

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND ASPECTELE DE MEDIU**

COD: P.S. – 23

Ediția I

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Functie	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Camelia Teodorescu	Inspector mediu Jurist	✓.10.2021	
2	Avizat	Singrid Conbolant	Compartiment Juridic	06.10.2021	
3	Aprobat	Andrei Fecioru	Director General	07.10.2021	

2. Evidenta modificari procedura

Nr. crt.	Editia/ revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificarii	Data de la care se aplica editia/ revizia
0	1	2	3	4
1	I	-	-	-

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.	Scopul difuzarii	Structura Functionala	Functie	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
1	Aplicare	Director General Adjunct	Director General Adjunct			
2	Aplicare	Directia Tehnica	Director Tehnic			
3	Aplicare	Directia Salubrizare	Director Salubrizare			
4	Aplicare	Specialist managementul deseurilor	Specialist managementul deseurilor			

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii

Procedura descrie metodologia de identificare și evaluare a aspectelor de mediu aferente activităților, produselor și serviciilor pe care Salubritate Sector 5 SA le poate controla și influența pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, în situații de funcționare normală, anormală și de urgență asociate acestora, din perspectiva ciclului de viață.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor activităților, produselor și serviciilor Salubritate Sector 5 S.A. denumita în continuare Societatea.

6. Documente de referință

6.1. SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.

6.2. SR ISO/TR 10013 : 2021, Linii directoare pentru documentația sistemului de management al calității.

6.3. SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

6.4. SR ISO 14050: 2010, Management de mediu - vocabular;

6.5. SR EN ISO 14004: 2016 , Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii și tehnici de aplicare.

7. Definiții, abrevieri și termeni utilizați

7.1. Definiții

NR. CTR.	TERMEN	DEFINITIE
1.	Mediu	Mediul înconjurător în care funcționează o organizație care include aerul, apa, pământul, resurse naturale, flora, fauna, ființele umane și relațiile dintre acestea.
2.	Aspect de mediu	Element al activităților, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul.
3.	Impact asupra mediului	Orice modificare a mediului ca urmare a activităților, efectelor produselor sau serviciilor unei organizații.
4.	Funcționare anormală	Funcționare care nu se încadrează în categoria funcționării normale (ex. activități de pornire sau oprire a instalațiilor, menenanță, testare). Sunt incluse în această categorie și situațiile de operare, în afară de practicilor curente, care pot genera la un moment dat un impact asupra mediului (de exemplu: funcționarea unui utilaj în condiții meteorologice speciale – temperaturi extreme pe timp de vară sau iarna etc.).
5.	Nivel semnificativ	Nivel al impactului de mediu real sau potențial care este stabilit prin cumularea notelor acordate în funcție de

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

		criterii de importantă.
6.	Informație documentată	Informația și suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc.). Sunt considerate informații documentate: procedurile, formularele, manualele, diverse alte înregistrari pe suport de hârtie sau electronic.

7.2. Abrevieri

Nr. Ctr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	Societatea	Salubrizare Sector 5 S.A.
2.	D.G.	Director General
3.	PS	Procedura de sistem
4.	SMC	Sistem de management al calitatii
5.	SMM	Sistem de management al mediului
6.	SMI	Sistem de management integrat al calitatii si mediului
7.	E	Elaborare
8.	V	Verificare
9.	Ap	Aplicare
10.	Ah	Arhivare
11.	N	Norma
12.	TD	Tipul documentului

8. Descrierea procedurii

Toate aspectele de mediu ale activităilor/serviciilor prestate de Societate, pe care le realizează și asupra cărora are o influență, se identifică și se analizează, cu scopul de a le afla pe cele cu impact semnificativ asupra mediului. Această analiză se face cu ocazia fiecărui serviciu prestat.

Aspectele de mediu semnificative, rezultate în urma analizei de la punctul anterior vor fi avute în vedere la revizuirea obiectivelor de mediu.

8.1. Identificarea și înregistrarea aspectelor de mediu:

8.1.1. Identificarea aspectelor de mediu se realizează pentru toate activităile, produsele și serviciile Societății, pe care aceasta le poate controla și asupra cărora se consideră că are o influență.

8.1.2. Aspectele de mediu sunt asociate funcționării normale, funcționării anormale, situațiilor de urgență și accidentelor de mediu.

