Процедура 6

Система за превантивен мониторинг

В „Складова база за светли горива и пропан-бутан” - „Гара Яна”,
с оператор „Еко България” ЕАД

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Цел и предназначение 3

2.Област на приложение 3

3. Термини и съкращени..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1. Базови термини..... **Error! Bookmark not defined.**

4.Отговорности и пълномощия..... 5

5. Описание на процеса..... 6

6.Приложения 13

7.Преходни и заключителни разпоредби 20

8.Регистър на ревизиите..... 20

1. Цел и предназначение

Оценки свързани със системата за превантивен мониторинг включват:

- ✓ следене на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и петролопроводните мрежи по отношение на съответствието им със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация,
- ✓ периодични проверки на потенциално опасните съоръжения в базата, състоянието на системите за контрол и оповестяване,
- ✓ контрол на спазването на инструкциите и правилниците за безопасна експлоатация на съоръженията,
- ✓ контрол на организацията на дейността с оглед гарантирането на максимална безопасност и сигурност на процесите
- ✓ контрол на наличие и поддържане на системи, оборудване и инструментариум за ликвидиране на аварийни ситуации и ограничаване на последствията от аварии,
- ✓ Оценка на управленската системата за безопасност – преглед на организационната структура, отговорностите, процедурите и наличните средства за безопасна експлоатация на инсталациите съоръженията, апаратите и петролопроводните мрежи
- ✓ годишен преглед на плана за обучение на персонала
- ✓ преглед на ефективността на системата за проверки по безопасността на предприятието

2. Област на приложение

„Складова база за светли горива и пропан-бутан" - „Гара Яна", с оператор „Еко България" ЕАД

Във връзка с Документи:

ДППГА

1. Оценка на риска
2. Безопасно управление на технологичните процеси
3. Планиране на модификации
4. Аварийно планиране
5. Превантивен мониторинг
6. Коригиращ мониторинг
7. Одит
8. Преразглеждане

Инструкции за работа/експлоатация на машините, съоръженията и инсталациите

Записи от инструктаж

Аварийни планове

Длъжностни характеристики

План за развитие и поддържане на компетентността на персонала

3. Термини и съкращения

3.1. Базови термини

Значим аспект по безопасност: това са онези физични, химични и други фактори (като стресовите фактори и нарушаване на технологичната дисциплина), които приложимото законодателство, ДППГА и Системата за безопасност на организацията изискват да се измерват и следят.

Ключови параметри по безопасност: Ключови параметри по безопасност са: риска от големи аварии, Политиката и целите по безопасност, изискванията на ДППГА и системата по безопасност, правните и други изисквания, обучението и обмена на информация със заинтересованите страни, мерките за овладяване на риска и други по преценка на Ръководството на организацията, Специалиста по охрана на труда, Службата по Трудова Медицина.

4. Отговорности и пълномощия

Отговорно лице, длъжност	Отговорности и пълномощия свързани с настоящия документ

Специалистът по охрана на труда е отговорен измерванията на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност да се извършват своевременно и периодично, превантивно и коригиращо, така че да се гарантира изпълнението на поставените цели по безопасност на базата, съответствието с нормативната уредба и с изискванията на Система за управление на мерките за безопасност. Специалистът по охрана на труда е отговорен за своевременната проверка на всяко регистрирано съмнение за отклонение/несъответствие по системата за безопасност, докладвано от всеки служител/работник на организацията и/или заинтересована страна.

В случай, че не се намерят доказателства, опровергаващи съмнението, специалистът по охрана на труда е длъжен своевременно да назначи одит на съответните елементи на системата за управление на безопасността.

Специалистът по охрана на труда е отговорен за осигуряване на прегледа на записите от измерванията и мониторинга на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност.

Специалистът по охрана на труда отговаря за превантивното системно наблюдение на всички значими аспекти и ключови параметри по безопасност, общи за цялата пласментно снабдителска база и да подпомага всячески дейността на ръководството и останалите отговорности по безопасност.

Прекият ръководител на всяко звено отговаря за системното наблюдение на всички значими аспекти и ключови параметри по безопасност, приложими за звеното/областта за която отговаря и в случай на съмнения за несъответствие е длъжен своевременно да информира специалистът по охрана на труда, който от своя страна информира ръководството.

Всеки служител е отговорен за системното наблюдение на средствата за измерване, уредите, инсталациите и другото оборудване с което работи, както и за значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност, които са свързани с неговата дейност и в случай на съмнения за несъответствия/отклонения от системата за управление на безопасността и приложимото законодателство своевременно да докладва на своя пряк ръководител, който своевременно информира специалиста по охрана на труда, който от своя страна информира Ръководството.

За назначаването на измервания и мониторинг на основните показатели на значимите химични, физични и други фактори, свързани с дейността на организацията, е отговорно ръководството на организацията, а за тяхното коректно извършване и за съхранението на записите от измерването/мониторинга е отговорен Специалистът по охрана на труда, като последният е длъжен да комуникира своевременно получените резултати със заинтересованите звена и с ръководството.

