

**PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE
A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE
TERRA CYCLE SRL**

ADMINISTRATOR
CAPATINA ANDREEA



CUPRINS

1 INTRODUCERE SI CONTEXT

2 SITUATIA ACTUALA

- 2.1 Date generale
- 2.2 Date privind activitatea desfasurata
- 2.3 Audit de deseuri si raport audit de deseuri
- 2.4 Date privind tipurile de deseuri generate din activitate

3 MASURI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT, IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA ACTUALA

4 MASURI PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE

5 PROGRAM PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI GENERATE

1 INTRODUCERE SI CONTEXT

Elaborarea unei strategii durabile de mediu privind procedurile de management al deeurilor constituie un scop major pentru toate tarile Uniunii Europene.

Scopul elaborarii Planului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri este de a sprijini in mod proactiv gradul de informare, constientizare si de educare cu privire la modul de prevenire, reducere a generarii deeurilor, precum si cresterea eficientei utilizarii resurselor.

Programul s-a intocmit in baza unui audit de deseuri realizat la punctul de lucru din Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța.

DENUMIRE OPERATOR **TERRA CYCLE SRL**

SEDIU SOCIAL Eforie Nord, Aleea Ghiocelului nr. 7, Județ Constanța

CUI RO37298322

PUNCT DE LUCRU Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța.

ACTIVITATE
DESFASURATA

Cod CAEN Rev.2:
3831 - DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA)
MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR SCOASE
DIN UZ PENTRU RECUPERAREA
MATERIALELOR

4677 - COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR
SI RESTURILOR

ZONE VERIFICATE

Zone dezmembrari
Hala si spatiu
administrativ Zone stocare
deseuri Spatiu verde

Planul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate trebuie sa ia in calcul toate masurile de prevenire care pot fi implementate la nivelul amplasamentului in vederea prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deeurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului. Aceste masuri trebuie sa aiba drept scop reducerea cantitatilor de deseuri prin reutilizarea produselor si prelungirea duratei lor de viata in vederea minimizarii impactului negativ generat de deseuri asupra mediului si a sanatatii populatiei si de a scadea continutul de substante nocive din produse.

Acest program a fost conceput incat sa ofere un inceput, un conceput de baza cu si despre Planificarea strategica a Managementului Deseurilor. Partea interesata o reprezinta orice persoana, grup sau institutie ce are interes intr-un plan sau program de gestionare a deeurilor. Aceasta definitie include factorii de decizie, beneficiarii si intermediarii.

Partile interesate pot fi impartite in 3 grupuri largi:

- ✓ **Parti interesate cheie** – acele persoane care pot influenta semnificativ planul si care sunt importante pentru succesul acestuia;
- ✓ **Parti principale interesate** – acele persoane care pot fi afectate, fie pozitiv (beneficiari), fie negativ (de ex. cei afectati olfactiv sau auditiv datorita mirosului, zgomotului, etc);
- ✓ **Parti secundare interesate** - acele persoane care un rol intermediar (de ex. colaboratorii transportatori de produse la beneficiari).

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate la **TERRA CYCLE SRL** consta in principal in asigurarea colectarii selective a deeurilor reciclabile, predarea periodica a deeurilor valorificabile numai catre societati autorizate d.p.d.v.d al protectiei mediului si un control amanuntit al produselor achizitionate/comercializate, cu scopul de a reduce cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri.

Ierarhia care trebuie aplicata ca ordine de prioritate in modul de gestionare al deeurilor, conform art. 4, alin. 1 din Legea 17/2023 pentru modificarea si completarea OUG 92/2021, este:

- Prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri;
- Pregatirea pentru reutilizare;
- Reciclarea;
- Alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetica;
- Eliminarea.

Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deeurilor se va aplica numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod

responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Prezentul Plan de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri, a fost elaborat in conformitate cu cerintele OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

Anexa 1 din OUG 92/2021 prezinta semnificatia unor termeni:

