|
| 2.2.1. | SMM | Sistemul de management de mediu |
| 2.2.2. | RD | Responsabil cu deșeurile |
| 2.2.3. | SE | Serviciul Ecologie |
| 2.2.4. | PLK | PETROTEL – LUKOIL S.A. |
| 2.2.5. | FDS | Fisa cu date de securitate |
| 2.2.6. | SIPP | Serviciul Intern de Prevenire si Protectie |

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Documente de referinta

- 3.1.1. OUG 195/2005 Privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 3.1.2. OU 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- 3.1.3. Legea 104/2011 privind calitatea aerului
- 3.1.4. HG 856/2002 Privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificarile si completarile ulterioare.

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 4 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

- 3.1.5. HG 124/2003 Privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare.
- 3.1.6. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- 3.1.7. Ordonanța de urgență nr. 5/2015 de privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- 3.1.8. HG 1875/2005 Privind protecția sănătății și siguranței muncitorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare.
- 3.1.9. HG 1175/2007 Pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
- 3.1.10. OUG 196/2005 Privind fondul pentru mediu
- 3.1.11. PO-SMM-05 Procedura de gestiune a deșeurilor PLK

4. DESCRIEREA ACTIUNILOR / MODALITATILOR DE APLICARE

4.1. Generalități

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

4.2. Selectarea prestatorilor de servicii/lucrări

- 4.2.1. *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:

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

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

- 4.2.2. Persoana care inițiază licitația sau responsabilul de contract din PLK aduce la cunoștință condițiile impuse la punctul 4.2.1. firmelor terțe înainte de contractarea serviciilor sau lucrărilor.
- 4.2.3. Firmele terțe care nu sunt de acord cu cerințele de la punctul 4.2.1. nu vor fi acceptate să presteze servicii/lucrări pe teritoriul rafinării.

4.3. Încheierea contractelor

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

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 5 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

- 4.3.2. *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.
- 4.4. **Accesul firmelor terte in societate**
- 4.4.1. După încheierea contractului, înainte de începerea lucrărilor, *firma terța* își trimite responsabilul de mediu la Serviciul Ecologie al PLK pentru instruire.
- 4.4.2. Inspectorii ecologi din cadrul serviciului ecologie vor instrui reprezentantul prestatorului timp de 8 ore cu prevederile prezentului regulament, legislația de mediu aplicabila și procedurile sistemului de management de mediu (SMM).
- 4.4.3. La finalul instruirii se întocmește un proces verbal de instruire de către SE al cărui model este prezentat în ANEXA 1. Procesul verbal se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
- 4.4.4. Responsabilul de mediu al firmei terte instruieste personalul propriu cu cerintele prezentului regulament.
- 4.4.5. Firma terță întocmește proces verbal de instruire.
- 4.4.6. Procesul verbal de instruire de la punctul 4.4.5. se predă la PLK – la serviciu Ecologie Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP) atunci când se solicită acces pe teritoriul rafinării.
- 4.4.7. Instruirea și accesul personalului prestatorului este permisă doar persoanelor desemnate în procesul verbal de către SIPP.
- 4.4.8. În cazul în care, pentru desfășurarea lucrărilor, sunt necesare diverse produse chimice, prestatorul va prezenta fișa cu date de securitate (FDS) a produsului înainte de introducerea în societate.
- 4.4.9. Serviciul ecologie va analiza FDS a produsului și va aproba introducerea chimicalelor în rafinărie.
Firma terță va introduce chimicale în rafinărie doar în baza permisului prezentat în ANEXA 6.
- 4.4.10. Nu se acceptă introducerea în societate a substanțelor restricționate sau a oricărui alti compusi interzisi prin legislația de mediu.
- 4.4.11. Echipamentele de transport ale prestatorului sau alte utilaje folosite pe teritoriu trebuie să corespundă tehnic:
- a) Să nu prezinte scapări de lubrifiant;
 - b) Să nu existe riscul imprastierii încărcăturii pe teritoriul rafinării;
- 4.4.12. De asemenea, se interzice circulația pe drumurile interioare a mijloacelor de transport murdare pe anvelope de pământ sau produse petroliere.
- 4.5. **Lucrări de dezafectare**
- 4.5.1. Persoana responsabilă din cadrul PLK pentru execuția lucrărilor contractate și Șeful sectorului tehnologic în care se afla obiectivul destinate dezafectării vor fi pregătite înainte de predare pentru execuția lucrărilor.
- 4.5.2. Predarea obiectivului se face în baza unui 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, deșeuri de izolație, alte deșeuri – max. 8 ore, deșeuri de beton-pana la finalizarea lucrării, etc);

