

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maasvlakte Olie Terminal N.V. te Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam

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

Op 19 en 22 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Maasvlakte Olie Terminal N.V. (verder te noemen MOT). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is MOT?

De MOT is een tankterminal voor de opslag van ruwe aardolie, "Crude". Aan- en afvoer van de olie vindt plaats via zeeschepen en pijpleidingen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij MOT de volgende onderdelen:

- Op welke wijze de MOT hun personeel inclusief contractors opleidt, traint en het veiligheidsbewustzijn van deze mensen vergroot.
- Hoe de MOT incidenten onderzoekt en hiervan leert.
- Heeft de MOT prestatie indicatoren om de werking van het veiligheidsbeheersysteem te toetsen.
- Controleert de MOT de werking van het beleid en veiligheidsbeheersysteem door interne audits.
- Beoordeelt het management ten minste jaarlijks de resultaten van het beleid en het veiligheidsbeheersysteem.
- De voorbereiding op de rampenbestrijding.

Resultaten

Wat was op orde?

- De orde en netheid op het terrein.
- De MOT heeft de opleiding, training van het personeel goed geregeld. Ook besteedt men aandacht aan het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.
- Incidenten worden geregistreerd en onderzocht. Verbeterpunten vanuit incidentonderzoek worden opgevolgd.
- De door de MOT gekozen prestatie-indicatoren zijn passend.
- De MOT voert periodiek interne audits uit van het beleid en het gehele veiligheidsbeheersysteem. De acties vanuit de audits worden geregistreerd en afgehandeld.
- Het management van de MOT voert meerdere keren per jaar een analyse uit van de resultaten van het gevoerde beleid en het veiligheidsbeheersysteem. Bij de jaarlijkse directiebeoordeling worden wijzigingen bepaald en doorgevoerd.
- De MOT heeft voldoende voorzieningen om de overheid bij een eventuele ramp te ondersteunen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De kwaliteit van de interne audits kan nog verbeterd worden wat diepgang en verslaglegging betreft. Dit is door de MOT erkend en hiervoor loopt een verbetertraject.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.

Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens	4
1.1.	Algemene gegevens van de inrichting.....	4
1.2.	Algemene gegevens van de inspectie.....	4
2.	Omvang en uitvoering van de inspectie.....	5
3.	Resultaten	6
3.1.	Conclusies	6
3.2.	Overtredingen	7
3.3.	Beoordeling.....	7
3.4.	Bevindingen	7
	Bijlage 1: Afkortingen.....	13
	Bijlage 2: Reviewdocumenten	14

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam inrichting Maasvlakte Olie Terminal N.V.
Bezoekadres Maasvlakteweg 975
3199LZ Maasvlakte Rotterdam
Verplichting Hogedrempelinrichting

Naam exploitant Maasvlakte Olie Terminal N.V.
Postadres Maasvlakteweg 975
3199LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM

Medezeggenschapsorgaan Nee

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam	Namens instantie
De heer J. den Uil [leider inspectieteam]	Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's
Mevrouw E. Farkas	Inspectie SZW
Mevrouw J.J. Jansen	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inspectiegegevens

Dossiernummer	ID04252
Soort inspectie	BRZO
Inspectiedagen	19 en 22 september 2016

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met Maasvlakte Olie Terminal N.V. op 8 juni 2016.

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.

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
Terreinronde	<ul style="list-style-type: none">• Maatregelen (algemeen)
VBS element i	<ul style="list-style-type: none">• De organisatie en het personeel
VBS element vi	<ul style="list-style-type: none">• Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties• Onderzoek zware ongevallen
VBS element vii	<ul style="list-style-type: none">• Audits• Management review/directiebeoordeling
Rampenbestrijding	<ul style="list-style-type: none">• Rampbestrijdingsplan

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

- HSSEQ Supervisor
- Head of Operations
- Managing Director
- Manager HR, Finance & IT
- Manager Assets and Projects
- Head of Maintenance

