

INSPECTIERAPPORT

Odfjell Terminals Rotterdam bv

Botlek Rotterdam

**Inspectiedagen
19, 21 en 22 september
5, 6, 12, 13 en 20 oktober 2016
en
11 november 2016**

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Odfjell Terminals Rotterdam bv te Oude Maasweg 6, Botlek 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, 21 en 22 september en 5, 6, 12, 13 en 20 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Odfjell Terminals Rotterdam bv (verder te noemen Odfjell B.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Odfjell B.V.?

Odfjell is een bedrijf waar chemicaliën, oliën en andere bulkproducten, worden op- en overgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Odfjell Terminals Rotterdam B.V. de volgende onderwerpen:

- Orde en Netheid Bedrijfsterrein.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- De beheersing van de exploitatie.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De keuze, het opstellen en het herzien van de installatiescenario's.

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en Netheid Bedrijfsterrein.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- De keuze, het opstellen en het herzien van de installatiescenario's.

Wat waren de verbeterpunten?

- De werkvloer betrekken bij uitvoeren van een veiligheidsstudie.
- Pas de KPI's zodanig aan dat deze voldoende SMART zijn.
- Verbeter op onderdelen de BowTie studie.
- Stel een juist overzicht op van geplande en uitgevoerde veiligheidsstudies.
- Sluit de MOC's af als deze zijn uitgevoerd.
- Pas alle aanbevelingen van de veiligheidsstudie bij een MOC toe.

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 2:

Bij de inspecties van kritische apparatuur is een achterstand geconstateerd in de uitvoering van inspecties. Dit is een overtreding van artikel 7 lid 6 juncto bijlage III onderdeel b sub iii Besluit risico's zware ongevallen 2015.

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	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.	Overtredingen	8
3.3.	Beoordeling	9
3.4.	Bevindingen	10
	Bijlage 1: Afkortingen	16
	Bijlage 2: Reviewdocumenten	17

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam inrichting Odfjell Terminals Rotterdam bv
Bezoekadres Oude Maasweg 6
3197KJ Botlek Rotterdam
Verplichting Hogedrempelinrichting

Naam exploitant Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
Postadres Postbus 5010
3197XC BOTLEK ROTTERDAM

Medezeggenschapsorgaan Ja

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam	Namens instantie
De heer W. Schiereck	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De heer E. Joziase (leider inspectieteam)	Inspectie SZW

Inspectiegegevens

Dossiernummer	ID04360
Soort inspectie	BRZO
Inspectiedagen	19, 21 en 22 september en 5, 6, 12, 13, 20 oktober en 11 november 2016

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met Odfjell Terminals Rotterdam bv op 22 augustus 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 Housekeeping	<ul style="list-style-type: none">• Housekeeping - Orde en netheid
VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen)	<ul style="list-style-type: none">• Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen• Gevaar van de activiteiten.• Veiligheid studies (zoals bijvoorbeeld; Checklist-studie, Storingsanalyse (HAZOP), Failure Mode and Effect analyse (FMEA), etc.• Gebruikte documentatie en informatie mbt studies .• multidisciplinair team, deskundigheid teamleden.• Voorgestelde maatregelen / bevindingen studies.• maatregelen uit veiligheidsstudies worden uitgevoerd volgens ontwerp.
VBS element iii (De controle op de exploitatie))	Veilig en Juist uitvoeren van Onderhoud: <ul style="list-style-type: none">• Onderhoudsmanagement systeem• Werkinstructies / Procedures• Het onderhoud, instructies en werkvergunningen• Onderhouds documenten• Voorschriften derden
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	<ul style="list-style-type: none">• Maatregelgerichte benadering• Werkinstructies / Procedures• Tijdelijke wijzigingen• Recente MOC• Evt. uitgevoerde veiligheidsstudie
Scenario	<ul style="list-style-type: none">• Installatie scenario• Keuze / opstellen / herzien scenario's• Procedures / werkinstructies• Maatregelgericht [LOD's]

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

Managing Director
Manager Technical Services
Manager QHSSE
Process Safety Engineer
Plant Process Engineer
Vertegenwoordiger OR
Operators

