

RAPORT ANUAL DE MEDIU

Neveon 2021

1. Generalitati:

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 03 din 23.04.2018, eliberata de Agentia pentru Protectie a Mediului Sibiu.

2. Raport:

Generalitati:

Autorizatie Integrata de Mediu nr 03 din 23.04.2018

Identificarea dispozitivului	
Numele companiei titulare: Numele instalatiei: Adresa instalatiei: Coordonate geografice de amplasament CAEN cod (revizia) Activitate principala Volumul productiei Autoritati de reglementare Numarul instalatiilor Numarul orelor de functionare pe an Numarul anagajatilor	Neveon Romania SRL Producerea si comercializarea de spume poliuretanic; Selimbar, str. Garii, nr. 13, jud Sibiu; X – 437.535; Y- 475.888; 2016; Fabricarea materialelor plastice in forme primare; 19837,581 tone APM Sibiu, ISU Sibiu si SGA Sibiu; 1 1200 191
Toate activitatile/procesele conform Anexei I din OUG 152/2005	

3. Informatii suplimentare:

In anul 2021 societatea fost auditata pe parte de mediu de catre Lloyd's Register Quality Assurance in conformitate cu stadardul ISO 14001:201. La finalul auditului, a fost elibert certificatul de aprobare număr: 0027218 valabil pana in 11.08.2023 iar pe parte de SSM a fost eliberat certificatul de aprobare nr: 0027219 valabil pana in 11.08.2023.

4. Managementul activitatii:

Programul managementului de mediu

Generalitati

Managementul, a decis documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem integrat de mediu, in conformitate cu cerintele standard, pentru a demonstra ca:

- managementul companiei este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori, actionari, comunitate/societate);
- aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului companiei;
- sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului companiei cat si asupra altor parti interesate;
- sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate;
- sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de reglementare aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/ incercari logistica etc.);
- sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;
- sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue;
- personalul ce desfasoara activitati de auditare este independent fata de procesul auditat.

Obiective, tinte si programe

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord cu strategia politicii declarate si a angajamentului luat, precum si tinand cont de cerintele legale, in functie de realizarile anului precedent, tinand cont de aspectele reale si de contextul local. Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Planul de dezvoltare al companiei, (analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior si a strategiei pe termen lung), cu responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat. Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:

- conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care compania subscrie;
- aspectele de mediu semnificative;
- optiunile tehnologice disponibile fabricii;
- cerintele financiare, comerciale si operationale;
- puncte de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte la care compania subscrie, tinand cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul companiei si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei individuale.

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu responsabilitati si termene.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza lunar/ trimestrial de catre managementul companiei, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

- Programul de Conformare - include cerintele legale, sursele de finantare si responsabilitatile functiilor implicate pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate. Este intocmit in conformitate cu normele legale in vigoare in vederea obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu.

- Programe de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor efectuate de Comitetul de Mediu precum si a celor de analiza efectuate de management.

La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei.

Managementul de la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management.

Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf.

In situatia unor proiecte si /sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducerea de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz in functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum si noile cerinte ale normelor legale si de reglementare aplicabile sunt documentate, astfel incat sa se asigure functionarea continua a sistemului.

4.1. Constientizare și instruire

In baza procedurii competente, constientizare si instruire a personalului EUR-P-EE-0002 sunt identificate nevoile de informare/scolarizare a angajatilor. Aceste scolarizari sunt facute conform planurilor de training aprobate de conducerea societatii(EUR-F-EE-0055 - Plan de training). In fiecare an angajatii Neveon sunt testati cu privire la cunostintele pe parte de mediu prin „Chestionarul de mediu”.

4.2. Responsabilități

In 2021 societatea a fost controlata de urmatoarele institutii de control ale statului:

- 29.03.2021 de catre ISU, Mediu si GNM pentru amplasamentul SEVESO. Raport de inspectie numar 149
- 11-12.08.2021 de catre ISU, Mediu si GNM pentru amplasamentul SEVESO. Raport de inspectie numar 230
- 10.12.2021 de catre GNM, raport nr 97
- 14.12.2021 de catre GNM, Nota de constatare nr 594

4.3. Raportări

Raportarile pentru 2021 au fost facute in baza autorizatiei integrate de mediu SB 03 din 23.04.2018:

Pe suport de hartie:

- Datele centralizate privind evidenta gestiunii deseurilor: 09.02.2022;
- Raportarea inventarului al emisilor de poluanti in atmosfera: 09.02.2022;

- Raportare informatii privind uleiul proaspat consumat semestrul I si II: 19.07.2021 si 27.01.2022
- Raportare probelor de apa, freatica si pluviala, pentru semestrul I si II catre SGA – 26.02.2021 si 06.10.2021
- Raportul de mediu 2020 a fost depus la APM in 24.03.2021;

In baza SIM:

- SIM nefunctional - adresa catre APM din 08.02.2022

4.4. Notificarea autorităților

In anul 2021 nu a fost semnalat vreun incident

5. Materii prime, materiale auxiliare

Nr crt	Material Description	stoc 01.01.2021	Intrari	consum	stoc 31.12.2021	UM
1	Amine Dabco NE 1082	140	180	114	206	KG
2	Polyol cross linker 02	4 050	36000	33 365	6 685	KG
3	Polyol 45% SAN	78 261	933640	969 012	42 889	KG
4	Amine BDE 23 %		8360	7 517	843	KG
5	Colour Reactint yellow X36HS	447.460	430.92	637	241	KG
6	Amine TEDA 33 %	1 390	9660	9 508	1 542	KG
7	Colour Isopur SU-20816/9111	1 600	6300	6 294	1 606	KG
8	Amine Dabco DMEA	907	12960	12 853	1 014	KG
9	Stabilizer Tegostab B8783 LF2 // SI 2302	1 050	5320	5 390	980	KG
10	Stabilizer Dabco DC 5906 LV	0	2000	2 000	0	KG
11	Flame retardant TCPP	12 740	100000	102 613	10 127	KG
12	Polyol Hypersoft special	6 400	28000	29 433	4 967	KG
13	Polyol 10% SAN DMC Novaflex		84160	56 140	28 020	KG
14	Polyol 25% SAN reactive	26 622	672360	686 638	12 344	KG
15	Polyol high functional	36 509	451150	469 727	17 932	KG
16	Polyol 6000MW reactive	24 177	467380	485 412	6 145	KG
17	Polyol Ether Conventional KOH	209 888	9052610	9 151 797	110 701	KG
18	Catalyst Stannous Octoate	3 044	24864	25 134	2 774	KG
19	Additive Sorbitol 70 %	4 480	34200	34 114	4 566	KG
20	Speciality Ortegol AST	9.670	1200	660	550	KG
21	Additive Glycerin 99,5% Ph. Eur.	2 150	10646	11 247	1 549	KG
22	TDI 65/35	25 882	183510	179 849	29 543	KG
23	TDI 80/20	141 102	6195740	6 210 900	125 942	KG
24	Gas Nitrogen technical pure	5	95	93	7	KG
25	Colour Reactint violet X80LT	52.820	40.824	59	34	KG
26	Colour Reactint blue X3LV	263	1077.3	1 058	283	KG
27	Colour Reactint red X64	331.460	1292.76	1 365	259	KG
28	Gas CO2 liquid	8 790	69259	70 512	7 537	KG
29	Additive DEOA 85%	3 165	22641.18	23 560	2 246	KG
30	Polyol PHD	13 623	607460	596 553	24 530	KG
31	Amine Jeffcat DMP	376	680	509	547	KG
32	Stabilizer Tegostab B 8357	332	400	325	407	KG
33	Stabilizer Tegostab B 8325	732	800	1 133	399	KG
34	Stabilizer Tegostab B 8249	945	1680	1 791	834	KG
35	Colour Schwarzpaste VP 4137/ FOLCO LOR	841.500	1600	1 502	940	KG
36	Polyol 3000MW all PO	0.000	55660	17 921	37 739	KG
37	Amine Dabco BL 11	1 212	1080	2 292	0	KG
38	Catalyst Kosmos EF	230	1320	751	799	KG
39	Flame Retardant PNX LE // Celltech 52	766	4824	3 758	1 832	KG
40	Flame Retardant TDCP	1 450	5000	3 022	3 428	KG
41	Polyol FL	840	9560	5 380	5 020	KG
42	Polyol Ester low fogging	40 868	155160	138 950	57 078	KG
43	Speciality Niax CS - 22 LF	0	215	15	200	KG
44	Antioxidant Ortegol AO 7	590	6120	5 474	1 236	KG
45	MOCZNIK ADBLUE	1 200	22890	23 105	985	KG
46	KOSMOS 54	675	2400	2 720	355	KG
47	OMYACARB 2 VA	37 372.426	952780	974 176	15 977	KG
48	Z4	13 475	0	8 410	5 065	KG
49	Amine Dabco NE 300	105	180	99	186	KG
50	TEGOAMIN E10	470	1140	1 092	518	KG
51	Tegostab 8050 R	8 250	64000	63 908	8 342	KG
52	Caradol SC 56-15	36 219	84130	120 349	0	KG
53	Niax silicone L-818	6850	72420	65 834	13437	KG