- ✓ deseu – orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;
 - ✓ biodeseuri – deseuri biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseuri alimentare si de bucatarie provenite din bucatarii, birouri, restaurante, depozite angro, cantine, firme de catering si deseuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;
 - ✓ deseuri periculoase – orice deseu care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase enumerate in anexa 4;
 - ✓ deseuri nepericuloase – deseuri care nu intra sub incidenta pct.11;
 - ✓ cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art.3 lit.j(3). din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;
 - ✓ colectare – strangerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminara a deseurilor, in vederea transportarii la o instalatie de tratare;
 - ✓ colectarea separata – colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;
 - ✓ colector – orice intreprindere/ operator economic care desfasoara o activitate autorizata de colectare si actioneaza in nume propriu pentru strangerea de la terti in vederea transportarii la o instalatie de tratare;
- ✓ detinator de deseuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;
- ✓ producator de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;
 - ✓ producator initial de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri de orice tip;
 - ✓ deseuri provenite din activitatile de constructii si desfiintari – deseuri generate de activitatile de constructii si desfiintari;
- ✓ gestionarea deseurilor – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv operatiunile intreprinse de un comerciant sau un operator economic care se ocupa de operatiuni de valorificare/eliminarea deseuri in numele altor persoane;
- ✓ valorificare – orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;
 - ✓ reciclare – orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate in produse, materiale sau substante pentru a – si indeplni functia lor initiala sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica si conversia in vederea folosirii materialelor drept combustibile sau pentru orice operatiune de umplere;
 - ✓ reutilizare – orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute;
 - ✓ tratare – operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea

- ✓ prealabila valorificarii sau eliminarii;
- ✓ trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deșeu prin identificari înregistrate;
- ✓ eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie
 - ✓ incendiere – acțiunea de a pune foc, a da foc, a aprinde în mod intenționat un deșeu/obiect;
 - ✓ valorificare materială – orice operațiune de valorificare, alta decât valorificarea energetică, și prelucrarea în materiale ce urmează să fie folosite drept combustibil sau alte modalități de producere a energiei. Aceasta cuprinde, printre altele, pregătirea pentru reutilizare, reciclare și ramblierea.

Deseurile se împart în două categorii:

- Nepericuloase;
- Periculoase.

Hotărârea 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor definește fiecare tip de deșeu pe categorii, fiecare tip fiind reprezentat de un cod format din 6 cifre, în funcție de activitatea generatoare, la care se adaugă un asterix dacă acesta face parte din categoria deșeurilor periculoase.

Deseurile se colectează pe categorii și se predau către societățile autorizate. La fiecare predare se întocmesc documentele aferente: formular de încărcare – descărcare deșeurilor sau formular de expediție transport.

Pentru a asigura trasabilitatea deșeurilor, generatorul păstrează evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu anexa 1 a HG 856/2002. Evidența gestiunii deșeurilor este întocmită pentru fiecare tip de deșeu, este transmisă anual agenției teritoriale pentru protecția mediului și este păstrată cel puțin 3 ani.

Conform articolului 44, alin. (1) din OUG 92/19.08.2021 „*Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/ autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor*”.

2 SITUAȚIA ACTUALĂ

2.1 DATE GENERALE

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate se aplică în toate zonele în care se desfășoară activitatea de dezmembrare vehicule scoase din uz și comerț cu ridicata a deșeurilor pe amplasament.

2.2 DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

TERRA CYCLE SRL desfășoară următoarele activități:

COLECTARE ȘI DEZMEMBRARE VEHICULE SCOASE DIN UZ

Activitatea constă în colectarea, pretratarea, tratarea și dezmembrarea mijloacelor auto scoase din uz (16 01 04* și 16 01 06)

Colectarea presupune:

- Completarea notei de predare în vederea preluării autoturismului pentru distrugere de la

- deținătorul acestuia;
- Identificarea predatorului astfel încât acesta să coincidă cu proprietarul menționat în acte sau acesta să dețină o procură de reprezentare;
 - Verificarea datelor de identificare a autoturismului (marca, tipul, număr serie certificat de înmatriculare, serie motor, serie caroserie, anul fabricației, număr de înmatriculare);
 - Cântărirea autovehiculului predat, eliberarea tichetului de cântar deținătorului acestuia și prezentarea lui la departamentul contabil;
 - Înregistrarea vehiculului și a copiei cărții de identitate într-un registru de operare;
 - Realizarea unei copii a certificatului de distrugere;
 - Stocarea autoturismului în zona de stocare stabilită.

Activitatea de tratare a vehiculului scos din uz presupune efectuarea operațiunii de depoluare și dezmembrare, în vederea valorificării și/sau eliminării vehiculelor scoase din uz și a componentelor lor.

