

GNM CJ BN Bistrița-Năsăud
Nr. 73/19.03.2024

APM Bistrița-Năsăud
Nr. 3799/19.03.2024

I.S.U. „Bistrița” al Județului BN
Nr. 952/19.03.2024

Nr. de înregistrare la unitatea controlată:
RPE_2024_0034/19.03.2023

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. din Registrul unic de control: 260 din 18.03.2024

Denumirea obiectivului:		SC ROMBAT S.A.
Date de identificare ale unității inspectate:		Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 6 J06/340/1991 RO 564638
Încadrare conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase		Amplasament de nivel inferior
Data efectuării inspecției:		18-19.03.2024
Participanți:		GNM CJ BN - Comisar Husu Andreea Claudia
		APM BN - Chimist Gal Lucia-Mariana
		ISU BN - Mr. Ilovan Mihai Andrei

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
I. Realizarea condițiilor impuse cu ocazia controlului anterior, în raportul de inspecție întocmit în data de 30.03.2023	De refăcut etichetele deteriorate la rezervoarelor de oxid de plumb identificate la Hala Capacitate 1, respectiv morile 1 și 2.	S-au refăcut etichetele deteriorate identificate la Capacitate 1. S-a transmis îndeplinirea măsurii prin adresa nr. ADE_2023_0154/04.03.2023.
II. Acte de reglementare, certificate, autorizații	Stadiul reglementării/autorizării?	Obiectivul este autorizat din punct de vedere al protecției mediului. Deține Autorizația integrată de mediu nr. 1 din 21.07.2016. Obiectivul se află în procedură de revizuire a Autorizației integrate de mediu nr. 1 din 21.07.2016.
	Obiectivul este certificat din punct de vedere al protecției mediului (EMAS, ISO, etc.)? (pregătit documente justificative)	Da. Certificat DQS Germania, nr. 07762 UM15 /13.05.2018 valabil până în data de 15.04.2024. Auditul de recertificare a fost efectuat în perioada 19-23.02.2024.
	Autorizații de securitate la incendiu pentru obiectivele care se supun H.G. nr. 571/2016? (documente: aviz de securitate la incendiu, documente vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu). Pentru obiectivele neautorizate, prezentarea unor documente din care să reiasă stadiul în care acestea se află până la obținerea autorizației de securitate la incendiu (a se vedea opisul din OMAI 129/2016).	Exista autorizatii de securitate la incendiu la obiectivele care conform legii trebuie autorizate.
III. Reclamații, sesizări	S-au înregistrat reclamații sau sesizări la sediile APM BN, la GNM SCJ BN și/sau la ISUJ BN cu privire la activitatea desfășurată în cadrul SC ROMBAT SA în perioada martie 2023 - martie 2024?	În perioada martie 2023 - martie 2024 nu s-au înregistrat reclamații sau sesizări.
IV. Politica de prevenire a accidentelor majore	S-a actualizat / reactualizat / revizuit Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) în conformitate cu Legea nr. 59/2016? Cum se poate demonstra că ultima variantă de PPAM este actualizată?	Politica de prevenire a accidentelor majore respectă prevederile Legii nr. 59/2016. S-a revizuit în decembrie 2023.

