



Staatstoezicht op de Mijnen
*Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat*

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Noordgastransport B.V.
T.a.v.
Postbus 474
2700 AL ZOETERMEER

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400
F 070 379 8455

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

T

Ons kenmerk

INS-659-20190923

Datum 25 september 2019
Betreft Inspectiebrief NGT Roodeschool

Geachte heer

Op donderdag 12 september 2019 is door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een inspectie uitgevoerd op NGT Roodeschool. Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in bijgevoegd inspectierapport.

Tijdens de controle is er geconstateerd. Tevens zijn er zes tekortkomingen geconstateerd.

De waarnemingen en de daaruit voortvloeiende bevindingen hebben voor SodM tevens geleid tot het aangeven van tekortkomingen en actiepunten. Op de actiepunten verwacht SodM binnen één maand na dagtekening van deze brief en rapport, van u een antwoord.

Ten aanzien van de tekortkomingen verwacht ik dat u deze evalueert en zo nodig maatregelen neemt die passen binnen het zorgsysteem van uw organisatie. Bij de volgende inspectie kan gevraagd worden naar de resultaten van de evaluatie van de overige tekortkomingen.

Heeft u vragen over deze brief of bijgevoegd inspectierapport, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vermeld rechts bovenaan de brief.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Met vriendelijke groet,



ing. P.A.M. van den Bergen
directeur Engineering en Netbeheer



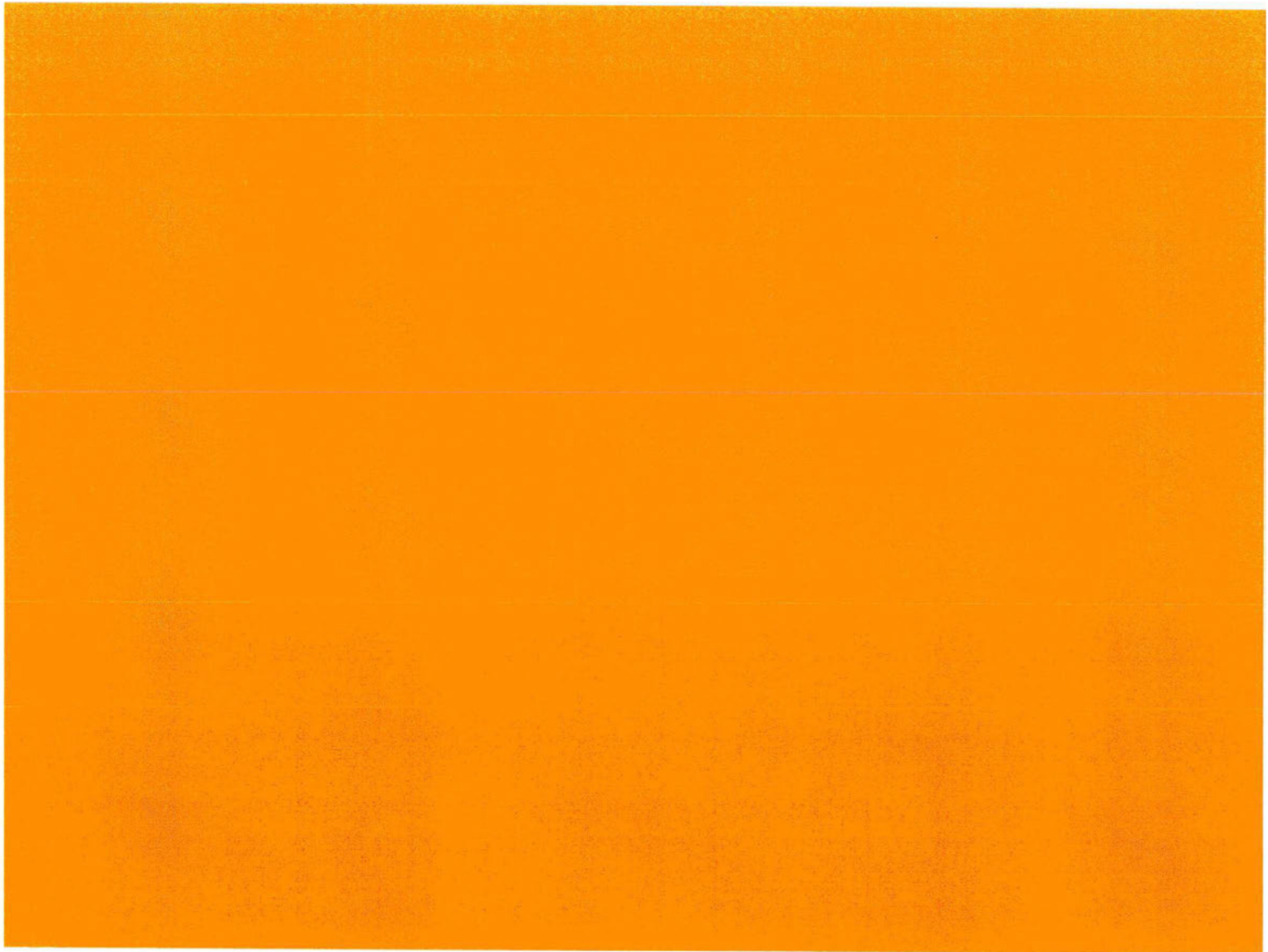
Staatstoezicht op de Mijnen
*Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat*