Depoluarea vehiculului consta in:

- la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv, urmand a se efectua cu prioritate urmatoarele operatiuni de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de catre personalul autorizat, conform instructiunilor producatorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare si eliminare conform instructiunilor producatorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atat timp cat sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cat posibil a tuturor componentelor continand mercur;
- îndepărtarea, urmata de colectarea si stocarea selectiva a materialelor periculoase, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, a urmatoarelor materiale si componente periculoase produse de masina de marunit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de racire, lichidul de frana, agentul frigorific din instalatia de aer conditionat, antigetul, condensatoare ce contin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic si cel utilizat in amortizoare, orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le contin.

Operatiunile de depoluare se realizeaza pe suprafete impermeabile, in spatiu special amenajat, dotat cu recipienti pentru stocarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz, a bateriilor, filtrelor, condensatoarelor.

Dezmembrarea vehiculului consta in:

- Demontarea parbrizului, lunetei, geamurilor;
- Dezmembrarea bordului, scaunelor, banchetelor, componentelor din plastic;
- Demontarea convertoarelor catalitice și a greutateților de echilibrare;
- Demontarea roților, punții de spate și față, jante de aluminiu și anvelope;
- Demontarea de pe autovehicul a motorului și cutiei de viteze;
- Demontarea componentelor de plastic, cum ar fi barele de protecție și grila radiatorului;
- Dupa demontarea acestor subansamble si ansamble, se procedeaza la operatiunea de taiere a caroseriei, in incinta halei, de catre personal specializat, cu fierastrau electric; in cadrul acestei operatiuni se va avea in vedere decuparea portiunii de material pe care este inscriptionata seria sasiului si se va distruge in prezenta unui lucrator de la compartimentul auto;
- Dezmembrarea motorului și a cutiei de viteze se realizează separat, deoarece acestea conțin fier și aluminiu.

2.3 AUDIT DE DESEURI SI RAPORT DE AUDIT DE DESEURI

2.3.1 Auditul de deseuri

Audit de deseuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor;

Denumire organizatie	TERRA CYCLE SRL				
Adresa sediu	Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța.				
Domeniul de activitate supus auditului	MANAGEMENTUL DESEURILOR				
Tipul auditului	Extern				
Criteriile de audit	SR EN ISO 14001:2015 Art. 44 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor				
Obiectivul auditului	Evaluarea conformitatii si eficacitatii Sistemului de Management al Deșeurilor fata de cerintele legale, de reglementare si/ sau contractuale aplicabile				
Data intocmirii planului de audit	09.03.2023				
Data planificata pentru audit	10.03.2023				
Locatiile ce vor fi vizitate	Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța.				
Echipe de audit:	Auditor sef	SPATARU FLORENTINA			
	Auditor	SPATARU FLORENTINA			
Data/ora	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/ legislativa
data					
09:00	Punct de lucru	Sedinta de deschidere cu managementul, pentru a explica scopul auditului, metoda de evaluare si metodele de raportare	Administrator	Spataru Florentina	19011:2011

9:30	Punct de lucru	Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management al deseurilor Leadership si angajament Obiectivele de mediu	Administrator	Spataru Florentina	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2; 6.2 6.1.1
------	----------------	---	---------------	--------------------	---

Data/or a	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/legislativa
		<p>Intelegerea riscurilor si oportunitatilor</p> <p>Asigurarea resurselor necesare pentru stabilirea,implementarea, mentenanta si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Deseurilor</p>			7.1
10:00	Punct de lucru	<p>Obiective de mediu si planificare actiuni pentru realizarea obiectivelor</p> <p>Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati</p> <p>Identificare riscuri si oportunitati</p> <p>Identificare si evaluare aspecte de mediu</p> <p>Identificare obligatii de conformare</p> <p>Planificare actiuni</p> <p>Resurse, competenta, constientizare</p> <p>Comunicare</p>	Administ r ator	Spataru Florentin a	<p>6.2.1; 6.2.2 5.1; 5.3</p> <p>6.1.1 6.1.2 6.1.3</p> <p>6.1.4 7.1; 7.2; 7.3 7.4</p>
10:30	Punct de lucru	<p><u>Procese principale de management al deseurilor</u></p> <p>1. <u>Identificare, incadrare si codificare deseuri rezultate din activitate</u></p> <p>- Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare actiuni, obiective de mediu</p> <p>- Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate</p> <p>- Control operational</p> <p>- Monitorizare, masurare,</p>	Administ r ator	Spataru Florentin a	<p>5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2</p> <p>7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5</p> <p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>9.1.1</p> <p>10.1; 10.2</p>