6. Resurse: apă, energie, gaze naturale

Consum de energie – anul 2021:

Denumire	UM	2021
Energie electrica	MWh	1176
Gaz natural	Nmc	190052

Consum de apă – anul 2021:

Denumire	UM	Cantitate autorizata	2021
Apa tehnologică	mc	0	0
Apa potabila	mc	2883	2263

7. Descrierea instalației și a fluxurilor existente pe amplasament

Instalatia nu a suferit modificari si este mentinuta conform descrieri din AIM 2018 Cap 8.

8. Instalații pentru evacuarea, reținerea, dispersia poluanților în mediu

8.1. Instalații pentru evacuarea, reținerea, dispersia poluanților în atmosferă

În cazul instalării unor sisteme de depoluare se vor raporta date privind caracteristici fizice. Utilizarea sistemelor de by-pass a instalațiilor de reținere: perioadă, durată.

8.2. Evacuarea apelor uzate

Volume de ape uzate evacuate și autorizate conform autorizației de gospodărire a apelor, nr 112/24.08.2020

Denumire	UM	Cantitate autorizată	2021
Apa uzată tehnologică	mc	0	0
Apa uzată menajeră	mc	3604	2263

Din procesul tehnologic de fabricatie a spumelor poliuretanic nu rezulta ape uzate conform AIM 2018, cap 7.1.3

8.3. Sol

Date privind măsurători, după caz.

Noile masuratri de sol se vor face in 2023, intrucat conform AIM 2018 acestea trebuie realizate o data la 5 ani.

9. Concentrații de poluanți admise la evacuarea în mediul înconjurător

9.1. Emisii în atmosferă

Fază de proces	Punct de măsură	Parametru	Măsurători An 2021 [mg/ Nmc]	Limită la emisie, conform autorizației integrate de mediu
Incalzire cladiri	Centrala casa	Monoxid de	32	100

Incalzire cladiri	poarta	carbon		
		Oxizi de azot	128	350
		Dioxid de sulf	-	35
		Pulberi	1.08	5
	Centrala SEDIU	Monoxid de carbon	-	100
		Oxizi de azot	6	350
		Dioxid de sulf	-	35
		Pulberi	0.67	5
	Centrala Spumare Hoval nr 2	Monoxid de carbon	10.3	100
		Oxizi de azot	27.7	350
		Dioxid de sulf	-	35
		Pulberi	0.39	5
	Centrala Spumare Hoval nr 1	Monoxid de carbon	11	100
		Oxizi de azot	26.7	350
		Dioxid de sulf	-	35
		Pulberi	0.67	5
	Centrala ACS - Maturare	Monoxid de carbon	34.7	100
		Oxizi de azot	131	350
		Dioxid de sulf	-	35
		Pulberi	1.17	5
Centrala HLS - Hoval 1	Monoxid de carbon	43.7	100	
	Oxizi de azot	41.7	350	
	Dioxid de sulf	-	35	
	Pulberi	0.83	5	
Centrala HLS - Hoval 2	Monoxid de carbon	21.3	100	
	Oxizi de azot	12	350	
	Dioxid de sulf	-	35	
	Pulberi	0.53	5	
Centrala HLS - Hoval 3	Monoxid de carbon	33	100	

	Oxizi de azot	28.4	350
	Dioxid de sulf	-	35
	Pulberi	0.81	5

Punct de măsură	Parametru	Măsurători trim 1 [mg/m ³]	Măsurători trimestru 2 [mg/m ³]	Măsurători trimestru 3 [mg/m ³]	Măsurători trimestru 4 [mg/m ³]	Limită la emisie, conform autorizației integrate de mediu [mg/Nm ³]
Cos de evacuare masina de Spumat Hennecke	2,6 – Toluen-diizocianat	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	20

9.2. Imisii în atmosferă

Se vor raporta, după caz, funcție de cerințele din autorizația integrată de mediu.

