

INSPECTIERAPPORT

AD Productions B.V.

Heijningen

**Inspectiedagen: 28 sep. 2021 (onaangekondigd)
29 nov. en 3 dec. 2021 (regulier)**

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AD Productions B.V. Marktweg-Zuid 27 te Heijningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

De inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio hebben op 28 september 2021 een onaangekondigde inspectie en op 29 november en 3 december 2021 een regulier inspectie uitgevoerd bij het bedrijf AD Productions B.V. (hierna te noemen AD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AD?

AD ontwikkelt en produceert goederen voor chemische oppervlaktebehandeling. Deze producten worden in bulk of verpakkingen aangeboden aan de afnemers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AD de volgende onderdelen:

Onaangekondigde inspectie 28 september 2021

- Bedrijfsgereedheid brandveiligheidsvoorzieningen;
- Aanwezigheid en doelmatigheid van veiligheidsvoorzieningen uit de risicoanalyse van de afvulmachine in PU76.

Reguliere inspectie 29 november en 3 december 2021

- Zijn de openstaande actiepunten uit de inspecties uit 2020 opgepakt?
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (VBS element ii);
- De planning voor noodsituaties (VBS element v);
- De permanente beoordeling van het VMS (VBS element vi);
- De periodieke beoordeling van het VMS (VBS element vii).

Resultaten

Wat was op orde?

Onaangekondigde inspectie 28 september 2021

- De veiligheidsvoorzieningen op de afvulinstallatie PU76 zijn aanwezig en geborgd.

Reguliere inspectie 29 november en 3 december 2021

- De veiligheidsvoorzieningen van de beoordeelde installatie zijn aanwezig en geborgd.
- De opvolging van de actiepunten naar aanleiding van de vorige inspectie is voldoende geborgd.
- Het beleid voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen is omschreven.
- De methodieken voor het uitvoeren van interne audits is voldoende beschreven en de audits zijn uitgevoerd conform de planning.

Wat waren de verbeterpunten?

Onaangekondigde inspectie 28 september 2021

- AD Productions moet aantonen dat haar ATEX-apparatuur ook bij grotere blootstelling aan dampen, voldoende bescherming biedt tegen ontstekingsgevaar.

Reguliere inspectie 29 november en 3 december 2021

- De methodiek voor uitwerking van de veiligheidsrisicoanalyse (VRA) is verbeterd, maar nog niet alle risico's zijn volgens deze methodiek uitgewerkt.
- De procedure voor managementpreview en -review moet op enkele punten worden verbeterd.
- De berekening van de reductie van het risico van diversen aspecten in de VRA's moet nog worden verbeterd.
- Een aantal indicatoren voor het monitoren van de prestaties van het VMS moeten verbeterd worden.
- De onafhankelijkheid en vakbekwaamheid van de interne auditoren moet geborgd worden.
- Er moet beter geborgd worden dat alle onderdelen van het VBS periodiek worden beoordeeld.
- Het oordeel en resultaat van het managementreview moet beter worden vastgelegd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

AD heeft geen passende procedure om door een systematische analyse de voorzienbare noodsituaties te onderkennen. De bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie is niet voldoende geborgd en de leden van de BNO zijn niet aantoonbaar voldoende, opgeleid, geoefend en uitgerust om veilig en adequaat op te kunnen treden om de effecten van incidenten en zware ongevallen te beperken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

Inhoudsopgave

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Algemene gegevens | 5 |
| 1.1. | Algemene gegevens van de inrichting | 5 |
| 1.2. | Algemene gegevens van de inspectie | 5 |
| 2. | Omvang en uitvoering van de inspectie | 6 |
| 3. | Resultaten | 7 |
| 3.1. | Conclusies | 7 |
| 3.2. | Overtreding | 10 |
| 3.3. | Beoordeling | 11 |
| 3.4. | Bevindingen | 11 |
| | Bijlage 1: Afkortingen en begrippen | 27 |
| | Bijlage 2: Reviewdocumenten | 28 |

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Naam inrichting | AD Productions B.V. |
| Bezoekadres | Marktweg-Zuid 27 4794SN Heijningen |
| Verplichting | Hogedrempelinrichting |
| Naam exploitant | AD Productions B.V. |
| Naam werkgever | AD Productions B.V. |
| Postadres | Postbus 102 4793ZJ FIJNAART |
| Medezeggenschapsorgaan | Ja |

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

| Naam | Namens instantie |
|---|--|
| De heer J. Offermans [leider inspectieteam] | Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's |
| De heer R.W.H. Kerste | Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's |
| Mevrouw M. Kouwenhoven | Inspectie SZW |
| De heer J. van Eijk | Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| Mevrouw D.C. Couwenberg | Inspectie SZW |

Inspectiegegevens

| | |
|-----------------|--|
| Dossiernummer | ID06991 |
| Soort inspectie | Brzo |
| Inspectiedagen | 28-9 onaangekondigd en 29-11 en 3-12 periodiek |

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met AD Productions B.V. op 9 oktober 2021.

De werkafspraken voor het uitvoeren van inspecties zijn vastgelegd in het kader van het ontwikkelprogramma BRZO+. Voorheen bekend als het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (Latrb). Meer informatie hierover vindt u op de website www.brzoplus.nl. Daarnaast zijn werkafspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant met als onderdeel het uitvoeren van minimaal één onaangekondigde inspectie per jaar, waarbij de scope gericht is op de operationele veiligheid. De onaangekondigde inspectie is uitgevoerd op 28 september 2021.

Tijdens de inspectie zijn de in de agenda aangegeven thema's en onderwerpen aan de orde geweest. Het thema geeft in algemene termen de aanpak van de genoemde inspectieonderwerpen weer. Er wordt per inspectieonderwerp gerapporteerd. Echter vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en zijn er thema's en inspectieonderwerpen komen te vervallen of toegevoegd. In onderstaande tabel zijn alle geïnspecteerde thema's en inspectieonderwerpen opgenomen.

| Thema | Inspectieonderwerpen |
|------------------------------|--|
| VBS element ii | <ul style="list-style-type: none">• VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) |
| VBS element v | <ul style="list-style-type: none">• VBS element v (De planning voor noodsituaties) |
| VBS element vi | <ul style="list-style-type: none">• VBS element vi (Het toezicht op de prestaties)• Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties• PDCA cyclus |
| VBS element vii | <ul style="list-style-type: none">• VBS element vii (Controle en analyse) |
| Maatregelgerichte benadering | <ul style="list-style-type: none">• Maatregelen (algemeen) |
| Overige onderwerpen | <ul style="list-style-type: none">• PDCA cyclus |

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

- Operator
- Operations Manager
- Manager SHEQ
- Directeur
- Production Manager

Tijdens de inspectie zijn diverse documenten ingezien. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.

3. Resultaten

3.1. Conclusies

De conclusies, die in dit hoofdstuk worden vermeld, betreffen die thema's of inspectieonderwerpen, welke zijn aangegeven in hoofdstuk 2, waar naar mening van het inspectieteam een conclusie gerechtvaardigd is.

Per conclusie is aangegeven op welke bevindingen (genoemd in paragraaf 3.4) deze mede gebaseerd is. De conclusies zijn door de gezamenlijke overheden getrokken, tenzij anders vermeld.

| Inspectieonderwerp | Omschrijving | Nr.(s) |
|--|--|--|
| VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) | <p>Gedocumenteerd: REDELIJK AD heeft beleid in de vorm van Pbzo en Risicomatrix op schrift gesteld. Het beleid is niet helemaal juist verwoord in het flowschema. Hierin wordt gesteld dat een risico 2 tot een beheerst risico kan komen, terwijl het beleid over acceptatie van risico spreekt.</p> <p>Geschikt: GOED AD heeft een passende procedure om te komen tot de identificatie van zware ongevallen en heeft inmiddels een verbeterde werkwijze eigen gemaakt zodat de reductie van preventieve LOD's aangrijpt op de kans-kant en de reductie van repressieve LOD's op de effect-kant.</p> <p>Geïmplementeerd: REDELIJK Op dit moment zijn niet alle veiligheidsanalyses (VRA's) met de verbeterde werkwijze uitgevoerd en wordt de reductie van het risico niet overal juist berekend.</p> | B-02, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08 en B-09 |
| VBS element v (De planning voor noodsituaties) | <p>Gedocumenteerd, Geschikt en Geïmplementeerd: MATIG AD heeft een bedrijfsnoodplan, diversen noodprotocollen en een procedure waarin taken staan van de bedrijfsnoodorganisatie. Maar AD heeft geen passende procedure voor de systematische analyse van de voorzienbare noodsituaties en op basis daarvan een bedrijfsnoodorganisatie vormgeven.</p> <p>De procedure, het bedrijfsnoodplan en de bedrijfsnoodprotocollen zijn onvoldoende geschikt en niet voldoende geïmplementeerd. Hierdoor is niet geborgd dat er tijdens een incident voldoende, opgeleide, getrainde en uitgeruste leden van de bedrijfsnoodorganisatie zijn die veilig, tijdig en doeltreffend kunnen opgetreden om de gevolgen van incidenten en zware ongevallen te beperken. De tijdige alarmering van hulpverleners en het informeren van buurbedrijven is onvoldoende geborgd.</p> | B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18 en B-19 |

