

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 1 din 10

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate.

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Sopcă Dănuț	Șef birou		
1.2.	Verificat	Sopcă Dănuț	Șef birou		
1.3.	Avizat	Rusu Cristina	PC		
1.4.	Aprobat	Hrițcu Gheorghe	Primar		

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 2 din 10

2. Formular evidență modificări

	Nr. ediției/ reviziei	Data ediției/ reviziei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	5	6
2.1.	Ediția I		X	X		
2.2.	Revizia 0					

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 4 din 10

4. SCOP

4.1 Prezenta procedura descrie modul în care se realizează managementul aspectelor de mediu aferente activităților, pentru a determina aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, în situații de funcționare normală, anormală și de urgență.

5. DOMENIU DE APLICARE

5.1. Procedura se aplică de către Responsabilul cu Protecția mediului din cadrul entității publice.

5.2. Procedura se aplică:

- aspectelor de mediu asociate activităților relevante din cadrul primăriei U.A.T.;
- aspectelor de mediu pe care entitatea publică le poate controla și asupra cărora are o influență;
- condițiilor normale și anormale de desfășurare a activității;
- impacturilor semnificative potențiale asociate situațiilor previzibile în mod rațional și situațiilor de urgență.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale

6.1.1. Regulamentul nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei.

Număr celex: 32009R1221

6.1.2. DECIZIA (UE) 2019/61 A COMISIEI din 19 decembrie 2018 cu privire la documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul administrației publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

6.2. Legislație primară

6.2.1. Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006

6.2.2. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

6.2.3. Legea nr. 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

6.3. Legislație secundară

6.3.1. Hotărârea nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei

6.3.2. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, emis de Secretariatul General al Guvernului.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

6.4.1. ROF, ROI, Planuri de acțiuni.

6.4.2. Dispoziția Primarului pentru numirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 5 din 10

6.4.3. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

6.4.4. SR EN ISO 14050:2010 - „Management de mediu. Vocabular”

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții ale termenilor:

7.1.1. *Aspect de mediu* – element al activităților, produselor, sau al serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul.

7.1.2. *Ediție procedură* – forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

7.1.3. *Impact asupra mediului* – orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parțial din aspectele de mediu ale organizației

7.1.4. *Organizație* – companie, societate comercială, firmă, întreprindere, autoritate sau instituție, parte sau combinație a acestora, înregistrată sau neînregistrată, publică sau particulară, cu propria sa structură funcțională și administrativă.

7.1.5. *Mediu* – mediul înconjurător în care funcționează o organizație, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii și relațiile dintre acestea.

7.1.6. *Număr ediție* - număr de ordine acordat documentului la elaborare și/sau la o modificare de anvergură.

7.1.7. *Număr revizie* - număr de ordine acordat la modificarea parțială a documentului (a unei secțiuni/pagini).

7.1.8. *Procedură documentată* – modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

7.1.9. *Procedură operațională (procedură de lucru)* – procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

7.1.10. *Revizia în cadrul unei ediții* - acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

- | | |
|-----------------------|--|
| 7.2.1. HG | = Hotărârea Guvernului |
| 7.2.2. O.U.G. | = Ordonanța de Urgență a Guvernului României |
| 7.2.3. SCIM | = Sistem de control intern/managerial |
| 7.2.4. CM | = Comisia de monitorizare |
| 7.2.5. P.O. | = Procedură operațională. |
| 7.2.6. PC | = Președintele Comisiei de monitorizare |
| 7.2.7. ST | = Secretariat Tehnic al Comisiei de monitorizare |
| 7.2.8. A.P.L. | = Administrație Publică Locală |
| 7.2.9. R.O.F. | = Regulament de Organizare și Funcționare |
| 7.2.10. R.O.I. | = Regulament de Ordine Interioară |

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 6 din 10

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

8.1. Generalități

Procedura descrie modul de identificare a aspectelor de mediu, pentru a instrui și conștientiza întreg personalul din primărie și cetățenii, privind toate aspectele de mediu și impacturile asupra mediului, reale sau posibile, pozitive sau negative.

Identificarea aspectelor de mediu se face în baza următoarelor documente:

- analiza inițială de mediu;
- cerințe cuprinse în autorizația de mediu;
- legislația în vigoare;
- înregistrări rezultate în urma inspecțiilor de specialitate efectuate de Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția de Sanatate Publică;
- reclamații.

