

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL	SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: P-021
	PROCEDURA	Data:
	ASPECTE DE MEDIU	Pag. 2 din 6

1. SCOP

Aceasta procedura stabileste:

- procesele de identificare si inregistrare a aspectelor de mediu, de analiza si evaluare a impactului asupra mediului si de selectare a aspectelor semnificative de mediu;
- responsabilitatile si atributiile personalului organizatiei pentru realizarea acestor procese.

Procedura descrie metoda utilizata de POLIMER GAZ CONDUCTE SRL pentru ierarhizarea aspectelor de mediu si selectarea aspectelor semnificative de mediu.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica tuturor activitatilor, produselor si serviciilor POLIMER GAZ CONDUCTE SRL.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 3.1. SR EN ISO 9001 / 2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
- 3.2. SR EN ISO 9004/ 2010 , Conducerea unei organizatii cate un succes durabil. O abordarea bazata pe managementul calitatii
- 3.3. SR EN ISO 9000/ 2006, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
- 3.4. SR ISO/TR 10013/ 2003, Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.
- 3.5. SR EN ISO 14001:2005 (SR EN ISO 14001:2005/AC:2009) ,Sisteme de management de mediu. Cerinte. si ghid de utilizare.
- 3.6. SR ISO 14050:2010 , Management de mediu - vocabular;
- 3.7. SR EN ISO 14004:2010 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii si tehnici de aplicare.
- 3.8. Legislatia de mediu in vigoare.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. DEFINITII

Mediu – Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie care include aerul, apa, pamântul, resurse naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea.

Aspect de mediu – element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul. **Aspect semnificativ de mediu** – aspectul de mediu care poate avea un impact important asupra mediului.

Impact asupra mediului – orice modificare a mediului ca urmare a activitatilor, efectelor produselor sau serviciilor unei organizatii.

Functionare normala: functionarea in conditii de exploatare curenta (o practica corecta sau defectuasa, care se efectueaza in mod obisnuit, si care poate genera un impact asupra mediului).

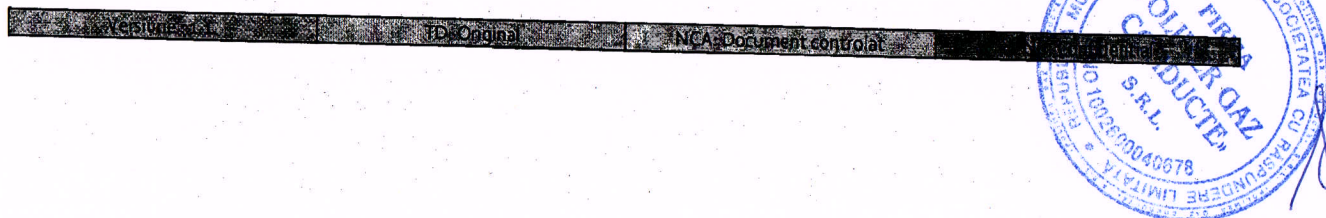
Functionare anormala: functionare care nu se incadreaza in categoria functionarii normale (ex. activitati de pornire sau oprire a instalatiilor, mentenanta, testare). Sunt incluse in aceasta categorie si situatiile de operare, in afara practicilor curente, care pot genera la un moment dat un impact asupra mediului (de exemplu: functionarea unui utilaj in conditii meteorologice speciale – temperaturi extreme pe timp de vara sau iarna etc.).

Nivel semnificativ – nivel al impactului de mediu real sau potential care este stabilit prin cumularea notelor acordate in functie de criteriile de importanta.