5. Описание на процеса

Наблюдение и измерване на процесите, свързани с безопасността на труда

В базата/пристанище/ се извършва постоянно наблюдение и измерване на процесите, за да се потвърди дали те са достигнали планираните резултати. Ежемесечно и при необходимост, ръководителите на производствени процеси и на съоръжения, които могат де предизвикат аварии, изготвят анализи от наблюденията и измерванията. Резултатите се докладват пред ръководството на фирмата .

Мониторинг на съоръженията в базата

- Ежегодно на всеки резервоар за пропан-бутан ще се извършват периодични прегледи от ИДТН, като резултатите ще се отразяват в ревизионните им книги.
- На всеки 8 години се извършва, пълно разхерметизиране на резервоара, почистване и замерване дебелината на стените на резервоара.
- Ежегодно ще се извършват проверки на предпазните клапани и маркучите. Всички тези дейности се извършват от оторизирани фирми и се изготвят съответните протоколи.
- При извършване на строително-ремонтни дейности ще се работи само след издаване на вътрешно-ведомствени разрешителни за провеждане на съответните видове дейности, а именно огневи работи, електротехническа дейност, ремонтно- строителна дейност и т.н.
- Преди извършване на заваръчни и други огневи работи в Складовата база ще се съставя "Протокол за определяне на взривната опасност на проба от въздуха" и " Разрешително за извършване на заваръчни и други огневи работи", в което писмено се посочват мероприятията, които трябва да се извършат за осигуряване на безопасна работа.
- Ремонтна дейност на аварирал резервоар ще се извършва от фирма, избрана с конкурс. Преди извършване на ремонтните дейности, резервоарът задължително ще се почиства качествено и ще се приема чрез съставяне на **"Акт за приемане на почистен резервоар"** след приключване на ремонтните работи по резервоара, той ще се въвежда в експлоатация след извършване на определени процедури и издаване на следните документи за тях: " Акт за изпитване на заваръчните шевове по дъното на резервоара", "Акт за изпитване заваръчните шевове по покрива на резервоара за херметичност". Последният се издава само след извършване на съответна хидравлична проба с точно определено и отбелязано в акта, за нея налягане. Изпитанията продължават със задължителна проверка и урегулиране на резервоарното оборудване – механичен клапан, сифонен кран, замерен люк, след което се съставя "**Акт за изпитване на резервоарното оборудване".**
- Пускането в експлоатация на резервоарите за пропан-бутан става само след извършване на съответни процедури по издаване на още два акта: **"Акт за изпитване на спирателната арматура"** и **"Акт за приемане на резервоара за експлоатация"**. В него, задължително се отбелязва налягането, на което е подложен корпуса на арматурата.

- Два пъти в годината ще се извършва проверка и ще се съставя протокол за състоянието на резервоара за противопожарни нужди.
- Два пъти годишно, за сезоните пролет-лято и есен-зима със заповеди на Началник СБ ще се предприемат мероприятия по охрана на труда и техническа безопасност при пролетно-лятна и есенно –зимна експлоатация.
- Пряко отговорен за работата на инсталациите е Началник СБ. Периодично, но не по-малко от два пъти годишно ще се извършва проверка на познанията на определените от него лица за работа с инсталациите.
- Задължително, на видно място, в помпената станция ще са поставени схеми на инсталацията и указания за работа с тях.
- Строго ще се следи състоянието на електрическите табла. Всяко ремонтирано или ново монтирано електрическо табло ще се допуска за експлоатация само след необходимите изпитания и документация за узаконяването му. Стриктно ще се спазват сроковете за профилактика и изпитване на електрическото оборудване.
- Ежедневно, ще се прави оценка на нивото на нефтопродуктите в резервоарите. Резултатите от тези измервания, както и констатираните при огледа неизправности на оборудването за деня ще се нанасят в "Дневник за движение и състояние на оборудването" При забелязване на спад на нивото повече от очакваното ще се алармира веднага Началник СБ и ще се проследява за евентуалните течове.
- Състоянието на тръбопроводите, разпределящите кранове, накрайниците ще се контролират постоянно. Неизправностите ще се отстраняват незабавно. Почистването на резервоарите от утайки ще става с писмено искане и съгласуване с Изпълнителния директор на **„ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД**.

Специално назначена комисия ще подготвя приемателно-предавателен протокол. Събраните утайки ще се извозват като опасен отпадък и при предаването и приемането им се попълват специални "Отчетни карти". За предаване на утайки /опасни отпадъци/ при почистване на резервоарите от ВВГ, ще се води дневник за опасните отпадъци, съгласно изискванията на **Наредба № 2/2013** г., за реда и отчетността за събиране и временно съхраняване на отпадъци.

Тези отпадъци ще се предават по договор на лицензирана фирма, притежаваща разрешително за такъв вид дейност /от МОСВ или РИОСВ/.