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 6 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

- 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;
- 4.5.3. După predarea obiectivului Firma terță 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.
- 4.5.4. Seful echipei firmei tertе instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor inainte de inceperea demolarii obiectivului.
- 4.5.5. 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.
- 4.5.6. Deseurile rezultate pe parcursul executarii lucrarilor se depoziteaza selectiv in zona de stocare temporara de către Firma terta .
- 4.5.7. Zona de stocare temporara trebuie sa fie marcata de catre firma terta. Depozitarea nu se face direct pe sol (eventual pe paleti sau pe o membrana impermeabila) doar in cazul in care in apropiere nu exista o zona betonata iar deseurile nu sunt infestate cu produse petroliere.
- 4.5.8. Deșeurile contaminate cu produse petroliere se depozitează doar pe platforme betonate. In cazul in care in zona de lucru nu exista platforma betonata, deșeurile pot fi depozitate fie in ambalaje impermeabile sau pe membrane care sa împiedice poluarea solului.
- 4.5.9. La sfarsitul programului de lucru toate deseurile se scot in zona de stocare temporara marcata si apoi sunt transportate in locatia de stocare finala de catre firma terta. Deseurile trebuie sa fie sortate pe categorii iar transportul se face fara amestecarea acestora.
- 4.5.10. Transportul se face cu respectarea punctelor 4.4.11. si 4.4.12.
- 4.5.11. Persoana desemnata de Firma terta completeaza formularul de evidenta a deseurilor in zilele in care acestea sunt generate (ANEXA 3).
- 4.5.12. In cazul in care PLK este amendata de catre Comisarii Garzii de Mediu din vina Firmei terțe, amenda va fi refacturata catre acesta.
- 4.5.13. De asemenea, daca din vina Firmei tertе se produc poluari ale solului sau disfunctionalitati in cadrul statiei de epurare, aceasta 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 tertе.
- 4.5.14. Depoluarea zonelor de sol contaminat se va face de catre o firma specializata angajata pe cheltuiiala firmei tertе.
- 4.5.15. La finalizarea lucrarilor se curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara de catre Firma terta.
- 4.5.16. Predarea amplasamentului catre PLK se face pe baza de proces verbal semnat de catre Firma terta, Personalul PLK implicat in lucrare si SE, in care se consemneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului.
- 4.5.17. 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 SE.
- 4.5.18. Persoana responsabila din cadrul PLK pentru executia lucrarilor are responsabilitatea de a verifica amplasamentul si a constata conformitatea zonei la terminarea lucrarii.
- 4.5.19. In cazul in care se constata ca zona este neconforma se informeaza responsabilul de

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 7 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

contract si nu se accepta factura la plata pana la remedierea situatiei.

