

## ПРОТОКОЛ № 10

От извършена проверка на „Горубсо – Кърджали”, АД

С Протокол №1/17.10.2009г., „Горубсо – Кърджали”, АД е приело осъществяване на обществен контрол на дейността на дружеството, като част от високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда и добрите бизнес практики.

Днес 04.03.2013 г. във връзка с осъществяване на обществен контрол се извърши проверка на дружеството по изпълнение условията на Разрешително за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал №156/2010г. – разрешително за работа с опасни вещества.

Проверката беше извършена от представители на НПО: Коалиция за устойчиво развитие, Коалиция "Гражданско участие - устойчиво развитие" и Обществен съвет, гр. Кърджали.

На представителите на НПО от страна на дружеството във връзка с извършваната проверка, бяха представени следните документи:

1. Разрешително за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал №156/2010г.;

2. Доклад за безопасност;

3. Политика за предотвратяване на големи аварии;

4. Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации при експлоатация на съоръжение за съхраняване на отпадък от преработка /хвостохранилище/;

5. Методология за оценка на риска;

6. Аварийен план за действия при бедствия и аварии;

7. Стратегия за предотвратяване и ограничаване на последствията за живота и здравето на хората и за околната среда от големи аварии, бедствия и катастрофи;

8. Програма за провеждане на обучение по безопасна експлоатация на предприятието в едно с приложения;

9. Програма за подържане и повишаване познанията и практически опит на персонала по изпълнение мерките за недопускане замърсяване на околната среда;

10. Програма за оказване на първа долекарска помощ за обучение на работници и служители и самопомощ при увреждане здравето при работа;

11. Програма за проверка експлоатацията на машини, съоръжения и инсталации за осигуряване на безопасна експлоатация в едно с приложения;

12. Вътрешни инструкции;

13. Вътрешни Процедури за текущ одит на системата за управление на мерките за безопасност;

14. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случаи на авария.



След проверка на предоставените документи и извършена проверка на място установихме, че условията на Разрешително за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал №156/2010г. се изпълняват, а именно:

1. Дружеството е приело и изпълнява Програма за провеждане на обучение по безопасна експлоатация на предприятието, която съдържа:

- Програма за провеждане инструктаж на работното място и обучение по безопасност и здраве при работа;
- Програма за провеждане на обучение за безопасна експлоатация при работа с опасни вещества;
- Програма обучение за поддържане и повишаване на познанията и практически опит на персонала по изпълнение мерките за недопускане замърсяване на околната среда;
- Програма обучение за способите за защита, начините на поведение и действие и начините на оказване на първа долекарска помощ и самопомощ при увреждане здравето при работа и в случаите на авария и/или инцидент;
- Програма за обучение за поддържане и постоянна готовност за противопожарни и аварийно – възстановителни дейности при работа и в случаите на авария и/или инцидент;

Обучението се провежда по график съгласно Заповед №139/2010г., като резултатите от проведеното обучение се отразяват в протоколи по образец. Протоколите от обучението и изпитите се съставят в три екземпляра и се съхраняват от Директор ПТД, съответния ръководител на звено и мениджър ГЗ и Фирмена сигурност или ООС и се представят на контролните органи при поискване.

2. Извършено е проиграване на Аварийния план с персонала на всички административни нива, съгласно Заповед №139/2010г.

За резултатите от проиграването са съставени протоколи в три екземпляра и се съхраняват от Директор ПТД, съответния ръководител на звено и мениджър ГЗ и Фирмена сигурност и се представят на контролните органи при поискване.

3. За състоянието на машини, съоръжения, инсталации и апарати, намиращи се на територията на предприятието, по отношение безопасната им експлоатация и за опазване на околната среда се провеждат ежемесечни тестове, съгласно План за проверка безопасността на механичното оборудване за 2012г. и План за проверка безопасността на електрооборудването за 2012г. Проверките от проведените тестове се отразяват в дневници и протоколи по образец и се съхраняват от Директор ПТД, съответния ръководител на звено и в механичен, респективно енергиен отдел и се представят на контролните органи при поискване.



При установени несъответствия с изискванията на Системата за управление на мерките за безопасност и изискванията на нормативните документи се докладва по Образец на Доклад за установени несъответствия.

4. Извършена е оценка на състоянието на управленската система за безопасност, която включва:

- Преглед на организационната структура, отговорностите, процедурите и наличните средства за безопасна експлоатация на машини, съоръжения и апарати;

- Преглед на Плана за обучение на персонала;

- Преглед на ефективността на системата за проверки по безопасност;

- Оценка на състоянието на личните предпазни средства и средствата за индивидуална защита;

- Оценка състоянието на склада за натриев цианид;

- Цялостна оценка състоянието на хвостохранилището.

5. Изготвена е оценка на вероятността от замърсяване на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води в следствие на попадане на опасни вещества след възникване на големи аварии.

6. Изготвени са и се изпълняват процедура и инструкция за извършване на текущ одит на Системата за управление на мерките за безопасност. Представени са протоколи за извършен одит на всяко тримесечие на рудник „Чала“, „Обогатителна фабрика“, „Складово стопанство“ и годишен одит за дружеството.

7. Изработени са и се прилагат процедури в рамките на системата за коригиращ мониторинг – докладване на случаите на аварии, инциденти и/или нарушения на технологичния режим, установяване причините за тяхното възникване и коригиране на системата за управление на мерките за безопасност, съгласно Заповед №134/03.11.2010г. Цялата документация по прилагането на Системата за управление на мерките за безопасност се изготвя в три екземпляра и се съхранява от Директор ПТД, мениджър ООС и съответния ръководител на звено и се представят на контролните органи при поискване.

Извършената проверка показва, че дружеството отговаря на декларираното намерение за спазване на високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда, както и добрите бизнес практики.

За

„Горубсо – Кърджали“ АД

Изпълнителен директор:

/инж. Живка Ковачева/

Ръководител ООС:

/инж. Нели Паскалева/

За

ГС „Заедно“:

/Маргарита Топалова/

ГС „Зелен Алианс“:

/Ивелина Йотова/