

RAPORT DE AUDIT DESEURI-NR.1

1. Departament auditat: Terminal Onshore Danele 9 A,B,C

Midia Marine Terminal SRL

Perioada de desfasurare: 05-07.12.2022

2. Tipul auditului X programat neprogramat

3. Procese/activitati auditate: Conform Planului de audit

4. Obiectivul auditului:

1. Evaluarea capabilitatii sistemului de a asigura indeplinirea cerintelor aplicabile privind managementul deșeurilor (OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor)
2. Identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a SMI Sistemului Integrat de Management

5. Documente de referinta :

Proceduri si instructiuni specifice

ISO 14001:2015, Ordonanta nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, HG 856/2002, HG 1061/2008;
Autorizatia de Mediu nr. 334 din 01.10.2012, Decizia nr 534/21.07.2021 (viza anuala)

6. Echipe de audit:

Responsabil deseuri

Auditor

Nume si prenume

Branzoi Mihai

Dodisi Simona

7. Persoane de contact (functia si numele):

Moldoveanu Liviu – Manager Onshore

Taus Sebastian – Maistru mentenanta

Slinga Sorin, Raileanu Mirel- Operator CCR

Iacob Dacian, Ursu Sorins- Operator dana

8. Constarile auditului

I- Terminalul Onshore Danele 9 A,B,C desfasoara activitati de incarcare/descarcare produse petroliere si gaze lichefiate.

Produsele petroliere si gazele lichefiate incarcate/descarcate sunt: benzine, motorine, petrol reactor, MTBE/ETBE, biodiesel, GPL/propan/propilena/butan, n-hexan, etilena lichefiata.

Deseuri rezultate:

- deseuri reciclabile: hartie si carton, plastic
- deseuri menajere;

7. Aspecte pozitive:

- S-au depus la APM Constanta documentele pentru revizuirea Autorizatiei de mediu nr 334/01.10.2012. S-a obtinut revizia nr 106/23.05.2022.
- Personalul este instruit in cadrul instruirilor SSM-SU-Mediu conform tematicilor transmise de dep. QHSE
- Exista Fise cu date de Securitate pentru substantele vehiculate;
- Depozitarea deșeurilor se face numai in locurile destinate depozitarii temporare a deșeurilor;
- Deșeul menajer este colectat de firma Iridex Group Salubritate SRL conform contract de prestari servicii nr. CT-Z5-552/ 01.01.2019.
- Personalul din dantele 9 A,B,C este preocupat pentru menținerea curățeniei la locul de munca si in zona de depozitare temporara a deșeurilor.
- Hartia si cartonul, plasticul se cantaresc si se trimit in dana 4, unde se valorifica la un operator economic autorizat.
- Stocarea temporara se face in recipiente inscriptionati cu codul si tipul deșeului, astfel incat deșeul sa poata fi identificat;
- Deșeurile se inregistreaza in raportare gestiune deșeuri de catre persoana desemnata cu gestiunea deșeurilor pe societate;
- Exista intocmit plan de gestionare deșeuri pentru anul 2022.
- Deșeurile rezultate in urma lucrarilor efectuate de subcontractori sunt preluate de acestia;
- Exista intocmit plan de prevenire si reducere a deșeurilor la nivel de societate pentru anul 2022-2023.
- Exista intocmite fise de caracterizare deșeu pentru deșeuri;
- Este actualizata Lista deșeurilor periculoase si nepericuloase generate de SC Midia Marine Terminal SRL, incadrarea lor cf. HG 856/2002 si operatiile la care sunt supuse deșeurile cf. OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- Au fost achizitionate 2 pubele pentru Danele 9 A, B,C.

- Vidanjarea apelor uzate menajere se realizeaza in urma unui buletin de analiza pentru indicatorii: pH, SET, MTS, CCOCr, CBO5. Analizele sunt emise in baza unui raport de incercare de Rompetrol Quality Control,
- In anul 2022, fosa septica din dana 9 s-a vidanajat in februarie, august si octombrie. Am verificat rapoartele de incercare 697/01.02.2022; 4869/03.08.2022 si 6704/30.10.2022. Nu au fost depasiri de valori ale analizelor.
- Exista material biodegradabil pentru protejarea solului (saci de absorbant si baraje absorbante, depozitate pe fiecare dana).
- In cazul in care este necesar, se poate aproviziona absorbant din magazia generala din dana 4.
- Orice scapare accidentala de produs petrolier de pe dana, va fi indepartata prompt in vederea diminuarii proceselor de migrare a acestuia in acvatoriu.
- Operatiunile de manipulare a produselor petroliere se realizeaza numai dupa montarea barajelor plutitoare antipoluante. Aceste baraje sunt montate de catre reprezentantii C.N.A.P.MC.
- Procedura de incarcare/descarcare a produselor petroliere in/din nave si transportul acestora pe conducte presupune necesitatea golirii lor (din brate si furtune). In urma acestor operatii rezulta mici cantitati de produse (slops) care sunt dirijate in sistem inchis la vasele din fiecare dana. Cu ajutorul pompelor, slopsul se pompeaza in rafinarie.
- In Dana 9A este un vas subteran, V1, de cca. 3 mc montat intr-o cuva betonata, vas in care se aduna apele pluviale de pe platforma, eventual infestate cu produs petrolier. Vasele de slops din dana 9B si dana 9C au fiecare aproximativ cate 3 mc3.

Au fost eliminate/valorificate urmatoarele tipuri de deșeu

- hartie si cartoane - cod 15 01 01
- deșeu menajer —eliminat de Iridex Grup

Deseuri ramase pe stoc- nu sunt

8.2 Neconformitati/ observatii: nu au fost

8.3 Propuneri de imbunatatire :

- Ordonanta 92/2021 privind regimul deșeurilor -se va tine cont de aceasta ordonanta la tematicile de instruire privind protectia mediului , prin verificarea instruirilor de catre Responsabilul protectia mediului.
- Se va evita formarea de stocuri, care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri etc.

8.4 Alte constatari:

Exista proceduri de protectia mediului pe formatul de la Grup:

- Gestionarea deseurilor MMT-QHSE-PR-C06-0026-R2
- Aspecte de mediu si pericole, factori de risc MMT-QHSE-PR-C06-0011-R3

9. Concluzii

- Activitatea se desfasoara in conformitate cu documentele sistemului si legislatia/normele/regulamentele aplicabile si cu documentele implementate.

Echipa de audit,