9.3. Emisii în apă

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021	Emisii autorizate NTPA 001	Emisii autorizate NTPA 002	Incertitudinea de masurare a metodei
Apa pluviala SH1	Ph	6.83	6.53	6.5-8.5	6.5-8.5	± 0,110 unitați pH
	Materii totale in suspensie	34.7	16.4	35	350	± 20,3 %
	Substante extractibile	<20	<20(4.8)	20	30	± 24,6 %
	Detergenti	0.11	<0.1	0.5	25	± 27,3 %
	Produse petroliere	<0.125	0.339	5	-	-

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021	Emisii autorizate NTPA 001	Emisii autorizate NTPA 002	Incertitudinea de masurare a metodei
Apa pluviala SH2	Ph	6.69	6.5	6.5-8.5	6.5-8.5	± 0,110 unitați pH
	Materii	19.3	38.8	35	350	± 20,3 %

	totale in suspensie					
	Substante extractibile	<20(3.21)	<20(5.2)	20	30	± 24,6 %
	Detergenti	<0.1	<0.1	0.5	25	± 27,3 %
	Produce petroliere	<0.125	0.491	5	-	-

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021	Emisii autorizate NTPA 001	Emisii autorizate NTPA 002	Incertidudinea de masurare a metodei
Apa pluviala SH3	Ph	7.47	8.49	6.5-8.5	6.5-8.5	± 0,110 unitați pH
	Materii totale in suspensie	14	32.8	35	350	± 20,3 %
	Substante extractibile	<20(2.24)	<20(3.2)	20	30	± 24,6 %
	Detergenti	<0.1	<0.1	0.5	25	± 27,3 %
	Produce petroliere	2.91	3.08	5	-	-

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021	Emisii autorizate NTPA 001	Emisii autorizate NTPA 002	Incertidudinea de masurare a metodei
Apa pluviala SH4	Ph	7.57	8.54	6.5-8.5	6.5-8.5	± 0,110 unitați pH
	Materii totale in suspensie	16	30.8	35	350	± 20,3 %
	Substante extractibile	<20(2.27)	<20(3.6)	20	30	± 24,6 %
	Detergenti	<0.1	<0.1	0.5	25	± 27,3 %
	Produce petroliere	2.81	1.8	5	-	-

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021	Emisii autorizate NTPA 001	Emisii autorizate NTPA 002	Incertidudinea de masurare a metodei
Apa pluviala SH5	Ph	7.51	7.21	6.5-8.5	6.5-8.5	± 0,110 unitați pH
	Materii totale in suspensie	16.7	29.2	35	350	± 20,3 %
	Substante extractibile	22	<20(3.6)	20	30	± 24,6 %

	Detergenti	<0.1	<0.1	0.5	25	± 27,3 %
	Produce petroliere	1.68	2.48	5	-	-

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021
Apa freatica PA 1,2,3	Ph	6.66	6.64
	Azot amoniacal	0.231	0.059
	Nitriti	0.075	<0.025
	Cloruri	472	18.3
	Sulfati	10	17.9
	Fosfati	<0.1	<0.1
	Cadium	<0.5	<0.5
	Mercur	<0.5	<0.5
	Plumb	<5	<5

Punct de emisie	Parametrul	Emisii (mg/dm ³) Sem I - 2021	Emisii (mg/dm ³) Sem II - 2021
Apa freatica PA 4,5,6	Ph	6.74	6.97
	Azot amoniacal	0.143	0.325
	Nitriti	<0.025	0.057
	Cloruri	160	14.1
	Sulfati	7.9	<5
	Fosfati	<0.1	0.12
	Cadium	<0.5	<0.5
	Mercur	<0.5	<0.5
	Plumb	<5	<5

10. Zgomot și vibrații

Nr. crt	Punct de masurat	Valori in dB(A)
1	Limita exterioara intre hala Spumare si gardul imprejmuitor cu Greiner Packaging	59.6