8.2. Modul de lucru

8.2.1. Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impacturilor asociate asupra mediului

La nivelul activităților desfășurate pe raza U.A.T. sunt selectate și delimitate activități pentru care se identifică aspecte de mediu și impacturi asociate, respectiv se evaluează importanța impacturilor.

Sunt luate în considerare și activitățile furnizorilor și a contractorilor, activități care pot crea poluare și activități care pot crea incidente de mediu.

Pentru fiecare din activitățile identificate se țin cont de condiții normale de lucru, condiții anormale și de situații de urgență.

Analiza pentru identificarea aspectelor de mediu se realizează anual sau ori de câte ori apare o schimbare semnificativă în activitatea entității publice.

Identificarea aspectelor de mediu se realizează de către o echipă condusă de Responsabilul cu Protecția Mediului care urmărește identificarea pe cât posibil a tuturor aspectelor de mediu care sunt asociate activității și realizează evaluarea importanței aspectelor de mediu și ierarhizarea acestora.

Pentru aspectele de mediu identificate se stabilește impactul asociat, respectiv impactul asupra aerului, apei, solului, miros, zgomot, deșeuri etc.

Instrumentul de lucru pentru identificarea și evaluarea aspectelor de mediu este formularul “Identificare și evaluare aspecte de mediu – calcul punctaj” cod **PO-PM-02/F1**.

În scopul completării acestui formular se utilizează următoarele metode:

- interviuri la fiecare activitate;
- măsuratori, monitorizări, inspecții;
- analiza înregistrărilor.

Datele completate în formularul menționat se referă atât la situația funcționării normale a activităților din organizație, cât și la cele de funcționare anormală și de urgență.

Criteriile de evaluare cuprinse în grila de evaluare a aspectelor de mediu sunt următoarele:

- Grad de risc al impactului (funcție de frecvență și gravitate) (**G**)
- Mijloace de control a impactului (**M**)
- Respectarea cerințelor legale și a altor reglementări (**R**)
- Sensibilitatea opiniei publice și a vecinilor (**V**)

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 7 din 10

Grila de cotare a gravității impacturilor:

Nr. crt.	Criterii de evaluare	Nota	Semnificația notei
1.	Respectarea cerintelor legale si a altor reglementari, proceduri (R)	1	Conformitate cu legislatia, cerinte stabile
		3	Conformitate cu legislatia, abateri minore, exista masuri de remediere care sunt in curs de desfasurare
		5	Conformitate partiala cu legislatia, cerintele legale nu se aplica decat partial si s-au stabilit actiuni de imbunatatire
		7	Sunt cunoscute si se aplica partial, abateri frecvente
		10	Neconformitate sistematica cu legislatia si procedurile
2.	Sensibilitatea mediului si a partilor interesate (V)	1	Mediul este putin sensibil la impact, nu exista parti interesate
		3	Mediul este putin sensibil la impact, partile interesate daca exista, acorda o atentie redusa impactului
		5	Mediul este sensibil la impact, partile interesate acorda atentie impactului
		7	Mediul este foarte sensibil, partile interesate exista si sunt vigilente
		10	Mediul este deosebit de sensibil, partile interesate iau masuri impotriva poluatorului (amenzi, plangeri, anunturi in mass-media)
3.	Gradul de risc al impactului (frecventa x gravitate) (G)	1	Impactul nu prezinta gravitate asupra mediului
		3	Impactul prezinta gravitate redusa asupra mediului si frecventa de aparitie a impactului este redusa
		5	Impactul prezinta gravitate medie si frecventa de producere medie sau impactul prezinta frecventa ridicata si gravitate mica sau frecventa mica si gravitate ridicata
		7	Impactul prezinta gravitate ridicata dar frecventa de producere este medie sau gravitatea este medie dar frecventa este ridicata
		10	Gravitate ridicata si frecventa mare
4.	Mijloace de detectare si de tinere sub control a impactului (M)	1	Personal competent, mijloace eficiente de detectie, de prevenire si de tratare, control operational documentat
		3	Personal format, mijloace de detectie, de prevenire si de tratare mai putin performante, control operational documentat
		5	Personal format, mijloace de detectie, de prevenire si de tratare ineficace, practici operationale (nescrise)
		7	Personal putin calificat, mijloace de detectie, de prevenire si de tratare neperformante, lipsa control operational
		10	Personal necalificat, mijloace de detectie, de prevenire si de tratare insuficiente/lipsa; lipsa control operational

Pentru fiecare criteriu se aplica un sistem de notare de la 1-10.