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>Odfjell heeft het procedures van dit element opgeschoond, alleen de belangrijkste methodes zijn nu geldig. Bij het uitvoeren van een veiligheidsstudie is, naast de Hazop studie, de BowTie studie de meest gebruikte vorm.</p> <p>Bij het uitvoeren de studies wil Odfjell de werkvloer ook gaan betrekken, nu is dit nog niet het geval. In de procedures komt niet voor wanneer de studies moeten worden herzien. Ook dit zal nog moeten worden toegevoegd.</p> <p>De KPI's op dit onderdeel worden wel gebruikt maar zijn onvoldoende SMART.</p> <p>Gezien voorgaande voert Odfjell dit onderdeel redelijk uit in overeenstemming met hetgeen bedoeld is in artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder ii van de Richtlijn.</p>	B-02, B-03 en B-04
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	De werkzaamheden bij autoverladingen zijn goed gedocumenteerd en geschikt. Voor het beladen van tankwagens bij hogere temperaturen is inmiddels een procedure opgesteld.	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09 en B-10
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	Het inventariseren, inspecteren en onderhouden van leidingen is goed gedocumenteerd en geschikt. De uitvoering van de inspecties en werkzaamheden verloopt gepland maar is nog niet compleet en daarmee redelijk op orde.	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09 en B-10
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	De wijze van onderhoud en inspectie van kritische apparatuur is redelijk gedocumenteerd en geschikt. Er wordt systematisch gemonitord op achterstanden in het algemeen en de inspectiecapaciteit wordt daarop redelijk aangepast. <p>De beheersing van de inspectietermijnen van kritische items is matig en wordt matig gedocumenteerd. Goedkeuring en argumentatie voor overschrijdingen wordt niet vastgelegd. Een procedure hoe om te gaan met overschrijdingen ontbreekt.</p>	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09 en B-10
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	De opslag van Doba crude geeft nog veel vervuiling van de tankdaken, waardoor lekkages moeilijk te constateren zijn. De procedures zijn goed gedocumenteerd en de te nemen maatregelen zijn redelijk geschikt. De uitvoering van de maatregelen is redelijk maar nog niet afgerond.	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09 en B-10
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	Het plaatsten van stofinformatieborden is redelijk gedocumenteerd, omdat de bijbehorende procedure nog niet gereed is. De borden zijn goed geschikt. De uitvoering is redelijk omdat nog niet alle borden geplaatst zijn.	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09 en B-10

VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	<p>Naar aanleiding van de inspectie in 2015 heeft Odfjell verbeteringen toegepast op dit onderdeel. De procedures zijn nu duidelijker, met het tracking formulier worden de status en de gevolgen stappen vastgelegd. De risicomatrix wordt gebruikt om de risico's van de wijziging te bepalen. Met KPI's worden verschillende processen gemonitord.</p> <p>Bij de beoordeling van een uitgevoerde MOC bleek dat de MOC juist was uitgevoerd. Op het gebied van documentatiebeheer, de afsluiting van de MOC en het opvolgen van de aanbevelingen moet Odfjell nog stappen maken.</p> <p>Over het algemeen kan worden gesteld dat Odfjell dit onderdeel uitvoert zoals is bedoeld is in het Besluit risico's zware ongevallen 2015, juncto bijlage III, onderdeel b sub iv.</p>	B-13, B-14 en B-14
Scenario	De actuele scenario's zijn redelijk gedocumenteerd en geschikt. De genoemde maatregelen zijn ook daadwerkelijk aanwezig en worden in redelijke mate uitgevoerd.	B-16 en B-17

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>Onderhoud en inspectie kritische apparatuur</p> <p>Bij de inspecties van kritische apparatuur is een achterstand geconstateerd in de uitvoering van inspecties. Deze achterstand is niet beargumenteerd en geaccordeerd vastgelegd.</p> <p>Er is geen procedure waarin is vastgelegd hoe met overschrijdingen van inspectietermijnen wordt omgegaan. Hierdoor is niet geborgd dat alle veiligheidskritische onderdelen op tijd worden geïnspecteerd en betrouwbaar zijn.</p> <p>Dit is een overtreding van artikel 7 lid 6 juncto bijlage III onderdeel b sub iii Besluit risico's zware ongevallen 2015.</p> <p>De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 2: geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval.</p>	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10 en B-11

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 iii (De controle op de exploitatie)	Gedocumenteerd	Goed
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Matig
Scenario	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Redelijk
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	Gedocumenteerd	Matig
	Geschikt	Goed
	Geïmplementeerd	Redelijk
VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen)	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Redelijk

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.