Data/or a	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/legislativa
		<ul style="list-style-type: none"> - Neconformitati si actiuni corective - Imbunatatire continua proces 			art.8 alin.1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, modificata prin Legea 17/2023
11:00	Punct de lucru	<p><u>Procese principale de management al deseurilor</u></p> <p>2. <u>Instruire colectiva a personalului referitor la prevenirea generarii deseurilor, modalitatea de gestionare a deseurilor generate si colectarea selectiva a acestora</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare actiuni, obiective de mediu - Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate - Control operational - Monitorizare, masurare, analiza si evaluare performanta proces - Neconformitati si actiuni corective - Imbunatatire continua proces 	Administrator	Spataru Florentina	<p>5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2</p> <p>7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5</p> <p>8.1 8.2</p> <p>9.1.1</p> <p>10.1; 10.2 10.3 art. 13 alin.6, art. 16 alin.1, art. 17</p> <p>alin.3 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, modificata prin Legea 17/2023</p>
11:30	Punct de lucru	<p><u>Procese principale de management al deseurilor</u></p> <p>3. <u>Identificarea societatilor colectoare - valorificatoare de deseuri si consemnarea acestora in fisa de identificare, in functie de categoria deseului colectat</u></p>	Administrator	Spataru Florentina	<p>5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2</p> <p>7.1; 7.2; 7.3; 7.4;</p>

		- Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare			7.5
--	--	---	--	--	-----

Data/or a	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/ legislativa
		<ul style="list-style-type: none"> actiuni, obiective de mediu - Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate - Control operational - Monitorizare, masurare, analiza si evaluare performanta proces - Neconformitati si actiuni corective - Imbunatatire continua proces 			8.1 8.2 9.1.1 10.1; 10.2 10.3 art. 15 alin.1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. modificata prin Legea 17/2023
11:30-12:30	Punct de lucru	PAUZA DE MASA			
12:30	Punct de lucru	<p><u>Procese principale de management al deseurilor</u></p> <p><u>4. Identificarea necesarului de recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor si etichetarea acestora</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare actiuni, obiective de mediu - Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate - Control operational - Monitorizare, masurare, analiza si evaluare performanta proces - Neconformitati si actiuni corective - Imbunatatire continua proces 	Administrator	Spataru Florentina	5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 8.1 8.2 9.1.1 10.1; 10.2 10.3 art. 16 alin.1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, modificata prin Legea 17/2023

13:00	Punct de lucru:	<u>Procese principale de management al</u> <u>deseurilor</u> 5. <u>Predarea deseurilor</u> <u>colectate catre</u> <u>societati</u>	Administ r ator		
-------	-----------------	--	--------------------	--	--

Data/or a	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/ legislativa
		<p><u>autorizate pentru preluarea lor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare actiuni, obiective de mediu - Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate - Control operational - Monitorizare, masurare, analiza si evaluare performanta proces - Neconformitati si actiuni corective - Imbunatatire continua proces 		Spataru Florentina	<p>5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2</p> <p>7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5</p> <p>8.1 8.2</p> <p>9.1.1</p> <p>10.1; 10.2 10.3</p> <p>art. 23 alin.1 din OUG 92/2021</p> <p>privind regimul deseurilor, modificata prin Legea 17/2023</p>
13:30	Punct de lucru	<p><u>Procese principale de management al deseurilor</u></p> <p><u>6.Evidenta lunara pe coduri a deseurilor generate, raportarea catre autoritatile de mediu in functie de cerintele legale aplicabile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspecte de mediu asociate, obligatii de conformare, planificare actiuni, obiective de mediu - Resurse, competenta si constientizare personal, comunicare, informatii documentate - Control operational - Monitorizare, masurare, 	Administ r ator	Spataru Florentina	<p>5.1; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2</p> <p>7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5</p> <p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>9.1.1</p> <p>10.1; 10.2 10.3</p>

		analiza si evaluare performanta proces - Neconformitati si actiuni corective			art. 48 alin.1 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor,
--	--	---	--	--	---

Data/or a	Locatia	procese/activitati auditate*	Auditat	Auditor	Cerinta din standard/ legislativa
		- Imbunatatire continua proces			modificata prin Legea 17/2023
14:00	Punct de lucru	Resurse umane; Competenta, constientizare, comunicare interna Monitorizare proces Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati Creare, actualizare si control informatii documentate Imbunatatire continua	Administrator	Spataru Florentina	7.2; 7.3; 7.4.2 9.1.1 5.3 7.5.2; 7.5.3 10
14:30 15:30	Punct de lucru	Evaluarea de conformare cu legislatia de mediu si alte cerinte aplicabile Planificarea si efectuarea analizei de management Imbunatatire continua Informatii documentate	Administrator	Spataru Florentina	9.1.2 9.3 10 7.5
15:30	Punct de lucru	Timp privat pentru echipa de audit	Administrator		
16:00	Punct de lucru	Sedinta de inchidere cu conducerea de varf pentru a prezenta constatarile si concluziile auditului	Administrator		

