

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. te Autrichehavenweg 10, Westdorpe

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 3 en 4 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. (verder te noemen VLN&PLC). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VLN&PLC?

Het is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een BRZO bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen en kaliumnitraat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VLN&PLC de volgende onderdelen:

De inspecteurs controleerden bij Vlaeynatie en Plantacote (VLN&PLC) de volgende onderdelen:

- Opvolging van acties uit de Brzo inspectie 2018
- Hoe het bedrijf zijn eigen veiligheidsprestaties in de gaten houdt
- Het onderzoek naar incidenten en bijna ongevallen
- Introductie programma's voor nieuw personeel
- Opleiding en training van personeel
- Omgaan met wijzigingen
- Bedrijfsnoodplan
- Stoffenlijst hulpdiensten
- Orde en netheid

Resultaten

Wat was op orde?

- Tijdens de inspectie toonde het bedrijf een open en transparante houding
- De aanwezigheid van vereiste procedures
- Orde en netheid

Wat waren de verbeterpunten?

- Veiligheidscultuur
- Werkvergunningen systeem
- Het oppakken van achterblijvende veiligheidsprestaties
- Praktische hanteerbaarheid van de Stoffenlijst voor de hulpdiensten

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 vijf overtredingen in categorie 3:

- Niet alle medewerkers beschikken over de relevante en noodzakelijke veiligheidskennis.
- Het bedrijf houdt veel veiligheidszaken in beeld, maar de gesignaleerde afwijkingen worden onvoldoende opgevolgd door het nemen van de juiste maatregelen.
- Bijna ongevallen worden niet onderzocht.
- Het niet geheel volgen van de eigen procedure 'Omgaan met wijzigingen', waardoor o.a. het Bedrijfsnoodplan niet actueel is.
- Er worden nagenoeg geen veiligheidsrondes uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen 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	9
3.3.	Beoordeling.....	12
3.4.	Bevindingen	13
	Bijlage 1: Afkortingen.....	17
	Bijlage 2: Reviewdocumenten	18

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam inrichting Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V.
Locatie Axelse vlakte
Bezoekadres autrichehavenweg 10
4554MB Westdorpe
Telefoon (algemeen) 0032475433546
Verplichting Hogedrempelinrichting

Naam exploitant Vlaeynatie B.V.
Postadres

Medezeggenschapsorgaan Ja

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam	Namens instantie
De heer R. Janssen [leider inspectieteam]	Inspectie SZW
De heer M.A. Oubrie	Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's
Mevrouw I.H. Langenberg	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inspectiegegevens

Dossiernummer	ID05760
Soort inspectie	BRZO
Inspectiedagen	3 en 4 december 2019

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. op 29 oktober 2019.

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 i	<ul style="list-style-type: none">• Opleiding/training:<ul style="list-style-type: none">• Nieuwe medewerkers• (Onder)aannemers• Zittend personeel• Veiligheidsbewustzijn
VBS element iii	<ul style="list-style-type: none">• OOG/veiligheidsrondes• Werkvergunningen• Onderhoud
VBS element iv	<ul style="list-style-type: none">• MoC procedure• Implementatie MoC
VBS element vi	<ul style="list-style-type: none">• KPI's• Melden, registreren en onderzoeken van incidenten• PDCA-cyclus:<ul style="list-style-type: none">• Opvolging acties n.a.v. vorige inspectie
Overige onderwerpen	<ul style="list-style-type: none">• Lijst van de gevaarlijke stoffen• Bedrijfsnoodplan• Orde en netheid

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

- Manager HSEQ
- Plant Manager Plantacote
- Plant Manager Vlaeynatie
- HR medewerker
- CEO