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 i (De organisatie en het personeel)	<p>De MOT beschikt over beleid en procedures zoals gesteld in de Richtlijn voor het onderdeel organisatie en het personeel. Het Pbzo-beleid beschrijft slechts summier van wat men in de praktijk doet om het eigen personeel en contractors op te leiden, te trainen en hun veiligheidsbewustzijn te vergroten. De MOT geeft uitvoering aan hun eigen beleid en procedures en stuurt bij waar nodig.</p> <p>Hiermee is het VBS element i voor de documentatie, de geschiktheid en de implementatie als goed beoordeeld.</p>	B-02
Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties	<p>De MOT heeft de systematische beoordeling van veiligheidsprestaties beschreven. De gekozen KPI's zijn SMART en geven een volledig beeld over het functioneren van het VBS. Deze KPI's worden periodiek door het management beoordeeld en waar nodig vindt bijsturing plaats.</p> <p>Hiermee is voor het VBS element vi, het onderdeel systematische beoordeling van de KPI's, de implementatie als goed beoordeeld.</p>	B-03
Onderzoek zware ongevallen	<p>Voor het melden, registreren en onderzoeken van incidenten beschikt de MOT over een procedure. Incidenten worden volgens de procedure geregistreerd en opgevolgd.</p> <p>Incidenten worden geanalyseerd, de directe en basisoorzaken worden bepaald. De resultaten van de incidentonderzoeken worden gecommuniceerd binnen de organisatie. De MOT heeft KPI's voor het incident management die regelmatig worden gemonitord.</p> <p>Hiermee is voor het VBS element vi, voor het onderdeel onderzoek zware ongevallen, de documentatie, de geschiktheid en de implementatie als goed beoordeeld.</p>	B-04, B-05, B-06, B-07, B-08 en B-09
Audits	<p>De MOT voert interne audits uit volgens een auditplanning. Alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem worden in een periode van drie jaar geaudit. Wel kan de kwaliteit van de interne audits nog verbeterd worden wat diepgang en verslaglegging betreft. Dit is door de MOT erkend en hiervoor loopt een verbetertraject.</p> <p>De acties vanuit de audits worden geregistreerd en afgehandeld.</p> <p>Er wordt door de MOT aantoonbaar gewerkt zoals is beschreven.</p> <p>Hiermee is het VBS element vii voor het onderdeel audits goed gedocumenteerd, geschikt en redelijk geïmplementeerd.</p>	B-10

Inspectieonderwerp	Omschrijving	Nr.(s)
Management review / directiebeoordeling	Het management van de MOT voert jaarlijks een analyse uit van de resultaten van het gevoerde beleid en het veiligheidsbeheersysteem, inclusief het overwegen en opnemen van noodzakelijke wijzigingen. Uit de toetsing van de directiebeoordeling 2014 en 2015 blijkt dat de implementatie goed is.	B-11
Rampbestrijdingsplan	Bij MOT is door een inspecteur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geïnspecteerd of de infrastructurale-, informatie- en veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de rampbestrijding in voldoende mate zijn voorbereid. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de MOT voldoende maatregelen genomen heeft voor de voorbereiding op de uitvoering van de rampbestrijding binnen de inrichting.	B-12, B-13 en B-14

3.2. Overtredingen

Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

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 i (De organisatie en het personeel)	Gedocumenteerd	Goed
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Goed
Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties	Gedocumenteerd	Niet beoordeeld
	Geschikt	Niet beoordeeld
	Geïmplementeerd	Goed
Onderzoek zware ongevallen	Gedocumenteerd	Goed
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Goed
Audits	Gedocumenteerd	Goed
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Redelijk
Management review/directiebeoordeling	Gedocumenteerd	Niet beoordeeld
	Geschikt	Niet beoordeeld
	Geïmplementeerd	Goed

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient Maasvlakte Olie Terminal N.V. daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

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.