| Inspectieonderwerp | Omschrijving | Nr.(s) |
|--|--|--------------------|
| VBS element vi (Het toezicht op de prestaties) | <p>Gedocumenteerd: REDELIJK Er is sprake van een systematische benadering voor het toezicht op de prestaties, maar een aantal relevante aspecten ontbreken. In procedure S.0001 moet het proces van managementpreview en -review duidelijker worden vastgelegd.</p> <p>Geschikt: MATIG AD heeft geconcludeerd dat niet alle KPI's geschikt zijn om een oordeel te kunnen vellen over de resultaten van het preventiebeleid en de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS. Bovendien is het niet in alle gevallen navolgbaar op welke wijze de beleidsaanpassingen worden doorgevoerd in de doelstellingen en bijbehorende KPI's.</p> <p>Geïmplementeerd: REDELIJK Er wordt gewerkt zoals beschreven. Vanuit de managementreview worden aandachtspunten aangevoerd, die als input dienen voor het toezicht op de prestaties. Het "Dashboard KPI's" wordt gevoed door onderliggende informatie en dient als invoer bij de tussentijdse "managementpreview" en de jaarlijkse managementreview. Niet alle "VBS-KPI's" worden in de "managementpreview" bewaakt en in de managementreview beoordeeld.</p> <p><i>TOELICHTING (zie ook onder: Managementreview/directiebeoordeling):</i> AD heeft onderkend dat het toezicht op de prestaties en de daaropvolgende managementreview over de effectiviteit van het beleid en VBS ontoereikend is. Zij heeft vervolgens een verbetertraject ingezet om betere KPI's op te stellen aangevuld met een periodieke bewaking hiervan. Dit verbetertraject moet ertoe leiden dat over 2021 een uitspraak kan worden gedaan over de effectiviteit van het beleid en VBS. Dit is eenzelfde traject als door middel van handhaving zou moeten worden ingezet. Daarom is besloten om niet te handhaven, maar het bedrijf zelf het verbetertraject verder te laten doorlopen.</p> | B-20, B-21 en B-22 |

| Inspectieonderwerp | Omschrijving | Nr.(s) |
|---|--|--------------------|
| Audits | <p>Gedocumenteerd: GOED</p> <p>De methodiek en de planning van de interne audits is beschreven. Er is sprake van een systematische periodieke beoordeling van het preventiebeleid en van de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS.</p> <p>Geschikt: REDELIJK</p> <p>De onafhankelijkheid en bekwaamheid van de auditoren is niet volledig geborgd. In de auditplanning is niet geborgd dat alle VBS-elementen periodiek volledig worden beoordeeld.</p> <p>Geïmplementeerd: GOED</p> <p>AD heeft in 2021 de audit uitgevoerd, conform planning en methodiek zoals beschreven.</p> | B-23, B-24 en B-25 |
| Management review/ directiebeoordeling | <p>Gedocumenteerd: REDELIJK</p> <p>Er is sprake van een systematische benadering, maar een aantal relevante aspecten ontbreken. In procedure S.0001 moet het proces van managementpreview en -review duidelijker worden vastgelegd.</p> <p>Geschikt: MATIG</p> <p>In de managementreview moet duidelijker en uitvoeriger worden vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welk oordeel het management voelt over het gevoerde preventiebeleid en de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS. - De overwegingen en de corrigerende wijzigingen, die volgen uit dit oordeel. <p>Omdat het management geen uitspraak heeft gedaan, is niet aantoonbaar dat het preventiebeleid borg staat voor een hoog beschermingsniveau.</p> <p>Geïmplementeerd: REDELIJK</p> <p>De managementloop is aanwezig, maar niet alle beschikbare informatie wordt hierin betrokken. In de managementreview ontbreken de overwegingen en noodzakelijke maatregelen die volgen uit de SWOT-analyses.</p> <p><i>TOELICHTING (zie ook onder VBS-vi):</i> <i>AD heeft onderkend dat het toezicht op de prestaties en de daaropvolgende managementreview over de effectiviteit van het beleid en VBS ontoereikend is. Zij heeft vervolgens een verbetertraject ingezet om betere KPI's op te stellen aangevuld met een periodieke bewaking hiervan. Dit verbetertraject moet ertoe leiden dat over 2021 een uitspraak kan worden gedaan over de effectiviteit van het beleid en VBS.</i> <i>Dit is eenzelfde traject als door middel van handhaving zou moeten worden ingezet.</i> <i>Daarom is besloten om niet te handhaven, maar het bedrijf zelf het verbetertraject verder te laten doorlopen.</i></p> | B-26 en B-27 |

3.2. Overtreding

Op grond van de resultaten van de inspectie wordt in deze paragraaf aangegeven welke overtreding geconstateerd is en aan welke wet- of regelgeving de betreffende overtreding is gerelateerd.

De handhaving is gericht op het opheffen van de overtreding om zodoende zorg te dragen dat de inrichting aan de wettelijke verplichtingen voldoet en wordt door iedere overheid afzonderlijk uitgevoerd. Daarbij kan er sprake zijn van een afwijking, die door meer dan één overheidsinstantie als overtreding wordt gekenmerkt. De overheden spreken in dat geval af wie de handhaving op zich zal nemen of dat meer partijen zelfstandig overgaan tot handhaving.

| Nr. | Omschrijving | Handhaving | Nr.(s) |
|------|--|---------------|--|
| O-01 | <p>AD beschikt niet over een procedure om door een systematische analyse de voorzienbare noodsituaties te onderkennen en om noodplannen hiervoor uit te werken. Door het ontbreken van deze procedure is onvoldoende navolgbaar op welke wijze AD de voorzienbare noodsituaties systematisch onderkent, hoe de samenstelling, omvang, uitrusting/middelen en specifieke opleiding en oefening van de noodorganisatie is bepaald.</p> <p>De opbouw, taken en functies van de huidige noodorganisatie zijn niet eenduidig beschreven. Het BNP en het (middels een steekproef beoordeelde) protocol om op te treden bij een 'spill met een giftige stof' zijn onvoldoende geschikt.</p> <p>De BHV-organisatie is onvoldoende uitgerust, opgeleid en geoefend om tijdig, veilig en doelmatig op te treden. Daarnaast heeft AD onvoldoende gegarandeerd dat overheden en buurbedrijven bij een zwaar ongeval tijdig worden gewaarschuwd en of gealarmeerd.</p> <p>Hierdoor is onvoldoende geborgd dat de leden van de BNO tijdens een incident tijdig, veilig en adequaat op kunnen treden om de effecten van incidenten en zware ongevallen te beperken.</p> <p>Dit is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet artikel 6 juncto artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 in samenhang met bijlage III onder b bij element v van de Richtlijn 2012/18/EU.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7, lid 6 en richtlijn 2012/18/EU bijlage III, onderdeel b sub v. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p> | Inspectie SZW | B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18 en B-19 |

3.3. Beoordeling

Voor inspecties, zoals bedoeld in artikel 13 van het Brzo 2015, wordt daar waar mogelijk een beoordeling gegeven. Deze beoordeling is gebaseerd op de bevindingen van deze inspectie. De beoordeling vindt plaats op een beoordelingsgrondslag¹ met behulp van een vierpuntsschaal (goed, redelijk, matig of slecht). Indien een beoordeling volgens het inspectieteam niet gerechtvaardigd is, wordt 'niet beoordeeld' vermeld.

| Inspectieonderwerp | Beoordelingsgrondslag | Beoordeling |
|--|-----------------------|-------------|
| VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) | Gedocumenteerd | Redelijk |
| | Geschikt | Goed |
| | Geïmplementeerd | Redelijk |
| VBS element v (De planning voor noodsituaties) | Gedocumenteerd | Matig |
| | Geschikt | Matig |
| | Geïmplementeerd | Matig |
| VBS element vi (Het toezicht op de prestaties) | Gedocumenteerd | Redelijk |
| | Geschikt | Matig |
| | Geïmplementeerd | Redelijk |
| Audits | Gedocumenteerd | Goed |
| | Geschikt | Redelijk |
| | Geïmplementeerd | Goed |
| Management review/directiebeoordeling | Gedocumenteerd | Redelijk |
| | Geschikt | Matig |
| | Geïmplementeerd | Redelijk |

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient AD Productions B.V. daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

| Nr. | Omschrijving |
|------------------|---|
| <i>Onderwerp</i> | <i>PDCA cyclus</i> |
| B-01 | <p>Opvolging actiepunten 2020</p> <p>AD heeft een overzicht "Opvolging actiepunten" toegezonden waarop de actie en de status van de actiepunten is weergegeven. De invulling van deze actiepunten is door het inspectieteams steekproefsgewijs geverifieerd en beoordeeld.</p> <p>B2020; B-13. Actie bedrijf: Leg vast in R.0005 wat onder een "complexe wijziging" wordt verstaan.</p> <p>Opvolging: R.0005, de procedure Management of Change, is gewijzigd. De definitie van een "complexe wijziging" is vastgelegd en gerelateerd aan het "verhoogde risico" uit de risicomatrix.</p> <p>Oordeel: Dit actiepunt is opgevolgd.</p> <p>B2020; B-25. Actie bedrijf: AD dient de afsluiters op lektheid te testen en de resultaten, inclusief eventuele opvolging hiervan vastleggen.</p> |

¹ Gedocumenteerd: Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.