- При ангажиране на подизпълнители, същите ще преминават начален инструктаж. Работата им ще се съгласува с постоянно работещите в базата, с цел предотвратяване на злополуки. Инструктажът ще се документира в специална за целта книга, като ще се вписват имената на преминалите го лица и името и подписа на лицето извършило инструктажа., съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.. По време на работа на подизпълнителя пряко задължение на Началник СБ ще е да извършва контрол по спазването на правилата на охраната на труда, техническата безопасност и опазването на околната среда.
- Със заповед на Изпълнителния директор на **„ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД** ще са посочени точно определени места за пушене. Паленето на огън е забранено, има определени отговорници за изключване на ел. захранването в края на деня. Определени са местата на използване и вида на ел. нагревателните уреди. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Началник СБ. При гръмотевична буря складовата база не работи.
- В Складовата база ще има създаден нещатен щаб (съгласно Заповед на Изпълнителния директор на **„ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД** за разглеждане на авариите, анализиране на причините и разработване на мероприятия по предотвратяването им.
- Ежегодно да се извършва проверка на наличната противопожарна техника.
- Ежегодно ще се извършва проиграване на аварийния план от експлоатационния персонал на базата.
- Ежегодно ще се извършва проверка на знанията на длъжностните лица за работа с инсталациите.
- Важно е да се отбележи, че ще съществува много добре изградена обратна връзка между ръководството на базата и персонала, който може и е задължен да дава своето мнение по въпроси на експлоатацията и техническата безопасност.

Честотата на наблюдение зависи от нивото на риска. Колкото рискът е по-висок, толкова по-често трябва да се извършва контролирана проверка на обекта, дейността или елемента по безопасна експлоатация. Честотата на измерване на химичните, физичните и други фактори е честотата предвидена в приложимото законодателство. Ако тя не е правно регламентирана, тогава такива измервания се правят толкова често, колкото е необходимо за да се гарантира съответствие с ДППГА и системата на управление на безопасността на базата, приложимите стандарти и законодателство, както и по преценка на Ръководството и/или Специалистът по охрана на труда, но не по – рядко от веднъж годишно за аспектите, които са близко до граничните стойности и веднъж на три години за всички останали аспекти и параметри по безопасна експлоатация, които при последното измерване са били в съответствие с правните и други стандарти и изисквания.

Извънреден мониторинг и измервания се назначават за съответните аспекти, когато се прилагат коригиращи/превантивни мерки, както и след авария, извънредна ситуация, подмяна на оборудване, въвеждане на ново оборудване, смяна на режима на работа и други подобни, когато се очаква или има опасност или риск от голяма авария по отношение на някои или всичките химични, физични и/или стресовите фактори.

- Измерванията на тези аспекти се извършват от акредитирани лаборатории, когато е възможно и/или законодателството го изисква. В случай, че законодателството не изисква използването на акредитирана лаборатория или факторът се измерва по друг начин, то измерването може да се извърши и от друга компетентна лаборатория, стига тя да е независима по отношение на измерваните параметър, или по статистически или друг метод, стига да е достатъчно точен.
- Мониторингът на всеки един аспект по безопасна експлоатация се наблюдава системно от съответните служители/работници и преки ръководители, както и от Специалиста по охрана на труда.
- Всички записи по горните точки се съхраняват. Те заедно с приложимите процедури подлежат и на независим**.**

Честотата на наблюдение на ключовите параметри по безопасност зависи от нивото на риска. Колкото рискът е по-висок, толкова по-често трябва да се извършва контролирана проверка на обекта,

дейността или елемента по безопасност. Мониторингът на всеки един ключов параметър по безопасност се наблюдава системно от съответните служители/работници и преки ръководители, както и от Специалиста по охрана на труда.

- Проверката, измерването и записите на съответствието по отношение на ключовите параметри по безопасност се извършват посредством процеса на вътрешните одити, както и по преценка на Ръководството, или след авария, извънредна ситуация, смяна на оборудването, промяна на режима на работа и други подобни.
- В случай на регистрирано несъответствие одиторът отправя към отговорника за несъответствието искане за коригиращо действие, като копие от одобреното от одитора искане за коригиращо действие се предава на Ръководството, което отговаря за комуникирането на получените резултати със всички заинтересовани служители/работници и други заинтересовани страни.
- Копия от всички записи от одита се съхраняват от съответния одитор и Ръководството.

Извънредните измервания и проверки се провеждат в рамките на:

- нови направления или важни промени на някоя инсталация или процедура;
- при проблеми или отклонения от определените показатели в предприятието;
- като цяло от новите изисквания на институционалните нормативи и трудностите, произтичащи от персонала или съседите.

Това се отнася за:

- възможните течове и разливи на пропан-бутан на площадката на Базата
- възможните залпови замърсявания с химически отровни вещества
- рисковите технологични операции
- потенциалните опасности свързани с естеството на работата
- емисиите и емитентите (местата/съоръженията, които емитират);
- измерванията на шума на работните места за шумови натоварвания;
- измерване концентрацията на опасни вещества по работни места.