11. Managementul deșeurilor

11.1. Surse, categorii de deșeuri, mod de gestionare

Nr. crt.	Denumire deseuri	Cod deseuri, conform O.M. 856/2002	Cantitatea generata in unitate (tone)	Gestiune deseuri		
				Valorificare Tone	Eliminare Tone	Stocare/transport Tone
1	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase	15 02 02*	7.7	7.575	0	0.275
2	Alte deseuri nespecificate	07 02 99	244.19	244.97	0	0
3	Alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma(Rest sarja)	07 02 04*	37.299	36.841	0	0.739
4	Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (IBC, butoi de tabla, tuburi de spray)	15 01 10*	19.179	18.924	0	0.404
5	Ambalaje de lemn	15 01 03	13.82	14.02	0	0
6	Ambalaje de materiale compozite (IBC)	15 01 05	0	0	0	0
7	Ambalaje de materiale plastice(folie, peturi,etc)	15 01 02	16.42	16.32	0	0.37
8	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	13 05 07*	8.92	8.92	0	0
9	Anvelope scoase din uz	16 01 03	0.04	0	0	0.1
10	Deseu de material plastic	07 02 13	164.197	164.867	0	0
11	Deșeuri municipale amestecate (Deseu menajer)	20 03 01	21	0	21	0
12	Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20.01.21, 20.01.23 și 20.01.35	20 01 36	0.1	0	0	0.1
13	Hartie si carton	15 01 01	15	15	0	0
14	Metale feroase	20 01 40	18.56	18.5	0	0.090

	(platbanda, utilaje)					
15	Namoluri de la separatoarele ulei apa	13 05 02*	1.88	1.88	0	0
16	Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	20 01 21	0.092	0.092	0	0
17	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	13 02 06	0.896	1.3	0	0.056

11.2. Gestiunea substanțelor chimice periculoase

Gestiunea substanțelor chimice periculoase					
Nr crt	Substanta	Soc initial(kg)	Intrari (kg)	Consum(kg)	Stoc(kg)
1	TDI 80/65	166984	6379250	6390749	155485
2	Catalyst Stannous Octoate	3044	24864	25134	2774
3	COLORANT VIOLET	52.820	40.824	59	34
4	Amine Dabco BL 11	1212	1080	2292	0
5	Amine Dabco NE 1082	140	180	114	206
6	Amine Dabco NE 300	105	180	99	186
7	DIETANOLAMINA DEOA 85%	3165	22641.18	23560	2246
8	KOSMOS 54	675	2400	2720	355
9	CO2 LICHID	8790	69259	70512	7537
10	ORTEGOL AST	9.670	1200	660	550
11	Antioxidant ORTEGOL AO7	590	6120	5474	1236

12. Managementul situațiilor de urgență

Anual personalul de la mentenanta executa un audit conform „Plan si Raport de audit pentru verificari periodice ale sistemelor de siguranta/securitate din procesul de spumare - EUR-F-LS-0100/RO,V02’

AUDIT INTERN SEVESO

Plan si Raport de audit privind verificarile periodice ale sistemelor de siguranta/securitate din procesul de spumare

Data realizarii auditului: 17.08.2021 ;