2.3.2 Raport de audit de deseuri

Denumire organizatie	TERRA CYCLE SRL
Adresa punct de lucru	Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța.
Domeniul de activitate	Cod CAEN Rev.2: 3831 - DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA) MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR SCOASE DIN UZ PENTRU RECUPERAREA MATERIALELOR 4677 - COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR
Tipul auditului	Extern
Criterii de audit	SR EN ISO 14001:2015

		Cerinte legale aplicabile
Obiectivul auditului		Evaluarea conformitatii si eficacitatii Sistemului de Management al Deseurilor fata de cerintele legale, de reglementare si/ sau contractuale aplicabile*
Perioada auditului		10.03.2023
Echipe de audit:	Auditor sef	SPATARU FLORENTINA
	Auditor	SPATARU FLORENTINA
DATA INTOCMIRII RAPORTULUI DE AUDIT:		17.03.2023
AUDITOR SEF:		SPATARU FLORENTINA

1. DESFASURAREA AUDITULUI

Auditul s-a desfășurat în conformitate cu planul de audit.

La sedinta de deschidere si inchidere au participat *1 persoane*.

Au fost prezentate managementului organizatiei obiectivele auditului, criteriile de audit, metoda de evaluare, modul si ordinea de desfasurare a auditului. S-a prezentat modul de clasificare a constatarilor. Pe durata auditului s-a respectat in totalitate planul de audit.

2. PREZENTAREA PROCESELOR PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Prin audit a fost evaluat sistemul de management al deseurilor al organizatiei **TERRA CYCLE SRL** aferent domeniului de activitate desfasurat.

La punctul de lucru din Sat Agigea, Comuna Agigea, Incinta fost CAP, Hala 700 mp, teren 11000 mp, 3 Constructii metalice provizorii și Poligon 5, Județ Constanța., se desfasoara:

- Procese de management:
- Procese principale:
- Procese suport:
- Procese de monitorizare si masurare, imbunatatire:

3. CONTEXTUL

ORGANIZATIEI; MODIFICARI

INTERVENITE/ DEZVOLTARI PLANIFICATE CE POT INFLUENTA PERFORMANTA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ORGANIZATIEI (procese, activitati, structura, **INFORMATII DOCUMENTATE** ale sistemului de management al organizatiei etc consecvent cu asteptarile

***Auditee(s): Auditat:**

Capatina Victor

standardelor documente normative aplicabile)	sistemului de management sau al altor	
AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE: DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT		
In anul 2019 organizatia a decis externalizarea serviciului de management al deseurilor in scopul imbunatatirii performantei acestuia, contract de prestari servicii nr. 158 din 15.02.2022		
EVALUATION AND CONCLUSIONS: EVALUARE SI CONCLUZII		
Prin externalizarea serviciului au fost identificate toate aspectele de mediu aplicabile in domeniului managementului deseurilor, au fost identificati toti furnizorii de servicii pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor. s-a imbunatatit performanta procesului de colectare a deseurilor prin etichetarea tuturor recipientilor si zonelor destinate colectarii selective.		
Nonconformities: Nu au existat neconformitati.		
Opportunities of improvement:		

4. PERFORMANTA CHEIE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT	Auditee(s): Auditat: Capatina Victor
4.1 LEADERSHIP (leadership si angajament, orientarea catre client, politica, roluri organizationale, responsabilitati si autoritati)	
AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE : DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT	
Managementul de la cel mai inalt nivel este orientat catre satisfacerea nevoilor clientului, dar si catre folosirea unor produse/ echipamente noi, inovatoare ce nu afecteaza calitatea factorilor de mediu, ex. Echipamente IT performante, mai prietenoase cu mediul, metode si tehnologii de ambalare a produselor ce asigura un procent redus de deseuri de ambalaje rezultate, etc.	
4.2 ACTIUNI PENTRU TRATAREA RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR	
AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE : DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT	
Prin colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri, in recipiente etichetate si etanse sau in spatii acoperite care sa le protejeze impotriva intemperiilor, se asigura un grad inalt de valorificare al deseurilor reciclabile.	
4.3 ASPECTE DE MEDIU – GESTIONAREA DESEURILOR	
AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE : DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT	
Activitatile desfasurate se autorizeaza din punct de vedere al protectiei mediului, in acest sens fiind emisa de catre APM Constanta autorizatia de mediu nr. 152 din 14.12.2017, revizuita cu nr. 207 din 11.11.2022. -Au fost identificate, incadrate si codificate toate categoriile de deseuri generate de unitate. - Specialistul in managementul deseurilor este asigurat prin serviciu extern – conform contract de prestari servicii nr. 158 din 15.02.2022	
4.4 OBLIGATII DE CONFORMARE, EVALUAREA CONFORMARII	

AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE :
DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT

- A fost identificata legislatia de mediu aplicabila: HG 856/2002, HG 1061/2008, OUG 92/2021 modificata prin Legea 17/2023;
- Evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile se realizeaza prin predarea de deseuri valorificabile/nevalorificabile catre agenti economici autorizati.

4.5 OBIECTIVE SI PROGRAME DE MANAGEMENT AL DESEURILOR, PLANIFICAREA SCHIMBARILOR

AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE :
DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT

- Obiectivele sunt stabilite pentru functiile relevante; obiectivele stabilite sunt în concordantă cu legislatia de mediu, sunt măsurabile si cu termene de realizare si au fost alocate resursele necesare;
- obiective generale pentru SEM. I. Ex.:
 - 1 Respectarea prevederilor legale de mediu aplicabile si a celor de monitorizare stabilite prin AM

EVALUATION AND CONCLUSIONS:
EVALUARE SI CONCLUZII

Documentatia auditata este conforma cu cerintele legale si autorizatia de mediu. Obiectivele de mediu sunt stabilite pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei. Obiectivele sunt cunoscute, au fost aduse la cunostinta angajatilor. Reprezentantul managementului deseurilor este desemnat. Responsabilitatile personalului in ceea ce priveste gestionarea deseurilor sunt aceleasi pentru toti cei implicati . Exista o buna implementare a cerintelor legale si de reglementare. Organizatia respecta cerintele legale aplicabile; s-a efectuat evaluarea de conformare cu legislatia; nu s-au inregistrat reclamatii de la partile interesate. Deseurile se colecteaza selectiv si se predau catre societati de profil cu respectarea ierarhiei deseurilor.

Neconformitati: Nu s-au inregistrat neconformitati.

5 PROCESE SPECIFICE ORGANIZATIEI AUDITATE - SUPT SI OPERARE (dovezi obiective privind planificarea, desfasurarea, masurarea si monitorizarea proceselor specifice organizatiei auditate in conformitate cu domeniul de activitate supus certificarii si schema de certificare)

5.1. MANAGEMENT DESEURI/MANAGEMENT UTILITATI

Auditee(s):
Auditat:

Capatina Victor

AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE:
DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT

- Prin contractul de prestari servicii nr. 158 din 15.02.2022 este asigurata indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 23 alin 4 si 5 din OUG 92/2021 – existenta unui specialist in managmentul deseurilor sau delegarea acestei obligatii unei terte persoane;
- Pentru predarea deseurilor rezultate din activitate societatea a incheiat contracte cu operatori economici autorizati: Greentech Servicii Ecologice SRL, Steel Cems SRL, Traian Company SRL.
- Prestarea serviciului de salubritate este asigurata de catre operatorul local de salubritate Agigeaserv Util SRL;

Utilitatile:

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din rețeaua RAJA. Pentru **uz menajer** se utilizează un container toaletă pus la dispoziția Terra Cycle S.R.L. de către I.I. Zlotea Adrian prin Contractul de comodat din 24.04.2017.

Evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 mc, se folosește doar în scop menajer.

Evacuarea apelor uzate pluviale – apele pluviale ajung printr-un sistem de colectare cu rigole într-un sistem de tip separator de produse petroliere - decantor, apoi sunt evacuate în bazinul de retenție de 30 mc.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua națională.

EVALUATION AND CONCLUSIONS:

EVALUARE SI CONCLUZII

Managementul deseurilor este in acord cu legislatia si prevederile din AM, pastrandu-se inregistrările necesare pentru a demonstra acest lucru. Organizatia nu a avut reclamatii de la parti interesate , fapt care demonstreaza atingerea obiectivelor specifice de mediu stabilite prin programul de management.

Deseurile se colecteaza selectiv si se predau catre societati de profil.

Concluzii: Nu au fost identificate aspecte neconforme referitoare la modalitatea de gestionare a deseurilor.