В „Складова база за светли горива и пропан-бутан” - „Гара Яна”, с оператор „Еко България” ЕАД са въведени превантивни действия, като помощно средство за подобрения и усъвършенствания. Превантивната дейност започва с откриване на потенциалните несъответствия и причините за тях, оценка потребностите от действия за предотвратяване на тяхното проявление, определяне и провеждане на превантивни мерки, както и оценка на резултатите от тях.

Нуждата от извършване на превантивни действия се поражда от открити потенциални отклонения при:

- Контрола и извършването на транспорта и товаро-разтоварните операции с горива;
- Вътрешни и външни одити;
- Оценка на съответствието с нормативните изисквания
- Месечните статистически данни за брака и допълнителната работа;
- Измерване на процеси и продукти;
- Периодичните аналитични данни за влиянието на производствената дейност върху околната среда;
- Сигнали на персонала за несъответствия в качеството, екологията, безопасните условия на труд и аварийни ситуации;
- Сигнали за несъответствие от потребителите и външни организации;
- Резултати от прегледи на ръководството;
- Резултатите от плановите прегледи и измервания на оборудването.

В зависимост от вида на причините за действителните потенциални несъответствия и значимостта им, съизмерима с възможния риск, формите на превантивни действия са следните:

- конструктивни промени;
- технологични промени;

- превантивни ремонти и усъвършенствания на машини, съоръжения и инструментална екипировка;
- промени в организацията на труда;
- внедряване на целеви мероприятия за контрол, мониторинг и изпитване;
- комуникация с доставчиците за подобряване на доставките;
- провеждане на целеви обучения;
- проверка ефективността на Интегрираната система чрез вътрешни одити за отделни регламенти и евентуални промени в системата.

Осъществяването на превантивна дейност обхваща всички процеси от дейността на фирмата:

- разработване и внедряване
- закупуване
- входящ контрол
- ремонти и поддържане на основното оборудване
- контрол и изпитване
- манипулиране, съхранение и опаковка
- сигнали от клиентите

Мониторинг на компонентите на околната среда

Мониторингът на компонентите на околната среда ще се извършва един път на 4 години, съобразно с атмосферните условия, за да може да има достоверност и повтаряемост на данните. Редуват се тежките сезони, като една година измерването е през пролетно зимния период, а на следващата през есенно летния период. Мониторингът ще се възлага на оторизирана фирма, лицензирана съобразно българското законодателство за такива измервания и със сертифицирана апаратура.

- **АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ**

Измерванията ще се правят в три точки: в парцела на обекта -до местата за зареждане ж.п. и автоцистерните - на 15 и 30 метра по посока на вятъра. Измерването на концентрацията на бензол, ксилол и общи въглеводороди ще се прави в непосредствена близост до ж.п. и автоцистерните.

Пробите от въздуха ще се вземат съгласно БДС 17.2.5.01-81 Атмосфера. Общи изисквания към методиките за определяне на замърсяващите вещества.

Ще се определят концентрациите на характерните замърсители за района. Измерванията, които ще се правят, са в зависимост от предварително известно фоновото замърсяване на района, в които се намира базата. Пълният примерен комплект от измервани показатели СА дадени в таблицата.

Табл.1 Определяни замърсители на атмосферния въздух

№	Показатели	Мярка	Концентрация Мин. Макс	ПКД Макс едн.
1.	Среден диоксид	Мг/м		350
2.	Азотен диоксид	Мг/м		200
3.	Фини прахови частици			50/40
4.	Олово	Мг/м		0.5
5.	Озон	Мг/м		110

6.	Амоняк	Мг?		0.25(60мин.)
7.	Фенол	Мг/м		0.02(60 мин.)
8.	Сероводород	Мг/м		0.005(60 мин.)
9.	Бутан	Мг/м		200 (ср. Ден.)
10.	Бензин (нефтен с ниско сярно съдържание)	Мг/М		5.0
11.	Бензол	Мг/м		0.01

При измерванията ще се отчита температура на въздуха в (С), относителна влажност на въздуха е в (проценти), (скорост) и посока на вятъра, атмосферно налягане, предпочита се слънчево ясно време и лек вятър до 2-3м/с. Ще се избягват случаи с дъждовно време, снеговалеж или силен вятър.

Основно внимание при измерванията и анализите на качество на приземния въздух ще се обърне на случаите при пълнене на резервоари от съответните авто и ж.п.цистерни и сигурността на системата за връщане на бензиновите пари. Измерванията трябва ще се провеждат по време, свързано с максимално натоварване със зареждащи и разтоварващи на обекта автомобили и ж.п. цистерни.

- **СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА**

От експлоатацията на обекта се формират отпадъчни БФВ от обслужващия персонал, който е от 3 човека. На площадката е изградена площадкова канализация за отпадъчните битово-фекални и дъждовни води. Водите от площадкова канализация се заустват в градската канализация и поради което мониторинг на водите за **" В „Складова база за светли горива и пропан-бутан" - „Гара Яна", с оператор „Еко България" ЕАД** не е необходимо да се извършва.

