

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Peakshaver BV te Missouriweg 55, 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 1 en 2 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Gasunie Peakshaver BV (verder te noemen Gasunie PS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gasunie PS?

Binnen Gasunie PS wordt vloeibare aardgas en stikstof opgeslagen in tanks. Gasunie levert naar behoefte gas aan het gastransportnet. In de zomer wordt aardgas vloeibaar gemaakt ten behoeve van leveringen aan de gastransportnet in de winter.

Sinds oktober 2016 is de installatie uitgebreid met een losinstallatie voor tankwagens met vloeibaar aardgas.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie PS de volgende onderdelen:

- beoordeling en uitwerking van wijzigingen;
- keuze en uitwerking van scenario's;
- maatregelen genoemd in de geselecteerde scenario.

Resultaten

Wat was op orde?

- Gasunie PS heeft een systeem voor het beheren van wijzigingen en past dit systeem toe.
- Met de set van de opgestelde scenario's toonde Gasunie PS welke beheersmaatregelen zijn genomen om risico's van zware ongevallen in het gasvoerende gedeelte van de installaties te voorkomen.
- Gasunie PS heeft in de beoordeelde scenario's geschikte maatregelen vermeld om de risico's van zware ongevallen te beheersen. Deze maatregelen waren ook daadwerkelijk genomen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Bij een lopend wijzigingstraject was een vervaldatum gekozen die later lag dan een termijn in de milieuvergunning. Gasunie PS moet bij de keuze van vervaldatum rekening houden met wettelijke termijnen;
- Bij een lopend wijzigingstraject waren vervaldatum overschreden. De borging van opvolging van de vervaldatum kan beter, bijvoorbeeld door een uitdraai van "overdues" periodiek in een werkoverleg te bespreken. Leg daarbij vast waarom een termijn overschreden wordt;
- Voor het deel van de installaties waarin zich tot vloeistof verdichte gas bevindt, zal Gasunie PS nog nagaan of de risico's van die installaties beheerst zijn met het stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen die voor het gasvoerende gedeelte van toepassing is.

- Gasunie PS moet nagaan of alle equipment bij de verladingsinstallatie voor LNG voorzien is van TAG nummers.

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:

- Gasunie PS moet de zogenaamde functionele testen van een drukbeveiliging in de leiding bij de verlaadstation voor LNG nog beschrijven en de testen uitvoeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een 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	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	6
3.3.	Beoordeling.....	7
3.4.	Bevindingen	7
	Bijlage 1: Afkortingen.....	10
	Bijlage 2: Reviewdocumenten	11

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam inrichting Gasunie Peakshaver BV
Bezoekadres Missouriweg 55
3199LB Maasvlakte Rotterdam
Verplichting Hogedrempelinrichting

Naam exploitant N.V. Nederlandse Gasunie
Postadres Postbus 19
9700MA GRONINGEN

Medezeggenschapsorgaan Nee

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam	Namens instantie
Mevrouw M.M. Tabaka [leider inspectieteam]	Inspectie SZW
Mevrouw J.J. Jansen	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inspectiegegevens

Dossiernummer	ID04394
Soort inspectie	BRZO
Inspectiedagen	1 en 2 november 2016

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met Gasunie Peakshaver BV op 2 september 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
VBS element iv	<ul style="list-style-type: none">• Beoordeling en uitwerking van een wijziging
Scenario	<ul style="list-style-type: none">• Keuze en uitwerking van scenario's• Maatregelen genoemd in scenario

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

- Adviseur Compliance
- Secretaris MoC board
- Coördinator operationeel
- Coördinator E&I
- Coördinator werktuigbouwkunde
- Projectleider
- Manager installatie

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)
Beoordeling en uitwerking van een wijziging	<p>Gasunie PS heeft procedures betreffende de planning van wijzigingen aan bestaande installaties of opslagplaatsen, dan wel voor het ontwerpen van een nieuw procedé of een nieuwe installatie of opslagplaats.</p> <p>Daarmee is de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen goed gedocumenteerd en geschikt.</p> <p>De implementatie is getoetst aan de hand van een lopend wijzigingstraject en wordt als redelijk beoordeeld. Er zijn nog verbeterpunten met betrekking tot de keuze en borging van termijnen.</p>	B-01 en B-02
Keuze en uitwerking van scenario's	<p>Gasunie PS heeft een set van scenario's opgesteld om aan te kunnen tonen dat de risico's van zware ongevallen binnen de gasvoerende gedeelte van de installaties op adequate wijze worden beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen.</p> <p>Voor het deel van de installaties waar tot vloeistof verdichte gas zich bevindt zal Gasunie PS nog nagaan of de risico's van die installaties beheerst zijn met de stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen die voor het gasvoerende gedeelte van toepassing is.</p> <p>De beschreven scenario's zijn redelijk gedocumenteerd.</p>	B-03 en B-04
Maatregelen genoemd in scenario	<p>Gasunie PS heeft een overdrukbeveiliging geïnstalleerd bij de verladingsinstallatie voor LNG. Voor deze beveiliging zijn Cause&effect diagrammen opgesteld en de elementen van deze beveiliging zijn in het onderhoudsprogramma opgenomen. Deze beveiliging is goed geschikt voor de bedoelde functie. Deze beveiliging is geïnstalleerd, maar de functionele testen zijn nog niet aantoonbaar uitgevoerd en daarmee is deze beveiliging redelijk geïmplementeerd. De functionele testen voor deze drukbeveiliging zijn matig gedocumenteerd, daar de protocollen ontbreken.</p>	B-05 en B-06