Geschikt: Technische onderdelen voldoen aan de stand van de techniek, voor zover die redelijkerwijze te verlangen is, en zijn passend voor de aangetroffen situatie. Organisatorische en procedurele onderdelen voldoen aan de stand van de wetenschap en zijn eveneens passend.

Geïmplementeerd: Er wordt gewerkt zoals beschreven is en er is sprake van een goed functionerende managementloop.

Opvolging:
Voor het periodiek testen op lekdichtheid van de afsluiters is een plan opgesteld dat is vastgelegd in het periodiek onderhoudssysteem.

Oordeel:
Dit actiepunt is ingevuld.

B2020; B-27.

Actie bedrijf:

AD dient de bediening van de noodstop op te nemen in de laad-en losprocedures en checklist.

AD moet beide procedures op elkaar af stemmen en tekstueel aan te passen.

Opvolging:

De bediening van de noodstop is opgenomen in de "Checklist laden en lossen goederen". Tevens zijn de procedures aangepast.

Oordeel:

Aan dit actiepunt is invulling gegeven.

B2020; B-28.

Actie bedrijf:

Zorg ervoor dat de tankputten schoon zijn en zorg ervoor dat de stoppen na het drainen van de tankput teruggeplaatst zijn voordat de medewerkers van de technische dienst klaar zijn met hun dienst opdat een spill die 's nachts ontstaat binnen de tankput blijft.

Opvolging:

Dit actiepunt is opgesplitst in twee aspecten:

- Loopronden en tweedelijns toezicht op orde en netheid van de tankputten;
- Een technische oplossing (nog te realiseren) waarmee het hemelwater, na bemonstering en analyse, op afstand kan worden afgelaten.

Oordeel:

Aan de strekking van dit actiepunt wordt op gelijkwaardige wijze voldaan, onder voorwaarde dat de technische oplossing wordt aangebracht.

Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onder b, sub vi

Oordeel:

De openstaande actiepunten van de Brzo-inspectie 2020 zijn aantoonbaar opgepakt en m.u.v. B-28 volledig afgerond. De PCDA-cyclus is aantoonbaar gesloten.

Actie bedrijf:

Zorg dat de actie van B-28 van de vorige inspectie volledig wordt afgerond.