- **СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА**

Поради горната причина, същото се отнася и за почвите.

- **АКУСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Определянето на шумовото ниво на терена на обекта ще се извършва по БДС 15471-82 г. и утвърдената от КТСУ методика "Норми за проектиране на защитата от щума"-87г., като се определят:-интензивност на транспортния поток (МПС/час), -структура (%), -средна скорост на отсечката (км/час),-еквивалентно ниво на шума dB(A);-максимално еквивалентно ниво dB(A).Измерванията включват следните точки:-пред площадката;-на 7.5м от оста на близко стоящо платно на улицата.

Видимостта на Складовата база откъм локалното платно е добра. Липсата на близки жилищни сгради в зоната от 25 м не налага измерване на шумово ниво в приета изчислителна точка.

Записи

Документите по управление на околната среда и безопасността на труда съдържат доказателствена информация за функционирането на система за управление на мерките за безопасност дейности, респективно дефинираните във фирмата процеси, както и информация за резултатите от измерванията, изпитанията и характеристиките на отделните процеси, подпроцеси и дейности.

Необходимите документи/записи по околната среда и безопасността на труда са регламентирани в съответните документи на системата за управление на мерките за безопасност.

Записите в документите по околна среда и безопасност на труда се попълват с необходимите данни на съответните работни места. Те се попълват четливо с химикал или мастило във всички структурни звена.

Не се разрешават промени на записите в документите по околна среда и безопасност на труда.

Документите по околна среда и безопасност на труда могат да бъдат на магнитен или хартиен носител.

Дейностите по архивирането, съхраняването, разпространението и унищожаването на документите по околна среда и безопасност на труда са регламентирани .

Одит на система за управление на мерките за безопасност

Документирането на резултатите от вътрешните одити се осъществява от водещия одитор със съдействието на ръководителя на проверяваното звено и Специалист по охрана на труда.

Определянето и осъществяването на коригиращи действия по отстраняване на отклонения се извършва от ръководителя на проверяваното звено. Контрол по изпълнение на коригиращите действия и тяхната ефективност се осъществява от Специалист по охрана на труда, който информира за резултатите генералния директор.

Вътрешните одити се провеждат от одитори на фирмата, но при целесъобразност провеждането им може да се възложи на външна организация. Вътрешните одити са планови съгласно годишен план, но при важни изменения в структурата и дейността на фирмата, при рекламации и други причини по нареждане на ръководството се провеждат извънпланови одити.

Изборът на вътрешни одитори се извършва по определени критерии, от Специалист по охрана на труда същия изготвя списък на одиторите, който се утвърждава от ген.директор на фирмата.

Всеки вътрешен одит се провежда от екип от одитори от утвърдения списък включващ водещ одитор и един или няколко одитора. Екипът от одитори се определя от Специалист по охрана на труда при работа в зависимост от целите и задачите на одита и проверявания обект, при което е задължителна организационната независимост на одиторите от проверяваното звено.

Планирането и подготовката на вътрешните одити включва:

- дългосрочно планиране на одити чрез ежегодно изготвяне от Отговорник по околна среда и безопасност на труда “Годишен план за вътрешни одити”, който се утвърждава от зам. генералния директор по развитие. Одитите се планират така, че всяко звено и изискване на Система за управление на мерките за безопасност най-малко веднъж годишно да бъдат проверени;

- детайлно планиране на одити чрез изготвяне от Специалист по охрана на труда при работа подробен план за провеждане на всеки одит на базата на утвърдения годишен план. Плановете се утвърждават от зам. генералния директор по развитие. При определяне на целта и задачите на всеки одит се вземат предвид специфичните особености на звеното, проблеми и трудности в дейността му;

- оповестяване на одита пред проверяваното звено става чрез предаване на плана за одита и приложения към него въпросник на ръководителя на проверяваното звено 2 седмици преди срока на одита за извършване на необходимата подготовка.

Провеждането на вътрешните одити включва:

- преглед от одиторите на документацията на система за управление на мерките за безопасност, която се отнася за дейността на проверяваното звено. Установените при това отклонения от изискванията се обхващат в доклади за отклонения, които следва да се обсъдят при одита;
- провеждане на встъпителен разговор от одиторите с ръководителя и персонала на проверяваното звено;
- провеждане на интервюта от одиторите със сътрудниците на проверяваното звено и посещения на място с цел получаване на достоверна информация за извършваните дейности, отговорности и пълномощия и използвани документи;
- установяване на отклонения на извършваните дейности от изискванията на Политиката за предотвратяване на големи аварии и Системата за управление на мерките за безопасност
- заключителен разговор на одиторите с ръководителя и персонала на звеното за систематизиране на резултатите от одита и оповестяване на откритите отклонения след съгласуването им с ръководителя на проверяваното звено.