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>Gedocumenteerd: Matig In de functieomschrijvingen is niets opgenomen over de specifieke veiligheidsrisico's binnen VLN&PLC. Ook in het introductieprogramma blijft dit onderwerp onderbelicht.</p> <p>Geschikt: Matig Er is onvoldoende (procedurele) borging/aantoonbaarheid dat eigen personeel en (onder) aannemers op veiligheidsgebied voldoende geïnstrueerd worden.</p> <p>Geïmplementeerd: Matig Niet alle medewerkers beschikken over de relevante en noodzakelijke veiligheidskennis (o.a. de wijze van het melden van branden en het gebruik van PBM-en). Het personeel en (onder) aannemers zijn zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico's.</p>	B-01, B-02, B-03 en B-04
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	<p>Gedocumenteerd: redelijk Er zijn procedures voor het uitvoeren van veiligheids- en OOG rondes en een onderhoudsprogramma aanwezig. Deze documentatie is redelijk volledig.</p> <p>Geschikt: redelijk De procedures voor het uitvoeren van veiligheids- en OOG rondes en het onderhoudsprogramma zijn redelijk geschikt. T.a.v. het gebruik van PBM-en zijn de instructies onduidelijk en te vrijblijvend.</p> <p>Geïmplementeerd: matig Er worden nagenoeg geen veiligheids- en OOG rondes gelopen. PBM-en worden niet consequent gebruikt. De implementatie wordt hierdoor als matig beoordeeld.</p>	B-05, B-06 en B-07
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	<p>Gedocumenteerd: Redelijk De procedure '2.4 Management of change' is redelijk gedocumenteerd voor VLN&PLC.</p> <p>Geschikt: Redelijk De wijze waarop VLN&PLC de wijzigingen identificeert en behandeld is redelijk geschikt voor hun bedrijfsvoering. Voor de belangrijke stappen is voorzien in ondersteunende controlelijsten.</p> <p>Geïmplementeerd: Matig</p>	B-08, B-09, B-10, B-11 en B-12

Inspectieonderwerp	Omschrijving	Nr.(s)
	<p>VLN past de procedure niet consequent toe. PLC past de procedure redelijk toe. Het overzicht met openstaande en gesloten MOC-procedures is niet compleet. De 'BRZO actielijst' is niet actueel, ook worden punten afgesloten terwijl dit nog niet gesloten kan worden.</p>	
<p>VBS element vi (Het toezicht op de prestaties)</p>	<p>Gedocumenteerd: matig Er zijn SPI's vastgesteld en er zijn procedures voor het melden, registreren, onderzoeken en analyseren van incidenten. Het onderzoeken van bijna ongevallen is niet procedureel geregeld.</p> <p>Geschikt: redelijk De SPI's zijn redelijk geschikt om de werking van het Preventiebeleid zware ongevallen te bewaken en bij te sturen. De procedures voor melden, registreren, onderzoeken en analyseren van incidenten zijn redelijk geschikt.</p> <p>Geïmplementeerd: matig De veiligheidsprestaties worden onvoldoende in de gaten gehouden, er wordt onvoldoende op bijgestuurd en de geformuleerde doelstellingen worden niet behaald. De permanente beoordeling van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem is hierdoor onvoldoende geborgd. Bijna ongevallen worden niet onderzocht, de in de procedure genoemde onderzoeksmethode wordt niet toegepast.</p>	<p>B-13, B-14 en B-15</p>

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>Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is onvoldoende om het veiligheidsbewustzijn van nieuwe medewerkers te verhogen.</p> <p>Nieuwe medewerkers doorlopen een introductieprogramma. Bevraagde medewerkers konden echter pas na lang doorvragen aangeven wat de grootste (Brzo) risico's binnen het bedrijf zijn.</p> <p>Er is geen systeem om (onder) aannemers die werkzaamheden komen uitvoeren te instrueren op gebied van veiligheid (bijv. d.m.v. een poortinstructie in combinatie met een examen). Slechts in de werkvergunningen zijn algemene veiligheidsregels opgenomen die door de vergunningverstrekker bij aanvang van de werkzaamheden moeten worden toegelicht. Deze werkwijze biedt onvoldoende (procedurele) borging/aantoonbaarheid dat (onder) aannemers geïnstrueerd worden.</p> <p>Er worden toolboxmeetings voor het zittende personeel georganiseerd. De aanwezigheid wordt geregistreerd, maar er worden geen inhaalsessies georganiseerd voor personeel dat een toolbox niet heeft kunnen volgen. Hierdoor is niet geborgd dat al het personeel de toolboxes heeft gevolgd. Tijdens de inspectie is gebleken dat niet alle bevroegde medewerkers de noodzakelijke veiligheidskennis (o.a. de wijze van het melden van een brand) paraat heeft.</p> <p>Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de wijze waarop het veiligheidsbeheerssysteem met betrekking tot het onderdeel i (bijlage III, onderdeel b, Richtlijn 2012-18-EU) is ingevuld onvoldoende is.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7, lid 6, i.c.m. bijlage III, onderdeel b, sub i, Richtlijn 2012-18-EU. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Inspectie SZW	B-01, B-02, B-03 en B-04