PIRI Inspectie Noordgastransport

12 september 2019

Locatie Roodeschool

25 september 2019



Openbare samenvatting

Algemene informatie

De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving voldoet. Op basis van de agendapunten die op 6 september 2019 zijn toegestuurd.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze 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 enkele jaren.

Inleiding

Op 12 september 2019 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het bedrijf Noordgastransport B.V. De inspectie bestond uit een bezoek aan NGT Roodeschool en was gepland en aangekondigd.

De resultaten zijn na afloop van de inspectie met het bedrijf besproken.

Wat voor een bedrijf is Noordgastransport B.V.?

Noordgastransport B.V. is opgericht in 1973 om het aardgas dat werd geproduceerd in het L10-blok op het Nederlandse deel van de Noordzee te behandelen en te transporteren. Later zijn de werkzaamheden uitgebreid met het transport en de behandeling van aardgas geproduceerd door derden buiten het Nederlands continentaal plat.

Noordgastransport bestaat uit een uitgebreid transportsysteem voor aardgas op het Nederlands continentaal plat en een gasbehandelingsstation in Uithuizen. Hiermee verzorgt Noordgastransport B.V. de bewerking en levering van een aanzienlijk deel van het aardgas dat op het Nederlands continentaal plat en daarbuiten gewonnen wordt. Dit gas wordt na behandeling geleverd aan het pijpleidingennetwerk van Gas Transport Services B.V. (GTS). GTS is de beheerder van het landelijke gastransportnet.

In totaal beheert Noordgastransport B.V. circa 470 kilometer aan pijpleidingen met een dagelijkse totale transportcapaciteit van ongeveer 42 miljoen Nm³ en speelt daarmee een belangrijke rol in de levering van aardgas dat zowel binnen als buiten Nederland verbruikt wordt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspectie op de installaties stond in het teken van met name ageing:

1. Weten wat er staat (ontwerp en as-built)
2. Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)
3. Weten wat de actuele status is

4. Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)
5. Opvolging vorige inspecties
6. Vergunningsvoorwaarden
7. Rondgang

Resultaten

Wat was op orde?

Onderwerp: Ageing

Over het algemeen zijn de geïnspecteerde onderwerpen ten aanzien van ageing punt 1 tot en met punt 4, in orde. Wel moet meer aandacht besteed worden aan het assetmanagement beleid.

Onderwerp: Vergunningsvoorwaarden

1. Nooddeuren

De deuren werken en voldeden.

Wat waren de verbeterpunten?

Onderwerp: Opvolging vorige inspecties

1. Uitwerking bevindingen inspectie december 2015.

Hierbij vraagt het ingerichte KPI dashboard nadere invulling van onderwerpen naast de getoonde incidenten.

Onderwerp: Vergunningsvoorwaarden

1. Keuring brandblusser

De keuring van één brandblusser is verlopen.

2. Brandbestrijdingsplan locatie Roodeschool, dit plan blijkt er wel te zijn (Firstresponder plan) maar is niet op de locatie Roodeschool aanwezig.

