

# INFORME FINAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**PROGRAMA 2018  
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO,  
S.A. (CEPSA)  
COMPLEJO “REFINERÍA GIBRALTAR -  
SAN ROQUE”**

**AAI/CA/016**

**Fecha de inspección: 24 y 25/09/2018**

**Código Informe: CEPSA-GIBRALTAR-AAI-ST4-Y**



JUNTA DE ANDALUCÍA

Código:64oxu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	64oxu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	1/7

**INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL  
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2019**

(Artículo 24.5 RD 815/2013)

**Programa de Inspección AAI:** 2018

**Código informe:**

**CEPSA-GIBRALTAR-AAI-ST4-PR7**

**Código inspección:**

**AAI/CA/016/18-07**

**1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO**

**1.1. Datos de la instalación y la actividad**

**Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad**

<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>	<i>NIF</i>
<b>COMPañÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO, S.A. (CEPSA)</b>	A28003119

**Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental**

<i>Nombre del establecimiento</i>		
COMPLEJO "REFINERÍA GIBRALTAR – SAN ROQUE"		
<i>Dirección</i>	<i>Municipio (Provincia)</i>	<i>Coordenadas ETRS89 (UTM<sub>x</sub>-UTM<sub>y</sub>; HUSO)</i>
Puente Mayorga S/N	San Roque (Cádiz)	(284.387 – 4.006.996; 30)
<i>Actividad</i>	<i>CNAE-2009 (actividad principal)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
Refino de petróleo y fabricación de lubricantes y parafinas	23.200	—
<i>Actividad secundaria (si procede)</i>	<i>CNAE-2009 (actividad secundaria)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
Producción de vapor y energía eléctrica (GEPESA)	40.102	—
<i>Categoría según (RDL 1/2016)</i>	<i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
1.2.a)	1 a	1479
1.1 b)	4 a (ii)	
	1 c	
<i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i>		<i>Número de registro EMAS</i>
No dispone <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input checked="" type="checkbox"/>	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>
		ES-AN-000001

**Autorizaciones ambientales de la instalación**

<i>Fecha de Resolución</i>	09/11/2007
<i>Modificaciones de la AAI (Fechas de resoluciones de modificaciones de AAI)</i>	04/06/2008; 13/08/2008; 09/06/2009; 11/08/2009; 27/10/2009; 06/05/2010; 08/09/2010; 14/10/2010; 14/10/2010; 14/10/2010; 18/10/2010; 19/10/2010; 17/01/2011; 25/01/2011; 10/02/2011; 01/03/2011; 16/03/2011; 11/04/2011; 06/05/2011; 12/07/2011; 27/07/2011; 19/10/2011; 30/11/2011; 11/01/2012; 30/01/2012; 13/02/2012; 13/02/2012; 16/03/2012; 23/04/2012; 26/04/2012; 06/06/2012; 06/06/2012; 21/06/2012; 20/08/2012; 21/08/2012; 07/09/2012; 24/09/2012; 24/09/2012; 02/11/2012; 02/11/2012; 28/11/2012; 04/01/2013; 09/01/2013; 19/01/2013; 04/04/2013; 15/05/2013; 17/06/2013; 23/07/2013; 06/09/2013; 23/09/2013; 29/10/2013; 31/10/2013; 20/12/2013; 06/03/2014; 19/03/2014; 28/03/2014; 05/05/2014; 15/05/2014; 22/05/2014; 10/06/2014; 19/06/2014; 12/11/2014; 02/06/2015; 11/06/2015; 23/11/2015; 25/11/2015; 15/01/2016; 15/01/2016; 15/01/2016; 15/01/2016; 16/02/2016; 19/02/2016; 19/02/2016; 11/03/2016; 11/05/2016; 25/05/2016; 08/07/2016; 18/07/2016; 21/09/2016; 19/10/2016; 17/10/2016; 24/01/2017; 21/02/2017; 11/05/2017; 14/06/2017; 01/08/2017; 04/08/2017; 04/09/2017 (2); 31/10/2017; 21/11/2017; 30/11/2017; 04/12/2017; 08/01/2018; 15/01/2018; 13/03/2018; 19/04/2018; 20/04/2018 (2) y 23/07/2018.

(\* ) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.