	Cunoaște personalul angajat PPAM? I-a fost adusă la cunoștință ultima variantă de PPAM (există un acord scris)? Cum se poate verifica / asigura acest lucru?	Ultima variantă de PPAM a fost comunicată prin sistem intranet.
V. Sistemul de management al securității	S-a elaborat / reactualizat / revizuit Sistemul de Management al Securității (SMS) în conformitate cu Legea nr. 59/2016?	Sistemul de management al securității (SMS) a fost actualizat în conformitate cu Legea nr. 59/2016 în decembrie 2023 - Anexa 4.
	Ce metode de supraveghere a respectării reglementărilor SMS-ului există?	Supraveghere automatizată a instalațiilor care intră sub incidența Legii nr. 59/2016.
	Ce reglementări există cu privire la înregistrarea accidentelor, avariilor / incidentelor, precum și a celor care s-ar fi putut întâmpla?	Registre de avarii, incidente, accidente etc. la instalațiile care intră sub incidența Legii nr. 59/2016 (ex. Instalația de preparare și stocare oxid de Pb din CI, CII, CIII).
VI. Organizare și personal	Responsabilități în domeniul securității - există modificări de la inspecția anterioară? (pregătit documente justificative: decizii de numire, etc).	Nu.
	Se organizează controale privind siguranța instalațiilor? (ciclu, continuarea aplicării măsurilor, pregătit documente justificative).	Verificarea modului de funcționare a instalațiilor de pe întregul amplasament este stabilită prin proceduri lucru, de întreținere și de reparații. Ex. Pentru Morile de oxid: procedura de lucru EP-IL-102.3, ed. 1, rev. 1/2020, proceduri de întreținere MNT-PL-066, ed. 3, rev. 0/2021 și MNT-PL-040, ed. 5, rev. 0/2018.
VII. Protecția împotriva incendiilor, exploziilor și poluărilor / deversărilor accidentale	Se execută periodic controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor / exploziilor de către persoane fizice și juridice atestate? (pregătit documente justificative)	Săptămânal - se verifică și se pornește motopompa (registru înregistrări la remiză); Zilnic - se verifică hidranții interiori și stingătoarele (registru rond la remiză); Lunar - se verifică stingătoarele - fișă de observații pentru fiecare stingător (la remiză). Exista contracte cu persoane juridice atestate pentru service și mentenanță pentru: stingătoare, instalații de detecție și semnalizare incendii, trape de fum, instalație cu drencere, instalații automate de stingere cu pulbere, hidranți interiori și exteriori. Verificare instalație de detectare-semnalizare, trape de desfumare, sistem de stingere cu perdea de apă și sistemul de stingere automat cu pulbere TUNGUS se fac cu SC Mediacom SRL Bistrița. Verificarea hidranților interiori și exteriori se fac cu SC Mediacom SRL Bistrița. Lunar se verifică instalația de iluminat de securitate.

		Toate verificările se consemnează în registre ale instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare și stingere.
	Se efectuează exerciții (evacuare și intervenție cu personalul) pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației? (pregătit documente justificative)	Se execută exerciții de evacuare și intervenție cu personalul propriu conform planificării aprobate la începutul anului de directorul societății. Coordonarea exercițiilor se face de către cadrul tehnic PSI. Există rapoarte privind simularea situațiilor de urgență de la C1, C2, C3, Logistică, Mentenanță, FBU și Injecție.
	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații? (pregătit documente justificative)	Sunt întocmite proceduri pentru Situații de urgență și capacitate de răspuns specifică fiecărei secții de producție. Se actualizează anual. Ex: C1-PL-001/2023 - Pregătiri pentru situații de urgență.
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență (pe lângă instructajul periodic dacă personalul a participat la cursuri sau a obținut unele atestate. Ex. curs cadru tehnic PSI, curs protecție civilă, curs șef SPSU etc.)?	Operatorii sunt instruiți pentru locurile de muncă unde își desfășoară activitatea, inclusiv în domeniul situațiilor de urgență. Cadrul tehnic PSI a absolvit cursul cu specializarea șef SPSU (2024). Decizie de numire cadru tehnic PSI nr. 809 din 002.02.2024 și Decizie de numire Sef SPSU nr. 813 din 03.02.2024. Momentan nu există o persoană în cadrul societății care să dețină cursul de Inspector de Protecție Civilă. Personalul care executa instructajul în domeniul Situațiilor de urgență, altul decât responsabilul PSI la nivelul societății, nu îndeplinește condițiile specificate în OMAI 712/2005, art. 54.
	Sunt respectate prevederile OMAI 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență?	ROMBAT SA a obținut avizul pentru sectorul de competență specific serviciului tip P1 nr. 48/20/BN din 18.11.2020. ROMBAT SA a obținut avizul de înființare a serviciului privat propriu pentru situații de urgență tip P1 nr. 47/20/BN din 18.11.2020.
VIII. Identificarea și evaluarea pericolelor și incidentelor	În perioada iunie 2022 - martie 2023 s-au produs accidente, avarii, incidente la nivelul instalațiilor din cadrul amplasamentului?	Nu s-au produs accidente, avarii / incidente la nivelul instalațiilor din cadrul amplasamentului.
	Ce metodă / metode sistematice se aplică pentru identificarea și evaluarea pericolelor și incidentelor? Ex. liste de verificare, metoda HAZOP, metoda matricei (metoda inductivă de analiza pericolelor-metoda Zurrich), metoda indexului Dow.	Evaluarea aspectelor de mediu și evaluarea de risc la locul de muncă.
	Care sunt sistemele de control proiectate pentru a asigura	Sistemele de control pentru asigurarea securității instalațiilor de preparare oxid de plumb este asigurată de furnizor.