Onderwerp: Rondgang

1. HSE algemeen, een verlopen keuring van de verlaadslang, een overgroeide trap en een ontbrekend bordesrooster.
2. Keuring verlaadarmen, onduidelijk of deze heeft plaatsgevonden.
3. Bufferzakken Vapour Pressure System (VPS), controle van de naden van de bufferzakken en de vervanging van de bufferzakken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs en zes tekortkomingen. Op de overtredingen wordt conform het handhavingsbeleid van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gereageerd met als doel de overtredingen zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

Voor de geconstateerde tekortkoming(en) verwacht SodM van het bedrijf dat zij deze evalueert en SodM hierover informeert op welke wijze de tekortkoming wordt hersteld. Een tekortkoming is geen overtreding, maar wel een waarneming die verbetering behoeft.

1 Algemene gegevens

Onderneming	Noordgastransport B.V.
Functionaris	-
Geïnspecteerde objecten inspectie	NGT Roodeschool
Doel inspectie	Vergunningsvoorwaarden, Ageing
Wettelijk kader	ABW, ABB, ABR, MBW, MBB, MBR
Uitgevoerd	donderdag 12 september 2019
Inspecteur(s) SodM	Lead inspecteur - Mede inspecteur -
Inspectienummer	INS-659

2 Inspectieonderwerpen

Voor de inspectie is door SodM een inspectie-agenda opgesteld en op vrijdag 6 september 2019 aan uw onderneming verzonden. Vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en kunnen inspectie-onderwerpen zijn komen te vervallen of toegevoegd. Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven.

- Weten wat er staat (ontwerp en as-built)
- Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)
- Weten wat de actuele status is
- Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)
- Opvolging vorige inspecties
- Vergunningsvoorwaarden
- Rondgang

3 Resultaten

In bijlage 1 zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn getoetst aan de op van u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze zijn in bijlage 1 vermeld. Indien er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk zijn de oorza(a)k(en) van de overtredingen bij de inspectieresultaten weergegeven.

5 Tekortkomingen

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs zes tekortkomingen. Tekortkomingen zijn geen overtredingen, maar afwijkingen die wel een actie behoeven.

De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat zij de tekortkoming(en) evalueren en SodM hierover informeert op welke wijze de tekortkoming wordt hersteld.

Het betreft de volgende tekortkomingen

Onderwerp: Opvolging vorige inspecties

- De opvolging van de bevindingen uit 2015 zijn opgepakt maar vragen nog wel om nadere actie hierbij behoeft het KPI dashboard nadere invulling.
 1. Actie: verder invullen KPI dashboard.

Onderwerp: Vergunningsvoorwaarden

- Op het terrein van Roodeschool is achter de calamiteitentank een brandblusser aangetroffen die niet gekeurd is. De brandblusser dient gekeurd te worden en aantoonbaar in het onderhoudssysteem te worden opgenomen.
 2. Actie: keuring brandblusser en aantoonbare opname in het onderhoudssysteem.
- Het locatienoodplan van de locatie Roodeschool is niet aanwezig.
 3. Actie: Toon aan dat het plan aanwezig is op de locatie Roodeschool, voldoet aan de gestelde eisen zoals met u besproken per telefoon op 13 september 2019 en bekend is bij de aanwezige personen.