- 4.6. **Lucrari de reparatii/interventii/intretinere in instalatiile tehnologice sau lucrari de investitii**
- 4.6.1. Echipamentul destinat interventiei este pregatit de personalul tehnologic al instalatiei. In cazul lucrarilor de investitii, zona de lucru este verificata de personalul instalatiei/ariei.
- 4.6.2. Predarea echipamentului/amplasamentului se face pe baza de proces verbal in care se consemnează:
- 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;
- 4.6.3. 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.
- 4.6.4. Pentru deseurile lichide (de ex. ulei uzat) personalul instalatiei pune la dispozitie butoaie de tabla si vor fi etichetate cu codul de deșeu conform HG 856/2002.
- 4.6.5. Deseurile lichide raman pe amplasamentul temporar si se elimina/valorifica de catre PLK.
- 4.6.6. Dupa predarea echipamentului/amplasamentului seful echipei de lucru a firmei terte instruieste personalul din subordine privind locatia si modul de depozitare a deseurilor.
- 4.6.7. Pe parcursul programului de lucru, deseurile generate se evacuează periodic de către firma terță in zona de stocare temporara astfel incat sa nu fie un obstacol in derularea lucrarilor. Depozitarea deseurilor se face selectiv.
- 4.6.8. Deseurile pot stationa doar in zona de lucru sau in zona de stocare temporara marcata. 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.
- 4.6.9. Firma terță la finalul programului va curata zona de lucru si cea de stocare temporara iar deseurile sunt transportate in zona de stocare finala. Zona de lucru este verificata periodic de catre inspectorii ecologi ai rafinarii.
- 4.6.10. 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.
- 4.6.11. Transportul se face cu respectarea punctelor 4.4.11. si 4.4.12.
- 4.6.12. Persoana desemnata de Firma terta completeaza formularul de evidenta a deseurilor in zilele in care acestea sunt generate (ANEXA 3).
- 4.6.13. In cazul in care PLK este amendata de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului, amenda va fi refacturata catre acesta.
- 4.6.14. De asemenea, daca din vina Firmei terte se produc scurgeri de produs petrolier pe platforma instalatiei, acesta va acoperi costul remedierii tuturor daunelor provocate. Valoarea daunelor va fi evaluata de catre o comisie propusa de conducerea PLK din care va face parte si un reprezentant al firmei terte.
- 4.6.15. Curățarea zonei contaminate se face de catre firma terta 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 terta sa utilizeze

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 8 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

- materiale absorbante speciale (SpilSorb, PeatSorb, etc).
- 4.6.16. La finalizarea lucrărilor Firma terță va curata zona de lucru si se evacueaza toate deseurile din zona de stocare temporara.
- 4.6.17. Predarea amplasamentului catre PLK de catre Firma terta se face pe baza de proces verbal in care se consemneaza starea amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului.
- 4.6.18. 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 SE.
- 4.6.19. 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.
- 4.6.20. 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.
- 4.7 **Conditii de eliminare a deseurilor din rafinarie.**
- 4.7.1. Eliminarea deseurilor din rafinarie se face doar cu firme autorizate pentru exercitarea acestei activitati. Firmele terte care elimina deseurile de pe amplasament fie sunt autorizate pentru aceasta activitate fie transporta deseurile catre o firma autorizata.
- 4.7.2. In toate contractele / comenzile incheiate cu Firmele terte care isi desfasoara activitatea in amplasamentul societatii se prevede in mod expres ca aceste firme sa elimine pe cont propriu deseurile generate ca urmare a activitatii lor, neincluse in lista deseurilor generate de PLK .
- 4.7.3. Transportul deseurilor se efectueaza cu mijloace de transport care sa corespunda cerintelor reglementate pentru fiecare tip de deseu. Delegatul sau soferul mijlocului de transport trebuie sa detina la plecarea in cursa toate documentele necesare acestui tip de operatiune.
- 4.7.4. 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
- 4.8. **Aplicarea sancțiunilor**
- 4.8.1. 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

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 9 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

11	Scoaterea deșeurilor din afara rafinării 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 deșeurilor in afara zonei de stocare temporara	20
15	Imprastierea de deseuri in timpul transportului	25
16	Circulatia mijocului de transport al deșeurilor pe alt traseu fata de cel impus	25
17	Neanunțarea incidentelor de mediu	15
18	Neutilizarea echipamentelor de protecție a mediului impuse prin reglementări	8

4.8.2. Un punct de penalizare este egal **cu 10 Ron.**

4.8.3. Faptele de mai sus pot fi constatate de orice anagajat al rafinării. Acesta anunța 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. 1068.