5.2. COMUNICAREA INTERNA SI EXTERNA

Auditee(s):

Auditat:

Capatina Victor

AUDIT TRAILS AND SOURCES OF EVIDENCE:

DOVEZI OBIECTIVE DE AUDIT

Comunicarea cu partile interesate: in anul 2022 au avut loc controale din partea din partea autoritatilor de mediu. S-au stabilit niște măsuri care au fost realizate pana la termenele acordate.

EVALUATION AND CONCLUSIONS:

EVALUARE SI CONCLUZII

6. CONCLUZII PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI

Obiectivele auditului au fost atinse.

In urma auditului efectuat, echipa de audit a determinat urmatoarele:

Sistemul de management al deseurilor al **TERRA CYCLE SRL** este implementat in conformitate cu cerintele legale, de reglementare si contractuale aplicabile, este eficace si asigura conditiile pentru atingerea obiectivelor specificate si imbunatatirea continua a sistemului;

Nu s-au inregistrat neconformitati.

2.4 DATE PRIVIND TIPURILE DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATE

Cantitatile de deseuri generate vor fi centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Raportarea evidentei gestiunii deseurilor generate aferenta anului 2022 a fost inregistrata la APM Constanta .

Categoriile de deseuri generate si valorificate sau eliminate in anul 2022 au fost:

Sursa	Cod dese	Denumire dese	Cant. Generata in anul 2022 (tone)	Cant. Valorificata in anul 2022 (tone)	Cant. eliminata in anul (tone)	Mod de stocare temporara	Agent economic valorificat or/ eliminato r	Cod operatiu ne de valorific are/ eliminar econf. OUG 92/2021
Dezmembrare VSU	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	0.520	0,540	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezmembrare VSU	14 06 03*	Alti solventi si amestecuri de solventi	0.095	0,005	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezmembrare VSU	15.02.03	Deseu filtre de aer	0,066	0,063	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezmembrare VSU	16.01.03	Anvelope	7,160	7,204	0	Vrac neacoperit	Traian Company srl	R12
Dezmembrare VSU	16 01 07*	Filtre de ulei	0.074	0,105	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezmembrare VSU	16 01 12	Placute de frana, altele decat cele specificate la 1601 11*	0.047	0,047	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12

Dezmembrare VSU	16 01 14	Fluide antigel cu continut de substante periculoase	0.327	0,787	0	Recipient plastic	Greentech servicii ecologice srl	R12
-----------------	----------	---	-------	-------	---	-------------------	----------------------------------	-----

Dezme m brare VSU	16 01 18	Metale neferoas e	2,516	2,607	0	Vrac neacoperi t	Remat SA	R12
Dezme m brare VSU	16 01 19	Materiale plastice	0,100	0,100	0	Vrac neacoperi t	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezme m brare VSU	16 01 20	Sticla	0,120	0,223	0	Recipien t metalic	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezme m brare VSU	16.01.22	Component e fără alte specificatii	0,450	0,450	0	Vrac neacoperi t	Greentech servicii ecologice srl	R12
Dezme m brare VSU	16 06 01*	Baterii cu plumb	0,849	0,882	0	Recipien t plastic	Cromeet srl	R12
Dezme m brare VSU	16.08.01	Catalizato are	0,974	1,086	0	Recipien t plastic	Hromei cras service srl	R12

3 MASURI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT, IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA ACTUALA

In vederea asigurarii unui management corect, pentru a preveni amestecarea si/sau contaminarea deeurilor ce pot fi reciclate, se vor respecta urmatoarele:

- ✓ Deseurile sunt predate catre colectori autorizati din punct de vedere al mediului pentru colectarea si/sau eliminarea/reciclarea acestora;
- ✓ Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deșeu;
- ✓ Deseurile se vor depozita în pubele confectionate din plastic/metal, etichetate corespunzator, fara a afecta mediul inconjurator sau in functie de tip, in vrac neacoperit/acoperit pe platforma betonata; Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, miros pentru vecinatati;
- ✓ Predarea deeurilor se face numai catre companii autorizate din punct de vedere al mediului pentru colectarea si valorificarea sau eliminarea deeurilor respective;
- ✓ Se va evita formarea de stocuri de deseuri semnificative prin evacuarea periodica a acestora, pentru ca acestea ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, faunei, florei, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinatati).
- ✓ Pentru asigurarea trasabilitatii deeurilor generate, indiferent de categoria deșeului predat (nepericulos sau periculos), formularele de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie – transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deșeu transportata, codul si cantitatea colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare)

Perioada de stocare temporara nu trebuie sa depaseasca 1 an, în cazul deeurilor periculoase care

urmeaza sa fie eliminate si 3 ani in cazul in care deseurile urmeaza sa fie predate unui colector in vederea reciclarii sau valorificarii.