PRESCURTARI

- SMI** - Sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala);
SMC - Sistemul de management al calitatii (componenta a SMI);
SMM - Sistemul de management de mediu (componenta a SMI);
SMSSO - Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale (componenta a SMI);
MSMI - Manualul sistemului de management integrat;
IPSSM - Instructiuni proprii de securitatea si sanatatea in munca
NC - Nivelul de control aplicat documentului
NS - Nivelul de secretizare/ clasificare aplicat documentului (confidential sau neconfidential)
TD - Tipul documentului (original sau copie)
Manager SMI - Managerul sistemului de management integrat
CF - Compartiment functional (departament, compartiment, colectiv, serviciu, birou etc.)
RU - Resurse Umane

Echipa tehnica – echipa stabilita de fiecare subdiviziune POLIMER GAZ CONDUCTE SRL si la centru cu scopul de a identifica si inregistra aspectele de mediu asociate fiecarui amplasament apartinand organizatiei.



POLIMER GAZ CONDUCTE SRL	SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: P-021
	PROCEDURA	Data:
	ASPECTE DE MEDIU	Pag. 3 din 6

5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

Generalitati

- Toate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor POLIMER GAZ CONDUCTE SRL, pe care le poate controla si asupra carora are o influenta, sunt identificate si analizate periodic cu scopul de a le retine pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
- Aspectele de mediu semnificative sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu.

6. DESCRIEREA PROCESULUI

6.1. Identificarea si inregistrarea aspectelor de mediu:

6.1.1. Identificarea aspectelor de mediu se realizeaza pentru toate activitatile, produsele si serviciile organizatiei, pe care aceasta le poate controla si asupra carora se considera ca POLIMER GAZ CONDUCTE SRL are o influenta.

6.1.1. Aspectele de mediu sunt asociate functionarii normale, functionarii anormale, situatiilor de urgenta si accidentelor de mediu.

6.1.3. Executarea unor lucrari de escavari, constructii si demolari ale acestora, precum si a instalatiilor aferente, atrage dupa sine inregistrarea unor aspecte de mediu.

6.1.4. Activitatea de identificare si inregistrare a aspectelor de mediu se realizeaza cel putin o data pe an de catre fiecare subdiviziune (amplasament) al POLIMER GAZ CONDUCTE SRL sub directa responsabilitate a MSMI.

6.1.5. MSMI dispune inceperea activitatilor de identificare si de inregistrare a aspectelor de mediu pe amplasamentele pe care le are in administrare privind protectia mediului sau pentru proiecte noi. El stabileste responsabilitati si atributii pentru echipa tehnica care realizeaza activitatile de identificare si inregistrare a aspectelor de mediu si asigura, dupa caz, instruirea membrilor echipei tehnice.

6.1.6. La identificarea si inregistrarea aspectelor de mediu echipa tehnica va lua in considerare urmatoarele informatii:

- Localizarea – detalierea locului unde a fost identificat aspectul de mediu;
- Gradul de control administrativ sau tehnic asupra aspectului;
- Impactul ecologic precum toxicitatea pentru receptori, poluarea solului, contaminarea solului, poluarea apei etc.
- Aspecte privind conformarea legislativa precum depasirile din trecut sau potentialele depasiri ale limitelor aplicabile identificate prin consultarea regulamentelor, autorizatiilor, autorizatiilor in asteptare si codurilor de buna practica.
- Interese ale comunitatii precum plângeri primite din partea cetatenilor sau a vecinilor privind mirosul sau zgomotul;
- Frecventa producerii sau posibilitatea aparitiei unei situatii anormale sau a unei situatii de urgenta;
- Gravitatea consecintelor potentiale.

6.2. Analiza aspectelor de mediu si selectarea aspectelor semnificative de mediu:

6.2.1. MSMI conduce activitatea de analiza a aspectelor de mediu si selectare a aspectelor semnificative de mediu.

6.2.2. Analiza aspectelor de mediu presupune parcurgerea urmatoarelor activitati:

- stabilirea criteriilor de importanta si a sistemului de punctare;
- notarea aspectelor de mediu;
- ierarhizarea aspectelor de mediu, si
- selectarea aspectelor semnificative de mediu.

6.2.3. Analiza aspectelor de mediu se finalizeaza cu lista aspectelor semnificative de mediu.

La analiza aspectelor de mediu se iau in considerare toate aspectele de mediu identificate, precum si aspectele de mediu in asteptare rezultate din activitatea similara realizata anterior.