4.8.4. Șefii de instalații, arii, 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 desemnate în acesta. Acesta va fi semnat și de șeful echipei terțe care execută lucrarea. Refuzul semnării procesului verbal va fi desemnat și va conduce la dublarea punctelor de sancționare pentru firma terță.

Procesul verbal este valabil și fără semnătura firmei terțe.

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

Exemplu:

Abaterea : Depozitarea amestecată a deșeurilor – 20 de puncte;

Numărul de muncitori ai firmei terțe pentru realizarea lucrării:3

Calculul penalității:

1. Se aplică câte 20 de puncte penalizare fiecărui salariat;
2. Echivalentul penalității în ron: $20(\text{puncte}) * 3(\text{anagajati}) * 5(\text{ron}) = 300(\text{ron})$
3. Penalitatea aplicată firmei: 20 puncte (numărul de puncte va conta la aplicarea punctului 4.8.7.);

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 4.8.9.).

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

4.8.6. Serviciul Ecologie emite Note interne către responsabilii de contract în care sunt prezentate normele încălcate, punctajul de penalizare și valoarea în ron.

4.8.7. În cazul în care firmă terță a acumulat 200 de puncte penalizare într-o perioadă de 12 luni, responsabilul de contract împreună cu Șeful ierarhic decid dacă se mai continuă relațiile contractuale cu firma în cauză.

4.8.8. Serviciul Administrativ restricționează accesul în societate a persoanelor care au încălcat

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 10 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

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 4.3.1.

4.8.9. Pentru abateri repetate, lucratorilor contractantilor/ subcontractantilor li se va suspenda accesul in rafinarie la solicitarea SE, dupa cum urmeaza:

- 50 puncte penalizare – o saptamana;
- 100 puncte penalizare – doua saptamani;
- 150 puncte penalizare – o luna;
- 200 puncte penalizare – definitiv.

4.9. **Modul de realizare al controlului**

4.9.1 Inspectorii ecologi realizeaza zilnic controlul ariilor tehnologice dupa cum urmeaza:

- Sector 1 – Inspectorul ecolog sector 1
- Sector 2 - Inspectorul ecolog sector 2
- Sector 3 – Inspectorul ecolog sector 3;
- Aria AFPE - Inspectorul ecolog aria AFPE
- Aria CET – Inspectorul ecolog sector CET
- Aria MPPF - Inspectori ecologi aria AFPE si sector 3;

4.9.2. Perioada se desfășurare a controlului de către Inspectorul ecolog este intre orele 12:15-15:00

4.9.3. Inspectorul ecolog se prezinta la seful de instalatie si solicita “Permisele de lucru” eliberate pe ziua respectiva.

4.9.4. 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.

4.9.5. In baza infomatiilor culese se controleaza zonele de lucru si locatiile de depozitare temporara a deșeurilor de către Inspectorul ecolog.

4.9.6. 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.

4.9.7. 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 4.8.8.

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

4.9.9. In cazul in care personalul firmei terte acumuleaza un numar de puncte egal cu cel precizat la punctul 4.8.9. se suspenda accesul in rafinarie pe o perioada determinata. Suspendarea se face in baza notelor transmise de Serviciul Ecologie catre Serviciul Administrativ.

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 11 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

4.9.10. 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.

4.10. **Zonele de depozitare a deseurilor**

4.10.1. 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. Răspunderea aparține șefului Serviciului Organizarea Opririlor tehnologice si Reviziilor capitale împreuna cu Șeful Serviciului Ecologie.