Nr.	Omschrijving	Handhaving	Nr.(s)
O-02	<p>OOG rondes en veiligheidsrondes worden nauwelijks uitgevoerd. Dit blijkt uit de SPI hiervoor (doelstelling 90%), terwijl slechts 10% (drie kwartalen op rij) wordt gehaald. Hierdoor is de controle op de exploitatie onvoldoende geborgd.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7, lid 6, i.c.m. Bijlage III, onderdeel b, sub iii, Richtlijn 2012-18-EU. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Inspectie SZW	B-07
O-03	<p>Management of change (wijzigingen) Vlaeynatie en Plantacote hebben een procedure voor wijzigingen. Vlaeynatie doorloopt niet standaard de MOC procedure. De MOC procedure wordt soms voortijdig beëindigd, zonder duidelijke/aanwijsbare reden. Daarnaast is er geen eenduidig en compleet overzicht van openstaande en/of gesloten MOC procedures, de MOC voor Terminal 2 is hierdoor niet in beeld.</p> <p>Actiepunten vanuit een MOC worden bijgehouden in de BRZO actiepuntenlijst. De BRZO actiepuntenlijst is niet actueel, waardoor de openstaande actiepunten niet in beeld zijn. Daarnaast worden actiepunten gesloten, terwijl deze nog open staan.</p> <p>Vlaeynatie heeft voor de planning van wijzigingen aan een nieuwe opslagplaats (Terminal 2) de eigen MOC procedure niet gevolgd.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7 lid 6, i.c.m. Bijlage III, onderdeel b, sub iv, Richtlijn 2012-18-EU. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	B-09 en B-10

Nr.	Omschrijving	Handhaving	Nr.(s)
O-04	<p>De permanente beoordeling van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem is onvoldoende geborgd, er wordt onvoldoende aantoonbaar controle uitgeoefend op het sluiten van de PDCA. Dit blijkt onder andere uit het volgende: De meeste acties in het plan van aanpak naar aanleiding van de Brzo inspectie 2018 zijn buiten de termijn opgelost of zijn nog niet opgelost. Met name het achterwege blijven van het aanpassen van de veilig werkvergunning en de wijze waarop veiligheidsrondes worden uitgevoerd en opgevolgd is onvoldoende. Het plan van aanpak n.a.v. de RI&E update (25-11-2019) bevat een aantal openstaande acties waarvan de termijn is overschreden. Dit betreft o.a.: het opstellen van een aanvullende risicoanalyse m.b.t. de gezondheidsrisico's, blootstelling aan (fijn)stof en de bepaling of grenswaarden worden overschreden. Doordat de opvolging van de acties achterwege blijft is de PDCA cyclus niet gesloten.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7, lid 6, i.c.m. bijlage III, onderdeel b, sub vi, Richtlijn 2012-18-EU. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Inspectie SZW	B-15
O-05	<p>Op 9 juli 2019 is er brand geweest in de schroef van een blender. Dit incident (bijna ongeval) is niet met voldoende diepgang onderzocht. Volgens het Pbzo-document is de ontleding van meststoffen het belangrijkste risico bij Vlaeynatie en Plantacote. Brand in de schroef van de blender had kunnen leiden tot ontleding van kunstmeststoffen en daarmee een zwaar ongeval. Door dit niet te onderzoeken, wordt onvoldoende invulling gegeven aan de onderzoeksplicht naar bijna-ongevallen, zoals beschreven in het Brzo, Richtlijn 2012/18/EU, bijlage III, lid b, sub vi.</p> <p>Dit is een overtreding van Besluit risico's zware ongevallen 2015, artikel 7, lid 6, i.c.m. Bijlage III, onderdeel b, sub vi, van de Richtlijn 2012/18/EU. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.</p>	Inspectie SZW	B-14