Onderwerp: Rondgang

- HSE awareness: meerdere constatering laten zien dat de terreinrondes van de operator (en de management veiligheidsrondes) niet leiden tot het vaststellen van dit soort tekortkomingen. Hieruit blijkt dat het Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem waarin met name gekeken wordt naar: beleid, organisatie, planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en verbetering, dat wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de gezondheid, niet adequaat wordt opgevolgd.
 4. Actie: Stel een plan van aanpak op om awareness op een hoger niveau te brengen (proactief). Geef hierbij ook aan hoe wordt toegezien op de uitvoering van het plan van aanpak.
- Het is niet aangetoond dat de condensaat verlaadarmen zijn gekeurd.
 5. Actie: toon aan hoe de condensaat verlaadarmen zijn gekeurd en zijn onderhouden.
- De bufferzakken van de VPS unit moeten elke vijf jaar worden vervangen. De naden moeten volgens de leverancier om de twee jaar worden gecontroleerd. Omdat er geen vervolgorder was geplaatst in het onderhoudssysteem is te concluderen dat de naden van de bufferzakken nog niet zijn gecontroleerd. Daarnaast dienen de bufferzakken elke vijf jaar te worden vervangen, dit is niet opgenomen in het onderhoudsmanagement systeem.
 6. Actie: controleer elke twee jaar de bufferzakken van de VPS unit op de naden. Toon aan dat de naden in 2019 zijn gecontroleerd door een bevoegde instantie.
 7. Actie: neem de vervanging van de bufferzakken op (1x per vijf jaar) in het onderhoudsmanagement systeem. Toon aan dat dit is opgenomen in het onderhoudssysteem.
 8. Actie: toon aan dat de naden om de twee jaar zijn gecontroleerd en dat deze actie is opgenomen in het onderhoudsmanagement systeem.

Bijlage 1 Resultaten

Nr.	Onderwerp	Resultaat
1	Weten wat er staat (ontwerp en as-built)	1.1 Zijn van elke asset het ontwerp (met de bijbehorende uitgangspunten) bekend en inzichtelijk? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke criteria voor ontwerp bekend en inzichtelijk. Vanuit het managementsysteem van NGT zijn alle documenten te benaderen. Onder andere zijn de blauwe boeken (de originele blauwdrukken) getoond. Een P&ID van de nieuwbouw door Placid uit 1974 is bekeken. Ondanks eventuele veranderingen die later hebben plaatsgevonden wordt ook gekeken naar de oorspronkelijke uitgangspunten. De Cause & Effect diagrammen uit die tijd waren ook beschikbaar. Naast het getoonde digitale systeem bestaat er ook een papieren archief. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke criteria voor ontwerp bekend en inzichtelijk. Vanuit het managementsysteem van NGT is alle documentatie te benaderen. Onder andere zijn de blauwe boeken (de originele blauwdrukken) getoond.
2	Weten wat er staat (ontwerp en as-built)	1.2 Zijn van elke asset de normen (met de bijbehorende uitgangspunten) bekend en inzichtelijk? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn de specifieke toenmalige normen bekend en inzichtelijk. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn de specifieke toenmalige normen bekend en inzichtelijk.
3	Weten wat er staat (ontwerp en as-built)	1.3 Is elke asset as-built opgeleverd volgens een voorgeschreven procedure (checklijst e.d.)? - In orde Waarneming(en) De meeste assets zijn as-built opgeleverd. De

		toenmalige opleverprocedures zijn hiervoor gebruikt. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel De meeste assets zijn as-built opgeleverd.
4	Weten wat er staat (ontwerp en as-built)	1.4 Zijn van elke asset de toenmalige operationele procedures bekend en inzichtelijk? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn de specifieke toenmalige procedures bekend en inzichtelijk, als voorbeeld is van de propaancompressor het originele papieren document van het smeeroliesysteem getoond. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn de specifieke toenmalige procedures bekend en inzichtelijk.
5	Weten wat er staat (ontwerp en as-built)	1.5 Hoe werd en wordt de documentatie/technologiefile van alle assets beheerd en zijn deze documenten nog inzichtelijk? - In orde Waarneming(en) Van alle assets is de documentatie beheerd en is deze inzichtelijk. Ter plaatse is digitaal aangetoond in het managementsysteem dat de documenten beheerd worden. Tevens wordt het papieren archief nog gebruikt om de uitgangspunten te raadplegen. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets is de documentatie beheerd en is deze inzichtelijk.
6	Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)	2.1 Hoe zijn veranderingen bijgehouden voor (proces)technische wijzigingen van de asset (MOC)? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke MOC's beschikbaar en inzichtelijk. Er bleek wel dat in het verleden de MOC's niet altijd juist, of volledig zijn gevolgd. Inmiddels borgt de nieuwe MOC procedure (digitaal) dat deze volledig wordt doorlopen. Er is één algemene procedure.

		Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke MOC's beschikbaar en inzichtelijk.
7	Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)	2.2 Hoe zijn veranderingen bijgehouden voor organisatorische wijzigingen in de asset organisatie (MOC)? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke organisatorische MOC's beschikbaar en inzichtelijk. Via de MOC procedure zijn ook personele wijzigingen (zoals vervanging) geborgd. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke organisatorische MOC's beschikbaar en inzichtelijk.
8	Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)	2.3 Is er per asset/installatie een overzicht van de risico studies die zijn uitgevoerd (HAZOP's e.d.)? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke studies gedaan, deze zijn volledig gedocumenteerd en inzichtelijk (RiGG). Er zijn HAZOP's uitgevoerd voor alle assets. Ter voorbereiding is de HAZOP Roodeschool Documentnummer: 3415001 Revisie: 0, bekeken. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke studies gedaan, deze zijn volledig gedocumenteerd en inzichtelijk.
9	Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)	2.4 Is per asset/installatie de historische onderhouds- en inspectiedata nog beschikbaar en inzichtelijk? - In orde Waarneming(en) Van alle assets is de historische onderhouds- en inspectiedata bekend en inzichtelijk. Inspectiedata staat in Infor en in de Therefore data base voor resultaten van keuringen en inspecties zoals van SGS, WBDA- Lloyds. Een keuringscertificaat van Lloyds is getoond als voorbeeld.

		Norm Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 20. Mijnbouwwet paraaf 4. la.1.1, Mijnbouwbesluit paraaf § 5.4.1a, Mijnbouwregeling paraaf § 11a.2 Hoofdstuk 3, Arbobesluit (ABB), artikel 3.2, Arboregeling. Het VG-zorgsysteem, met o.a. procedures/instructies, Arbowet (AW) Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8, Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 6. Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen. Toelichting op het oordeel Van alle assets is de historische onderhouds- en inspectiedata bekend en inzichtelijk.
10	Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)	2.5 Heeft het bedrijf beleid m.b.t. ageing en levensduurverlenging? Waar blijkt dit uit? - In orde Waarneming(en) Geen specifiek beleid. Op dit moment is er geen geformuleerd beleid ten aanzien van de assets. Bij wijzigingen wordt uitgegaan van de uitgangspunten uit het verleden en op basis van wetswijziging in de nabije toekomst (bijvoorbeeld de WBDA 2016). Omdat de huidige doorzet (capaciteit) terug loopt, wat uiteindelijk tot problemen kan leiden, wordt wel nagedacht welke oplossing hiervoor nodig is in de toekomst. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Geen specifiek beleid voor ageing. Aanbevolen is om het assetmanagement beleid meer vorm te geven.
11	Weten wat de actuele status is	3.1 Voldoen alle assets nog aan de toenmalige gestelde eisen m.b.t. de integriteit? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke overzichten m.b.t. het voldoen aan toenmalige integriteitseisen bekend en inzichtelijk. Indertijd voldeden de assets aan het ontwerp (hoge drukken). Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke overzichten m.b.t. het voldoen aan toenmalige integriteitseisen bekend en inzichtelijk.

12	Weten wat de actuele status is	3.2 Voldoen alle assets nog aan de huidige gestelde eisen m.b.t. de integriteit (stand der techniek, huidige normen)? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke overzichten m.b.t. het voldoen aan huidige integriteitseisen bekend en inzichtelijk. De huidige doorzet (capaciteit) loopt terug wat uiteindelijk tot problemen kan leiden, men is aan het onderzoeken wat hiervan de consequenties kunnen zijn en hoe dit kan worden opgelost. Norm Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 20. Mijnbouwwet paraaf 4. 1a.1.1, Mijnbouwbesluit paraaf § 5.4.1a, Mijnbouwregeling paraaf § 11a.2 Hoofdstuk 3, Arbobesluit (ABB), artikel 3.2, Arboregeling. Het VG-zorgsysteem, met o.a. procedures/instructies, Arbowet (AW) Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8, Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 6. Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke overzichten m.b.t. het voldoen aan huidige integriteitseisen bekend en inzichtelijk.
13	Weten wat de actuele status is	3.3 Is er een GAP analyse beschikbaar om bovenstaande vragen te controleren? - In orde Waarneming(en) Van alle assets zijn specifieke GAP-analyses beschikbaar en inzichtelijk. Door middel van de RiGG zijn de risico's beter in beeld en zijn de SECE's ook bekend. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Van alle assets zijn specifieke GAP-analyses beschikbaar en inzichtelijk (RiGG).
14	Weten wat de actuele status is	3.4 Is de actuele status van het onderhoud en inspecties beschikbaar en inzichtelijk voor alle assets? - In orde Waarneming(en) Van alle assets is specifiek de status van het onderhoud en inspecties bekend. Via de systemen Infor en Therefore liggen deze gegevens vast, om dit beter inzichtelijk te krijgen moeten de KPI's nog vastgesteld en verwerkt worden in het NGT dashboard. Norm Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 20. Mijnbouwwet