Código:640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.			
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	2/7

**1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental**

**Características de la actuación de inspección ambiental**

Modalidad de inspección ambiental

Motivación de la inspección no programada

<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

**Visita a las instalaciones**

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Servicio de Protección Ambiental. Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz

Fechas de inspección visita "in situ"

Código acta de inspección

Inicio: 24/09/2018 Final: 25/09/2018 CEPSA-GIBRALTAR-AAI-ST4-AI7

Fechas de los muestreos

Entidad responsable del muestreo

<input checked="" type="checkbox"/> Atmósfera (emisión)	Inicio: 25/09/2018	Final: 04/10/2018	UME
<input type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión)	Inicio:	Final:	—
<input type="checkbox"/> Vertidos	Inicio:	Final:	—
<input checked="" type="checkbox"/> Ruido	Inicio: 25/10/2018	Final: 26/10/2018	UMCCA
<input type="checkbox"/> Residuos	Inicio:	Final:	—
<input type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas	Inicio:	Final:	—

**Alcance de la actuación de inspección ambiental**

<input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Emisiones al aire	<input type="checkbox"/> Emisiones al agua	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo	<input type="checkbox"/> Aguas subterráneas	<input type="checkbox"/> Otros condicionados →	

**Régimen de funcionamiento de la actividad**

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

Crudo I al 89,7%; Crudo II al 93,3% (datos suministrados por el titular y no cotejados)

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento  < 25%  Entre 25-50 %  Entre 50-75 %  >75 %

**1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular**

Fecha del informe previo de inspección ambiental

Código del informe

Fecha de notificación a la persona titular

26-11-2018

CEPSA-GIBRALTAR-AAI-ST4-PR7

05-12-2018

La persona titular presenta alegaciones:

Fecha de registro de entrada de las alegaciones

NO  SI

02-01-2019

Valoración de las alegaciones presentadas:

Se aceptan todas las alegaciones  Se aceptan parcialmente las alegaciones  No se aceptan las alegaciones



Código:640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	3/7

**1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas**

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

**No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación**

**Se han constatado incumplimientos** en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

**Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:**

<input type="checkbox"/> Condiciones generales	<input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/> Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones
<input checked="" type="checkbox"/> Protección agua	<input checked="" type="checkbox"/> Suelos
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/> Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/>

**1.5. Acciones a realizar**

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

- Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
- Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
- Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
- Otras: Deben solicitarse modificaciones de la AAI conforme el artículo 6 del Decreto 5/2012.

**2. DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN**

**1.1. Alcance de la inspección**

Se trata de una inspección integral basada en la autorización ambiental integrada AAI/CA/016/07 y sus modificaciones posteriores. y de manera complementaria, se han evaluado condicionados derivados de la aplicación de la siguiente normativa:”)

- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental



Código:640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	4/7

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

La inspección ha contemplado la revisión documental, la visita de campo y la ejecución de un plan de muestreo asociado.

No se evalúan aquellos condicionados que considerados como de único cumplimiento hubieran resultado conformes en inspecciones anteriores.

Durante el desarrollo de la inspección se ha revisado la siguiente documentación:

- Notificación PRTR 2017
- Declaración anual de actividad 2017
- Comunicación de fecha 3 de abril de 2018, vía correo electrónico, sobre incumplimiento de VLE en sólidos en suspensión (vertidos)
- Informe sobre incidente por fallo eléctrico parcial ocurrido el 9 de febrero de 2018
- Informe sobre alteraciones en foco nº3 durante la puesta en marcha de la caldera Y-B4 ocurrido el 26 de febrero de 2018
- Informe mensual plantas de azufre 2 y azufre 3 (agosto, 2018)
- Informe mensual plantas de azufre 4, azufre 5 y azufre 6 (agosto, 2018)
- Propuesta técnico-económica de servicios "AUDITORÍA DE RENDIMIENTO DE LAS PLANTAS DE AZUFRE 2017", emitida por EUROCONTROL con n.º de oferta: 0.18.040.0505.00175 de 14/06/2018
- Cálculo mensual de los valores burbujas (01/09/2018)
- Informe EAS SO2 - foco 24, SGS ref. 938-213745-41-SAM de 23/01/2018 y entregado 08/08/2018 (medidas 29/10/2015).
- Informe ECCA reglamentario FOCO 24, SGS ref. 938/213745-42 de 19/01/2016 y entregado 19/02/2018 (medidas 30/10/2015)
- Informe NGC2 foco 16, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-16-001/01 de 28/05/2018 (fin de medidas 22/03/2018)
- Informe NGC2 foco 21, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-21-001/01 de 27/03/2018 (medidas 21/12/2017 y entregado 23/07/2018)
- Informe NGC2 foco 24, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-24-001/01 de 16/03/2018 (medidas 20/10/2017 y entregado 09/05/2018)
- Informe EAS foco 4, INERCO de ref. IC/SA-16/0203-04-001/01 de 13/02/2017 (medidas 27/10/2016 y entregado 16/02/2018)
- Informe EAS foco 14, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-14-001/01 de 04/04/2018 (medidas 09/11/2017 y entregado 26/04/2018)
- Informe EAS foco 23, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-23-001/01 de 12/02/2018 (medidas 24/10/2017 y entregado 18/05/2018)
- Informe EAS foco 24, INERCO de ref. IC/SA-16/0203-24-001/01 de 27/10/2017 (medidas 31/10/2016 y entregado 19/03/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 5, INERCO de ref. IC/SA-17/0203-05-002/01 de 10/01/2018 (medidas 12/10/2017 y entregado 17/01/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 6, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-06-001/01 de 28/05/2018 27/03/2018 medidas y entregado 14/06/2018)