| Onderwerp | VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|----|-------------|------------------|-------------------------------------|----|-------------|---------------|-------------------------------------|----|-------------|------------------------------|-------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| B-02 | <p>Risicobeoordeling en maatregelen</p> <p>Op 23 november 2020 heeft een incident plaatsgevonden, waarbij een overvulling door afvulinstallatie PU76 is opgetreden. AD Productions heeft dit incident onderzocht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zij heeft een veiligheidsrisicoanalyse "VRA nr. 23. PU76AFVUL001: 4-Afvullen PU76AFVUL001" opgesteld.</p> <p>VRA nr. 23: entry 1 (overvullen + ontsteking). De operator vult het verkeerdere afvulgewicht in op het bedieningspaneel. Hierdoor ontstaat er een overvulling van de verpakking met een spill van 200 liter brandbare vloeistof, die ontsteekt. (Operator grijpt in binnen 1 minuut).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Keyword</th> <th>Maatregel</th> <th>Aanw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Amount more</td> <td>Procedure H.1002</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Amount more</td> <td>Overvulsensor</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Amount more</td> <td>Maximale doseertijd invoeren</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Amount more</td> <td>ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Algemeen. Bij het bepalen van de kans op de ontsteking van de vloeistof, heeft AD Productions een waarde van 0,1% (0,001) aangehouden vanwege "ontsteking in een ATEX-hal". Zij heeft de kans van het initiële risico ingeschat op F2 (10-4).</p> <p>Ad. 1 en 3. De afvulmachine is geschikt voor uiteenlopende producten. De maximale doseertijd is mede afhankelijk van de viscositeit van het product. De operator ontvangt voor aanvang een "production order", waarop de in te voeren, maximale, doseertijd is vermeld. Hij wist hoe deze in te voeren in de PLC.</p> <p>Ad. 2. De overvulsensor is bevestigd aan de vulpijp en gaat mee de colli in. Door de sensor gaat een stikstofflow, die afneemt wanneer deze de vloeistof raakt. Deze verandering wordt gedetecteerd en schakelt de installatie uit.</p> <p>Ad. 4. Het gebruik van PBM's is voorgeschreven op de "production orders". Elke operator beschikt over een ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap.</p> <p>Toetsingskader:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brzo 2015 artikel 5 lid 2; - Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub ii; - Richtlijn 2014/34/EU. <p>Oordeel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het ontwerp van ATEX-apparatuur is afgestemd voor hun gebruiksdoel. In geval van een overvulling, zoals in deze entry, kan de apparatuur aan een explosief of brandgevaarlijk dampmengsel worden blootgesteld, dat de ontwerp-specificaties van deze apparatuur te boven gaat. In dat geval heeft de ATEX- apparatuur onvoldoende beschermingsniveau en kan een ontstekingsbron vormen. De invloed van ATEX- apparatuur op het initiële risico van 0,001 is onjuist ingeschat. - De overvulsensor is aanwezig en de invoer van de maximale doseertijd is procedureel geborgd. - Het ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap zal de operator niet beschermen tegen de effecten van een plasbrand. Deze veiligheidsmaatregel is niet effectief in deze "entry", waardoor hieraan geen risicoreductie mag worden toegekend. <p>Het initiële risico is te hoog ingeschat en aan het ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap mag geen risicoreductie worden toegekend. Het restrisico komt hiermee uit op F4 * E5 (oranje)</p> | Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | 1. | Amount more | Procedure H.1002 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | Amount more | Overvulsensor | <input checked="" type="checkbox"/> | 3. | Amount more | Maximale doseertijd invoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. | Amount more | ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Amount more | Procedure H.1002 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Amount more | Overvulsensor | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Amount more | Maximale doseertijd invoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Amount more | ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>gebied uit de risicomatrix). AD kan niet aantonen dat zij dit risico op adequate wijze beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen.</p> <p>Actie bedrijf: Herzie de risicobeoordeling van deze entry in de VRA en tref eventuele aanvullende maatregelen conform het preventiebeleid.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----|-------------|------------------------------|-------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| B-03 | <p>VRA nr. 23: entry 2 (overvullen + blootstelling)</p> <p>De operator vult het verkeerdere afvulgewicht in op het bedieningspaneel. Hierdoor ontstaat er een overvulling van de verpakking met een spill van 200 liter giftige vloeistof. Aanwezige operators in de hal ademen de giftige en sterke geur in. (Operator grijpt in binnen 1 minuut).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Keyword</th> <th>Maatregel</th> <th>Aanw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>Amount more</td> <td>Procedure H.1002</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Amount more</td> <td>Overvulsensor</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Amount more</td> <td>Maximale doseertijd invoeren</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Amount more</td> <td>ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. 5, 6 en 7. Zie bevinding: VRA nr. 23: entry 1, onder 1, 2 en 3.</p> <p>Ad. 8. Het gebruik van PBM's is voorgeschreven op de "production orders". Elke operator beschikt over een ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub ii;</p> <p>Oordeel: Het ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap is een effectieve maatregel tegen het inademen van giftige damp. De maatregelen zijn aanwezig en geborgd. Het restrisico is hiermee teruggebracht tot een acceptabel risico (groene gebied in de risicomatrix).</p> | Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | 5. | Amount more | Procedure H.1002 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. | Amount more | Overvulsensor | <input checked="" type="checkbox"/> | 7. | Amount more | Maximale doseertijd invoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | 8. | Amount more | ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Amount more | Procedure H.1002 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Amount more | Overvulsensor | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Amount more | Maximale doseertijd invoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Amount more | ABEK gelaatsmasker/verse luchtkap | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-04 | <p>VVRA nr. 23: entry 3</p> <p>Op weegschaal 1 is er afgevuld. Verpakking wordt niet weggehaald en operator start opnieuw vulling (in dezelfde IBC). Er ontstaat een dubbelvulling. Worst Case: 200 L spill (operator grijpt in binnen 1 minuut).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Keyword</th> <th>Maatregel</th> <th>Aanw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.</td> <td>Amount more</td> <td>Toetsing max. afvulgewicht in PLC</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Amount more</td> <td>Toetsing max. tarra in PLC</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. 9 en 10. De operator ontvangt voor aanvang een "production order", waarop het in te voeren, maximale, afvulgewicht en de maximale tarra is vermeld. Deze maatregel is procedureel geborgd.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub ii;</p> <p>Oordeel: Deze maatregelen zijn aanwezig en geborgd. Het restrisico is hiermee teruggebracht tot een acceptabel risico (groene gebied in de risicomatrix).</p> | Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | 9. | Amount more | Toetsing max. afvulgewicht in PLC | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. | Amount more | Toetsing max. tarra in PLC | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Nr. | Keyword | Maatregel | Aanw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Amount more | Toetsing max. afvulgewicht in PLC | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Amount more | Toetsing max. tarra in PLC | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| B-05 | <p>VRA nr. 23: entry 12 en 13</p> <p>Interne lekkage membraanpomp (PU76POMP02) zorgt voor verneveling product via de demper. entry 12: Blootstelling: 10% kans dat de operator die hierbij staat blijvend letsel hieraan overhoudt; entry 13: ontsteking: brandwonden met blijvend letsel.</p> <table border="1" data-bbox="363 472 1437 600"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 472 456 533">Nr.</th> <th data-bbox="456 472 683 533">Keyword</th> <th data-bbox="683 472 1353 533">Maatregel</th> <th data-bbox="1353 472 1437 533">Aan w.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 533 456 600">11.</td> <td data-bbox="456 533 683 600">Flow other than</td> <td data-bbox="683 533 1353 600">Persluchtbediening buiten effectgebied (nevel; steekvlam) membraanpomp</td> <td data-bbox="1353 533 1437 600"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. 11. Op zowel de vulunit als naast het bedieningspaneel is een noodknop aanwezig. Tevens is in het naastgelegen "fabriekskantoor" nog een noodknop aanwezig.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub ii;</p> <p>Oordeel: Er zijn voldoende noodknoppen aanwezig, om de installatie veilig (buiten het effectgebied van de nevel/steekvlam) buiten gebruik te kunnen stellen. Het restrisico is hiermee teruggebracht tot een acceptabel risico (groene gebied in de risicomatrix).</p> | Nr. | Keyword | Maatregel | Aan w. | 11. | Flow other than | Persluchtbediening buiten effectgebied (nevel; steekvlam) membraanpomp | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--|--|-------------------------------------|-----------|--------|-----|------------------|--|-------------------------------------|
| Nr. | Keyword | Maatregel | Aan w. | | | | | | |
| 11. | Flow other than | Persluchtbediening buiten effectgebied (nevel; steekvlam) membraanpomp | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| B-06 | <p>VRA nr. 23: entry 17</p> <p>Tolueen wordt afgevuld in een niet-ATEX IBC. Er ontstaat statische oplading in de IBC. Statische elektriciteit kan nergens heen afgevoerd worden. 1% Kans dat er een ontsteking ontstaat. Operator kan door de steekvlammen brandwonden met krijgen met blijvend letsel tot gevolg.</p> <table border="1" data-bbox="363 1149 1437 1276"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1149 456 1209">Nr.</th> <th data-bbox="456 1149 683 1209">Keyword</th> <th data-bbox="683 1149 1353 1209">Maatregel</th> <th data-bbox="1353 1149 1437 1209">Aan w.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1209 456 1276">12.</td> <td data-bbox="456 1209 683 1276">Static discharge</td> <td data-bbox="683 1209 1353 1276">Vulsnelheid verlaagd (al of niet tot niveau dippijp is bereikt)</td> <td data-bbox="1353 1209 1437 1276"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. 12. Op de display van de vulinstallatie is getoond, dat er verschillende vulsnelheden kunnen worden ingesteld, afhankelijk van het type product. Deze vulsnelheid is op de "production order" vastgelegd.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub ii;</p> <p>Oordeel: Deze maatregel is aanwezig en geborgd. Het restrisico is hiermee teruggebracht tot een acceptabel risico (groene gebied in de risicomatrix).</p> | Nr. | Keyword | Maatregel | Aan w. | 12. | Static discharge | Vulsnelheid verlaagd (al of niet tot niveau dippijp is bereikt) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nr. | Keyword | Maatregel | Aan w. | | | | | | |
| 12. | Static discharge | Vulsnelheid verlaagd (al of niet tot niveau dippijp is bereikt) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| B-07 | <p>Beleid</p> <p>AD heeft voor VBS element ii beleid op schrift gesteld in haar Pbzo document. Onderdeel van het Pbzo is de risicomatrix. Het Pbzo (versie 6.3) spreekt voor dit element van de volgende doelstelling: de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen zijn onderkend, gekwalificeerd en beheerst.</p> <p>De risico's worden in de risicomatrix vertaald in ernst en frequentie en resulteren in een risicoklasse 1 (groen), 2 (oranje) of 3 (rood). Voor nieuwbouw en MOC trajecten geldt dat risicoklasse 3 altijd ongewenst is en de activiteit niet kan worden gestart. Voor risico 3 situaties voortkomend uit onder andere de incidentenregistratie en VRA studies geldt dat de activiteit wordt stilgelegd en alleen mag worden voortgezet, nadat tijdelijk compenserende maatregelen getroffen zijn, waardoor minimaal de risicoklasse 2 (ALARP) wordt bereikt.</p> | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| | <p>Hoe om te gaan met deze risicomatrix bij de veiligheidsstudie wordt verder uitgewerkt in de procedure (zie bevinding procedure).</p> <p>Toetsingskader Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onder b, sub ii.</p> <p>Oordeel Voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen heeft AD haar beleid omschreven en voldoet hiermee aan het toetsingskader.</p> |
| B-08 | <p>Procedures</p> <p>Procedure 'R.0008 Werkwijze proces veiligheidsanalyse AD Productions' (versie 5.1) omschrijft de werkwijze van de veiligheidsstudies van installaties.</p> <p>Deze procedure omschrijft de stappen die AD neemt om te komen tot een acceptabel risico voor haar processen en installaties. Deze stappen volgen dezelfde systematiek als bij de RI&E: inventariseren, evalueren en maatregelen. Hiermee geeft AD een methode om te komen tot een systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen die zich bij normale of abnormale werking kunnen voordoen. Deze methode is onderbouwd met criteria en geeft waar nodig de maatregelen die zij moet nemen om te komen tot acceptatie of beheersbaarheid van haar risico's.</p> <p>De procedure bevat een flowschema. In dat schema staat dat de risico's in klasse 2 kunnen leiden tot beheerste risico's. Het beleid stelt dat risicoklasse 2 risico's geaccepteerd kunnen worden onder bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden zijn: proportionaliteit en kosten/baten (ALARP).</p> <p>Toetsingskader Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onder b, sub ii. Rzo 2015 artikel 5</p> <p>Oordeel Procedure R.0008 omschrijft op een passende wijze voor AD de stappen om te komen tot een systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen. In het flowschema wijkt echter op één punt af van het eigen beleid. Hierin wordt gesteld dat een risico 2 tot een beheerst risico kan komen, terwijl het beleid over acceptatie van risico spreekt. Het inspectieteam is van mening dat de acceptatie van risico's vanwege proportionaliteit en kosten/baten (ALARP) niet maakt dat een risico beheerst is.</p> <p>Actie bedrijf Pas het flowschema aan, zodat het schema het beleid op juiste wijze verwoordt.</p> |
| B-09 | <p>Uitvoering algemeen</p> <p>Het inspectieteam inspecteerde de volgende veiligheidsrisico analyses (VRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - PU72AFVUL001 - PU78AFVUL001 - PU37TANK0037 - PU33TANK0033+IN04MENG01 <p>Deze VRA's zijn niet op volledigheid getoetst, wel op inhoud van de beschreven zaken zoals deelnemers, chemicaliën, nodes, safeguards en de actielijsten. Tevens is er in het veld een dag voorgaand aan de inspectie een check gedaan op enkele lines of defence (LOD's) om te kijken wat er exact gerealiseerd was.</p> <p>Kenmerken van de uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deelnemers nemen deel op basis van werkervaring en opleidingsniveau; - Chemicaliën zijn ingedeeld in verschillende gevaarclassificatie: brand, oxiderend, giftig, bijtend en milieu in combinatie met de aggregatietoestand vast of vloeibaar. Hiermee zijn de referentiestoffen beschreven. Indien een referentiestof niet voorkomt |

| | |
|------------------|--|
| | <p>in de installatie wordt er gekozen voor de stof uit de installatie met de gevaarlijkste eigenschappen voor die node;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safeguards werden algemeen weergegeven en worden in de verbeterde methodiek weergegeven als preventief of repressief. Hierdoor is direct inzichtelijk of de safeguard ingrijpt op de kans of op het effect van de LOC. Nog niet alle VRA's zijn conform de verbeterde methodiek uitgewerkt en er wordt regelmatig een reductie gegeven aan de kans-kant terwijl het gaat om een repressief LOD en die een reductie kunnen genereren aan de effect-kant van het incident; - Actielijsten worden benoemd in de VRA en SMART gemaakt in de Teams VRA lijsten. <p>Toetsingskader Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onder b, sub ii.</p> <p>Oordeel De gehanteerde methode die staat beschreven in de procedure is helder en toepasbaar. De verbeterde methodiek met de splitsing van de preventieve en repressieve LOD's is beter en genereert meer duidelijkheid in de beoordeling van de waarschijnlijkheid en de ernst van de zware ongevallen. In de eerst uitgevoerde VRA's wordt er nog regelmatig een reductie gegeven van een repressief LOD aan de kans-kant. Dit is niet juist. Het risico is kans maal effect. Dus in alle beoordeelde VRA's lijkt dit niet tot een andere uitkomst te komen in de risicomatrix. Het inspectieteam heeft voor de beoordeelde incidenten gezien dat het risico, ondanks dat de reductie aan de verkeerde kant wordt toebedeeld, wel eenzelfde uitkomst geeft van de hoogte van het (rest)risico. Hierdoor worden geen verkeerde maatregelen getroffen.</p> <p>Actie bedrijf Pas alle VRA's bij de herbeoordeling aan de verbeterde methodiek aan, zodat direct inzichtelijk wordt aan welke kant de reductie zit: preventieve LOD's aan de kans-kant en repressieve LOD's aan de effect-kant. Geef de voorkeur aan preventieve LOD's zodat het incident minder kans krijgt te gebeuren.</p> |
| Onderwerp | <i>VBS element v (De planning voor noodsituaties)</i> |
| B-10 | <p>Procedures systematisch identificatie noodsituaties</p> <p>AD heeft voor VBS v één procedure 'Taken bedrijfshulpverleners' (B.0011, versie 4-03-2020). Het doel van deze procedure is als volgt beschreven 'Vastleggen van taken en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners binnen AD.' Naast deze procedure heeft AD voor VBS v een Bedrijfsnoodplan (BNP) (R.0001, versie 18-10-2021) en diversen Bedrijfsnoodprotocollen opgesteld. In deze protocollen is beschreven welke stappen ondernomen moeten worden bij verschillende soorten incidenten.</p> <p>Hoofd BHV heeft aangegeven dat de voorzienbare noodsituaties voor het bedrijfsnoodplan zijn afgeleid vanuit het (oude) scenarioboek, bedrijfsbrandweer scenario's, RI&E, MRA en QRA. De bedrijfsnoodorganisatie is aan de hand hiervan vorm gegeven.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: AD heeft geen procedure voor het identificeren van de voorzienbare noodsituaties en het op basis van deze noodsituaties vormgeven, uitrusten, opleiden en oefenen van de noodorganisatie. De bronnen die gebruikt zijn voor het identificeren van voorzienbare noodsituaties zijn passend.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |

| | |
|------|---|
| B-11 | <p>Opbouw BNO</p> <p>In het BNP paragraaf 4.2.2 en in bijlage F is de opbouw van de BHV-organisatie beschreven in een organisatiediagram. Hierin staat dat de BHV-organisatie bestaat uit directie, crisisteam, coördinerend hoofd BHV, afdelingsmanagers en BHV-team. Het diagram is niet compleet en/of niet juist omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de functie van verzamelplaats coördinator niet in het diagram is opgenomen; - er geen onderscheid is gemaakt in de verschillende functies van het BHV-team (Spill-team, BHV eerste inzet en operationele inzetgroep); - de functie van Hoofd-BHV niet is opgenomen (Tijdens interview is aangegeven dat Hoofd BHV geen specifieke taak heeft tijdens een incident, maar in een instructie voor het BHV-team staat 'begeeft zich naar BHV-verzamel plaats in de hal voor de receptie voor instructie door het Hoofd-BHV'); - In de bevelstructuur die opgenomen is in het BNP staat dat de externe hulpdiensten worden aangestuurd door de directie van AD. <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: Het organisatiediagram van de BHV-organisatie is niet in overeenstemming met hetgeen is uitgewerkt in het BNP. Hierdoor is onvoldoende gegarandeerd dat de BHV-organisatie tijdens een incident doelmatig optreedt en op de juiste wijze wordt aangestuurd.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-12 | <p>Samenstelling BHV-team en aantal BHV'ers</p> <p>Tijdens het interview is aangegeven dat er in eerste instantie één BHV'er nodig is voor de eerste inzet en daarna meerdere BHV-ers voor de operationele inzet bij incidenten. Het aantal benodigde BHV-ers is echter niet bepaald op basis van een systematische analyse van de taken die de BHV-organisatie binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren om de gevolgen van incidenten en zware ongevallen te beperken.</p> <p>In het BNP is de samenstelling van het BHV-team niet eenduidig beschreven. Geconstateerd is dat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - op pagina 29 staat dat het BHV-team bestaat uit meer dan tien personen. - op pagina 31 staat dat de 'Operationele inzet gebeurt in teams van drie personen'. - op pagina 93 staat 'In het algemeen kan gesteld worden dat gedurende werktijd in principe minimaal twee BHV'ers nodig zijn om een eerste inzet af te dekken'. - op pagina 93, bijlage J staat in een tabel dat het aantal BHV'ers afhankelijk is van het type incident. In alle gevallen is voor de eerste inzet één BHV'er nodig. Voor de operationele inzet zijn in een aantal gevallen zes personen nodig. - Op pagina 93 staat 'Voor operationele inzet kan ook personeel wonende in de directe omgeving opgeroepen worden. De opgeroepen personen hoeven niet altijd BHV-ers te zijn.' - In de taakanalyses die op verschillende plaatsen in het BNP beschreven staan zijn inzettijden benoemd. De tijd waarbinnen er een operationele inzet gestart moet worden met meerdere BHV'ers is niet vastgelegd. <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: AD heeft onvoldoende systematisch bepaald en niet eenduidig beschreven hoeveel leden van de bedrijfsnoodorganisatie er minimaal aanwezig moeten zijn om tijdens een incident tijdig en doelmatig op te treden. Hierdoor is onvoldoende gegarandeerd dat er tijdens een incident voldoende veilig wordt opgetreden om de effecten van incidenten en zware ongevallen te beperken.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |

| | |
|------|---|
| B-13 | <p>Ontruimingsplan</p> <p>Het ontruimingsplan maakt deel uit van het BNP. Tijdens het interview is aangegeven dat er geen ontruimers zijn die tijdens een incident de ontruiming begeleiden en controleren of iedereen zijn of haar werkplek heeft verlaten. Dit is niet in overeenstemming met het BNP waarin op pagina 62 staat 'de horizontale ontruiming hoort tot de taak van de eerstelijns hulpverlening'. Op pagina 61 staat dat door de Managers wordt gecontroleerd of alle medewerkers van zijn of haar afdeling aanwezig zijn.</p> <p>Tijdens een oefening van 14-06-2021 is geconstateerd dat niemand de functie op zich nam van verzamelplaats coördinator. Naar aanleiding van deze oefening is het volgende actiepunt geformuleerd die voor eind september 2021 moest worden opgevolgd 'nogmaals formaliseren en instrueren'. Dit is echter nog niet geformaliseerd en vastgelegd in het BNP.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: De taken en functies die nodig zijn voor het uitvoeren van een ontruiming zijn onvoldoende bekend en niet eenduidig beschreven in het BNP. Hierdoor is niet gegarandeerd dat tijdens een incident tijdig en op de juiste wijze ontruimd en geregistreerd wordt.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-14 | <p>Beschreven taken van de BNO</p> <p>Het doel van Procedure B.0011 (versie 4-03-2020) is als volgt omschreven: 'Vastleggen van taken en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners binnen AD'. Het document beschrijft echter niet de procedurele stappen hoe e.e.a. wordt bepaald. In het document zijn enkele algemene zaken, functiebeschrijving, rechten en taken van de bedrijfshulpverleners beschreven. In het BNP zijn meerdere en andere taken beschreven. AD kan niet aangeven wat Procedure B.0011 toevoegt aan hetgeen is beschreven in het noodplan.</p> <p>Verder is het volgende geconstateerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het BNP wordt op verschillende plaatsen gesproken over persluchtdragers. Bij navraag blijken dit externe functionarissen (van de overheid) worden bedoeld. AD beschikt zelf niet over persluchtdragers (ademluchtdragers). - In het BNP staat dat er twee EHBO'ers zijn opgeleid, AD heeft echter geen eis gesteld dat deze gegarandeerd aanwezig zijn. - De taken van de Coördinator Hoofd BHV (C-HBHV) zoals die beschreven staan in het noodplan komen niet overeen met de taken van deze functionaris zoals uitgewerkt in de protocollen. Volgens AD zijn de protocollen leidend. - Op pagina 44 van het BNP staat: 'Bij de ingang van elke opslaghal bevindt zich een bedieningskast/statuspaneel waarmee de automatische werking van de installatie door middel van een sleutelschakelaar kan worden geblokkeerd. Hierdoor wordt een LOD overbrugt tijdens een incident wat nog niet stabiel is echter geeft de installatie dan wel een storingsmelding.' AD heeft aangegeven dat dit inderdaad niet de bedoeling is. - Op pagina 22 van het BNP staat dat de blusmonitoren op laadplaats J/K alleen gestart mogen worden door de C-HBHV in samenspraak met de directie. Met deze werkwijze is het mogelijk dat een incident zich onnodig kan uitbreiden. Tijdens het interview heeft de directeur aangegeven dat de BHV-ers bij brand ook zelf mogen besluiten om deze monitoren te starten. <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het is niet voldoende duidelijk omschreven dat de persluchtdragers externe functionarissen zijn en AD zelf niet beschikt over persluchtdragers. - Het is onduidelijk of EHBO'ers noodzakelijk zijn of niet. |