Punctajul mediu pentru fiecare criteriu este nota 5.

Produsul **R x V x G x M** reprezinta scorul total al impactului produs.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 8 din 10

Daca valoarea produsului este:

- mai mica sau egala cu 125, impactul este nesemnificativ, se stabilesc actiuni de rutina
- mai mare de 125 si mai mica de 625, impactul este semnificativ moderat, se stabilesc masuri de control operational
- mai mare sau egala cu 625 (punctaj mediu -5- pentru toate cele 4 criterii de evaluare) sau daca unul din criterii este notat cu 10, atunci aspectul de mediu devine semnificativ major, se stabilesc obiective.

Dupa punctarea fiecarui aspect de mediu, din lista de identificare si evaluare aspecte de mediu sunt extrase aspectele de mediu cu punctaj mai mare sau egal cu 625 puncte, aspecte care formeaza “Lista cu aspecte semnificative de mediu in conditii normale si anormale de functionare” cod **PO-PM-02/F2**.

Pentru evaluarea aspectelor de mediu care apar sau pot sa apara in situatii de urgenta sunt utilizate urmatoarele criterii:

- Sensibilitatea mediului si a partilor interesate (**V**)
- Grad de risc al impactului (functie de frecventa si gravitate) (**G**)
- Mijloace de control al impactului (**M**)

Punctarea pentru fiecare aspect de mediu se face folosind formularul “Identificare si evaluare aspecte de mediu - calcul punctaj” cod **PO-PM-02/F1**.

Pentru fiecare criteriu se aplica un sistem de notare de la 1-10.

Punctajul mediu pentru fiecare criteriu este nota 5.

Produsul **V x G x M** reprezinta scorul total al impactului produs.

Daca produsul depaseste valoarea de 125 (punctaj mediu pentru toate cele 3 criterii de evaluare) sau daca unul din criterii este notat cu 10, atunci aspectul de mediu devine semnificativ.

Aspectele de mediu care apar in situatii de urgenta si care au un punctaj mai mare de 125 puncte formeaza “Lista cu aspecte semnificative de mediu in situatii de urgenta” cod **PO-PM-02/F3**.

Cu ajutorul acestei metode fiecare aspect de mediu este punctat pe baza unor criterii obiective.

La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu se tine cont de aspectele semnificative de mediu identificate.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Logistică: mobilier, rechizite, calculatoare, scanere, servere, software cu licență, rețea, imprimante, posibilități de stocare a informațiilor.

8.3.2. Resurse umane

Personalul din cadrul primăriei cu sarcini de serviciu stabilite în acest sens.

8.3.3. Resurse financiare

Cotă parte din cheltuielile generale ale primăriei în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 9 din 10

9. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI
	0	1	2	3	4	5	6
1	Responsabil Protecția mediului -Verifică conformitatea cu prevederile legale și standardele implementate pentru aplicarea procedurii. -Răspunde de monitorizarea și aplicarea integrală a prevederilor procedurii.	E, V, Ap					
2	Președintele Comisiei de monitorizare -Avizează prezente procedură		Av				
3	Primarul -Asigură cadrul legislativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură; -Aprobă/reaprobă prezenta procedură			A			
4	Personalul din cadrul comaprtimentului -Aplică prevederile prezentei proceduri				Ap		
Notă: E - elaborat V – verificat A – aprobat Ap - aplicat							

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr de ex	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1	Identificare si evaluare aspecte de mediu-calcul punctaj	Responsabil Protecția Mediului	Primar	1		Responsabil Protecția Mediului		
2	Lista aspectelor semnificative de mediu in conditii normale si anormale de functionare	Responsabil Protecția Mediului	Primar	2		Responsabil Protecția Mediului		
3	Lista aspectelor semnificative de mediu in situatii de urgenta	Responsabil Protecția Mediului	Primar	2		Responsabil Protecția Mediului		

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE PROTECȚIA MEDIULUI	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU Cod: PO – PM – 02	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 10 din 10

11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.	3
4	Scopul procedurii operaționale	4
5	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	4
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	4
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
8	Descrierea procedurii operaționale	6
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10	Anexe, înregistrări, arhivări	9
11	Cuprins	10