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	Matig
	Geschikt	Matig
	Geïmplementeerd	Matig
VBS element iii (De controle op de exploitatie)	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Matig
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Matig
VBS element vi (Het toezicht op de prestaties)	Gedocumenteerd	Matig
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Matig

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 Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

Nr.	Omschrijving
Onderwerp B-01	<p><i>VBS element i (De organisatie en het personeel)</i></p> <p>Instructies nieuwe medewerkers</p> <p>Nieuwe medewerkers van Vlaeynatie (VLN) en Plantacote (PLC) doorlopen een introductieprogramma, waarbij de nadruk vooral ligt op "een warm welkom". Onderdeel van dit introductieprogramma is een gesprek met de HSEQ manager, waarin de algemene veiligheidsvoorschriften op het terrein van VLN&PLC, het gebruik van PBM-en en de gewenste veiligheidscultuur aan bod komen. Ook wordt het Pbzo document overhandigd en toegelicht.</p> <p>Er is geen vaste agenda voor genoemd gesprek en er wordt geen verslag van gelegd, zodat niet nagegaan kan worden of iedere nieuwe medewerker een volledige instructie heeft gehad. Men tekent voor de ontvangst en gezien van het Pbzo document, maar er wordt verder niet nagegaan of een nieuwe medewerker daadwerkelijk de inhoud tot zich heeft genomen.</p> <p>Uit navraag bij diverse medewerkers tijdens de terreinronde is gebleken dat deze medewerkers wel een instructieprogramma hebben doorlopen toen zij in dienst kwamen, maar pas na lang doorvragen konden aangeven wat de grootste (Brzo) risico's binnen het bedrijf zijn.</p> <p>Het veiligheidsbewustzijn bij het personeel is onvoldoende.</p>
B-02	<p>Instructies (onder) aannemers</p> <p>Er is geen systeem om (onder) aannemers die werkzaamheden bij VLN en/of PLC komen uitvoeren te instrueren op gebied van veiligheid (bijv. d.m.v. een poortinstructie in combinatie met een examen).</p> <p>In de werkvergunningen zijn algemene veiligheidsregels opgenomen die door de vergunningverlener bij aanvang van de werkzaamheden moeten worden toegelicht. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden wordt ook een TRA (Taak Risico Analyse) uitgevoerd.</p> <p>VLN heeft de wens om een systeem op te zetten met poortinstructie i.c.m. een examen en is zich hiertoe aan het oriënteren bij andere bedrijven.</p> <p>De huidige werkwijze biedt onvoldoende (procedurele) borging/aantoonbaarheid dat (onder) aannemers geïnstrueerd worden.</p>
B-03	<p>Opleiding/training zittend personeel</p> <p>VLN&PLC organiseren toolboxmeetings voor het zittende personeel. De aanwezigheid wordt geregistreerd, maar er worden geen inhaalsessies georganiseerd voor personeel dat een toolbox niet heeft kunnen volgen.</p> <p>Op deze wijze is niet geborgd dat al het personeel de toolboxes heeft gevolgd.</p> <p>Tijdens de terreinronde is gebleken dat niet alle bevraagde medewerkers de noodzakelijke veiligheidskennis (o.a. de wijze van het melden van een brand) paraat heeft.</p>
B-04	<p>Veiligheidsbewustzijn</p> <p>VLN&PLC hebben geconstateerd dat het aantal ongevallen te hoog is. In oktober is een management dag georganiseerd onder leiding van een extern bureau. Hieruit is geconstateerd dat onvoldoende veiligheidsbewustzijn bij het personeel en een gebrek aan</p>