Резултатите от вътрешните одити се отразяват от водещия одитор в следните документи:

- доклад за вътрешния одит. В него се прави оценка на резултатите от одита съпоставени спрямо целта и задачите на одита и оценка на ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност;

- доклади за отклонения. За всяко отклонение се изготвя отделен доклад с посочване на конкретни данни и факти. Необходимите коригиращи действия за отстраняване на отклоненията и сроковете за тяхното осъществяване се определят от ръководителя на проверяваното звено и се документират в доклада за отклонения.

Последващи мероприятия:

- повторен вътрешен одит; в случай, че по време на одита са открити груби отклонения той може да бъде прекъснат и да се насрочи повторен одит в определен срок;

- контролен одит; извършва се с цел проверка на отстраняването на отклонения, които са били установени при предишен одит;

- коригиращи действия; отстраняването на установените и документирани по време на одита отклоненията е отговорност на ръководителя на звеното, където те са били установени; контрол по изпълнение на коригиращите действия се осъществява от Специалист по охрана на труда.

Отговорникът по околна среда и безопасност на труда информира периодично ръководството на фирмата за резултатите от провежданите вътрешни одити, както и за ефективността на осъществените коригиращи действия. Тази информация служи на ръководството на фирмата за периодична оценка на ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност.

Система за управление на мерките за безопасност

В края на всяка календарна година, а при необходимост и през годината, Висшето ръководство на фирмата прави преглед на Система за управление на мерките за безопасност за да провери нейната пригодност, актуалност и ефективност. Прегледа включва оценка на система за управление на мерките за безопасност относно нейната пригодност, актуалност и ефективност, както и възможностите за подобрения на система за управление на мерките за безопасност, включително на политиката по околна среда и безопасност на труда и на целите по околна среда и безопасност на труда.

Резултатите от прегледа се документират в протокол от заседанието на Висшето ръководство, а мерките за подобрения се оформят в “Програма за подобрения и усъвършенстване” и същата се утвърждава от ген.директор. Програмата се предава на отговорните лица за изпълнение.

Входни данни за прегледа

Отговорникът по околна среда и безопасност отработва Доклад за действеността и ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност за дадения период. Доклада си отговорника предава в писмен вид на Висшето ръководство на фирмата. Докладът съдържа входните данни за прегледа на Системата за управление на мерките за безопасност и съдържат данни и информация за:

- кратка характеристика на ефикасността, ефективността и съответствието на отделните изисквания на Системата за управление на мерките за безопасност, както и анализ на слабите места;
- резултати и анализ на контрола и измерването на процесите и продуктите;
- резултати и анализ на авариите и злополуките и последиците от тях;
- резултати от проверките на държавните и регионални институции;
- годишен доклад относно Безопасността на труда;
- годишен доклад, съдържащ резултати и анализ на провеждания вътрешен и външен мониторинг на околната среда;
- резултатите от вътрешни одити, изпълнението и ефективността на коригиращите и превантивни действия;
- информация и анализ на задоволеност на клиентите;
- действия, последвали предишни прегледи;

- изпълнение на Програмите за подобряване и усъвършенстване;
- предложения за подобрения на Системата за управление на мерките за безопасност.

Предложенията за подобряване и усъвършенстване на СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, процесите и продуктите се оформят от Отговорника по околна среда и безопасност в "Програма за подобряване и усъвършенстване".

Изходни елементи от прегледа

Резултатите от прегледа се обобщават в Протокол. В него се съдържа информация за:

- оценката на Ръководството относно пригодността, актуалността и ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност;
- възможностите за подобрения на Системата за управление на мерките за безопасност, включително и на политиката по околната среда и безопасността на труда и на целите по околната среда и безопасността на труда ;
- възможностите за подобрения на продуктите по отношения изискванията на клиентите;
- възможностите за редуцирано потребление на природни ресурси;
- утвърждаване на "Програмата за подобряване и усъвършенстване" с коригиращи и превантивни мероприятия в резултат, на които ще се постигне повишаване ефективността от работата на фирмата и набелязване стратегически насоки за развитието й.

Фирмата планира и осигурява ежегодно необходимите ресурси, както за функционирането си, така и за поддържането и осигуряването на съответствието на Системата за управление на мерките за безопасност.

6. Приложения

***Приложение №* 1**

ПРОВЕРОЧЕН СПИСЪК ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО:

- резервоари за пропан-бутан,лзт, дизелово гориво
  - проверка на фундамента
  - вътрешна проверка за утайки и корозия
  - проверката на дебелината на стената
  - проверка на хидравличните предпазни клапани, оросителните системи за пеногасене, входно – изходната арматура
  - проверка на осигурителната арматура – огнепреградител, нивопоказател и нивомерната система в операторното
  - проверка на спирателния кран за изпускане към промишлено-дъждовната канализация.
  - проверка на актуалността на технологичните карти за резервоарите и на посочените в тях технически данни и работни характеристики за правилната и безопасна експлоатация на резервоара и прилежащото му оборудване
  - водно охлаждане – оросителна система,
  - връзки с промишления водопровод