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient Odfjell Terminals Rotterdam bv daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

Nr.	Omschrijving
<i>Onderwerp</i>	<i>Housekeeping - Orde en netheid</i>
B-01	<p>Housekeeping, orde en netheid in orde</p> <ul style="list-style-type: none"> • VeiligWerkVergunning: No 96884/0 gecontroleerd. Geen opmerkingen. • Doba Tk's (Tk 920): Veiligheidshekjes staan vast, lopen niet dicht Tankwand en tankdaken blijft olie achter (schrappers ?) Reactie Odfjell: 2 Tk's voorzien van nieuwe terugloop, olie van de schrapers loopt weer terug de tank in. 2 Tk's worden aangepast wanneer deze leeg zijn. • Veiligheids bebording inhoud tanks Het in orde en actueel houden hiervan is taak van OSD (controle ronden) TBV's opstellen hiervoor: Planning eind 2016 • Tankput 8, zone 0 Roodhart pomp: specificaties ontvangen.
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen)</i>
B-02	<p>Algemeen</p> <p>Voor het identificeren van de gevaren heeft Odfjell de procedure OTR-PRO-0007. Deze is getoond. Verschil in identificatie is er tussen de nieuwbouw (HAZOP's) en de gebruiksfase (BowTie-Studies).</p> <ul style="list-style-type: none"> • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bij de verschillende stappen, zijn in een matrix weergegeven. • De verschillende soorten studies en wanneer deze gebruikt dienen te worden is aangegeven. De BowTie studie is bij deze soorten studies nog niet opgenomen. • De werkwijze van een veiligheidsstudie is in een stroomschema weergegeven. • Niet is beschreven is dat de veiligheidsstudies elke 5 jaar zullen worden herzien. • Bij de HAZOP studies is de werkvloer onvoldoende betrokken. • Odfjell geeft aan dat HAZOP- en BowTie studies met een bepaalde periodiciteit worden herhaald. Dit is echter niet vastgelegd. • Ook is gevraagd naar de KPI's mbt VBS ii. Odfjell toonde de volledige set van KPI's mbt het eigen OTIMS Management Systeem. • De getoonde KPI's waren onvoldoende SMART. <p>Dit is redelijk in overeenstemming van hetgeen bedoeld is in artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015, juncto bijlage III, onderdeel b sub ii van de Richtlijn.</p> <p>Actie bedrijf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leg vast wanneer welke soort veiligheidsstudie wordt gebruikt. • Neem de BowTie studie op in de procedure. • Betrek ook de werkvloer van de organisatie bij het uitvoeren van een veiligheidsstudie. • Leg vast binnen welke termijn een studie dient te worden gereviewd. • Pas de KPI's (ook voor de andere onderdelen van het OTIMS) zodanig aan dat deze voldoende SMART zijn.