	<p>discipline aan het hoge aantal ongevallen ten grondslag ligt.</p> <p>VLN&PLC willen het veiligheidsbewustzijn onder het personeel verhogen en hiertoe acties in gang zetten. Het streven is onder andere om in 2020 een werknemersportaal in te stellen en via die weg het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Tot die tijd wordt via nieuwsbrieven gecommuniceerd.</p> <p>Op basis van haar bevindingen tijdens de rondgang constateert het inspectieteam eveneens dat het personeel zich onvoldoende bewust is van de veiligheidsrisico's binnen het bedrijf en dat VLN&PLC meer moeten doen om het veiligheidsbewustzijn te bevorderen.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element iii (De controle op de exploitatie)</i>
B-05	<p>Visuele inspectie - gevaar aanstraling</p> <p>In de productieruimte van PLC is sprake van een hoge vuurbelasting door de aanwezigheid van brandbare goederen. Het gaat hierbij met name om houten pallets en lege big bags. Mogelijke ontstekingsbronnen zijn hier o.a. elektriciteit, heftrucks en machines.</p> <p>Zodra deze goederen branden, kunnen zij hitte aanstraling veroorzaken op kunstmeststoffen in de omgeving, met het gevaar van ontleding en het vrijkomen van toxische gassen.</p> <p>Actie: PLC dient voor deze specifieke situatie het risico van aanstraling t.g.v. brand te onderzoeken en te beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.</p>
B-06	<p>Visuele inspectie - PBM-en</p> <p>* Volgens het Kaaireglement dienen aanwezigen een 'fluovestje' en een veiligheidshelm te dragen. Tijdens de visuele inspectie droegen niet alle aanwezigen deze voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen; * VLN Arbeidsreglement: het opzetten van stofmaskers is verplicht in de bulkhal. PLC introductieprogramma (Nederlandse versie): stofmaskers mogen naar eigen inzicht opgezet worden.</p> <p>Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er onduidelijkheden zijn m.b.t. de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.</p> <p>Met betrekking tot de stofmaskers is deze onduidelijkheid niet uitlegbaar, gezien er een aanvullend onderzoek (punt 2.6.8) vanuit de RI&E uitgevoerd moet worden. Reden: 'er is een reëel risico op gezondheidsschade door blootstelling aan (fijn)stof'.</p> <p>Actie: VLN&PLC dienen een duidelijk standpunt in te nemen en te communiceren omtrent het gebruik van de (verplichte) PBM-en op diverse locaties.</p>
B-07	<p>Uitvoeren OOG rondes en veiligheidsrondes</p> <p>OOG rondes en veiligheidsrondes worden nauwelijks uitgevoerd. Dit blijkt uit de SPI hiervoor (doelstelling 90%), terwijl slechts 10% (drie kwartalen op rij) wordt gehaald.</p> <p>Dit probleem is door VLN & PLC gesignaleerd, echter er zijn (nog) geen verbeteracties ingezet.</p> <p>Hierdoor is de controle op de exploitatie onvoldoende geborgd.</p>