- проверка на стоманени тръбопроводи, свързващи резервоарите и хидрантите на автоестакадата
  - проверка на фундамента
  - проверка за корозия
  - проверка на фланцовите съединения за течове

- Тръпопроводи
  - проверка на фундаментите
  - проверка за корозия
  - проверка на фланцовите съединения за течове
  - проверка за разхерметизиране на отделни възли или части на тръбопровода
  - проверка на магистрални спирателни арматури, въздушници
  - проверка за корозионни и/или криминални пробиви на тръбопроводите.
  - използване на открит огън в близост до шахти на магистрални арматури и/или въздушници
  - небрежни действия при експлоатация,ремонт или ликвидиране на аварии

- проверка на помпени станции
  - разхерметизиране на помпа или арматурен възел
  - повреди в лагерните тела на помпа или на ел.двигател
  - работа на помпата в режим на кавитация
  - повреди в торцево уплътнение
  - неизправности във взривозащитата на ел.двигателя и/или ел. инсталацията

- Автоестакада
  - проверка на целостта на бетоновата покривка и бетоновите канавки
  - проверка помпени станции
  - проверка на помпи:
  - проверка хидрантите за пълнене

- Ж.П. естакада
  - проверка на целостта на бетоновата покривка и бетоновите канавки
  - проверка помпени станции
  - проверка на помпи:
  - проверка хидрантите за пълнене

- ПП помпена станция
  - проверка на помпи:

- проверка електроразпределителни подстанции и табла
  - късо съединение
  - пробиви в електроизолацията
  - прегряване от пренатоварване и неизправни защити
  - високи преходни съпротивления
  - атмосферно електричество
  - небрежни действия при експлоатация,ремонт и отстраняване на аварии

Приложение № **2**

ПРОВЕРОЧЕН СПИСЪК ЗА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Как оценявате системата за управление на мерките за безопасност на фирмата като цяло?

Съответства ли Системата за управление на мерките за безопасност на потенциалните опасности от големи аварии на площадката на**" В „Складова база за светли горива и пропан-бутан" - „Гара Яна", с оператор „Еко България" ЕАД**

Раздел "Организация и персонал"

- Каква е организацията на дейността в базата?
- Уточнено ли е разпределението на задачите, функциите, отговорностите и правомощията?
- Има ли длъжностни характеристики?
- Еднозначно ли са разпределени задачите, функциите, отговорностите и правомощията по отношение на отделните съоръжения?
- Определени ли са отговорници?
- Дефинирани ли са отговорностите така, че да гарантират нужната сигурност? Това направено ли е еднозначно и в писмена форма (включително определяне на заместници)?
- Адекватно ли е разпределянето на задачите между отговорните лица?
- Как оценявате кадровото обезпечаване на сектора безопасност на труда и сигурност?
- Каква част от работното си време отговорните за сферата на сигурността длъжностни лица посвещават на безопасността на труда и предотвратяването на аварии?
- Как се изпълняват взетите решения?
- Как оценявате системата за обучение на специалистите по безопасност на труда?
- Как оценявате системата за обмяна на информация в рамките на системата за управление на мерките за безопасност ?
- Как оценявате като обем и съдържание вътрешнофирмените регламенти по въпросите на безопасността на труда?
- Как оценявате организацията на труда в базата?
- Как оценявате обвързаността на отделните операции, редът на площадката и технологичната дисциплина, както и разпределението на задачите?

Раздел " Безопасно провеждане на технологичните процеси"

- Подходящи ли са критериите за оценка пригодността на персонала за работа в съответната сфера?
- Достатъчен ли е броят на служителите, които обслужват рискови съоръжения и изпълняват дейности, които крият опасност?
- Как оценявате регламентът за въвеждане в работа на новите служители?
- Как преценявате системата за предаване на натрупания по време на експлоатацията опит при смяна на оператора?
- Как преценявате системата да усъвършенстване на персонала, работещ на рискови места?
- Как преценявате използването на инструкциите за експлоатация на съоръженията и правилниците за безопасност на труда в ежедневната работа?
- Как оценявате системата за инструктаж на служителите относно отделните операции при експлоатацията на съоръженията?
- Как преценявате провеждането на инструктажите по безопасност на труда?
- Как преценявате провеждането на инструктажите по безопасност на труда със служителите на други фирми?
- Как оценявате проверката на усвояването на нужните знания и умения по отношение на сигурността на производството?
- Как оценявате проверката на усвояването на нужните знания по време на инструктажите?
- Как оценявате качеството на документацията, използване при провеждането на инструктажите?
- Как оценяването системата за възлагане на дейности, при които може да се стигне рискови ситуации?
- Как оценявате регламента за предаването на работата при постъпването на новата смяна на работа?
- Как оценявате концепцията за поддържане на съоръженията?
- Как оценявате концепцията за извършване на ремонтни дейност по време на експлоатацията?
- Как оценявате концепцията по отношения на запълването на резервоарите с различни горива?
- Как оценявате подхода за избор на хидравлична схема за подаване на горивата към автоестакадата?

- Как оценявате цялостната логистична схема на пласментно снабдителската база?