B-03	<p>Uitgevoerde veiligheidsstudies</p> <p>Door Odfjell zijn de uitgevoerde studies en is de planning van de uit te voeren studies getoond. Het overzicht dat werd getoond was onvoldoende. Niet kon worden aangegeven dat er een regelmatige herziening van de veiligheidsstudies werd uitgevoerd.</p> <p>Het getoonde overzicht ging niet verder terug dan tot 2014. Daarnaast was het in 2014 onderzoek geen veiligheidsstudie maar een Safety Review van de installaties (inschatting van het veilig in gebruik nemen van installaties).</p> <p>Het later tijdens de inspectie aangepaste en getoonde overzicht was wel voldoende duidelijk. Hierin bleken de reviews van de veiligheidsstudies van de installaties te zijn gepland. Een overzicht van de laatste 5 jaar van kon alleen mondeling worden aangevuld.</p> <p>Odfjell kon uiteindelijk laten zien dat de veiligheidsstudies periodiek worden en waren uitgevoerd.</p> <p>Dit is redelijk in overeenstemming van hetgeen bedoel is in artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015, juncto bijlage III, onderdeel b sub ii van de Richtlijn .</p> <p>Actie Bedrijf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzorg duidelijke en volledige overzichten van veiligheidsstudies. Naast het feit dat regelmatige reviews van veiligheidsstudies dienen te worden uitgevoerd, heeft Odfjell ook de aantoonplicht om te laten zien wat de staat is van de uitgevoerde en geplande studies.
B-04	<p>BowTie studie</p> <p>Onder dit element is het ook opstellen van de scenario's beoordeeld. Odfjell gebruikt daarvoor de BowTie methode. De procedure "Uitvoeren BowTie" studie is getoond:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De verschillende onderdelen van de studie staan beschreven. • De kwaliteit van de maatregelen (barrières) worden objectief beoordeeld. • Het overzicht met bijbehorende documenten is nog niet volledig. • De samenstelling van het team dat de scenario's opstelt ontbreekt nog. • Door de procedure heen worden voor dezelfde onderwerpen verschillende namen gebruikt. <p>Dit is redelijk in overeenstemming van hetgeen bedoel is in artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015, juncto bijlage III, onderdeel b sub ii van de Richtlijn.</p> <p>Actie bedrijf:</p> <p>De BowTie procedure is aangepast, maar dient op onderdelen nog te worden verbeterd. Een belangrijk punt hierin is dat moet worden geborgd dat aanbevelingen van een uitgevoerde BowTie studie ook werkelijk worden opgevolgd, zie ook bevinding 15.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element iii (De controle op de exploitatie)</i>
B-05	<p>Opslag Doba crude.</p> <p>Bij het beschouwen van tank 920, gevuld met Doba crude vielen de volgende zaken op : Omdat Doba crude bij omgevingstemperatuur erg visceus is, blijft er veel product aan de wand hangen. Dit veroorzaakt veel vervuiling van het drijvend dek. Odfjell heeft dit aangepakt door schrapers aan het drijvend dek te monteren. De afloop van deze schrapers komt echter ook deels op het dek. Als laatste maatregel worden nu opstaande randen op het dek gemonteerd, waardoor de crude via de seals terugloopt in de tank. Inmiddels zijn twee tanks aangepast en worden de andere twee aangepast als deze vol zijn, omdat er dan veilig aan gewerkt kan worden. Bij tank 920 zijn deze randen nog niet aangebracht en is een aanzienlijke vervuiling te zien. De tanks en tankdaken worden iedere drie maanden visueel bekeken. Door deze vervuiling zijn lekkages aan het drijvend dek moeilijker te constateren. De aangebrachte veiligheidsheskjes vallen niet vanzelf dicht door onvoldoende smering. Het toegangsluikje van de monsterleiding van de Enraf niveaumeting was niet teruggeplaatst na gebruik.</p> <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>

B-06	<p>Plaatsing stofinformatieborden</p> <p>Odfjell heeft nieuwe stofinformatieborden geplaatst per tankput met informatie over de inhoud van de tanks. Bij tankput 15 is deze informatie niet in overeenstemming met de daadwerkelijk inhoud, omdat een aantal tanks leeg en in onderhoud zijn. Omdat de plaatsing van de borden nog niet is afgerond, is er nog geen werkwijze afgesproken en vastgelegd. Dit wordt een taak van de afdeling operations tijdens controleronden en productwisseling. De bijbehorende procedure zal eind 2016 gereed zijn.</p> <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-07	<p>Onderhoud en inspectie kritische apparatuur</p> <p>De lijst met kritische apparatuur is vastgelegd in OTR-REF-001. Hierin wordt de lijst met VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) kritische apparatuur benoemd per equipment type. In SAP wordt dit aangegeven als categorie A.</p> <p>De voortgang van deze geplande inspecties wordt maandelijks gemonitord en per kwartaal gerapporteerd. De monitoring vindt plaats op hoofdlijnen en is niet specifiek gemaakt voor VGM kritische (A) items. Bij de laatste rapportage blijkt er een achterstand te zijn. Daarop zijn de volgende acties ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is tijdelijk extra inspectiecapaciteit ingehuurd • Er vindt een wekelijkse voortgangscontrole plaats • Inspecties van categorie A items krijgen voorrang op de productie • Sinds twee weken worden operators vrijgemaakt om de inspecties operationeel te begeleiden. <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-08	<p>Achterstanden VGM kritische items.</p> <p>Ondanks deze maatregelen zijn er nog meer dan 100 A items niet tijdig geïnspecteerd dan wel afgerond.</p> <p>Na deze constatering heeft Odfjell de lijst voorzien van opmerkingen op basis waarvan deze achterstanden acceptabel zijn en door de verantwoordelijken laten ondertekenen. Uit deze lijst is niet duidelijk op welke normen dit oordeel gebaseerd is. Ook geeft Odfjell aan dat niet alle A items VGM kritisch zijn. Dit is in tegenspraak met de definitie uit de eigen procedure.</p> <p>Odfjell heeft geen vastgestelde procedure hoe er met overschrijding van inspectietermijnen wordt omgegaan.</p> <p>Odfjell heeft niet tevoren vastgelegd op basis waarvan deze achterstanden acceptabel zijn. Hiermee geeft Odfjell onvoldoende invulling aan de verplichting om alle maatregelen te nemen om zware ongevallen te voorkomen.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-09	<p>Leidinginspecties</p> <p>De uitvoering van leidinginspecties is vastgelegd in OTR-REF-0035 en worden uitgevoerd conform API 570. Zo wordt voor geïsoleerde leidingen het B regime gehanteerd. De leidinginspecties zijn daarmee goed gedocumenteerd en geschikt.</p> <p>Vrijwel alle leidingen op het terrein en dat van OTM zijn nu in kaart gebracht. De laatste zijn eind dit jaar gereed.</p> <p>Van de 5400 leidingen moeten er nog 132 geïnspecteerd worden. Als er leidingen buiten gebruik zijn wordt dit ook vastgelegd in het onderhoudssysteem. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties zijn er reparaties uitgevoerd of leidingen vervangen. Daarmee is de uitvoering van de inspecties redelijk geïmplementeerd.</p>