		paraaf 4. la.1.1, Mijnbouwbesluit paraaf § 5.4.1a, Mijnbouwregeling paraaf § 11a.2 Hoofdstuk 3, Arbobesluit (ABB), artikel 3.2, Arboregeling. Het VG-zorgsysteem, met o.a. procedures/instructies, Arbowet (AW) Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8, Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 6. Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen. Toelichting op het oordeel Van alle assets is specifiek de status van het onderhoud en inspecties bekend.
15	Weten wat de actuele status is	3.5 Zijn alle assets nog steeds as-built? - In orde Waarneming(en) Alle assets zijn aantoonbaar as-built. Bij een wijziging wordt altijd ook een field check gedaan, mochten hierbij afwijkingen worden geconstateerd dan wordt er een incident melding van gemaakt. De tekeningen worden minimaal één keer per jaar definitief bijgewerkt. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Alle assets zijn aantoonbaar as-built.
16	Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)	4.1 Is er een restlevensduur bepaald voor elke installatie/asset? - In orde Waarneming(en) Alleen een algemene levensduur, niet specifiek per asset. De technische levensduur is bekend maar de operationele einddatum is niet vastgesteld. Norm ABW art. 3, 5, ABB art. 2.42, 2.42f, 3.2, 3.3, ABR art. 3.2, 3.2a, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13. Toelichting op het oordeel Alleen een algemene levensduur, niet specifiek per asset.
17	Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)	4.2 Is er een specifiek plan per installatie/asset om te borgen dat deze m.b.t. onderhoud en inspectie blijft voldoen aan de gewenste eisen/normen? - In orde Waarneming(en) Van alle assets is een specifiek plan voor het onderhoud en inspecties. Dit ligt vast in de Infor en Therefore systemen. Norm Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 20. Mijnbouwwet paraaf 4. la.1.1, Mijnbouwbesluit paraaf § 5.4.1a,

		Mijnbouwregeling paraaf § 11a.2 Hoofdstuk 3, Arbobesluit (ABB), artikel 3.2, Arboregeling. Het VG-zorgsysteem, met o.a. procedures/instructies, Arbowet (AW) Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8, Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 6. Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen. Toelichting op het oordeel Van alle assets is een specifiek plan voor het onderhoud en inspecties.
18	Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)	4.3 Is er een specifiek plan per installatie/asset om te borgen dat deze m.b.t. procedures en organisatie blijft voldoen aan de gewenste eisen/normen? - In orde Waarneming(en) Men is bezig met het controleren van de bestaande procedures. Norm Mijnbouwbesluit Artikel 53 t/m 56 & Artikel 63, Mijnbouwregeling Artikel 7.2 Arbobesluit Artikel 3.37 k lid 1 Arbobesluit Artikel 3.3 lid Toelichting op het oordeel Men is bezig met het controleren van de bestaande procedures.
19	Opvolging vorige inspecties	5.1 Uitwerking bevindingen inspectie december 2015 - Verbeterpunt Waarneming(en) Er is een nieuw kantoorgebouw geplaatst aan het begin van het terrein buiten de risico contouren. Tijdens de inspectie van december 2015 zijn diverse B en C bevindingen gedaan. inmiddels is er een HAZOP uitgevoerd, zijn er camera's geïnstalleerd op de locatie Roodeschool en is een KPI dashboard ingericht. Het KPI dashboard toont op dit moment alleen de incidentmeldingen, aan de overige punten wordt nog gewerkt. Tijdens ons bezoek zijn het aantal incidentmeldingen in 2019 getoond: - 80 ongewenst, - 27 near miss, - 15 met gevolg. Er staan 115 acties uit waarvan 100 inmiddels zijn uitgevoerd. Elke twee weken worden incidenten behandeld met iedereen erbij. Op maandag, woensdag en vrijdag is er een 'Infor' overleg waarin veiligheid een vast onderdeel is. Analyse van de incidenten gebeurt plenair waarbij kritische vragen worden gesteld. Acties staan in het actie scherm in management systeem.