8.1.3. Activitatea de identificare și înregistrare a aspectelor de mediu se realizează cel puțin o dată pe an, de către fiecare compartiment al Societății, sub directa responsabilitate a Managerului SMI.

8.1.4. Managerul SMI dispune începerea activităilor de identificare și de înregistrare a aspectelor de mediu pe amplasamentele pe care le are în administrare privind protecția mediului pentru proiecte noi. El stabilește responsabilități și atribuții pentru echipa tehnică, care realizează activitățile de identificare și înregistrare a aspectelor de mediu și asigură, după caz, instruirea membrilor echipei tehnice.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

8.1.5. La identificarea și înregistrarea aspectelor de mediu echipa tehnică va lua în considerare următoarele informații:

- a) Localizarea – detalierea locului unde a fost identificat aspectul de mediu;
- b) Gradul de control administrativ sau tehnic asupra aspectului;
- c) Impactul ecologic precum toxicitatea pentru receptori, poluarea solului, contaminarea solului, poluarea aerului/apei etc.
- d) Aspecte privind conformarea legislativă, precum depășirile din trecut sau potențialele depășiri ale limitelor aplicabile, identificate prin consultarea regulamentelor, autorizațiilor, autorizațiilor în aşteptare și codurilor de bună practică.
- e) Interese ale comunității precum plângeri primite din partea cetățenilor sau a vecinilor privind miroslul sau zgomotul;
- f) Frecvența producerii sau posibilitatea apariției unei situații anormale sau a unei situații de urgență;
- g) Gravitatea consecințelor potențiale.

8.2. Analiza aspectelor de mediu și selectarea aspectelor semnificative de mediu:

8.2.1. Managerul SMI conduce activitatea de analiză a aspectelor de mediu și selectare a aspectelor semnificative de mediu.

8.2.2. Analiza aspectelor de mediu presupune parcurgerea următoarelor activități:

- a) stabilirea criteriilor de importantă și a sistemului de punctare;
- b) notarea aspectelor de mediu;
- c) ierarhizarea aspectelor de mediu;
- d) selectarea aspectelor semnificative de mediu.

8.2.3. Analiza aspectelor de mediu se finalizează cu lista aspectelor semnificative de mediu. La analiza aspectelor de mediu se iau în considerare toate aspectele de mediu identificate, precum și aspectele de mediu în aşteptare rezultate din activitatea similară realizată anterior.

8.3. Notarea aspectelor de mediu:

8.3.1. Fiecare aspect de mediu primește o notă. Această notă este obținută prin însumarea notelor acordate aspectului de mediu pentru fiecare dintre criteriile de importanță utilizate în procesul de analiză, așa cum este descris în continuare.

Atunci când determină aspectele sale de mediu, Societatea poate considera:

- utilizarea energiei;
- utilizarea materiilor prime sau a resurselor naturale;
- emisiile în aer;
- scurgerile în apă;
- scurgerile pe sol;

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

- energia emisă (de exemplu căldură, radiațiile, vibrațiile (zgomotul), lumina);
- generarea de deșeuri sau de subproduse;
- utilizarea spațiului.

Suplimentar aspectelor de mediu pe care le poate controla direct, se determină dacă există aspecte de mediu care o pot influența. Acestea pot fi conexe produselor și serviciilor utilizate, care sunt furnizate de alții, precum și produse și servicii care sunt furnizate altora, inclusiv celor asociate cu un proces externalizat. În ceea ce privește cele pe care Societatea le furnizează altora, pot avea o influență limitată asupra utilizării și a tratării la sfârșitul ciclului de viață produselor și serviciilor.

În toate circumstanțele, Societatea este cea care determină ampoarea controlului pe care îl poate exercita, aspectele de mediu care o pot influența și măsura în care alege să își exercite această influență.

8.3.2. Criteriile de evaluare sunt următoarele (la care se adaugă condițiile de lucru N (normale), A (anormale), U (de urgență)).

- a) Conformarea legislativă
- b) Mărimea impactului;
- c) Frecvența producerii.

Pentru evaluare se folosește - Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu.