B-10	<p>Autoverladingen</p> <p>Voor het laden en lossen van tankauto's is de procedure vastgelegd in OTR-PRO-0010. Hierin is zowel de voorbereiding als de uitvoering van de verladingen beschreven en zijn er checklists aanwezig om de uitgevoerde werkzaamheden vast te leggen. Er wordt gewerkt conform de werkopdracht en bijbehorende checklist in het veld. Voor aanvang van een belading mag de temperatuur van de tankwagen maximaal 30 C zijn om mogelijke dampvorming te voorkomen. Hiervoor is geen schriftelijke instructie aanwezig. Deze is kort na de inspectie alsnog opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van aparte slangen voor ieder product. Deze worden voor iedere belading getest op lektheid bij een stikstofdruk van 1,5 maal de werkdruk. De slangen worden daardoor meerdere malen per dag beproefd. Dit heeft geen negatieve invloed op de levensduur omdat ze een maal per jaar worden vervangen. De oplijnprocedure wordt buiten uitgevoerd zoals beschreven in de procedure. Na afloop van de belading wordt alle documentatie gebundeld en enkele weken bewaard. De werkzaamheden zijn goed in procedures vastgelegd en de geschiktheid is goed omdat de risico's zijn onderkend en door gebruik van de checklists worden gecontroleerd.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-11	<p>Orde en netheid</p> <p>Tijdens de terreinrondes is in het algemeen geconstateerd dat order en netheid goed gehandhaafd worden. Afvalvatjes worden centraal verzameld. Enkele vaatjes waren nog niet geëtiketteerd.</p> <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-12	<p>Opgvolging achterstanden VGM kritische items.</p> <p>Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de inspectie heeft Odfjell op 14 november 2016 nadere informatie verstrekt over de 200 openstaande items. Na analyse blijkt dat 120 items nog gereviewd moeten worden of deze als VGM kritisch aangemerkt moeten blijven. Van 50 items is al vastgesteld dat deze niet VGM kritisch zijn.</p> <p>Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)</i>
B-13	<p>Maatregelen gerichte inspectie naar aanleiding van de bevindingen in 2015. Deze bevindingen staan in het rapport vermeld onder de nummers B-08, B-09, B-10, B-11 en B-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuwe MOC procedure. • De risico identificatie is nu duidelijk beschreven, vastgelegd is wanneer welke studie wordt uitgevoerd. • Tevens is er nu de koppeling tussen de identificatie van de gevaren en de Risico Matrix. • De werkwijze, communicatie en vastlegging van de tijdelijke wijzigingen is nu wel beschreven. • Onderdeel van de huidige nieuwe procedure is een aangepast tracking formulier. Hierin worden de verschillende stappen van de MOC gevolgd, de betrokkenen ondertekenen de verschillende stappen. • De evaluatie van de MOC maakt hiervan deel uit. • Er is nu een KPI op de MOC's, welke ook regelmatig wordt gemonitord. <p>Door deze aanpassingen is de MOC procedure en werkwijze als goed gedocumenteerd en goed geschikt beoordeeld.</p> <p>Hiermee wordt voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iv van de Richtlijn.</p>