Código:640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	5/7

- Informe ECCA reglamentario FOCO 7, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-07-001/01 de 15/02/2018 (medidas 29/08/2017 y entregado 27/02/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 8 -2º semestre 2017, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-08-003/01 de 21/05/2018 (medidas 07/02/2018 y entregado 20/07/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 12, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-12-001/01 de 15/02/2018 (medidas 11/10/2017 y entregado 06/03/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 13, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-13-001/01 de 13/02/2018 (medidas 14/12/2017 y entregado 15/03/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 16, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-16-002/01 de 30/05/2018 (medidas 11/01/2018 y entregado 29/06/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 17, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-17-002/01 de 31/01/2018 (medidas 15/09/2017 y entregado 15/02/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 20, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-20-001/01 de 13/02/2018 (medidas 13/12/2017 y entregado 19/03/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 20, INERCO de ref. IC/SA-16/0203-20-001/01 de 08/05/2017 (medidas 19/01/2017 y entregado 06/02/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 23, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-23-002/01 de 21/02/2018 (medidas 24/10/2017 y entregado 18/05/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 24, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-24-002/01 de 21/03/2018 (medidas 17/10/2017 y entregado 09/05/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 26, INERCO de ref. IC/SA-17/0045-05-001/01 de 09/02/2018 (medidas 10/10/2017 y entregado 06/03/2018)
- Informe ECCA reglamentario FOCO 29, INERCO de ref. IC/SA-16/0203-29-001/01 de 30/10/2017 (medidas 16/01/2017 y entregado 16/01/2018)
- Declaración Anual de Productor de RRPP 2017 (27/02/2018)
- Declaración Anual de Productor de RRNPP 2017 (26/02/2018)
- Libro de Registro de Productor de RRPP
- Libro de Registro de Productor de RRNPP
- Informe anual del seguimiento del EMR, presentado el 14/02/2018
- Informe de situación del suelo 2015-2016 (07/08/2017)
- Declaración Anual de Vertidos 2017 (27/02/2018)
- Informes mensuales de caracterización analítica del punto de vertido nº5; noviembre - diciembre 2017, enero-abril 2018
- Informe "Estudio de pluviales en Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA", INERCO de ref. IN/PY-16/0126-G-001/02
- Comunicación de prueba de estanqueidad del tanque YT-958 con fecha 06/08/2018 (correo electrónico)

## 1.2. Personal participante

### Funcionario responsable de la inspección:

José Pastor Martínez, Jefe de Departamento de Inspección Ambiental - Delegación Territorial en Cádiz - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio



Código:640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	6/7

<b>Otros funcionarios asistentes:</b>	Agentes de Medio Ambiente NIAs: 2063-IJK y 2104-MS
<b>Asesoramiento técnico:</b>	Ignacio Reina Moreno, Técnico de la Línea de Servicios Ambientales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
<b>Representante de la empresa:</b>	Jesús Mota Ruiz, Responsable de Protección Ambiental
<b>Otros asistentes en representación del titular</b>	Andrés Rodríguez Ramos, Protección Ambiental Jesús Serrano Oliva, Protección Ambiental Loreto Caro Linares, Protección Ambiental David Rama Coronado, Protección Ambiental

**1.3. Desarrollo del plan de muestreo**

<b>Código del plan de muestreo:</b>	
<b>Ítem:</b>	<b>Emisiones atmosféricas - Focos 6, 9, 12 y 13</b>
<b>Fecha:</b>	Foco 6: 25 y 27 de septiembre Foco 9: 26 y 27 de septiembre Foco 13: 25 y 27 de septiembre Foco 12: 3 y 4 de octubre
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Descritas en informe de ensayo (en elaboración)
<b>Equipo</b>	UME
<b>Ítem:</b>	Ruidos
<b>Fecha:</b>	25 y 26/10/2018
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Descritas en informe de ensayo (en elaboración)
<b>Equipo</b>	UMMCA

**1.4. Incidencias anotadas en el acta de inspección**

El plan de muestreo inicialmente programado se modifica ya que el foco 10 no se encuentra en funcionamiento. En su lugar se planifica el foco 12.

Las campañas asociadas al plan de muestreo son:

- E-022/18: Focos 6 y 9
- E-023/18: Focos 12 y 13
- R-172/18: Ruidos



FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	11/03/2019
ID. FIRMA	640xu824I0AC2Lc0iPBYI90btXHZKt	PÁGINA	7/7