	<p>securitatea instalațiilor (oxizi de plumb și altele)? Detaliați.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prealarmă temperatură rulment; - Alarmă temperatură rulment; - Prealarmă sistem de măsurare a temperaturii morii; - Alarmă gravă temperatură moară; - Prealarmă greutate minima moară; - Alarmă gravă greutate moară; - Alarmă filtru înfundat; - Alarmă temperatură filtru, etc... <p>Ex: Instrucțiune de lucru EP-IL-102.3, ed. 1, rev. 1/2020</p>
	<p>Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență? (pregătit documente justificative).</p>	<p>Procedurile de lucru de la instalațiile de preparare oxid conțin modul de operare și modul de oprire în cazul funcționării neconforme (sistem de oprire automată). Instrucțiune de proces pentru prepararea oxidului de plumb.</p>
	<p>Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere? (pregătit documente justificative)</p>	<p>Program de lucrări de întreținere anuale, lunare, checklist verificări zilnice, săptămânale, lunare (programate-realizate). Pe partea de instalații de stingere, verificările sunt consemnate în registrul de control al instalației respective.</p>
	<p>Ce reglementări există privind schimbul de tură? Se realizează fluxul de informații la schimbul de tură (de exemplu, printr-un proces-verbal de predare în care să fie trecute toate datele importante și modificările referitoare la instalație)? Procesul-verbal de predare conține o succesiune sigură a activităților de operare?</p>	<p>Schimbul de tură se concretizează printr-un Proces verbal de predare-primire, unde sunt înregistrate toate activitățile de pe parcursul schimbului.</p>

Documentele luate în considerare:

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	1	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	1	
Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	1	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	1	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	1	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?		

Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?		
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?		
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?		
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?		
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?		
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?		
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?		

|

Sistemul de management al securității* conform Legii nr. 59/2016

		Respectă cerințele ghidurilor/practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?	1		
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?	1		
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?	1		
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?	1		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?	1		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Identificarea și evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?	1		
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?	1		
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele	1		

	descrie în raportul de securitate)?			
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenție sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?	1		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență		1	
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?	1		
	Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?	1		
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?	1		
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	1		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/material elor/ contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?	1		
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?		1	
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?		1	
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?		1	

	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?	1		
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?	1		
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?	1		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?		1	
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?		1	
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?		1	
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?		1	
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?	1		
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?		1	
	Sunt stabilite criteriile de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?		1	
	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?	1		
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?		1	
* Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.				

Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Accesul pe amplasament	1		
Sistemele de avertizare/alarmare	1		
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	1		
Echipamentele și instalațiile de protecție	1		
Echipamentele și instalațiile de intervenție	1		
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	1		

Sumarul constatărilor inspecției:

La data efectuării inspecției comune pe amplasament activitatea se desfășura în condiții normale de lucru.