Onderwerp	VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)
B-08	<p>Identificatie wijzigingen</p> <p>VLN&PLC hebben één en dezelfde MOC procedure, '2.4 Management of change'. De laatste actualisatie is van 14 november 2019. Bij de identificatie van een wijziging worden een aantal stappen doorlopen.</p> <p>Volgens de procedure kan eenieder ideeën voor een wijziging indienen. In praktijk gebeurt dit momenteel alleen door de HSEQ managers van zowel VLN als PLC.</p> <p>Hieruit blijkt dat VLN&PLC een geschikt proces hebben voor het identificeren en behandelen van wijzigingen.</p>
B-09	<p>Beoordeling wijzigingen</p> <p>De HSEQ managers brengen de MOC ter sprake in de BRZO stuurgroep. Deze BRZO stuurgroep komt eens per kwartaal bij elkaar voor overleg. Tijdens dit overleg kunnen onder andere de MOC's aan bod komen.</p> <p>MOC 2019-01 is een MOC voor de HSEQ manager. Deze MOC procedure is gestopt. Hierbij is niet een duidelijke reden opgegeven waarom de MOC procedure niet verder is gevolgd. Volgens de MOC procedure zou deze MOC volledig doorlopen moet worden, aangezien het een wijziging van personeel betreft dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van werken met (milieu) gevaarlijke stoffen (m.n. ADR, GHS, CMR, PGS 7-meststoffen).</p> <p>Hieruit blijkt dat VLN&PLC de eigen procedure niet structureel doorloopt.</p>
B-10	<p>Actiepunten wijzigingen</p> <p>Er is geen eenduidig en compleet overzicht waarop de openstaande of gesloten MOC's staan. Hierdoor is niet geborgd dat openstaande MOC's in beeld zijn binnen de BRZO stuurgroep.</p> <p>Dit blijkt doordat de MOC (2017-01) voor Terminal 2, welke in gebruik is sinds medio 2019, niet bekend is bij de huidige HSEQ-manager.</p> <p>Uit bovenstaande blijkt dat het bedrijfsnoodplan en het verkeersplan nog niet zijn aangepast. Daarnaast is het personeel nog niet opgeleid.</p> <p>Deze actiepunten zijn niet terug te vinden op de BRZO actielijst. Volgens de eigen procedure zou dit het geval moeten zijn.</p> <p>Hieruit blijkt dat VLN de eigen MOC procedure niet structureel doorloopt. Er is geen duidelijke lijst met openstaande actiepunten vanuit de MOC's en er is geen juiste opvolging van de openstaande actiepunten.</p>
B-11	<p>Noodwijzigingen</p> <p>In de MOC procedure, '2.4 Management of change', wordt gesproken over een tijdelijke en een noodwijziging. De relevantie voor het nader specificeren van deze twee soorten wijzigingen (incl. termijnen) is discutabel. De bedrijfsvoering bij VLN&PLC is zodanig dat de processen acuut gestopt kunnen worden.</p> <p>De beslissing of een noodmaatregel kan worden doorgevoerd, ligt nu bij de CEO of Operations manager. Deze moet toetsen of een dergelijke wijziging voldoet aan geldende wet- en regelgeving.</p> <p>Het is niet geborgd dat deze functionaris voldoende kennis heeft van de betreffende wet- en regelgeving.</p>