		Norm Arbeidsomstandighedenwet Artikel 2.42e Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem. Toelichting op het oordeel De opvolging van de bevindingen uit 2015 zijn opgepakt maar vragen nog wel om nadere actie hierbij behoeft het KPI dashboard nadere invulling. Actie: verder invullen KPI dashboard.
20	Vergunnings-voorwaarden	6.1 Keuring brandblusser - Verbeterpunt Waarneming(en) Op het terrein van Roodeschool is achter de calamiteitentank een brandblusser aangetroffen die niet gekeurd is. De laatste bekende keuring was van 2013. De rest van de blusmiddelen moeten in oktober 2019 gekeurd worden. Norm Milieuvergunning voorschrift A 9 (Roodeschool): de in het brandweerrapport en het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbare plaatsen. Toelichting op het oordeel Op het terrein van Roodeschool is achter de calamiteitentank een brandblusser aangetroffen die niet gekeurd is. De brandblusser dient gekeurd te worden en aantoonbaar in het onderhoudssysteem te worden opgenomen. Actie: keuring brandblusser en aantoonbare opname in het onderhoudssysteem.
21	Vergunnings-voorwaarden	6.2 Nooddeuren - In orde Waarneming(en) De nooddeuren zijn getest en voldeden. Norm Milieuvergunning voorschrift A1 onderdeel vluchtdeuren: vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar buiten open Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm.
22	Vergunningsvoorwaarden	6.3 Brandbestrijdingsplan locatie Roodeschool - Verbeterpunt Waarneming(en) Het locatienoodplan van de locatie Roodeschool is niet aanwezig.

		Norm Milieuvergunning A8: uiterlijk per 1 januari 2007 wordt het brandweerrapport als bedoeld in artikel 13 van de Brandweerwet vervangen door een brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandighedenregeling; het brandbestrijdingsplan wordt zover op de inrichting betrekking hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld. Mijnbouwregeling Artikel 11a.3.1. Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 3.20. Toelichting op het oordeel Het locatienoodplan van de locatie Roodeschool is niet aanwezig. Actie: Toon aan dat het plan aanwezig is op de locatie Roodeschool, voldoet aan de gestelde eisen zoals met u besproken per telefoon op 13 september 2019 en bekend is bij de aanwezige personen.
23	Rondgang	7.1 HSE algemeen - Verbeterpunt Waarneming(en) Tijdens de rondgang zijn meerdere kleine tekortkomingen geconstateerd: - Verlaadslang, keuring is verlopen (herkeuren) - Brandblusser keuring is verlopen (reeds benoemd) - Begroeiing trap calamiteitentank, vrijmaken (valgevaar) - Calamiteitentank bordesrooster ontbreekt (aanbrengen) Norm Milieuvergunning A13: alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd: indien bij zodanige controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen genomen ter voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen. Arbeidsomstandighedenwet Artikel 2.42e Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem, dit systeem omvat het geheel van beleid, organisatie, planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en verbetering, dat wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de gezondheid. Toelichting op het oordeel HSE awareness: De constatering laten zien dat de terreinrondes van de operator (en de management