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind managementul deseurilor societatea va intocmi evidenta gestiunii lunar, in baza formularelor stabilite de HG 856/2002, si va raporta anual datele catre Agentia pentru Protectia Mediului judetean.

4 MASURI PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE

Masurile specifice pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie pot fi realizate prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

Reducerea la sursa

-Abordarea problematicii deșeurilor inca din faza de generare a acestora:

Colectarea selectiva a deseurilor

- Colectarea și păstrarea în vederea valorificării/ depozitarii finale și/sau eliminării astfel:
 - Stocarea deșeurilor reciclabile separat de cele nereciclabile;
 - Fiecare deșeu va fi colectat în recipiente separati, etichetați corect cu codul deșeurului depozitat.

Reutilizarea si reciclarea deseurilor

- Reutilizarea deșeurilor nepericuloase în cadrul societății – hârtie, carton, plastic, lemn, metale;
- Achiziția de mărfuri a căror ambalaje pot fi reutilizate, valorificate, deșeurile generate fiind în cantități reduse;

Utilizarea unor practici generale

- Practicile generale sunt procedurile și politicile societății care au ca efect reducerea cantității de deșeuri.
- Îmbunătățirea managementului, identificarea deșeurilor și controlul inventarului acestora pot duce la reducerea efectivă a generării deșeurilor;
- Monitorizarea achizițiilor generatoare de deseuri in cantitati semnificative;
- Instruirea angajaților în managementul deșeurilor, reguli și măsuri de protecție a mediului, de sănătate și securitate în muncă;
- Stabilirea unui program intern de reutilizare a deșeurilor;
- Evaluarea pericolelor și riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor;
- Evaluarea operatorilor economici autorizați în transportul, eliminarea și reciclarea deșeurilor.

5 PROGRAM PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI GENERATE

Domeniul	Obiectiv	Masuri	Responsabil	Termen
Responsabilizare personal	Constientizarea personalului asupra necesitatii unui sistem corect de management al deseurilor;	- Constituirea echipei de audit si de implementare a sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate, instruirea si formarea profesionala a personalului	Administrator	31.12.2023

Colectarea si separarea pe	Minimizarea cantitatilor de	- Colectarea in ambalaje corespunzatoare, la locul de productie prin separarea	Toti angajatii	Permanent
-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------	-----------

deseurilor pe categorii	deseuri generate	corecta a deseurilor pe categorii: deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri periculoase		
Depozitare a temporara	Limitarea accesului persoanelor neautorizate	<ul style="list-style-type: none"> - Amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporara; - Depozitarea temporara in functie de cantitatea de deseuri colectata; - Respectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor; -Stabilirea timpului de pastrare a stocurilor de deseuri; - Respectarea timpului de depozitare a deseurilor. 	Administrator	Permanent
Evidenta deseurilor	Cunoasterea cantitatii de deseuri produsa	<ul style="list-style-type: none"> - Completarea anexelor din HG 856/2002 si urmarirea stocurilor pentru valorificarea/eliminarea eficienta a deseurilor; -Urmarirea in timp a evolutiei cantitatilor de deseuri; 	Responsabil de mediu la nivel de societate	Permanent
Analiza de Management	Imbunatatirea continua a tehnicilor de management al deseurilor	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza datelor referitoare la intrarile – iesirile de produse; - Analiza costurilor cu eliminarea /valorificarea deseurilor; - Implementarea unui program de investitii in tehnologii/utilaje/echipamente generatoare minime de deseuri; - Colaborarea cu institutii / autoritati pentru cresterea eficientei valorificarii/eliminarii deseurilor 	Administrator / Director economic	31.12.2023

CONCLUZII

TERRA CYCLE SRL si-a propus ca obiectiv de mediu prevenirea producerii de deseuri, urmand ca ulterior sa se realizeze o analiza care sa stabileasca daca obiectivele au fost atinse. Acest lucru se va

realiza prin comparatie cu performantele obtinute in anii anteriori și analizand rezultatele anilor anteriori.

realiza prin comparatie cu performantele obtinute in anii anteriori din punct de vedere statistic, analizand rezultatele anilor anteriori.