B-14	<p>Beoordeling uitgevoerde MOC Met beoordeling van een uitgevoerde MOC is nagegaan hoe de werkwijze van Odfjell is.</p> <p>Gekozen is voor de MOC 2015-0043 “Installeren drainleiding DVS PID”. Deze MOC is nagelopen adhv het stroomschema van Proc. OTR-PRO 0002. De stappen van de MOC bleken te zijn vastgelegd in het Tracking Formulier. De checklist technische wijziging was gebruikt als gevaren/risico beoordeling. Op de Detonatie Flame Arrestor DAR-323 (Deto) is een drainleiding bevestigd. Door Odfjell zijn de specificaties van de Deto getoond, de fabrikant heeft aangegeven dat het aanbrengen van een drainleiding is toegestaan. De positie van de aftapleiding op de Deto is zodanig gekozen dat er geen open verbinding naar het DVS systeem kon ontstaan. Eveneens bleek te zijn nagegaan of de drainleiding een bypass kan zijn over de Deto, dit bleek niet het geval te zijn. Voorts kon Odfjell aantonen dat de zowel upstream als downstream van / naar de DVS alle andere aangesloten installaties waren voorzien van Deto's.</p>
B-15	<p>Vervolg van de uitgevoerde MOC.</p> <p>De risico's waren vooraf op de juiste wijze ingeschat, Beheersmaatregelen werden uitgevoerd via de werkvergunning. Aan de hand van de checklist zijn aanbevelingen opgesteld. Onderverdeling wordt gemaakt in soorten aanbevelingen (Wel / Niet Critical for Start –up) Ter plaatse in de CCR is de nieuwe Bedieningsinstructie gezien. In de instructie staat eveneens dat de drainleiding altijd gesloten moeten zijn en alleen door de operator tijdelijk mag worden geopend tbv van het condensaat aftappen. De operator bleek op de hoogte te zijn van de instructie. De condensaat-drainleiding bleek te zijn aangebracht in mei 2015. Status van de MOC was nog niet afgesloten, dit is niet volgens de eigen voorschriften. Twee aanbevelingen bleken nog open te staan. Tijdens de inspectie is later nog teruggekoppeld dat agv nadere beoordeling deze punten niet meer worden uitgevoerd. De P&ID was nog niet “as built” . Tijdens de Close-Out is wel de van de aangepaste P&ID getoond.</p> <p>De MOC bleek redelijk juiste wijze te zijn uitgevoerd.</p> <p>Wat niet juist bleek te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De MOC was nog steeds niet afgesloten. • De aanbevelingen waren niet alle toegepast. • De bijbehorende P&ID's waren nog niet as built. <p>Vwb geïmplementeerd is dit onderdeel als matig beoordeeld.</p> <p>Over het algemeen kan worden gesteld dat Odfjell dit onderdeel uitvoert zoals is bedoeld is in het Besluit risico's zware ongevallen 2015, juncto bijlage III, onderdeel b sub iv van de Richtlijn.</p>