Echipa de auditori: Vanta Gabriel, Cretu Sebastian

Durata auditului: 240 minute

Elemente de verificat	Pozitie element	Specificatii	Rezultatul verificarii		Observatii
			OK	NOK	
Verificarea elementelor de siguranta hidraulice					
Supape de siguranta	evacuare aerisire tancuri TDI	sunt in stare de functionare, nu au depuneri de substante, elementele mobile se deschid/inchid cu usurinta	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	admisie aerisire tancuri TDI	sunt in stare de functionare, nu au depuneri de substante, elementele mobile se deschid/inchid cu usurinta	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Verificarea elementelor de siguranta electrice					
Bariere optice	cross-conveior Spumare	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	cross-conveior Maturare	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Linie taiere I REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	benzile 1...7	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Linie taiere I REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	racksuri	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Rampa mobila si Racks-uri REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	rampa	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Rampa mobila si Racks-uri REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Senzori de supraplin	tancuri TDI (TT1...4)	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 11-22.05.2020
	tancuri polioli (PT1...11)	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Verificarea protectiilor prin legare la pamant	-	<4ohm	OK		Buletin verificare prize de pamant 01.03.2021
Verificarea eliminarii blocurilor cu risc	linie taiere	toate operatiile decurg normal	OK		
Verificarea elementelor de siguranta mecanice					
Limitatori de cursa	cutit Spumare	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	benzile 3, 5, 6, 7	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Linie taiere I REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	racksuri	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Rampa mobila si Racks-uri REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
	rampa	genereaza semnal electric corespunzator	OK		Fisa lucrari intretinere Rampa mobila si Racks-uri REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Sisteme antiincendiu					
Pompe si trasee (ACS)*	Maturare	presiune aer 3.2-3.8bar+apa 4-6bar	OK		
	Depozit bl. scurte	presiune aer 3.2-3.8bar+apa 4-6bar	OK		
	Debitare	presiune apa 4-6 bar	OK		
Pompe hidranti	Casa pompe	pornire motor si existenta presiune 4-6bar.	OK		
Sonda de temperatura	(Maturare)	se verifica dupa etalon-deviatie<1°C	OK		25.06.2021(maturare) 22.04.2021(garaje)
Verificare ventilatie	Spumare	functionare motor si aspirare	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Verificare etanseitate trasee	Spumare	nu exista scurgeri	OK		Fisa lucrari intretinere Spumare REVIZIE ANUALA 19-14.08.2021
Verificare iluminat de siguranta	Depozit materii prime Spumare	functioneaza la caderea tensiunii generale	OK		Audit HSE & curatenie
Verificare instalatie bioxid de carbon**	Spumare	supapele si vasul au verificarile efectuate	OK		Raport CNCIR 25-117/17.02.2020 (scadenta 28.02.2022)
*este raspunderea firmei contractate					
**este raspunderea Air Liquide					

In anexa III gasiti procesele verbale de control si Raportul SEVESO aferente anului 2021

Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale

Nr. crt.	Masura sau lucrarea	Scopul	Responsabilitati	Termene Incepere / p.i.f.	Observatii
1.	Zona de retentie la rampa de descarcare igienizata si golita.	Retinerea si colectarea substantelor deversate accidental	Seful sectorului sau sectiei de care apartin aceste sisteme.	Bianual	Realizata prin proiectul de executie - 1997
2.	Verificarea periodica a rezervorului, suportilor acestuia, cuvei de retentie,	Prevenirea sau inlaturarea scurgerilor	Idem	Lunar	
3.	Verificarea integritatii imprejmuirii de protectie a zonei de descarcare si depozitare	Prevenirea accesului persoanelor neautorizate care pot produce avarii sau deteriorari ale rezervorului	Idem	Zilnic	
4.	Verificarea si intretinerea indicatorului de nivel al rezervorului	Prevenirea supra-umplerii rezervorului	Idem	Lunar	
5.	Verificarea periodica a mijloacelor de transport si respectarea graficelor de intretinere si reparatii ale acestora (mijloace de ridicare si trasee de conducte)	Prevenirea si inlaturarea scurgerilor de materia prime	Idem	Zilnic	La verificare se vor intocmi fise speciale de verificare
6.	Verificarea periodica a conductelor, schimbarea	Prevenirea si inlaturarea scurgerilor	Idem	Idem	La verificare se vor

	flanselor neetanse, schimbarea armaturilor blocate sau defecte	de materia prime			intocmi fise speciale de verificare
7.	Verificarea periodica a pompelor de pe circuitele tehnologice care vehiculeaza solutii de cianura, tubureala cu continut ridicat de cianura sau cu continut redus de cianura, schimbarea presetupelor, repararea sau inlocuirea motoarelor electrice de actionare	Prevenirea si inlaturarea scurgerilor de materia prime	Idem	Idem	La verificare se vor intocmi fise speciale de verificare
8.	Marcarea si verificarea functionalitatii traseelor si bazinelor de retentie pentru cazuri de avarii	Prevenirea si inlaturarea scurgerilor de materia prime	Idem	Saptamanal	La verificare se vor intocmi fise speciale de verificare

13. Monitorizarea activității

Se vor sintetiza **raportările emisiilor de poluanți pe factori de mediu**, specifice autorizației integrate de mediu

Monitorizarea variabilelor de proces

14. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic:

Nu a fost cazul

Anexa I

Valori măsurate și calculate, conform prevederilor autorizației integrate de mediu
Buletine de analiză

Anexa II

Inventarul emisiilor de poluanți în atmosferă, conform O.M. prevederilor O.M. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Simona Fratila

Responsabil Mediu

18/03/2022