6.3. Notarea aspectelor de mediu:

6.3.1. Fiecare aspecte de mediu primeste o nota. Aceasta nota este obtinuta prin insumarea notelor acordate aspectului de mediu pentru fiecare dintre criteriile de importanta utilizate in procesul de analiza, asa cum este descris in continuare.

6.3.2. Criteriile de evaluare a ASM/ ISM, sunt urmatoarele (la care se adauga conditiile de lucru N,A,V conform tabelului 1)



POLIMER GAZ CONDUCTE SRL	SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: P-021
	PROCEDURA	Data:
	ASPECTE DE MEDIU	Pag. 4 din 6

- a) Conformarea legislativa
- b) Magnitudinea impactului;
- c) Frecventa de productie;

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Criteriu	Sistem de notare a aspectelor de mediu		
		1	2	3
		nivel de importanta redus	nivel de importanta mediu	nivel de importanta mare
1	Conformare legislativa	Nu exista reglementari	conformare	neconformare
2	Magnitudinea impactului	mica	medie	mare
3	Frecventa de productie	Mica	Medie	mare

6.3.3. Nivelul maxim de importanta este:

Ex: Suma notelor maxime acordate criteriilor 9 puncte.

6.2.4. Aspectele de mediu care ating nivelul de 9 puncte sau mai mare sunt considerate de semnificative, cele cuprinse intre 6-8 puncte sunt de semnificatie medie, iar cele intre 3-5 puncte sunt nesemnificative.

6.3.4. Aspectele de mediu care nu s-au considerat semnificative la analiza se considera aspecte de mediu in asteptare si vor fi reconsiderate la o analiza ulterioara.

6.3.5. Toate ASM/ISM stau la baza stabilirii obiectivelor si tintelor de mediu din PMM.

6.4. Modificari si revizii

6.4.2. Orice modificare sau completare in continutul acestei proceduri se realizeaza numai de catre MSMI.

6.4.3. Orice modificare (fraza, paragraf) in continutul acestei proceduri se realizeaza conform procedurii Pog.

6.5. Procedura intra in vigoare dupa aprobarea de catre Directorul General.

7. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

7.1. MSMI are urmatoarele responsabilitati:

- conduce si realizeaza activitatile de identificare, inregistrare si analiza a aspectelor semnificative de mediu pentru amplasamentele subdiviziunilor POLIMER GAZ CONDUCTE SRL;
- stabileste campanii de colectare a aspectelor de mediu asociate cu proiectele noi de dezvoltare, la modernizarea / dezafectarea unor activitati / facilitati sau ori de câte ori este necesar in termenii prezentei proceduri si pastreaza si mentine inregistrările acestor activitati;
- numeste si instruieste membrii echipelor tehnice pentru realizarea activitatilor descrise in procedura;
- stabileste si mentine inregistrările corespunzatoare acestei proceduri;
- raporteaza conducerii la vârf rezultatele inregistrărilor obtinute;

7.2. MSMI raporteaza in termen de 30 de zile de la finalizarea analizei aspectelor de mediu despre rezultatele obtinute catre DG.

7.3. Angajatii organizatiei au obligatia de a sustine echipele tehnice in desfasurarea activitatilor descrise in aceasta procedura.

7.4. Conducerea executiva la nivel central si al subdiviziunilor POLIMER GAZ CONDUCTE SRL are responsabilitatea includerii rezultatelor analizelor aspectelor de mediu in cadrul angajamentului de imbunatatire continua a SMI.

8. INREGISTRARI

8.1. Fisa de calcul ASM/ISM, cod: FP-021-1.

8.2. Fisa amplasamentului, cod: FP-021-2.

8.3. Program de management de mediu.

8.3. Inregistrările conform acestei proceduri sunt pastrate pe o durata de 3 ani de catre MSMI, iar apoi sunt arhivate pentru o perioada de 2 ani. Dupa aceasta perioada sunt distruse.