2. Pentru lucrarile efectuate in zona de responsabilitate a Șefului Arie Producție zona de depozitare temporara se stabileste in functie de locatia echipamentului. Răspunderea aparține Șefului Serviciului Organizarea Opririlor tehnologice si Reviziilor capitale împreuna cu Șeful Serviciului Ecologie.

5. **INREGISTRARI** (daca aveti si vreti sa le introduceti)

Nr. crt.	Denumire inregistrare	Cod formular/ Ed.	Responsabil intocmire	Nr. de ex	Difuzare	Timp pastrare

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 PETROTEL-LUKOIL S.A.
- 6.5. Anexa 5. Zonele de depozitare a deseurilor
- 6.6. Anexa 6. Permis de introducere si utilizare chimicale in Petrotel-Lukoil S.A.
- 6.7. Anexa 7. Model de proces verbal de sanctionare

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 12 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA 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:

.....

(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

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 13 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

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

PETROTEL-LUKOIL S.A.
ARIA _____

ACT PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

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

Predarea s-a facut in urmatoarele conditii:

Predator = ARIA _____

Primitor = _____

Obligatii ale partilor:

Predator:

- preda amplasamentul liber de orice sarcini:

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

_____ si faptul ca trebuie tinuta evidenta deseurilor generate;

- s-a adus la cunostinta traseul pe care se va circula de la punctul de depozitare temporara la cel de stocare finala _____;
- s-a informat prestatorul de faptul ca nu este permisa circulatia pe drumurile interioare cu mijloace de transport murdare sau cu defectiuni tehnice;
- s-a informat prestatorul de faptul ca amplasamentul trebuie predat curat, inclusiv zona de depozitare temporara a deseurilor iar la sfarsitul fiecarei zile zona de stocare temporara trebuie sa fie libera de deseuri;

Primitor:

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

PETROTEL – LUKOIL S.A.	REGULAMENT Sistemul de management integrat	Cod document: R –SE - 01	
		Ed.: 2 / Data 10.03.2025	
		Pag.: 14 / 21	Rev.:0/Data 10.03.25
TITLUL: SANȚIONAREA FIRMELOR TERȚE PENTRU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI			

- Se obliga sa acorde echipament individual de protectie specific amplasamentului unde isi desfasoara activitatea;
 - Numeste pe _____ in sarcina caruia va intra completarea formularului de evidenta a deseurilor generate iar transportul deseurilor in societate se va face cu _____;
 - 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 lucrarii.