Se acordă atenție aspectelor de mediu referitoare la activitățile, produsele și serviciile Societății, cum sunt:

- colectarea deseurilor nepericuloase
- implicarea comunității în colectarea selectivă
- responsabilizarea populației față de sănătatea mediului
- proiectarea și dezvoltarea facilităților, proceselor, produselor și serviciilor sale;
- procesele operaționale sau de prelucrare, inclusiv depozitarea;
- operarea și menținerea facilităților, bunurilor organizației și a infrastructurii;
- performanța de mediu și practicile furnizorilor externi;

Dintr-un aspect semnificativ de mediu pot rezulta unul sau mai multe impacturi semnificative asupra mediului și, de aceea, pot rezulta riscuri și oportunități care pot fi tratate pentru a asigura că Societatea își poate atinge rezultatele scontate referitoare la sistemul său de management de mediu.

8.4. Documente utilizate în cadrul procedurii

Fișă de calcul a aspectelor și impacturilor asociate de mediu;

Fișă amplasamentului;

Program de management de mediu;

Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

8.5. Resurse necesare

8.5.1. Resurse materiale

Se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatiche, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și pe elemente de altă natură, dacă specificul activității o impune.

8.5.2. Resurse umane

Fixează structura funcțională și/sau persoana/persoanele din cadrul Societății care sunt implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităților de protecție a mediului.

8.5.3. Resurse financiare

Are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare pentru protecția mediului.

9.Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr ctr	Structura funcțională Postul/actiunea (operatiunea)	Responsabil sistem De management Calitate și mediului	Manager SMI	Director General	Compartimentele din Societate
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborarea procedurii	E			
2.	Verificarea procedurii		V		
3.	Aplicarea procedurii		Ap		Ap
4.	Aprobarea procedurii			A	
5.	Arhivarea procedurii	Ah			
6.	Conducerea și realizarea activ de ident în reg. Si analiza a aspectelor semnif de mediu pt amplasamentele societății		C		
7.	Stabilirea campaniilor de colectare de mediu associate pt proiecte noi dezv modernizarea dezafect unor activ sal ori de cate ori este necesar		S		
8.	Numirea și instruirea membrilor echipelor tehnice pt realizarea activ din procedura		N		
9.	Raportarea catre conducerea Societății a rezultatelor obținute		R		

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.		Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
		COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

**10. Anexe, înregistrări,
arhivări**

Nr. cert.	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobă	Nr. Exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fișa de calcul a aspectelor și impacturilor asociate de mediu	Responsabil sistemul de management al calității și mediului	Director General	1	Manager SMI DG			
2.	Fisa amplasamentului	Responsabil sistemul de management al calității și mediului	Director General	1	Manager SMI DG			
3.	Grila criteriilor de evaluaure a aspectelor de mediu	Responsabil sistemul de management al calității și mediului	Director General	1	Manager SMI DG			

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Nr Ctr.	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției	2
2.	Situiile editiilor si reviziilor	2
3.	Lista pers la care se difuzeaza editia	2
4.	Scopul procedurii	3
5.	Domeniul de aplicare	3
6.	Documentele de referinta	3
7.	Definitii, abrevieri si termeni utilizati	3
8.	Descrierea procedurii	4
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	7
10.	Anexe, inregistrari, arhiva	8
11.	Cuprins	9
12.	Anexa	10

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.	Procedură de sistem privind aspectele de mediu	Ediția I Nr. de exemplare 1 Revizia 0
	COD P.S. – 23	Exemplar nr. 1

ANEXA 1
Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu

Nr. ctr	Criterii de evaluare	Simbol	Nota N	Semnificatia notei
1.	Conformitatea cu cerintele legale	L Legislatie	1. 2. 3. 2. 3.	-Impactul nu este limitat/controlat prin acte legislative sau prin alte cerinte de mediu -Impactul este limitat/controlat numai prin cerinte ale partilor interesate: standarde, autoritati; exp: pt consumul de apa, benzina, motorina -Impactul este limitat/controlat prin autorizatia de mediu si/sau prin legislatie de mediu -Mediul este sensibil la impact, partile interesate acorda atentie impactului -Mediul este foarte sensibil partile interesante sunt vigilente
2.	Frecventa de aparitie a impactului	F Frecventa	1. 2. 3.	-Impactul apare in situatii accidentale: a. de urgență care generează perturbari majore în funcționarea Societății, cu consecințe grave asupra factorilor de mediu; b. care nu generează consecințe grave asupra factorilor de mediu - Impactul apare numai in conditii anormale de functionare; a. la pornirea sau oprirea planificata a instalatiilor, masinilor sau la reparatii b. ca urmare a unor activitati/incidente cu frecventa redusa - Impactul apare in conditii normale de functionare ;
3.	Mărimea impactului (natura substanței/produsului care interferă cu mediul x cantitate)	G Gravitate Natura produsului Nu prezinta risc pt mediu Risc scazut pt mediu Risc crescut pt mediu	1. 2. 3.	- Sub nivelurile consumurilor specificate. Impactul repr gravitate redusa asupra mediului - Contra consumurilor specificate. Impactul repr gravitate medie asupra mediului - sub sau peste nivelurile consumurilor specificate. Impactul repr gravitate ridicata asupra mediului