Nr.	Omschrijving
<i>Onderwerp</i>	<i>Maatregelen (algemeen)</i>
B-01	<p>Terreininspectie:</p> <p>Algemeen kan gesteld worden dat de housekeeping op het terrein op orde is.</p> <p>Wel zijn de volgende aandachtspunten geconstateerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoge concentratie van konijnenholen in gedeelte van tankputdijk 37 - Redelijke vervuiling van de rim-seal aan 1 zijde in tank 36 - De aanduiding van de maximale voedingsdruk op het blusboot manifold is slecht leesbaar. - Druppellekkage van bluswater via de terugslagkleppen op het blusboot manifold. - Op de ademluchtmaskers voor de BHV ontbrak een controle/ inspectiedatum. Bij navraag bleken de middelen onderhouden en geïnspecteerd. Advies vanuit het inspectieteam is om specifiek op deze middelen een inspectie-/ vervaldatum aan te brengen. <p>Bijna alle genoemde aandachtspunten waren al bekend bij de MOT. Voor zover nog niet zijn hierop corrigerende acties uitgezet.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element i (De organisatie en het personeel)</i>
B-02	<p>Het inspectieteam constateerde dat MOT de doelstellingen ten aanzien van de organisatie en het personeel op hoofdlijnen heeft vastgelegd in hun Pbzo-beleid. Daarnaast heeft de MOT in procedures/ en beleidsstukken hun beleid ten aanzien van de organisatie en het personeel vastgelegd.</p> <p>De taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn in functiebeschrijvingen vastgelegd. De functiebeschrijvingen worden ten minste één keer in de 5 jaar geactualiseerd. Aan de hand van het actuele organogram zijn een aantal van de daarin beschreven functies getoetst. De daarbij behorende functiebeschrijvingen zijn ingezien en waren volledig en actueel.</p> <p>Daarnaast heeft de MOT door specifieke trainingsschema's de opleiding en trainingen van hun medewerkers geborgd. Ten aanzien van nieuwe medewerkers volgt men een standaard introductietraject. Voor specifieke disciplines, zoals bijvoorbeeld de afdelingen Operations en Maintenance, is dit nader uitgewerkt met relevante opleidingen en trainingen.</p> <p>Ten aanzien van contractor's/ inhuurkrachten is contractueel geborgd dat zij over het juiste kennisniveau beschikken en worden concrete veiligheidsplannen opgesteld en beoordeeld door de MOT. In de praktijk ziet men dit onder andere terug doordat toolbox meetings georganiseerd worden waarbij de MOT medewerkers eveneens aansluiten, veiligheidsrondes worden gelopen en dat bij de verschillende overlegstructuren veiligheid onderdeel is van de agenda.</p> <p>Communicatie over veiligheid vanuit de MOT richting hun medewerkers en contractor's vindt structureel plaats binnen de verschillende overleggen. Daarnaast organiseert de MOT zelf ook toolbox meetings waarbij contractors aanschuiven en organiseert men periodiek veiligheidsdagen. Door periodiek zogenaamde SMAT-rondes te lopen, toetst men het veiligheidsbeleid in de praktijk.</p> <p>Actiepunten voortkomend uit bijvoorbeeld SMAT-rondes komen op een centrale actielijst in Ultimo met monitoring op de opvolging.</p> <p>De implementatie van het personeelsbeleid over opleiding en trainingen zijn voor de functionarissen senior-/ trainee-operator en head-of-maintenance gecontroleerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. De PDCA-loop op medewerkersniveau op het gebied van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is geborgd binnen de jaarlijkse gesprekscyclus.</p> <p>In het Pbzo-document beschrijft de MOT summier hoe zij met personeel en organisatie</p>