Onderwerp	Scenario
B-16	<p>Maatregelen steigerverlading</p> <p>In scenario 9, lekkage op steiger 10, wordt uitgegaan van 10 minuten lekkage door een 2” leiding. Een aantal algemene LOD’s zijn wel aanwezig, maar niet per scenario vermeld. In dit geval is dat de hoog niveau alarmering van de lekbak (inhoud 1,5 m3) en de op meerdere plaatsen aangebrachte noodstoppen voor het in werking stellen van de blusinstallatie.</p> <p>Bij de opgang van het steiger zijn twee noodknoppen waarvan de werking niet duidelijk is. Alle leidingen op het steiger zijn volledig afgedopt. Dit maakt onderdeel uit van de normale werkzaamheden.</p> <p>Alle werkzaamheden zijn beschreven in procedures en worden vastgelegd in een checklist. Een van de aftekenlijsten was niet ingevuld omdat de betreffende medewerker niet op de hoogte was van een gewijzigde werkwijze. Andere lijsten waren wel compleet.</p> <p>De verwijzingen in de gebruikte procedures sluiten niet altijd aan bij andere procedures omdat het registratiesysteem (QOL) is gewijzigd.</p> <p>Het gebruik van scenario’s is niet bekend bij de operators. In 2017 zal hier invulling aan worden gegeven.</p> <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder iii van de Richtlijn.</p>
B-17	<p>Scenario's algemeen</p> <p>De scenario’s worden herzien in verband met het indienen van een aangepast VR eind 2016. In de scenario’s worden nu zowel de risico’s zonder en met LOD’s gekwantificeerd. Generieke procedures en LOD’s worden niet specifiek vermeld bij ieder scenario. Voor scenario 1, lekkage van tank 901 zijn het leak alarm en het alarm van de drainput niet opgenomen als LOD’s.</p> <p>Hiermee wordt redelijk voldaan aan artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, juncto bijlage III onder ii 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.	Piping inspection handbook OTR-REF-0035 Versie 3, 13-01-2016
2.	Regels mbt inplannen en prioriteitstelling van operationele en technische werk OTR-OP 04 Maintenance, PRO-0933 versie 1 ,07-02-2008
3.	Het borgen van onderhoudsconcepten OTR-WI-0007 Versie 2, printdatum 06-09-2016
4.	Aandachtspuntenlijst kritische apparaten OTR-REF-0001 Versie 3, printdatum 06-09-2016
5.	Tanklijst vrijgave DCMR
6.	Overzicht omgeving OTR & OTM Tek. nr. 806904, 04-2015
7.	Planning veiligheids studies 2014-2020 Rev. 2, 29-06-2014
8.	Heetwerk vergunning OTR-OP 01 Health and Safety WI No. WI-38, ver. 1, 17-02-2014
9.	Planning veiligheids studies 2014-2020 Rev. 4, 08-04-2014
10.	Planning veiligheids studies 2014-2020 OTR – REF – 0066 Date 10/10/2016
11.	Uitvoeren BowTie studie OTR-WI-0140, 19-09-2016
12.	Behandeling tankauto's OTR-PRO-0010, Ver. 5, printdatum 06-09-2016
13.	Aanvraag opslag OTR-PRO-0036, Ver. 1, 22-09-2014
14.	Maatregelen tegen statische elektriciteit OTR-OP 07 Storage and transfer, PRO-0871, Ver. 8, 01-04-2013
15.	Oplijnen, manipuleren uit landtanks & aflijnen OTR-OP 07 Storage and transfer, PRO-1906, Ver. 6, 15-09-2014
16.	Oplijnen, manipuleren in landtanks & aflijnen OTR-OP 07 Storage and transfer, PRO-1907, Vr. 3, 15-09-2014
17.	Installatie scenario nr.9 Steiger 10 Rev. mei 2016
18.	Marine barge delivery Stolt Filia 05-10-2016
19.	Aftekenlijst Stolt Filia 05-10-2016
20.	Checklist gecontroleerd van druk aflaten leidingen in tank 935 05-10-2016
21.	Aandachtspuntenlijst manipuleren OTR-CHC-0054, Ver. 2
22.	Installatie scenario nr.1 Tank 901
23.	Resultaten Consequence scores Detonatiebeveiliging
24.	OTR-OP 09 PID – Distillation PRO - 1817
25.	In-Line Detonation Flame Arrestor Protego DA-SB
26.	Procedure HT-Systeem en DVS (instructie onbepaalde tijd)
27.	MOC – 2015 – 0043 Installeren Drainleiding DVS PID
28.	PID's 40323-0001; 40312- 0002; 40311 – 0003; 040315 – 0002 ; 40316 - 0002
29.	Uitvoeren HAZOP studie OTR-WI-022 1 juli 2015

Nr	Titel
30.	OTR-PRO-0007 Identificeren en beoordelen van gevaren en risico's 13 juli 2016
31.	OTR-REF 0002 Risimatrix 6-9-2016
32.	Overdue She Criticals 21-9-2016
33.	Selectie Installatie Scenario's NO: 16/015 22 aug 2016
34.	OTR-PRO-0002 versie 4 MOC procedure
35.	OTR-PRO-0011 Uitbesteden wijzigingen in technische documenten
36.	Index MOC 2015 - 2016
37.	OTR-FOR-0015 Formulier MOC Tracking van MOC -2015-0043
38.	MOC Dashboard 6/14/2016
39.	Close-Out bevindingen n.a.v. BowTie Studie DVS 4 Systeem
40.	OTR-CHC-0008 Checklist Technische Wijzigingen dat: 30-04-2015