| | |
|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - De taken van de C-HBHV zijn niet eenduidig beschreven in de verschillende documenten en het is niet expliciet duidelijk in de taakomschrijving welke taken door deze functionaris moeten worden uitgevoerd en welke taken gedelegeerd mogen worden. - Het is niet acceptabel dat de automatische blusinstallatie (een LOD) overbrugd wordt, zeker niet tijdens een (beginnend) incident. - Het is niet acceptabel dat het inschakelen van een repressieve maatregel uitgesteld wordt omdat deze alleen door de C-HBHV'er na overleg met de directie gestart mag worden. Hierdoor is niet geborgd dat een incident zich niet verder kan ontwikkelen. <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-15 | <p>Opleiding</p> <p>De competenties en opleiding van de medewerkers wordt geregistreerd in het Excel document "Competentiematrix Noodorganisatie AD". Uit dit document (en uit de interviews) blijkt dat AD negentien BHV-ers heeft opgeleid middels een standaard BHV-opleiding. Twee daarvan zijn intern opgeleid als C-BHV-ers. Daarnaast zijn er twee verzamelplaats coördinatoren intern opgeleid. Er is niet voorzien in aanvullende opleiding die gericht is op het optreden van de specifieke noodscenario's en gebruik van middelen zoals de Hosemaster. De inhoud van de interne opleiding van C-BHV, verzamelplaats coördinatoren en leden van het crisismanagementteam (CMT), is niet vastgelegd.</p> <p>Recent heeft AD een wat meer specifiekere toolbox opgesteld voor de BHV-ers ten behoeve van het bestrijden van spills. Deze toolbox is nog volledig omdat niet alle soorten incidenten en niet alle voorzieningen die de BHV-ers volgende de instructies van AD moeten gebruiken (zoals bijvoorbeeld het gebruik van meetbuisjes, het koelen van de omgeving bij brand (taak volgens pagina 37 van het BNP), et cetera in de instructie is opgenomen. De feitelijke oefening heeft nog niet plaats gevonden zie B-16).</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: De opleiding van de BHV-ers is nog onvoldoende afgestemd op de voorzienbare noodsituaties. In een standaard BHV opleiding is het bestrijden van spills met toxische stoffen, het bestrijden van branden met een Hosemaster en het koelen van apparatuur niet opgenomen. De aanvullende toolbox voor het bestrijden van Spills is een goede eerste aanzet, maar nog niet volledig. Daarnaast is de inhoud van de interne opleidingen van de Verzamelplaats coördinatoren, CHBHV en CMT onvoldoende beschreven. Hierdoor is onvoldoende geborgd dat de leden van de BNO voldoende zijn opgeleid om tijdens een incident veilig en voldoende doeltreffend kunnen optreden om incidenten en de gevolgen van incidenten te beperken.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-16 | <p>Oefenen BNO</p> <p>Er is geen procedure, instructie of oefenplan waarin beschreven staat hoe vaak alle medewerkers van de BNO alle voorzienbare scenario's moeten oefenen. In het managementreview staat als conclusie dat er minimaal twee algemene ontruimingen per jaar moeten worden uitgevoerd. Er is een KPI opgesteld waarin staat dat er in totaal drie bedrijfsnoodplanoefeningen per jaar moeten worden uitgevoerd.</p> <p>In het managementreview over 2020 staat als zwakte genoemd dat het aantal oefeningen niet aangeeft wat de geoefendheid is van de teams. Daarnaast staat dat er in 2020 geen ontruimings- of andere oefeningen zijn uitgevoerd in verband met COVID-19.</p> <p>In het management review staat als aanbeveling 'Komend jaar op target drie houden, en aanvullende trainingen van diversen scenario's uit het VR aanbieden. Aanvullen met nieuwe ELO omgeving'. Uit het managementreview of andere documenten blijkt niet dat er een besluit is genomen om aanvullende oefeningen in 2021 uit te voeren. In 2021 zijn er twee ontruimingsoefeningen zonder scenario uitgevoerd. Tijdens de inspectie heeft AD aangegeven dat er de volgende dag een oefening zou worden gehouden waarbij het optreden met een spill met een gevaarlijke stof wordt geoefend. Er zijn in de afgelopen</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>periode geen oefening uitgevoerd waarin de noodscenario's en het gebruik van de PBM's, meetapparatuur, Hosemaster et cetera daadwerkelijk zijn geoefend.</p> <p>De ontruimingsoefeningen zijn voorbereid, waargenomen en de resultaten van de oefening zijn vastgelegd op het 'evaluatie formulier'. Er zijn twee rapportages ingezien van een ontruimingsoefening. Actie punten die naar voren komen tijdens een oefening worden opgenomen in een actielijst.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: Er is onvoldoende geborgd dat alle medewerkers van de BNO periodiek worden geoefend voor alle voorzienbare noodscenario's. En omdat in 2020 geen oefeningen zijn uitgevoerd, de voorzienbare noodsituaties niet aantoonbaar zijn beoefend is onvoldoende geborgd dat de leden van de bedrijfsnoodorganisatie tijdens een incident voldoende veilig en adequaat op kunnen treden om de gevolgen van incidenten en zware ongevallen te beperken.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-17 | <p>Middelen van de BNO</p> <p>In het BNP zijn diversen middelen voor de leden van de BNO opgenomen, zoals Hosemaster, PBM's, meetmiddelen, middelen om te koelen, et cetera. De onderbouwing van het specifieke doel, de benodigde hoeveelheid, de specifieke eigenschappen, benodigde capaciteit is echter niet bepaald op basis van de voorzienbare scenario's. Zo staat er bijvoorbeeld in protocol 9, dat er eventueel metingen moeten worden uitgevoerd met meetbuizen, terwijl uit het interview blijkt dat er geen meetbuizen aanwezig zijn. Daarnaast is tijdens de onaangekondigde inspectie aangegeven dat niet voorafgaand maar tijdens een incident wordt bepaald of de aanwezige vloeistofdichte pakken (Microchem 3000) geschikt zijn om op te treden.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: De middelen voor de leden van de BNO zijn onvoldoende aantoonbaar gebaseerd op de voorzienbare noodsituaties, hierdoor is niet gegarandeerd dat de leden van de BNO voldoende middelen hebben om tijdens een incident tijdig en doelmatig op te kunnen treden.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-18 | <p>Protocol 9 (Optreden bij een Spill)</p> <p>Tijdens de inspectie is steekproefsgewijs één protocol doorgenomen, te weten protocol 9 (optreden bij een spill met een giftige stof (versie 11/2021). Onderstaande zaken zijn hierbij geconstateerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er geen onderscheid in het protocol met betrekking tot het soort giftige stof. Bij AD worden meerdere soorten toxische stoffen opgeslagen waarbij bij een spill op specifieke manier moet worden opgetreden, het protocol is hierdoor te generiek. - In stap 1 van het protocol staat dat de 'BHV-er 1e inzet' de oorzaak moet wegnemen (bv afsluiter dicht, rioolkleppen dicht), het verplichte gebruik van PBM's is hierbij niet genoemd. Tijdens het interview heeft AD aangegeven, dat hiermee eigenlijk de directie actie betreft van een operator en niet de actie van een BHV-er. - In stap drie staat dat het 'BHV spill bestrijdingsteam' met PBM's de situatie moet opnemen en rapporteren aan C-BHV. Omdat AD bij het bepalen van het minimum aantal BHV-ers het spill BHV-bestrijdingsteam niet heeft meegenomen, is niet geborgd dat deze stap tijdig wordt uitgevoerd. - Omdat het BHV spill bestrijdingsteam nog niet heeft geoefend, is onvoldoende geborgd dat zij deze taak op de juiste wijze en veilig kunnen uitvoeren (zie B-16). - De PBM's zoals de Microchem 3000 overall zijn niet aantoonbaar afgestemd op de gevaarlijke stoffen die er bij AD kunnen vrijkomen (bijv. HF). - In stap vier staat dat het BHV spill bestrijdingsteam moet inschatten of er gevaar is voor omgeving en mensen. Er staat 'ev. Meting geschikte meetbuis'. Tijdens interview |

| | |
|------|--|
| | <p>is aangegeven dat de BHV-ers geen meetbuizen hebben en niet geoefend zijn in het gebruik van andere meetmiddelen waarmee gevaarlijke stoffen gemeten kunnen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 In stap 5b staat dat er bij gevaar voor mensen en omgeving een 112 Melding moet worden uitgevoerd en in stap 6 een CBIS melding en melding bij bevoegd gezag. Vanwege de niet gegarandeerde opkomsttijd van het BHV-spill bestrijdingsteam, is tijdige alarmering van hulpdiensten en buurbedrijven niet gegarandeerd. - In hoofdstuk 7 van het BNP staat expliciet staat dat melding naar bevoegd gezag een taak is van directie of crisisteam. - In stap 7b staat dat het BHV-spill bestrijdingsteam indien mogelijk de spill moeten afdekken met schuim Hosemaster of verdunnen. Met water bij sterk dampende stoffen. Het afdekken van een spill en verdunnen van toxische stoffen, vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Het spill bestrijdingsteam is hiervoor nog niet opgeleid en getraind. - Het versiebeheer van het protocol niet klopt. Versie 11/2021 die de inspecteurs hebben ontvangen wijkt af van de versie 11/2021 die getoond is tijdens de inspectie. - In het BNP hoofdstuk 7 'Taken en instructies bij een morsing / spill' geen taakanalyse met inzetijden is opgenomen. - In het BNP hoofdstuk 7 een korte aanvullende instructie is opgenomen voor spills in het Tankpark, laadplaats of Laaddock, maar niet voor de overige locaties, bijvoorbeeld een spill in de productie of in de opslagloodsen. <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: Het protocol om op te treden bij een spill met een giftige stof is onvoldoende geschikt en de BHV-organisatie is onvoldoende uitgerust, opgeleid en geoefend om tijdig, veilig en doelmatig op te treden dit soort incidenten. En tijdige alarmering van hulpdiensten en buurbedrijven is onvoldoende gegarandeerd.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |
| B-19 | <p>Alarmeren buurt bedrijven</p> <p>In het BNP staat op pagina 66 beschreven dat buurbedrijven worden geïnformeerd bij een oefening. Het alarmeren van buurbedrijven bij incidenten is niet beschreven.</p> <p>In de taakanalyses staat dat het crisisteam verantwoordelijk is voor binnen 3-6 minuten melden via het CBIS alerteringssysteem. Dit systeem alarmeert alle, bij dit systeem aangesloten, bedrijven binnen bepaalde straal. Tijdens het interview heeft AD aangegeven dat het CBIS systeem mogelijk niet functioneert en het onbekend is of de buurbedrijven op dit systeem zijn aangesloten. Tevens is aangegeven dat het gebruik van het systeem door de leden van het crisisteam niet periodiek wordt geoefend.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b, sub v</p> <p>Oordeel: Het is onvoldoende geborgd dat tijdens incidenten (met effecten buiten de poort) de buurbedrijven tijdig worden gealarmeerd.</p> <p>Dit is onderdeel van een overtreding.</p> |