	<p>omgaat ten opzichte van de praktijk. Een aanvulling in het Pbzo-document zou meer recht doen aan de praktijksituatie.</p> <p>Hiermee voldoet de MOT aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder i van de Richtlijn.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties</i>
B-03	<p>De werkwijze van KPI's heeft de MOT niet vastgelegd in een specifieke procedure voor KPI's. Het proces is wel beschreven in het Pbzo en Mavim.</p> <p>In de maandelijkse HSSEQ rapportage is een overzicht van de KPI's opgenomen. De rapportage van juli 2016 is ingezien. In dit overzicht is geen link gelegd naar de VBS elementen. De gekozen KPI's zijn SMART en geven voldoende inzicht in het functioneren van de VBS elementen. De KPI's worden maandelijks gemonitord en gerapporteerd aan het management. Indien nodig vindt bijsturing plaats.</p> <p>Hiermee voldoet de MOT voor het onderdeel systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vi van de Richtlijn.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Onderzoek zware ongevallen</i>
B-04	<p>Voor het melden, registreren en onderzoeken van incidenten heeft de MOT een procedure, Veiligheidsinstructie 002: Incidentenrapportage en –analyse (rev. 04, d.d. 17-03-2016). In deze procedure heeft MOT de externe melding van incidenten vastgelegd.</p> <p>Elk incident wordt in het registratiesysteem Ultimo geregistreerd. Hiervoor is een handleiding voorhanden: Handleiding aanmaak en beheer in Ultimo (revisie 00, d.d. 17-03-2016). Elke melding wordt wekelijks besproken tijdens de IMIS-sessie. Elk incident wordt geclassificeerd op basis van de MOT risicomatrix. Incidenten worden geanalyseerd op directe en basisoorzaken. Daarnaast wordt van ieder incident de actuele en potentiële risico's bepaald en vastgelegd.</p> <p>Contractors hebben hun eigen registratiesysteem. De MOT bespreekt wekelijks de incidenten met de contractors. Ter verificatie zijn de notulen van het overleg van 20-04-2016 en van 18-08-2016 ingezien.</p> <p>Voor wat betreft het onderzoek zware ongevallen voldoet de MOT hiermee aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vi van de Richtlijn.</p>
B-05	<p>Tijdens de inspectie is steekproefsgewijs de registratie en opvolging van de volgende incidenten geïnspecteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olie lekkage 24-P-3 (07-02-2015) - Betreden tankput met auto (21-9-2016) <p>Ultimo heeft een aantal modules waaronder de incidentenevaluatie. In Ultimo kan per module een overzicht van de actiepuntenlijst worden uitgedraaid. Voor elke actiepunten staat een deadline in Ultimo vermeld. Actiepunten vanuit projecten staan niet in Ultimo. Deze worden in een overzichtstabel bijgehouden. Ultimo is nog in ontwikkeling.</p> <p>Uit de steekproeven blijkt dat de incidenten volgens de procedure in Ultimo zijn geregistreerd en afgehandeld.</p> <p>Voor wat betreft het onderzoek zware ongevallen voldoet de MOT hiermee aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vi van de Richtlijn.</p>
B-06	<p>Incidentanalyse</p> <p>De MOT heeft bij het incident Olie lekkage 24-P-3 (07-02-2015) een TRIPOD analyse uitgevoerd. De mogelijke oorzaken zijn bepaald en vastgelegd. De verbeteracties zijn in Ultimo opgenomen. Alle acties zijn in Ultimo afgerond.</p> <p>Hieruit blijkt dat de MOT op dit punt zijn procedure volgt.</p>

B-07	<p>Communicatie</p> <p>Na afronding van een incidentenonderzoek en na vaststelling van de te nemen maatregelen wordt het incident aan het personeel teruggekoppeld. De melder van het incident krijgt automatisch een melding. Het management bespreekt maandelijks de incidenten en veiligheidsissues. Notulen van 12 september 2016 zijn ter verificatie ingezien.</p> <p>Maandelijks wordt een HSSEQ rapportage opgesteld. De rapportage van juli 2016 is ingezien. De rapportage bevat de categorieën van de incidenten en beschrijft de classificatie en analyse van incidenten.</p> <p>Voor wat betreft het onderzoek zware ongevallen voldoet de MOT hiermee aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vi van de Richtlijn.</p>
B-08	<p>Trendanalyse vanuit directiebeoordeling</p> <p>Jaarlijks worden de incidenten in de management review geanalyseerd. Eveneens worden de basisoorzaken van de onderzochte incidenten geanalyseerd. Dit is geverifieerd aan de hand van de Directiebeoordeling 2014/2015 (januari 2015) en Directiebeoordeling 2015/2016 (maart 2016).</p> <p>Hiermee heeft de MOT aangetoond dat voldoende aandacht wordt besteed aan de trendanalyse van incidenten en de oorzaken daarvan.</p>
B-09	<p>De MOT heeft voldoende doelstellingen/ prestatie indicatoren vastgelegd met betrekking tot de opvolging van incidenten. Deze KPI's worden maandelijks gemonitord.</p> <p>Hierdoor wordt de interne PDCA-cyclus van het incidentmanagement gesloten.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Audits</i>
B-10	<p>De MOT heeft het proces om het Pbzo en het VBS systematisch periodiek te beoordelen, vastgelegd in het integrale zorgsysteem Mavim, het Pbzo-document en de veiligheidsinstructie 025 Interne audits. Mavim omvat beheerssystemen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en security. Interne audits van deze systemen moeten jaarlijks uitgevoerd worden volgens een auditplanning. Audits worden vastgelegd in een auditrapport en verbeterpunten komen in een Actiepuntenlijst. Alle onderdelen moeten eens in de 3 jaar geaudit worden.</p> <p>Bij deze inspectie is de implementatie getoetst aan de hand van de auditplanningen en interne auditrapportages van 2014, 2015 en 2016.</p> <p>De auditplanning is vastgelegd in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schema Meerjarenplanning met daarin onder andere alle VBS elementen; - Auditschema's 2014, 2015 en 2016. <p>Uit de planning blijkt dat het Pbzo en het VBS in 3 jaar wordt geaudit.</p> <p>Audits zijn uitgevoerd door eigen medewerkers. Daarnaast is in 2016 een audit van het gehele VBS uitgevoerd door een branchevereniging. De audits zijn grotendeels uitgevoerd volgens de planningen. Een deel van de audits is doorgeschoven naar een volgend jaar. Ook zijn er niet geplande audits uitgevoerd. De auditrapportages vermelden wat is beoordeeld en of er verbeterpunten waren. Van een aantal rapportages is de opvolging van de actiepunten ingezien. Ze waren opgenomen in een Actiepuntenlijst en afgehandeld. Sinds kort worden ze geregistreerd in het systeem Ultimo.</p> <p>Een aantal van de beoordeelde audits waren oppervlakkig uitgevoerd en kort beschreven. De MOT heeft inmiddels een verbetertraject opgestart waarbij nieuwe auditors intern worden opgeleid.</p> <p>De MOT heeft voor het VBS element controle en analyse procedures om het Pbzo en de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem systematisch</p>