	<p>Hieruit blijkt dat VLN&PLC niet kan voldoen aan de eigen interne procedure.</p> <p>Actie: VLN&PLC dient de onderdelen tijdelijke en noodwijziging te herbezien en waar nodig de procedure op deze punten te actualiseren.</p>
B-12	<p>Bedrijfsnoodplan VLN</p> <p>VLN heeft medio 2019 een nieuw magazijn in gebruik genomen. Deze uitbreiding is niet verwerkt in het actuele bedrijfsnoodplan. De gegevens en informatie in het bedrijfsnoodplan geven de situatie in de inrichting niet adequaat weer.</p> <p>Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de bedrijfsnoodorganisatie van VLN onvoldoende is voorbereid op zware ongevallen.</p> <p>Actie: VLN dient het intern noodplan bij te werken zodat het inhoudelijk overeenkomt met het gestelde in Richtlijn 2012/18/EU, bijlage IV, lid 1.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element vi (Het toezicht op de prestaties)</i>
B-13	<p>Veiligheidsprestatie-indicatoren</p> <p>VLN houdt toezicht op de veiligheidsprestaties (safety performance indicators, spi). Per VBS-element zijn doelstellingen bepaald, inclusief prestatie-indicatoren.</p> <p>Deze veiligheidsprestatie-indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zijn voor 2019 niet geheel in lijn met de gedefinieerde doelstellingen uit de recente managementreview (15 november 2018). Zie o.a. spi i.4. (het verbeteren van de veiligheidscultuur) en spi v.3. (het houden van BHV-overleg). Deze spi's zijn niet overgenomen in het document 'SPI's overview jaar 2019'; • Laten drie kwartalen op rij een onvoldoende uitvoering zien van de maandelijkse oogrondes (3x 10% i.p.v. de 90% als doelstelling). VLN kon niet aantonen wat met deze tussentijdse sturingsinformatie is gedaan. Het is niet duidelijk of corrigerende acties zijn geïnitieerd en uitgevoerd. Evenmin is duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. <p>De veiligheidsprestaties worden onvoldoende in de gaten gehouden, er wordt onvoldoende op bijgestuurd en de geformuleerde doelstellingen worden niet behaald.</p> <p>Actie: VLN dient de juiste veiligheidsprestatie-indicatoren te kiezen, passend bij de doelstellingen. Bij achterblijvende veiligheidsprestaties dient VLN aantoonbaar, tijdig en proportioneel in te grijpen.</p>
B-14	<p>Onderzoek bijna-ongevallen</p> <p>Voor het melden van en onderzoek naar (bijna) ongelukken maken VLN&PLC gebruik van procedure 2.5.</p> <p>Op 9 juli 2019 is er brand geweest in de schroef van een blender. Hiervan is een meldingsformulier ingevuld. Dit incident is niet ingedeeld als arbeidsongeval met letsel, een zwaar ongeval of een ongewoon voorval. Hierdoor is dit incident conform de eigen procedure niet verder onderzocht.</p> <p>Volgens het Pbzo-document is de ontleding van meststoffen het belangrijkste risico bij VLN&PLC. Brand in de schroef van de blender had kunnen leiden tot ontleding van kunstmeststoffen en daarmee een zwaar ongeval.</p> <p>Door dit niet te onderzoeken, wordt onvoldoende invulling gegeven aan de onderzoeksplicht naar bijna-ongevallen, zoals beschreven in het Brzo, Richtlijn</p>