3.2. Overtredingen

Op grond van de resultaten van de inspectie wordt in deze paragraaf aangegeven welke overtredingen geconstateerd zijn 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>Functionele testen drukbeveiliging</p> <p>GasUnie heeft bij de verladinginstallatie voor LNG een drukbeveiliging geïnstalleerd (PS3041). Voor deze beveiliging zijn Cause&effect diagrammen opgesteld. Voor de afzonderlijke elementen van de beveiligingloop zijn onderhoudsplannen opgesteld. Deze installatie is in oktober 2016 in bedrijf genomen. Voor deze beveiliging zijn nog geen protocollen/beschrijvingen van de functionele testen opgesteld en er zijn nog geen functionele testen aantoonbaar uitgevoerd.</p> <p>Dit is een overtreding van artikel 7 lid 6 Besluit risico's zware ongevallen 2015. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Inspectie SZW	B-05 en B-06

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
Beoordeling en uitwerking van een wijziging	Gedocumenteerd	Goed
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Redelijk
Scenario	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Niet beoordeeld
	Geïmplementeerd	Niet beoordeeld
Maatregelen	Gedocumenteerd	Matig
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Redelijk

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient Gasunie Peakshaver BV daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

Nr.	Omschrijving
<i>Onderwerp</i>	<i>Beoordeling en uitwerking van een wijziging</i>
B-01	<p>MOC proces</p> <p>Het project van Gasunie voor overgang van MOC 2.0 naar MOC 3.0 is in 2016 afgerond. Registratie gebeurt vanaf 08-06-2016 in een SAP MOC module. Reeds lopende MOC's zijn met die startdatum overgezet in het nieuwe systeem.</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.

	<p>In het proceshuis MAVIM Rules is het proces van een technische MOC ingezien [laatste wijziging 14-03-2016]. Daarbinnen worden 3 typen MOC 's onderscheiden: projectmatig, in eigen beheer en correctief. Projectmatige wijzigingen vallen onder de procedure MOC_04 Uitvoeringsinstructie voor MOC-wijziging (door separate projectorganisatie).</p> <p>Een MOC doorloopt vijf stappen: indienen, controleren en aanvullen van de change, goedkeuren, uitvoeren en afsluiten change. Iedereen kan een MOC initiëren. Er wordt een change manager benoemd, die het beheer over een geïnitieerde MOC heeft. In de procedure FS/PS functie/projectspecificatie d.d. 22-04-2014 PEW-14-0039714 zijn de functie eisen voor een change manager vastgelegd.</p> <p>Hiermee voldoet men voor de aanneming van procedures voor de planning van wijzigingen aan bestaande installaties of opslagplaatsen, dan wel voor het ontwerpen van een nieuw procedé of een nieuwe installatie of opslagplaats aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder iv van de Richtlijn.</p>
B-02	<p>Toets implementatie MOC proces</p> <p>Een document "MOC voor OIM locatie A425" met overzicht van MOC's in 2015-2016 is ingezien. Daaruit is MOC 1000032 LNG PS truck unloading facility geselecteerd. Deze stond in de status "in bewerking".</p> <p>Onder de stap "Uitvoering" waren de acties deels nog niet afgehandeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidstudie: de HAZOP d.d. 04-07-2014, close-out en vastgelegde opvolging van alle aanbevelingen waren in het systeem opgenomen. Aanbeveling 2 Bewaking druk in leiding bij lossen LNG is besproken. Er was een HPSD voorzien die de pomp stopt bij overdruk. De uitwerking van deze LOD is beoordeeld bij de toets van scenario RI&E B [technische preventieve LOD's]; - Beoordeling van de milieuvergunning incl VR: deze stap stond nog open met datum 30-09-2016. De actiehouders gaf aan dat hij nog documenten moest toevoegen. Er was wel een korte tekst met stand van zaken vermeld. - Beoordelen onderhoudssysteem: 3 van de 4 acties stonden nog open met datum 30-09-2016 [check SAP-site en OH-plan / APM's en spareparts / Bedieningshandboek]. <p>Gasunie voert de beoordeelde wijziging uit volgens de eigen procedure. De vermelde vervaldata waren wel deels overschreden. Verder heeft het inspectieteam opgemerkt dat de vervaldata niet afgestemd waren op de termijnen in de milieuvergunning van 23-06-2016. De vergunning vereist bijvoorbeeld dat een noodplan voor de installatie direct beschikbaar moet zijn, maar het huidige noodplan was nog niet aangevuld terwijl de installatie al in gebruik is. Uit interviews van het personeel bleek dat men wel weet hoe te handelen bij een noodsituatie.</p> <p>Hiermee voldoet men voor de implementatie van de procedures voor de planning van het ontwerpen van een nieuwe installatie redelijk aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015 juncto bijlage III onder iv van de Richtlijn.</p> <p>Actie bedrijf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - houdt bij de keuze voor vervaldata rekening met wettelijke termijnen; - kies realistische vervaldata en borg de opvolging beter, bijvoorbeeld door een uitdraai van "overdues" in een werkoverleg te bespreken. Leg daarbij vast waarom een termijn wordt overschreden.
<i>Onderwerp</i>	<i>Scenario</i>
B-03	<p>Scenario's algemeen</p> <p>Gasunie PS heeft in het actuele VR (volgens Brzo 2015) scenario's opgenomen. Voor wat betreft het beschrijven van de set van maatregelen (LOD's) ter voorkoming van zware ongevallen bleek dat het gasvoerende gedeelte prominenter aanwezig is dan het vloeistofvoerende gedeelte. Zo is bijvoorbeeld voor de vloeibaarmaking installaties geen scenario opgenomen.</p>