Predator,
Sef Aria ___

Primitor,

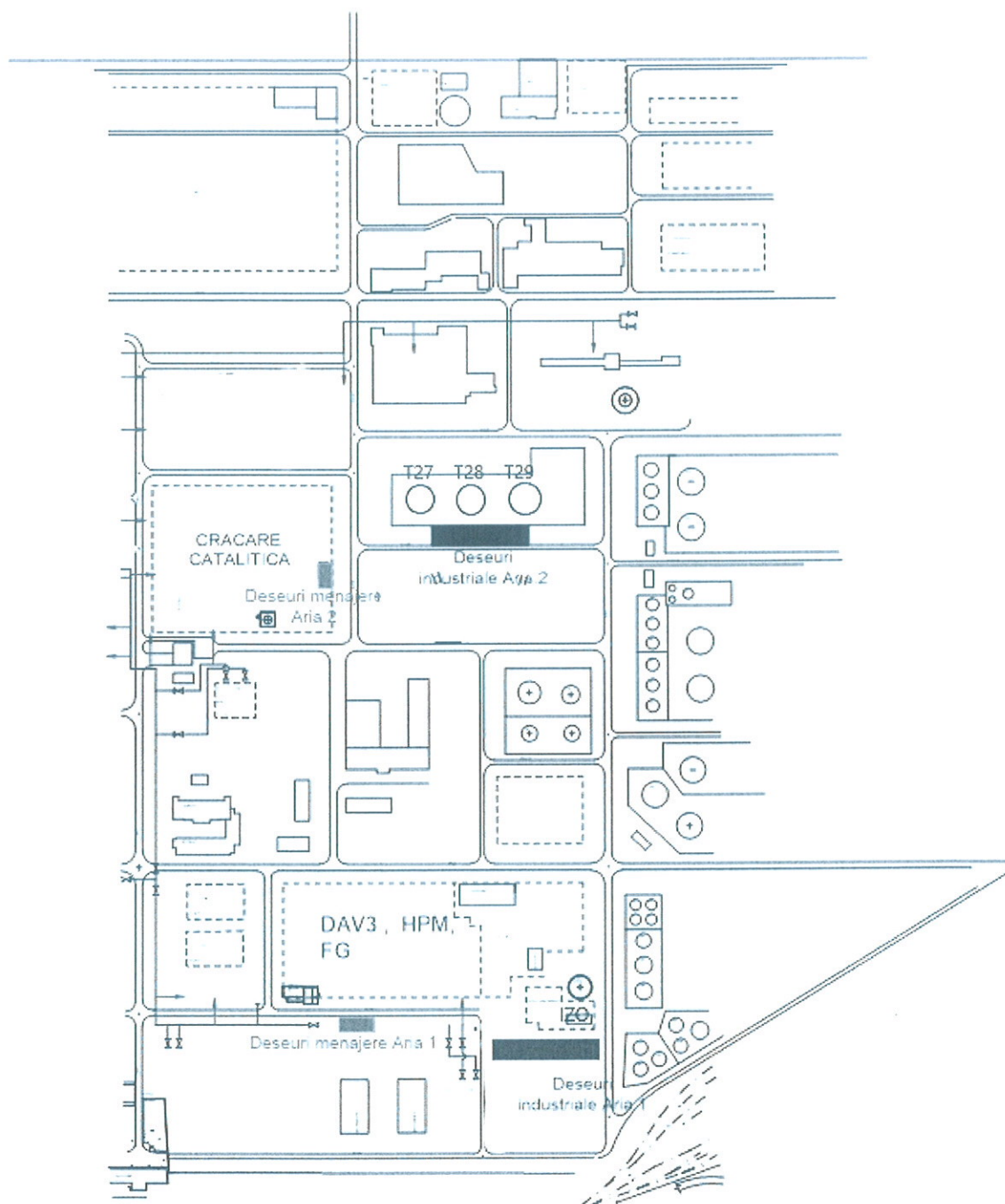
Anexa 4. Lista documentelor la eliminarea/ valorificarea deșeurilor din PETROTEL-LUKOIL S.A.