Ca urmare a verificării documentelor și vizitei în teren s-au constatat următoarele:

1. Centralele instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare și stingere a incendiilor, afișau mesajul DEFECT și ERORI, contrar prevederilor art. 19, lit m) din Legea 307/2006. Acestea se datorează faptului că, în unele sectoare din cadrul societății se efectuează lucrări (extinderi-recompartimentări), care afectează buna funcționare a acestora.
2. Politica de Prevenire a Accidentelor Majore este întocmită corespunzător, respectându-se structura cadru din Anexa 2 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolului de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.
3. La data controlului stocul de oxizi de plumb era: monoxid de plumb 133 t, oxid de plumb (miniu de plumb) 17 t.
4. A fost verificat traseul oxidului de plumb, respectiv etichetarea rezervoarelor de stocare a oxidului de plumb. S-a constatat că se respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008.
5. La data controlului, s-a constatat în hala Capacitate 1 un bec de gaz care nu este amplasat corespunzător, nu funcționează la parametrii proiectați și nu se eliberează permise de lucru cu foc deschis pentru zona respectivă.

Sanțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
-	-	-	-	-	-	

Măsuri stabilite și termene de realizare:

1. La data controlului se executau lucrări de echipare a sediului administrativ cu instalație de detectare-semnalizare a incendiilor, aceasta fiind neterminată. La terminarea lucrărilor se vor notifica cele 3 instituții (GNM CJ BN, ISU BN și APM BN).
Termen: la finalizarea lucrărilor.
2. Relocarea becului de gaz într-o zonă sigură, cu respectarea măsurilor de siguranță care se impun și eliberarea de permise de lucru cu foc pentru acesta.
Responsabil: SC ROMBAT SA Bistrița

Termen: 19.04.2024.
3. Stabilirea unei persoane care să îndeplinească atribuțiile pe linie de protecție civilă și obținerea certificatelor de cadru tehnic PSI la personalul care efectuează instructajul în domeniul SU.
Termen: 19.09.2024.
Responsabil: SC ROMBAT SA Bistrița

Înșușirea măsurilor stabilite:	Semnătura și ștampila unității controlate
Titular de activitate S.C. ROMBAT S.A.	Director general IOANEȘ ALIN ROMULUS

Semnăturile autorităților competente participante la control		
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD Chimist Lucia-Mariana Gal	GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU COMISARIATUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD Comisar Andreea Claudia Husu	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BISTRIȚA” AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD Maior Mihai Andrei Ilovan

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud, și un exemplar pentru titularul activității inspectate.


Sanțiuni aplicate:


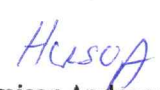
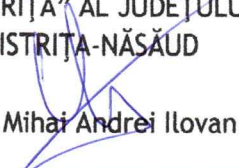
Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
-	-	-	-	-	-	

Măsurile stabilite și termenele de realizare:

1. La data controlului se executau lucrări de echipare a sediului administrativ cu instalație de detectare-semnalizare a incendiilor, aceasta fiind neterminată. La terminarea lucrărilor se vor notifica cele 3 instituții (GNM CJ BN, ISU BN și APM BN).
Termen: la finalizarea lucrărilor.
2. Relocarea becului de gaz într-o zonă sigură, cu respectarea măsurilor de siguranță care se impun și eliberarea de permise de lucru cu foc pentru acesta.
Responsabil: SC ROMBAT SA Bistrița

Termen: 19.04.2024.
3. Stabilirea unei persoane care să îndeplinească atribuțiile pe linie de protecție civilă și obținerea certificatelor de cadru tehnic PSI la personalul care efectuează instructajul în domeniul SU.
Termen: 19.09.2024.
Responsabil: SC ROMBAT SA Bistrița

Înșușirea măsurilor stabilite:	Semnătura și ștampila unității controlate
Titular de activitate S.C. ROMBAT S.A.	Director general IOANEȘ ALIN ROMULUS 

Semnăturile autorităților competente participante la control		
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRITA-NĂSĂUD  Chimist Lucia-Mariana Gal	GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU COMISARIATUL JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD  Comisar Andreea Claudia Husu	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BISTRITA” AL JUDEȚULUI BISTRITA-NĂSĂUD  Maior Mihai Andrei Ilovan

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud, și un exemplar pentru titularul activității inspectate.