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUE: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**FISA DE
COLECTARE
DATE –
ASPECTE DE
MEDIU
Nr.....**

**Cod PS 05 - 01
Ed. 1 Rev. 0
Pag.1**

Activitatea:.....
Zona de activitate/obiectiv:.....

1.	Servicii utilitare -Apa potabila Exista: - Retea de canalizare Exista:	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	
2.	Retea electrica Exista:	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	
3.	Sistem de colectare deseuri menajere Exista:	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	
4.	Identificare deseuri : Deseuri specifice activitatii: -..... -..... -.....			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Deseuri din activitati administrative: -..... -..... -.....			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Alte deseuri: -..... -..... -.....			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**FISA DE
COLECTARE
DATE –
ASPECTE DE
MEDIU
Nr.....**

**Cod PS 05 - 01
Ed. 1 Rev. 0
Pag.2**

5.	Surse de poluare:		
	Poluarea solului Surse de poluare : - in functionare normala - in caz de anormalitate	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
	Poluarea aerului Surse de poluare : - in functionare normala - in caz de anormalitate	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
	Poluarea apei Surse de poluare : - in functionare normala - in caz de anormalitate	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
	Poluarea fonica Surse de poluare : - in functionare normala - in caz de anormalitate	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
6.	Echipamente/installatii aferente activitatii cu potential de producere de incidente de mediu: Denumire :	Efect posibil:	

ECHIPA DE EVALUARE,

Data :

**S.A.LU.BRIZARE SECTOR 5 S.A.**

Str. Fabrică de Cibrituri nr.9-11, Sector 5, București
 CUI: 429499349, RC: 140/17523/2019,
 Telefon: 031 9450, E-mail: office@salubrizare5.ro

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE
in conditii de functionare normala (N)
si anormala (A)

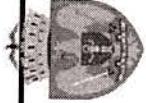
Cod PS 05 - 02	Ed. 1 Rev. 0
Pag.1	

Descriere amplasament/activitate	Aspect de mediu identificat			Impact de mediu asociat	Mod funct.	Semnificativ impact		
	Din categoria	Tip aspect de mediu	Definire aspect de mediu			R	S	G

ECHIPA DE EVALUARE,

**AVIZAT ,
Administrator**

Data:



SAMU BRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, București

CUI: 42049930; RC: JAO/17523/2019;

Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE
in conditii de situatii de urgență**

Cod PS 05 - 03
Ed. 1 Rev. 0
Pag. din

Descriere amplasament/ activitate	Aspect de mediu identificat			Impact de mediu asociat	Semnificativ impact					
	Echipamentul	Aspect de mediu	Cauza care ar putea genera impact negativ		Criteriu		S	G	M	
					Ns					

ECHIPA DE EVALUARE,

AVIZAT,
Administrator

Data



SAU BRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Fabrica de Chibzuri 9-11 Sector 5, Bucuresti
C.U.P.: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@saubrizare5.ro

**LISTA ASPECTELOR DE MEDIU
IDENTIFICATE
CU IMPACT SEMNIFICATIV**

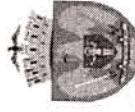
Cod PS 05-05
Ed. 1 Rev. 0
Pag. din

Nr. Crt.	Amplasament/ activitate	Aspect de mediu identificat	Impact de mediu asociat	Tip functionare	Masuri de imbunatatire necesare pe viitor

ECHIPA DE EVALUARE,

**AVIZAT,
Administrator**

Data

 SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. Sir. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti C.U.P.: 420149930 / RC: J40/17523/2019, Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro	PLAN DE MONITORIZARE ASPECTE DE MEDIU	Cod PS 05-06 Ed. 1 Rev. 0 Pag. din
--	--	---

Nr. crt.	Sector de activitate	Factor de mediu (aer,apa,sol)	Caracteristica	Valori admise	Punct de prelevare/ frecventa	Inregistri si persoana responsabila

ECHIPA DE EVALUARE,

AVIZAT,
Administrator

Data