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

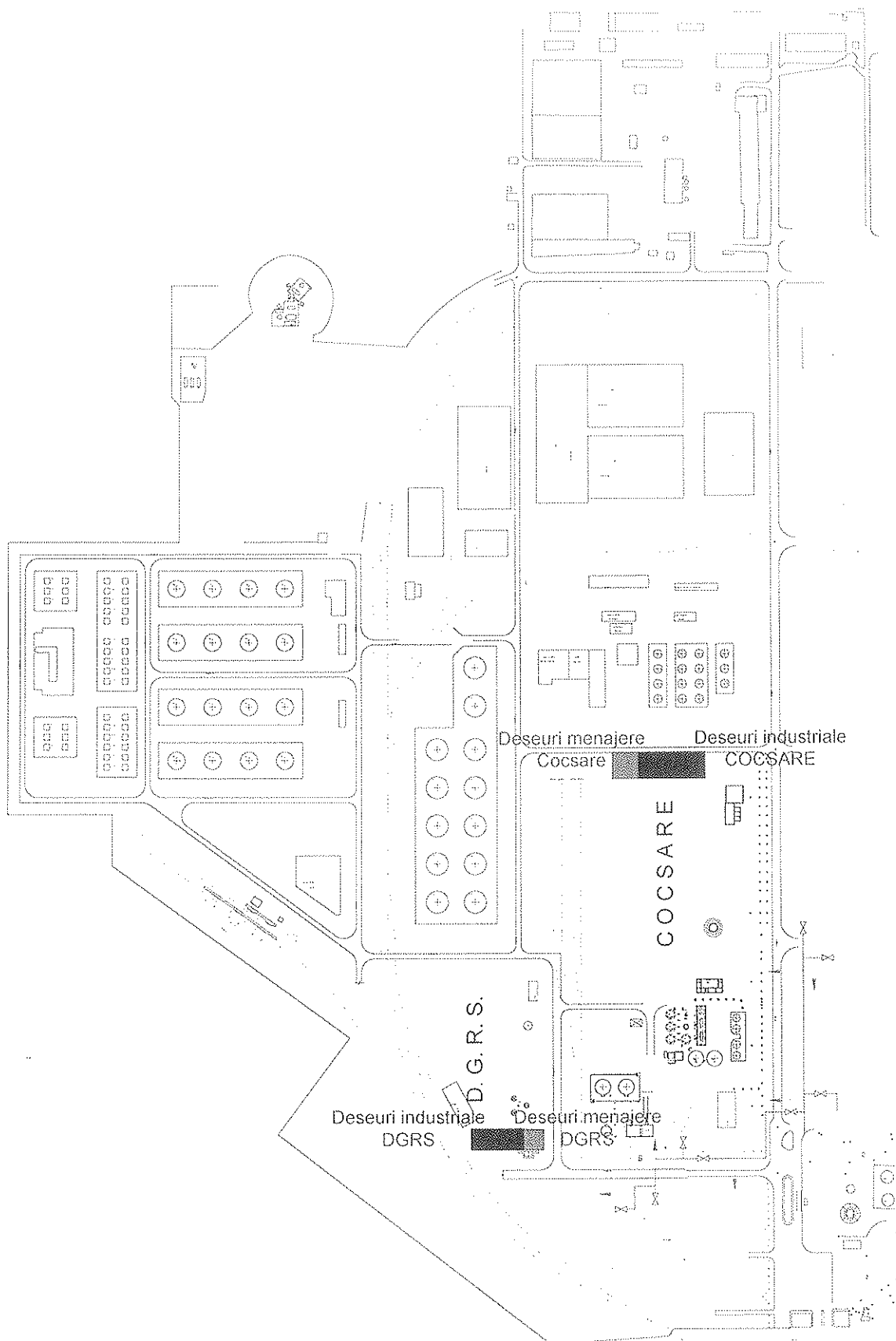
Nota. Pentru livrarea uleiului uzat se atașează în plus Declarația pe proprie răspundere.