	<p>periodiek te beoordelen. Conform de procedure worden audits uitgevoerd om de werking van de beheersystemen te beoordelen.</p> <p>Hieruit blijkt dat de MOT de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem systematisch periodiek beoordeeld, zoals vereist in artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vii van de Richtlijn.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Management review/directiebeoordeling</i>
B-11	<p>De MOT heeft het proces van analyse door de directie van de resultaten van het gevoerde beleid en het VBS vastgelegd in het integrale zorgsysteem Mavim en het Pbzo. De directiebeoordeling moet jaarlijks in januari-februari uitgevoerd worden. De HSSEQ Supervisor levert de benodigde informatie aan, inclusief een overzicht van de performance indicators. Acties worden maandelijks in het management overleg besproken.</p> <p>Bij deze inspectie is de implementatie getoetst. Daarbij zijn ingezien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directiebeoordeling 2014/2015 van 26-01-2015 - Directiebeoordeling 2015/2016 van 17-03-2016 <p>Daarnaast zijn verslagen ingezien van maandelijks managementmeetings waarbij Veiligheid en milieu (opsomming KPI's) op de agenda staat. Bijvoorbeeld in het verslag van een CC-budgetmeeting van november was een toelichting op de geplande wijziging van de KPI's vastgelegd.</p> <p>Verder is getoetst hoe het resultaat van de directiebeoordeling naar de medewerkers wordt gecommuniceerd. Een mail van de Managing director aan alle medewerkers over de uitgevoerde directiebeoordeling (als bijlage erbij) is ingezien. Daarnaast zijn notulen van de managementmeeting van 08-02-2016 ingezien. Daarin waren de doelstellingen (opsomming KPI's) van 2015 en 2016 vermeld.</p> <p>De directie van de MOT voert aantoonbaar een met documenten gestaafde analyse uit van de resultaten van het gevoerde beleid en het veiligheidsbeheerssysteem, inclusief het overwegen en opnemen van noodzakelijke wijzigingen.</p> <p>Hiermee wordt voor de implementatie van de analyse door de directie van het beleid en het VBS voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder vii van de Richtlijn.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Rampbestrijdingsplan - Algemeen</i>
B-12	<p>Infrastructuur en ondersteunende faciliteiten</p> <p>De inrichting dient ten behoeve van de infrastructuur en ondersteunende faciliteiten voor de hulpdiensten voldoende maatregelen te nemen om voorbereid te zijn op de rampbestrijding. Om dit te kunnen vaststellen zijn de onderstaande voorzieningen naar aanwezigheid en functionaliteit geïnspecteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hoofd- en noodpoorten; • opstelplaatsen voor het commando plaats incident (CoPi); • commandocentrum; • controlekamer(s). <p>Vastgesteld is dat de inrichting beschikt over voldoende infrastructurele voorzieningen om in geval van een ramp de inrichting veilig te kunnen benaderen en wordt er tevens voorzien in voldoende ondersteunende faciliteiten die het mogelijk maken doelmatig te kunnen optreden.</p> <p>Door het hebben van meerdere functionele toegangspoorten en het hebben van de bovengenoemde voorzieningen ter ondersteuning van de externe hulpdiensten wordt voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder v van de Richtlijn.</p>
B-13	<p>Doeltreffendheid informatie inzake de rampbestrijding</p> <p>Voor het adequaat optreden bij rampsituaties dient doeltreffende informatie beschikbaar te</p>