	<p>Gasunie PS zal nagaan of de beschreven LOD's ten aanzien van het gasvoerende gedeelte overeen komen met de in het vloeistofvoerende gedeelte aanwezige LOD's.</p> <p>Verdere beoordeling van de scenario's zal plaatsvinden bij de beoordeling van het Veiligheidsrapport.</p>
B-04	<p>Installatiescenario RI&E B</p> <p>Het scenario leidingbreuk door hoge druk (RI&E B) is op een aantal punten niet helemaal juist en/of onvoldoende specifiek.</p> <p>De in dit scenario opgenomen LOD "werkvergunningstelsel" is niet juist daar het enkel om registratie van de aanwezigheid van de chauffeur gaat en niet om het werken volgens een werkvergunning.</p> <p>Bij een aantal organisatorische LOD's ontbreken de specifieke benoemingen van bijvoorbeeld de procedure, en bij een aantal van de technische LOD's ontbreken TAG nummers.</p> <p>Gasunie PS dient het scenario te herzien en specifieke en juiste LOD's te benoemen die dit scenario kunnen voorkomen dan wel de effecten van een LOC beperken.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Maatregelen</i>
B-05	<p>Maatregelen - Installatiescenario RI&E B</p> <p>De bekeken LOD's (RV3040 en PS3041) bleken te zijn geïnstalleerd tijdens de uitvoering van het project "Truckverlading LNG" en bij commissioning getest. Voor de drukbeveiliging PS3041 zijn Cause&effect diagrammen opgesteld. De onderhoudsplannen van de elementen van de drukbeveiliging, zoals uit de HAZOP studie voortkomend, zijn opgesteld. Het truckverlading station is vanaf oktober 2016 operationeel (mondelinge goedkeuring bevoegde gezag). De functionele testen van de drukbeveiliging zijn nog niet beschreven en aantoonbaar uitgevoerd.</p> <p>Dit is niet conform artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en bijlage III onderdeel b sub iii bij de richtlijn als bedoeld in artikel 1 lid 1 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015.</p>
B-06	<p>Technische inspectie Truckverlading LNG</p> <p>De operators bleken goed op de hoogte te zijn van de verladingprocedure en de stappen die doorlopen dienen te worden bij de verlading (lossing) van trucks met LNG. Bij fysieke controle van de aanwezigheid van de RV3040 bleek deze aanwezig te zijn, maar niet zichtbaar voorzien van een TAG nummer.</p> <p>Gasunie PS dient na te gaan of alle equipment bij de verladinginstallatie voor LNG voorzien is van TAG nummers.</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	proceshuis MAVIM Rules: procedure technische MOC
2	FS/PS functie/projectspecificatie d.d. 22-04-2014 PEW-14-0039714
3	overzicht van MOC's in 2015-2016 "MOC voor OIM locatie A425"
4	MOC 1000032 LNG PS truck unloading facility
5	HAZOP d.d. 04-07-2014, close-out en vastgelegde opvolging aanbevelingen
6	Actuele VR paragraaf 2.4.9 "Overzicht van installatiescenario's"
7	Installatiescenario RI&E B. Leidingbreuk tijdens inregelen pomp LNG trailer
8	Map "LNG Productie B: vloeibaarmaken" met verladingsprocedure en checklist PEW15-0843 [27-06-2016, versie 12]
9	MAV ESD Poslag+Algemeen (E58-85-12) Werklijst code A425O-022
10	MAV LNG Verlading Veldinstrumentatie Combi Code A425G-039
11	Detail P&ID TUF LNG-Maasvlakte