Anexa 5. Zonele de depozitare a deșeurilor

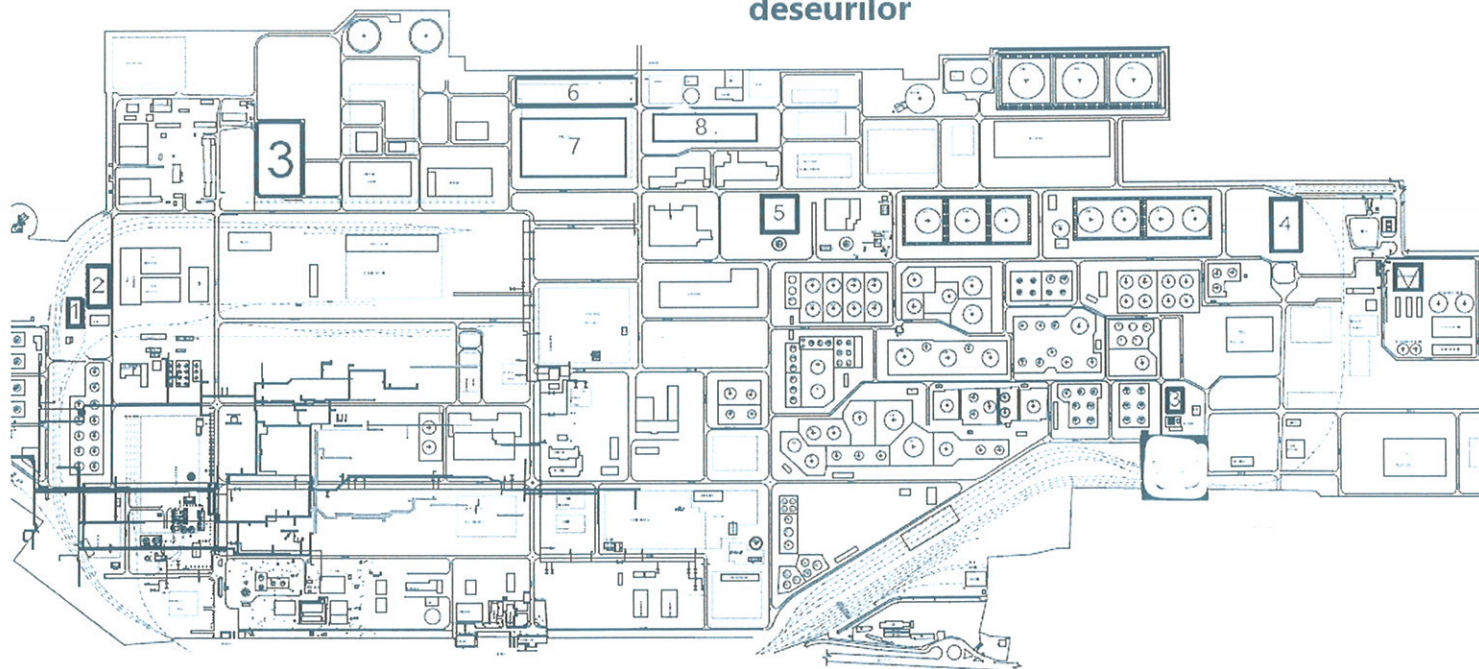
SECTOR 1 si 2



SECTOR 3



Platforme de stocare temporara in vederea sortarii deseurilor



Legenda:

1. Depozit deseu vata minerala
2. Depozit beton concasat
3. Depozit de ambalaje metalice
4. Depozit deseuri de lemn si traverse uzate
5. Magazie depozitare alte deseuri periculoase si nepericuloase
6. Deseuri din demolari (beton, caramida, BCA)
7. Deseuri fier vechi
8. Deseuri revizie pentru sortare

PETROTEL-LUKOIL S.A.

ANEXA 6.

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

Nr. /

Societatea _____ in baza contractului/comenzii
_____ poate introduce si utiliza in incinta 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 Petrotel-Lukoil S.A.
Serviciul Ecologie
Numele Prenumele _____
Semnatura/ Data _____

ANEXA 7.

Proces Verbal de sanctionare

Nr. /

In urma controlului din data de _____ s-au constatat urmatoarele:

Pentru cele constatate mai sus se face vinovata societatea _____

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

Nr crt	Numele si prenumele	Nr puncte penalizare	Observații

Calculul penalitatii:

Exemplu:

Neconformitatea: Depozitarea amestecata a deseurilor – 20 puncte penalizare

3 persoane * 20 puncte = 60 puncte penalizare.

Valoarea unui punct de penalizare – 5 ron.

Valoarea penalitatii : 5*60=300 ron

Numar de puncte de penalitate aplicate firmei : 20

Dovezi atașate:

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

Obiectiuni din partea firmei: _____

Din partea Petrotel – Lukoil S.A.

Din partea _____

Aria/Instalatia _____

Numele Prenumele _____

Numele Prenumele _____

Semnatura _____

Semnatura _____

Serviciul Ecologie

Numele Prenumele _____

Semnatura _____

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4