	<p>zijn en dienen voorzieningen aanwezig te zijn om interne- en externe communicatie mogelijk te maken. Om dit te kunnen vaststellen heeft inspectie plaatsgevonden van de volgende voorzieningen en documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • communicatievoorziening zoals telefoon- fax en e-mailaansluitingen mobilfoonverbinding; • waarschuwingslijst van aangrenzende buurbedrijven; • Plattegronden & P&ID's; • bedrijfsnoodplan. <p>Vastgesteld is dat de inrichting over voldoende informatie beschikt om in geval van een ramp doelmatig op te kunnen optreden. Tevens beschikt de inrichting over voldoende communicatie middelen om de interne- en externe communicatie mogelijk te maken en zijn de verantwoordelijkheden hieromtrent in voldoende mate vastgelegd in het bedrijfsnoodplan.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder v en artikel 11 lid 1 van het Brzo 2015, juncto bijlage IV onder a t/m d en g van van de Richtlijn.</p>
B-14	<p>Voorzieningen ter beheersing van het in het veiligheidsrapport geselecteerde rampscenario.</p> <p>Het in het veiligheidsrapport geselecteerde scenario ter voorbereiding op de rampbestrijding is o.a. het scenario plasbrand in seperatorplant. Dit specifieke rampscenario is tijdens de inspectie gecontroleerd.</p> <p>Om escalatiemogelijkheden te beperken beschikt MOT over stationaire koelvoorzieningen op de opslagtanks. Daarnaast is het scenario plasbrand in de seperatorplant onderdeel van de bedrijfsbrandweeraanwijzing en is de beschikbaarheid van voldoende repressieve middelen daarmee afgedekt.</p> <p>Vastgesteld is dat de inrichting voldoende maatregelen heeft getroffen om in geval van het geselecteerde rampscenario de gevolgen te beperken en veilig optreden van de hulpdiensten mogelijk te maken.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder v van de Richtlijn.</p>

Bijlagen

Bijlage 1: Afkortingen

B	Bevinding
Bg	Bevoegd gezag
Brw	Brandweer
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.
LOC	Loss of Containment
LOD	Line of Defence
MOC	Management of change
MRA	Milieu risico analyse
NIM	Nieuwe inspectiemethodiek
O	Overtreding
Pbzo	Preventiebeleid zware ongevallen
QRA	Kwantitatieve risico analyse
Richtlijn	Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III)
Rrzo	Regeling risico's zware ongevallen
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem
VR	Veiligheidsrapport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wm	Wet milieubeheer
Wvr	Wet veiligheidsregio's
Ww	Waterwet

Bijlage 2: Reviewdocumenten

Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien:

Nr	Titel
1	Pbzo document van 04-2016
2	Actueel organogram
3	VBS element i: procedures & bijbehorende formulieren/ werkinstructies
4	Opleiding/ trainingsmatrix operations van 19-06-2014
5	Functiebeschrijving Head of Maintenance (9/9/2016)
6	Functiebeschrijving Senior Allround Operator van 30-03-2016
7	Opleiding/ trainingsmatrix maintenance van 01-08-2016
8	Veiligheidsinstructie 002: Incidentenrapportage en –analyse, revisie 04 van 17-03-2016
9	Handleiding aanmaak en beheer in Ultimo, revisie 00 van 17-03-2016
10	HSSEQ rapportage juli 2016
11	Incidentenoverzicht 2014 t/m heden
12	Incidenten: - Olie lekkage 24-P-3 van 07-02-2015 - Betreden tankput met auto van 21-9-2016
13	Notulen overleg met contractors van 20-04-2016 en 18-08-2016
14	Notulen management overleg van 12-09-2016
15	Veiligheidsinstructie 025 Interne audits, revisie 00 van 26-11-2012
16	Auditschema 2014, 2015 en 2016
17	Schema Meerjarenplanning van vbs elementen en onderdelen
18	Rapport Votob / HaskoningDHV MOT- SMT audit versie 20160426
19	Auditrapportages 2014 t/m heden
20	Directiebeoordeling 2014/2015 van 26-01-2015
21	Directiebeoordeling 2015/2016 van 17-03-2016
22	Inspectie en onderhoudsresultaten 2016 adembescherming BHV