| Onderwerp | VBS element vi (Het toezicht op de prestaties) |
|-----------|--|
| B-20 | <p>Procedure doelstellingen/KPI</p> <p>AD heeft een procedure opgesteld, "S.0001 Doelstellingen/KPI" met als doel om te beschrijven hoe zij een structurele analyse van de behaalde prestaties maakt. In deze procedure wordt de algemene werkwijze beschreven. De samenhang ontbreekt tussen het VBS en deze procedure met onderliggende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De sheets voor het bepalen van de KPI's (input); - Het "Dashboard KPI" (input); - De "managementpreview" per kwartaal (output); - De jaarlijkse "managementreview" (output). <p>De rollen van de medewerkers in de verschillende stappen van het proces (RASCI) zijn niet beschreven.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vi en vii</p> <p>Oordeel: Procedure S.0001 is te summier beschreven, waardoor haar samenhang met het VBS onvoldoende is vastgelegd.</p> <p>Actie bedrijf: Beschrijf in S.0001 duidelijker het proces van managementpreview en -review, zodat input, output, format en de verschillende rollen navolgbaar zijn vastgelegd.</p> |
| B-21 | <p>Jaarplannen uit managementreview</p> <p>In de managementreview 2020 worden SWOT (strength, weaknesses, opportunities, threats) – analyses gedaan, waaruit aandachtspunten voortkomen ter verbetering van de prestaties van verschillende VBS-elementen.</p> <p>VBS-i: KPI 34 aantal gerealiseerde/geborgde trainingen. De doelstelling is om de realisatie voor iedereen boven 90% te krijgen.</p> <p>KPI 35. Controle % aanwezige FTBV's (Functie-Taak -Bevoegdheid-Verantwoordelijkheid). De doelstelling van deze KPI is dat 90% van de FTBV binnen twee maanden na indiensttreding moet zijn opgesteld. KPI 35 is een "business KPI" geworden. De controle op de FTBV wordt door een aparte rapportage van de afdeling HR bereikt.</p> <p>VBS-ii: Opportunity 2: structureler aanpakken van acties voortkomend uit VRA's. Procedureel is vastgelegd dat de actiepunten elke twee weken worden bewaakt. Hierbij wordt het dashboard "Acties & taken VRA" gebruikt. Er zijn twee KPI's opgesteld (KPI 59.3 en 59.5) waarmee de overdue van risico 3- en 2- constateringen uit VRA's worden bewaakt.</p> <p>VBS-iv: In de SWOT-analyse uit de managementreview 2020 concludeert het management dat er geen KPI's zijn waarop kan worden gestuurd. Daarom is in 2021 de "KPI 58.1: MOC technisch totaal uitgevoerd" opgesteld. In de managementpreview "MR 2021 Q3 - Kwartaalrapportage" concludeert het management dat deze KPI nog niet dekkend is om te kunnen meten en bijsturen. Hiervoor zijn aanvullende acties uitgezet.</p> <p>In de managementreview is niet vastgelegd op welke wijze de zwakten en bedreigingen worden overwogen en welke noodzakelijke maatregelen hierop moeten volgen. Het oordeel van het management ontbreekt.</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vi</p> <p>Oordeel: In de managementreview (VBS-vii) worden zwakten en bedreigingen opgevoerd, die door het management moeten worden overwogen en waarop noodzakelijke wijzigingen moeten worden geformuleerd. Deze noodzakelijke wijzigingen moeten de input vormen voor het toezicht op de prestaties (VBS-vi), te weten het aanpassen van doelstellingen en KPI's en de bewaking hiervan tijdens de "managementpreview" eenmaal per kwartaal. Maar het is niet in alle gevallen navolgbaar op welke wijze de beleidsaanpassingen worden doorgevoerd (zie ook bevinding: Dwarsverband VBS-vii en vi).</p> <p>Actie bedrijf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zet het traject van verfijning van de KPI's en de bijbehorende managementpreview door. - Leg tevens de overwegingen en de noodzakelijke maatregelen vast, die volgen uit de SWOT-analyse. - Voer de beleidsaanpassingen navolgbaar door bij het toezicht op de prestaties. |
| B-22 | <p>Dashboard KPI's</p> <p>AD heeft een overzicht van KPI's ondergebracht in het "Dashboard KPI's". In dit dashboard zijn alle KPI's (waaronder voorraad, afkeur, ziekteverzuim) gekoppeld aan een VBS-element. AD heeft aangegeven deze te willen ontkoppelen. De verantwoordelijkheid voor het invoeren van de gegevens, waaruit de KPI's worden bepaald, is weggelegd bij de "sheet owner". Deze moet de gegevens maandelijks in de betreffende sheet invoeren. Vastgesteld is dat het "Dashboard KPI's" als invoer dient bij de "managementpreview", eens per kwartaal, en uiteindelijk ook bij de jaarlijkse managementreview.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vi;</p> <p>Oordeel: De opzet en het beheer van het "Dashboard KPI's" is passend voor AD, maar kan worden verbeterd. De "business KPI's" moeten worden losgekoppeld van de "VBS-KPI's", zodat beter onderscheid kan worden gemaakt bij het toezicht op de prestaties van het VBS.</p> <p>Actie bedrijf: Koppel de "business KPI's" los van de "VBS-KPI's".</p> |
| Onderwerp | Audits |
| B-23 | <p>Procedures auditeren VBS</p> <p>AD heeft een procedure aangenomen, "M.0001 Audit Commissie" waarin de uitvoering van de verschillende audits is beschreven. Vanuit deze procedure wordt een "Planning interne audits" aangestuurd. In deze planning is weergegeven wanneer, welk VBS-element wordt geaudit. De kennis van de auditoren van het BRZO is niet vastgelegd. Het auditen van het VBS gebeurt via procedure "M.0003 Intern Auditeren van het VBS". Hierin zijn de methodiek en de wijze van rapportage beschreven.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vii;</p> <p>Oordeel: Met deze procedures en planning is beschreven hoe het veiligheidsbeheersysteem systematisch periodiek wordt beoordeeld op doeltreffendheid en deugdelijkheid. De kennis van het BRZO bij de auditoren is onvoldoende vastgelegd.</p> <p>Actie bedrijf: Leg de kennis en vaardigheden van het BRZO bij de auditoren vast en zorg dat zij als zodanig opgeleid worden.</p> |

| | |
|------------------|--|
| B-24 | <p>Onafhankelijkheid auditoren</p> <p>Het uitvoeren van de VBS-audits wordt beperkt tot de afdelingen Productie, Technische Dienst, Laboratorium, SHEQ en Magazijn. In procedure "M.0001 Audit Commissie" is niet vastgelegd uit welke functionarissen de Audit Commissie moet bestaan. Op dit moment bestaat de Audit Commissie uit de Productiemanager, de Project Engineer, een senior Laborant en de Productietrainer.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vii;</p> <p>Oordeel: Omdat niet is vastgelegd wat de samenstelling van de Audit Commissie is, bestaat de kans dat een lid van de Audit Commissie zijn eigen afdeling gaat auditen. Hierdoor is de onafhankelijkheid van de auditoren niet geborgd.</p> <p>Actie bedrijf: Leg vast wat de samenstelling van de Audit Commissie moet zijn en borg de onafhankelijkheid van de auditoren door vast te leggen dat zij niet hun eigen afdeling mogen auditen.</p> |
| B-25 | <p>Interne audits 2021.</p> <p>In "M.0003" is vastgelegd dat de VBS-elementen worden geaudit in een cyclus van vijf jaar. Voor 2021 staan twee VBS-audits op het programma, waarvan er een (VBS-iii) in juli is afgerond. De beoordeling is uitgevoerd op de procedures uit het handboek, die aan VBS-element iii zijn gekoppeld. De bevindingen zijn vastgelegd in "Rapportage VBS element iii 2021-07". Daarnaast is de afdeling Maintenance maatregelgericht geaudit op de juiste uitvoering van werkvergunningen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in bestand "AC-0049-BRZO". De audits zijn uitgevoerd is in overeenstemming met de "Planning auditcommissie" en de procedure M.0003. Hieruit is een "minor aanbeveling" gedaan, die is opgenomen in de actielijst "Interne audit PDCA".</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vii;</p> <p>Oordeel: AD heeft in 2021 de audit uitgevoerd, zoals beschreven. Het uitgeven van werkvergunningen is slechts een onderdeel van VBS-iii. Voor het inspectieteam is onduidelijk hoe is geborgd dat periodiek het gehele VBS-element wordt geaudit.</p> <p>Actie bedrijf: Borg dat periodiek alle VBS-elementen volledig worden geaudit.</p> |
| Onderwerp | Management review/directiebeoordeling |
| B-26 | <p>Dwarsverband VBS-vii en vi</p> <p>Doelstellingen tekortkomingen audits In de "Managementreview 2020" is een doelstelling voor "major" tekortkomingen (KPI 31) gesteld op <20. Voor "minor" tekortkomingen zijn geen doelen gesteld. Het aantal major tekortkomingen in 2020 bedraagt vier. In de managementreview wordt geen uitspraak gedaan over dit resultaat.</p> <p>In het "Dashboard KPI's" van 2021 zijn de doelstellingen bijgesteld en KPI's toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPI 31.1: Tekortkomingen major externe audits (target: 0); - KPI 31.2: Tekortkomingen minor externe audits (target: 2); - KPI 31.3: Tekortkomingen major interne audits (target: 0); - KPI 31.4: Tekortkomingen minor interne audits (target: 2). |