	2012/18/EU, bijlage III, lid b, sub vi.
B-15	<p>PDCA</p> <p>PDCA - Opvolging bevindingen Brzo inspectie 2018 Naar aanleiding van de Brzo inspectie in 2018, hebben VLN&PLC een plan van aanpak opgesteld. De bedrijven hebben een terugkoppeling gegeven over de stand van zaken m.b.t. de opvolging van het plan van aanpak. De bevindingen zijn opgenomen in een volgsysteem. Acties zijn bepaald, per actie is een termijn gesteld en de acties zijn toegewezen aan actiehouders.</p> <p>De meeste acties zijn buiten de termijn opgelost of zijn nog niet opgelost. Met name het achterwege blijven van het aanpassen van de veilig werkvergunning en de wijze waarop veiligheidsrondes worden uitgevoerd en opgevolgd is onvoldoende. Dit kan van invloed zijn op het hoge aantal incidenten.</p> <p>PDCA - RI&E Het plan van aanpak n.a.v. de RI&E update (25-11-2019) bevat een aantal openstaande acties waarvan de termijn is overschreden. Dit betreft o.a.: het opstellen van een aanvullende risicoanalyse m.b.t. de gezondheidsrisico's, blootstelling aan (fijn)stof en de bepaling of grenswaarden worden overschreden.</p> <p>Doordat de opvolging van de acties achterwege blijft is de PDCA cyclus niet gesloten.</p> <p>De permanente beoordeling van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsbeheersysteem is onvoldoende geborgd.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>Lijst van de gevaarlijke stoffen</i>
B-16	<p>Stoffenlijst hulpdiensten</p> <p>VLN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • heeft een voorraadlijst van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. In de praktijk is deze lijst door de omvang en de opzet niet bruikbaar voor de hulpdiensten; • Ammoniumnitraat: als locatie is de verwijzing naar vak 1b-11 opgenomen. Op de plattegrond ontbreekt deze aanduiding bij het betreffende vak; • Het gevaarsidentificatienummer (GEVI-nummer) ontbreekt. <p>PLC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdens de inspectie was deze lijst niet actueel. Het betrof een versie die ouder was dan één week. PLC heeft als regel dat deze lijst 1x per week wordt vervangen; • Het gevaarsidentificatienummer (GEVI-nummer) ontbreekt. <p>Hierdoor ontstaat er tijdens een zwaar ongeval een onvoldoende volledig, duidelijk en snel beeld voor de hulpverleningsdiensten. Dit kan leiden tot escalatie van een zwaar ongeval.</p> <p>Actie VLN&PLC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dienen de stoffenlijsten voor de hulpdiensten aan te passen, zodat deze inhoudelijk overeenkomen met het gestelde in Rrzo, artikel 18; • dienen de stoffenlijsten voor de hulpdiensten aan te passen, zodat deze aansluiten op het gebruik in de praktijk, zijnde: 'direct toegang tot actuele informatie over de plaats, hoeveelheid en eigenschappen van de op dat moment aanwezige gevaarlijke stoffen' (zie Toelichting Rrzo, artikel 18). <p>NEN 1414-1:2019 biedt hier een praktisch kader voor.</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	Organigram Plantacote
2	Plattegrond bedrijf, tekeningen 4878-AR-2036-A en 5069-AR-4019
3	Procedure toezicht op de veilige uitvoering van werkzaamheden versie 5, 14-11-19
4	Procedure werkvergunning, VLNMS-P-TECH002, versie 2, 25-9-15
5	Brzo stuurgroep agenda's 2019
6	Overzicht toolboxmeetings
7	Rapportages veiligheidsrondes PLC, 1-11-19; PLC, 26-8-19 VLN, OOG-rondeformulier 1-11-19; VLN, PGS-Braakrondeformulier, 12-11-19
8	RI&E, versie 2.0, 12-1-17
9	MoC procedure, versie 5, 14-11-19
10	Procedure melding en onderzoek (bijna) ongelukken, versie 4, 14-11-19
11	Overzicht incidentregistratie 2018/2019 PLC 2019; VLN incidentenregistratie 2018 en 2019 tot 14-11-19
12	SPI's overview 2018 en 2019
13	Overzicht (interne) trainingen / cursussen / Toolbox 2019
14	Functieomschrijvingen (28x)
15	Veiligheidsinstructies contractors
16	Stoffenlijst voor hulpdiensten PLC (13-11-19) en VLN (22-11-19)
17	Organigram Vlaeynatie
18	Kaaireglement Vlaeynatie BV, versie 2, 01-12-15
19	Maintenance jobs shutdown PLC
20	Procedure onderhoud en inspectie, versie 5, 14-11-19
21	Dienstoverlegverslagen VLN, ZST, 3MCT april, juli, okt 2019
22	Toetsingsrapport RI&E 12-1-17
23	Plan van aanpak RI&E, update 25-11-19
24	Registreren en analyseren van calamiteiten, incidenten en (bijna) ongevallen Procedure VLNMS-P-ADM-006, versie 3, 22-11-18
25	Competentiematrix medewerkers
26	Overzicht interne certificaten

Nr	Titel
27	Directiebeoordeling VBS 2018, d.d. 25-11-18
28	Formulier incidentenrapport brand in schroef blender 9-7-19
29	E-mails d.d. 8, 9 en 10 (2) juli m.b.t. brand in schroef blender
30	E-mail d.d. 11-7-19 m.b.t. toename aantal incidenten
31	Aanwezigheidslijst Toolbox 24-1-19 VLN
32	Bedrijfsnood- en hulpverleningsplan VLNMS01, versie 7, 26-2-18
33	BRZO actiepunten 2018-2019 status 19-11-19
34	Certificaat inspectie brandblusmiddelen 13-3-19, ID 1280.1
35	Introductiedag nieuwe medewerker VLNMS-HR-INTR001, 19-8-19
36	Introductiedag nieuwe medewerker PLC
37	Risicoanalyse versie 5.1, 22-10-19
38	MOC formulier nr. 2019-03
39	MOC formulier nr. 2017-01 (Magazijn 2)
40	MOC Overzichtslijst 2019
41	Prijsopgave actualisatie BNP, 30-9-19