		veiligheidsrondes) niet leiden tot constatering van dit soort tekortkomingen. Hieruit blijkt dat het Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem waarin met name gekeken wordt naar: beleid, organisatie, planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en verbetering, dat wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de gezondheid, niet adequaat wordt opgevolgd. Actie: Stel een plan van aanpak op om awareness op een hoger niveau te brengen (proactief). Geef hierbij ook aan hoe wordt toegezien op de uitvoering van het plan van aanpak.
24	Rondgang	7.2 Keuring verlaadarmen - Verbeterpunt Waarneming(en) Tijdens de inspectie is niet duidelijk of de condensaat verlaadarmen gekeurd worden. Er zijn een tweetal laadarmen gereviseerd. Bij of op de laadarmen zelf is niet vast te stellen of er een keuring heeft plaatsgevonden. Norm Milieuvergunning A7 Algemeen, C1 Lucht, F1 en F2 Werktuigen. Toelichting op het oordeel Het is niet aangetoond dat de condensaat verlaadarmen zijn gekeurd. Actie: toon aan hoe de condensaat verlaadarmen zijn gekeurd en zijn onderhouden.
25	Rondgang	7.3 Bufferzakken VPS - Verbeterpunt Waarneming(en) In het 'Infor' onderhoudsmanagementsysteem is bekeken of de bufferzakken zijn vervangen omdat deze een levensduur hebben van vijf jaar. De naden moeten om de twee jaar gecontroleerd worden door de leverancier. In het systeem is aangetoond dat de zakken in 2017 zijn vervangen, er is echter geen workorder geplaatst de bufferzakken zelf om de vijf jaar te vervangen. Daarnaast is niet duidelijk of de naden van de bufferzakken elke twee jaar worden gecontroleerd zoals aangegeven in de SodM inspectiebrief met kenmerk 15174785 van 7 december 2015. Norm Arbidsomstandighedenbesluit: Artikel 2.42e. Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem, Artikel 7.36b. Arbeidsmiddelen. Toelichting op het oordeel De bufferzakken van de VPS unit moeten elke vijf jaar worden vervangen. De naden moeten volgens de leverancier om de twee jaar worden gecontroleerd.

		Omdat er geen vervolgorder was geplaatst in het onderhoudssysteem is te concluderen dat de naden van de bufferzakken nog niet zijn gecontroleerd. Daarnaast dienen de bufferzakken elke vijf jaar te worden vervangen, dit is niet opgenomen in het onderhoudsmanagement systeem. Actie: controleer elke twee jaar de bufferzakken van de VPS unit op de naden. Toon aan dat de naden in 2019 zijn gecontroleerd door een bevoegde instantie en dat deze actie is opgenomen in het onderhoudsmanagement systeem. Actie: neem de vervanging van de bufferzakken op (1x per vijf jaar) in het onderhoudsmanagement systeem. Toon aan dat dit is opgenomen in het onderhoudssysteem.
--	--	--

Bijlage 2 Geraadpleegde documenten en systemen

Tijdens de inspectie is onderstaande informatie geraadpleegd.

Onderwerp	Geraadpleegd document/systeem
Brief NGT	NGT Domus 17130380 van 2-10-2017
HAZOP rapport	NGT HAZOP rapport Documentnummer: 3415001 rev 0, 16 maart 2016
Inspectie 2014	SodM Domus 14210616
Inspectie 2015	SodM Domus 15174785
inspectie 2016	SodM Domus 16009511
Inspectie 2017	SodM Domus 17130380
Milieuvergunning	SodM Domus 18222107 van 17-8-2005
Opleidingsmatrix	NGT 19-9-2017
Presentatie werkplan 2017	NGT Presentatie
RAPPORT Gevarenidentificatie en risicomanagementproc es	NGT Ref. BF8084I&BRP1805151221, 0.2/Finale versie van 4-7-2018
Rapport OV	NGT DNV rapport van 9-7-2018
Workplan 2017	NGT Werkplan 2017
Melding rookwolk locatie Uithuizen	Overzicht trip compressor 301C 4-8-2019

Bijlage 3 Afkortingen

Afkorting	Betekenis
MBW	Mijnbouwwet
MBB	Mijnbouwbesluit
MBR	Mijnbouwregeling
ABW	Arbeidsomstandighedenwet
ABR	Arbeidsomstandighedenregeling
ABB	Arbeidsomstandighedenbesluit
MOC	Managment of Change
HAZOP	Hazard and Operability study
RIGG	Rapportage inzake Grote Gevaren
WBDA	Warenwetbesluit Drukapparatuur
VG	Veiligheid en Gezondheid
KPI	Key Performance Indicator
VPS	Vapour Pressure System