| | |
|------|--|
| | <p>In de managementpreview “MR 2021 Q3 - Kwartaalrapportage” wordt de voortgang van de planning van interne audits bewaakt. In dit overzicht zijn ook de tekortkomingen opgenomen, nul majors en zes minor.</p> <p>Het aantal minor tekortkomingen overschrijdt de target. Hierover wordt geen opmerking gemaakt.</p> <p>Doelstellingen oefenen BNP In de “Managementreview 2020” is een doelstelling voor het aantal oefeningen BNP (KPI 28).</p> <p>In het “Dashboard KPI’s” van 2021 zijn twee KPI’s aangetroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPI 28.1: Bedrijfsnoodplan aantal oefeningen (target: 3); - KPI 28.3: Bedrijfsnoodplan aantal tekortkomingen oefeningen (target: 3). <p>In de managementpreview “MR 2021 Q3 - Kwartaalrapportage” wordt het aantal oefeningen beoordeeld, maar het aantal tekortkomingen is niet betrokken bij deze managementpreview.</p> <p>Toetsingskader: Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vii;</p> <p>Oordeel: Het is niet navolgbaar op welke wijze de beleidsaanpassingen (doelstellingen, KPI’s) vanuit de managementreview (VBS-vii) zijn doorgevoerd. De aangepaste doelstellingen en KPI’s worden niet navolgbaar bij de managementpreview (VBS-vi) betrokken.</p> <p>Actie bedrijf: Leg in de managementreview het oordeel duidelijk vast en beschrijf welke aanpassingen in beleid en VBS moeten worden doorgevoerd (VBS-vii). Voer deze wijzigingen navolgbaar door bij het toezicht op de prestaties (VBS-vi).</p> |
| B-27 | <p>Managementreview 2020</p> <p>Op bladzijde 5 van de “Managementreview 2020” wordt gesteld dat moeilijk een conclusie te geven is over de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS en de resultaten van het beleid. Dit omdat niet alle KPI’s passend zijn.</p> <p>Dit heeft geleid tot het verfijnen van de “VBS-KPI’s” en een bewaking van de targets, die aan deze KPI’s zijn verbonden. Deze bewaking vindt eenmaal per kwartaal plaats waarbij tevens een evaluatie wordt uitgevoerd.</p> <p>De evaluaties geven eveneens aanleiding tot aanpassing/bijsturing.</p> <p>In de managementreview worden zwakten en bedreigingen (SWOT-analyse) beschreven, waarover verder geen oordeel wordt uitgesproken en van waaruit geen (vervolg)acties worden geformuleerd.</p> <p>Toetsingskader:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brzo 2015 artikel 7 lid 6, Richtlijn 2012/18/EG bijlage III onder b, sub vii; - Brzo 2015 artikel 7 lid 2. - Brzo 2015 artikel 5 lid 2. <p>Oordeel: Het oordeel van de directie over de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het VBS en de resultaten van het beleid hoeft niet alleen gebaseerd worden op het behalen van de doelstellingen. Juist de uitkomsten van de SWOT-analyses vormen een toegevoegde waarde en dienen eveneens bij dit oordeel te worden betrokken.</p> <p>Omdat het management geen uitspraak heeft gedaan, is niet aantoonbaar dat het preventiebeleid borg staat voor een hoog beschermingsniveau.</p> <p>Actie bedrijf: Zet het traject van verfijning van de KPI’s en de bijbehorende managementpreview door. Betrek de resultaten van de SWOT-analyses bij de managementreview.</p> |

Bijlagen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

| | |
|----------------------|---|
| ABEK-filter | Filter tegen organische dampen, zure gassen, zwaveldioxide en ammoniak |
| ALARP | As low as reasonably practical |
| ATEX | ATmosphères Explosives |
| B | Bevinding |
| Bevi | Besluit externe veiligheid inrichtingen |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BNP | Bedrijfsnoodplan |
| Brzo 2015 | Besluit risico's zware ongevallen 2015 |
| Brzo+ | Landelijke overlegstructuur van samenwerkende toezichthoudende overheidsinstanties. Werkt kaderstellend en heeft als belangrijke kernwaarden landelijke regievoering en borging van ontwikkelingen in de regionale uitvoering. |
| Colli | Meervoud van collo: individuele verpakkingseenheid |
| CBIS | Calamiteiten BHV Informatiesysteem |
| Gevaarlijke stof | Onder deel 1 van bijlage I bij de richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de richtlijn opgenomen stof of mengsel |
| IBC | Intermediate bulk container, ook wel: pallet tank. |
| KPI | Kritieke (karakteristieke) prestatie indicator; operationeel instrument om de prestaties van het VBS te monitoren met als doelstelling deze te verbeteren |
| Latrb | Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven |
| LOC | Loss of containment |
| LOD | Line of Defence; veiligheidsmaatregel |
| MoC | Management of Change |
| MRA | Milieurisicoanalyse |
| Node | Letterlijk:knooppunt; procesonderdeel dat aan een risicobeoordeling wordt onderworpen |
| O | Overtreding |
| Pbzo | Preventiebeleid zware ongevallen |
| PBM's | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| PDCA-cyclus | Plan-Do-Check-Act; kwaliteitscirkel van Deming; hulpmiddel voor verbeteren van managementsystemen |
| QRA | Quantitative Risk Assessment |
| RASCI | Responsible, Accountable, Support, Consult, Inform. |
| Richtlijn 2012/18/EG | betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (SEVESO III) |
| RI&E | Risico-inventarisatie en – evaluatie (studie naar de arbeidsveiligheidsrisico's) |
| Rrzo | Regeling risico's zware ongevallen |
| SHEQ | Safety, Heath, Environment and Quality |
| SMART | Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden |
| VBS | Veiligheidsbeheerssysteem |
| VR | Veiligheidsrapport |
| VRA | Veiligheidsrisicoanalyse |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| Zwaar ongeval | Gebeurtenis als gevolg van ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu binnen of buiten de inrichting ontstaat en waarbij één of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn. |

Bijlage 2: Reviewdocumenten

Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien:

| Nr | Titel |
|----|---|
| 1 | VRA nr. 23. PU76AFVUL001: 4-Afvullen PU76AFVUL001 (30 apr. 2021) |
| 2 | R.9001 : AD Risicomatrix (7 jun. 2021) |
| 3 | Eindbrief afhandeling ongewoon voorval 23 nov. 2020 (OMWB, 15 mrt. 2021; kenmerk: D2021-03-015657) |
| 4 | Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 – Module B, 1 juli 2015 |
| 5 | Richtlijn 2014/34/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssysteem bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen |
| 6 | Inspectierapport onaangekondigde en reguliere Brzo-inspecties 2021 (OMWB, 8 feb. 2021; kenmerk: D-2020-12-011459) |
| 7 | R.9000 PBZO-document (april 2021, revisie 6.3) |
| 8 | S.0001 Doelstellingen/KPI |
| 9 | M.0003 Intern Auditeren van het VBS |
| 10 | M.0001 Audit Commissie |
| 11 | Planning auditcommissie |
| 12 | Rapportage VBS element iii 2021-07 – classificatie.docx |
| 13 | Rapportage VBS Element iii - 2021-07.xls |
| 14 | Planning VBS-elementen BRZO |
| 15 | Managementreview 2020 |
| 16 | Opvolging actiepunten |
| 17 | Dashboard KPI's |
| 18 | MR 2021 Q3 - Kwartaalrapportage |
| 19 | AC-0049-BRZO |
| 20 | procedure 'Taken bedrijfshulpverlener' (B.0011, versie 4-03-2020) |
| 21 | bedrijfsnoodplan (BNP) (R.0001, versie 18-10-2021) |
| 22 | protocol 9 (optreden bij een spil met een giftige stof (versie 11/2021) |