Раздел "Сигурност при планирането на модификации"

- Как оценявате процедурата за цялостно актуализиране на документацията за експлоатация на съоръженията?
- Как оценявате правилата за изпълнение на изменения?
- Как оценявате обмена на информация между технолози, конструктори и монтажници?
- Как преценявате процедурата, по която служителите се запознават с очакваните изменения?
- Как оценявате системата за идентифициране изменението на риска при планирането на модификации по съоръженията и в технологичния процес и съблюдаването му по отношение на безопасната експлоатация?
- Как оценяването системата за изменение на инструкциите след извършване на модификации?
- Как се взимат под внимание на процесите на стареене и износване на инсталациите и съоръженията в рамките на организацията на сигурността в базата?
- Как се съблюдава съвместимостта между различните процеси при планирането на модификации в технологията?

Раздел "Аварийно планиране"

- Как оценявате процедурите за изготвяне, усъвършенстване и осъвременяване на аварийните планове?
- Как оценявате ефикасността на предписаните в аварийните планове действия като последователност?
- Как оценявате възможността за откриване на важните служебни лицата, които трябва да се оповестят при авария?
- Как оценявате практиката по провеждането на тренировки и симулиране на аварийни ситуации?
- Как оценявате използваните предупредителни средства за възникването на аварии, тяхното усъвършенстване и проверката на действието им?
- Как оценявате комуникацията със съседните производствени предприятия при възникването на аварийна ситуация?
- Как оценявате обвързването на предупредителните системи за възникване на аварии със съседните производствени предприятия?
- Как оценявате процедурата за обмен на информация между отговорните лица при обявяване на аварийна ситуация?
- Как оценявате кадровото обезпечаване на собствените сили за реагиране?
- Как оценявате оборудването на собствените сили за реагиране със средства за предотвратяване на аварии и ограничаване на последствията от тях по отношение на очакваните предизвикателства?
- Как оценявате сътрудничеството с РСПБЗН?
- Как оценявате качествата на вътрешния авариен план?
- Как оценявате провеждането на инструктаж с нови служители по отношение на аварийния план?
- Как оценявате инструктажа на посетителите от чужди фирми и клиентите по отношение на аварийния план?
- Как оценявате информирането на обществеността при възникването на извънредни ситуации?
- Как оценявате системата за проверка и преработване на аварийните планове?
- Как оценявате процедурата за влизане в действане на аварийния план?

Раздел "Проверка на резултатите и прилагане на придобития опит "

- Как оценявате процедурите за регистриране на злополуки и аварии или инцидентите, при които за малко сме се разминали с тях?
- Как оценявате подходът при разследване на причините за злополуките и авариите?
- Как оценявате регламента за провеждане на коригиращи мероприятия?
- Как оценявате регламента за контрол на изпълнението на коригиращите мероприятия?
- Как оценявате подходът при отстраняването на недостатъци, които са се проявили при проведените тренировки за симулиране на аварии?
- Как оценявате качеството на контрола на системата за управление на мерките за безопасност?
- Как оценявате качеството на документацията на системата за управление на мерките за безопасност?

Раздел „Одит”

- Как оценявате регламента за провеждане на одитите?
- Как оценявате качеството на докладите за проведените одити?
- Как оценявате предписаната процедура за реагиране при несъответствия и слабости, които са били открити по време на одита?

- Как преценявате качеството на документацията на одита?
- Как преценявате процедурата за придвижване на докладите от инспекциите по сигурността към по-висшестоящата инстанция по въпросите на сигурността и Експерта здраве и безопасност при работа?

Приложение № 3

ПРОТОКОЛ ЗА ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА

Вид на документа	**Контролен протокол**
Обект:	**В „Складова база за светли горива и пропан-бутан” - „Гара Яна”, с оператор „Еко България” ЕАД**
Проверка №:	
Дата:	
Номер на документа: (Не е задължителен)	
Задача:	**Обши процедури за контрол на безопасността**
Изготвил:	

Протокол детайли:	**Трябва да се уверите, че са спазени следните условия**		
Изисквания	**Съответствие**		**Забележки**
	Да	**Не**	
Постигнати и са долу посочените цели?			
Прибавете още, ако е необходимо			

Изготвил подпис: Име:	Проверяващ подпис: Име:	Проверен подпис: Име:

Приложение № 4

Регистър на коригиращи и превантивните действия

№	Коригиращи = К Превантивни = П	Начална дата	Отговорник: Име/Длъжност/Структура/Фирма отговорни за извършване на дейностите	Кратко описание на проблема	Крайна дата	Статус на К/П или постигнат резултат от прилагането на К/П (при проверка и след закриването на несъответствието)
						Статус: Дата:

7. Преходни и заключителни разпоредби

Уточнява се влизането в сила на настоящия Документ, както и отнемането на действие на друг Документ (заменен пълно или частично с настоящия).

8. Регистър на ревизиите

Дата на издаване	Ревизия	Променени страници	Вид на промяната
	01		