



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020Entitate: PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

**Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea**

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	1/9

**CERINTE LEGALE
SI EVALUAREA CONFORMARII CU ACESTEA**
cod: PRIM-PG-18

Conform cu:

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

Exemplar - controlat
- necontrolat

Data intrarii in vigoare: 01.10.2018

	Departament	Nume	Data	Semnatura
Aprobat	Ordonator Credite	CIPRIAN LOMN	01.10.2018	
Aprobat	Financiar	FORTU MARGARETA	01.10.2018	
Avizat	Audit intern	BRATU ANDREEA	01.10.2018	
Elaborat	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING SRL	GICULESCU VALERICA	01.10.2018	

PRIMARIA:

Acest document este proprietatea intelectuala a Primariei Municipiului RAMNICU SARAT . Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului, este interzisa.

Formular cod: PRIM-PG-18



Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT		Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea					
		Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea					
<i>Identificarea documentului</i>							
Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018		
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING	Pagini:	2/9

LISTA MODIFICARILOR

Ed.	Data	Versiunea	Identificare		Descrierea modificarii
			Capitol	Pagina	
1	0	Tot documentul	Tot documentul	Elaborare initiala
2	1	Tot documentul	Tot documentul	Schimbarea ordonatorului de credite
3	2	Tot documentul	Tot documentul	Actualizare conform cerintelor standardelor de referinta ISO 9001:2015



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	3/9

1. SCOP

Acest proces descrie metoda si responsabilitatile pentru identificarea, evidenta, analiza, accesul, comunicarea, determinarea modului de aplicare si asigurarea aplicarii obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, sub incidenta carora intra activitatile, produsele si serviciile derulate in cadrul organizatiei. De asemenea, procedura are drept scop si demonstrarea capacitatii organizatiei de a evalua initial si periodic conformarea cu aceste obligatii de conformare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica astfel:

- de catre toate functiile existente in organizatie
- activități in cadrul acestui proces: asigurare ținere sub control documente de proveniență externă, inclusiv obligatiile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, in vigoare, la care PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT subscrie;
- prevenirea utilizării neintenționate a documentelor perimate;

Procedura descrie procesului de identificare acces si determinare a modului de aplicare, la:

- obligatiile de conformare referitoare la aspectele de calitate in meniului de activitate al PRIMARIEI MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT ;

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Manualul Sistemului de Management al Calitatii pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT , cod PRIM-MSMC, versiunea in vigoare.

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii

4.1.1. Conform:

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
- Manualului Sistemului de Management al Calitatii pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT , cod PRIM-MSMC, versiunea in vigoare.

4.1.2. **Cerinte legale** – legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ministeriale aplicabile aspectelor de mediu si SSO ale activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	4/9

4.1.3. **Parte interesata** – persoana sau organizație care poate afecta, poate fi afectată, sau poate percepe că este afectată de o decizie sau o activitate

4.1.4. **Alte cerinte**– cerinte referitoare la mediu/SSO (altele decat cele definite de termenul “obligatii de conformare”) pe care organizatia le-a adoptat si care pot fi impuse fie la decizia organizatiei (reglementari / regulamente departamentale, norme interne) fie din partea partilor interesate (acorduri incheiate cu autoritatile publice, cerinte / principii / politici, protocoale, conventii, cerinte contractuale cu referire la mediu/SSO incheiate cu partile interesate)

4.2 Prescurtari

4.2.1. Manualul Sistemului de Management al Calitatii pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT , cod PRIM-MSMC, versiunea in vigoare.

4.2.2. SMC - Sistemul de Management al Calitatii .

4.2.3. SSO - Sanatate si Securitate Ocupationala.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Primarul

5.1.1. Decide locul de transmitere si modul de tratare a documentelor de provenienta externa (sefi serviciu/compartiment, sau compartimentelor direct subordonate acestuia).

5.2. Viceprimarul

- Elaboreaza programul anual de masurare si monitorizare privind protectia mediului/SSO si rapoartele privind evaluarea conformarii cu obligatiile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO.
- Efectueaza controale/inspectii la locurile de munca pentru a verifica conformarea cu obligatiile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO.;
- Documenteaza neconformitatile pentru situatiile de incalcare a obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, initiaza si verifica implementarea actiunilor corective rezultate din acestea;
- Urmareste respectarea reglementarilor cu privire la protectia mediului/SSO.
- Documenteaza neconformitatile constatate si actiunile corective necesare pentru solutionarea problemelor identificate si formuleaza propuneri de imbunatatire, atunci cand este necesar.



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	5/9

5.3 Sefi EO

- Efectueaza controale/inspectii pe linie de calitate/mediu/SSO, evalueaza rezultatele si iau masuri ori de cate ori identifica neconformitati.

5.4 Personalul de executie / operatori / personal specializat

- Efectueaza masurarile si monitorizarile necesare, inregistreaza rezultatele si comunica rezultatele sefilor.
- Pun in practica masurile initiale cu ocazia controalelor/inspectiilor pe linie de calitate/ mediu/SSO.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Identificarea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO

Organizatia se asigura de detinerea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO prin achizitionarea legislatiei;
Responsabilitati in acest sens revin Juristilor.

Autorizatiile, certificatele, notificările, acordurile, avizele necesare functionarii in acord cu cerintele legislatiei romane referitoare la mediu si SSO se obtin de catre Viceprimar. Acesta obtine acorduri/ avize de mediu/ sanatate si securitate ocupationala pentru noile investitii (statii) cat si pentru cele existente pentru care este nevoie de reinnoire.

Autorizatiile, certificatele, notificările, acordurile, avizele necesare functionarii in acord cu cerintele legislatiei romane referitoare la mediu/SSO se obtin de catre Viceprimar.

Suportul legal privind obligatiile de conformare este asigurat de cu sprijinul departamentului Juridic.
Respectivele documente sunt incluse in Registrele de obligatii de conformare, pastrate pe suport informatic.

Consultanta juridica este asigurata prin intermediul departamentului Juridic. Acesta asigura si interfata cu firma de consultanta juridica.

Viceprimarul care constituie interfata cu partile interesate, identifica alte cerinte impuse de catre acestea (prin contracte, acorduri etc) care sunt aplicabile proceselor, aspectelor de mediu si pericolelor generate de activitatile curente, produsele si serviciile organizatiei.

Cerintele identificate sunt luate in evidenta si inregistrate in **Registre obligatii de conformare**.

Viceprimarul identifica cerintele legale referitoare la pericolele identificate si la aspectele de mediu generate de activitatile si serviciile organizatiei (depozitare, manipulare si transport substante si materiale potential periculoase,



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	6/9

generare deseuri, emisii de poluanti in aer, apa, utilizare resurse naturale etc) prin accesarea softului legislativ si le inregistreaza in **Registre obligatii de conformare**, atat pe linie de mediu cat si pe linie de SSO.

6.2. Analiza aplicabilitatii obligatiilor de conformare si evaluarea conformarii

QHSSE examineaza obligatiile de conformare, le clasifica in **Informative (I) si Aplicabile (A)**.

Cerintele identificate ca aplicabile (A), identificate in cadrul Opisului actelor normative din **Registre obligatii de conformare** sunt analizate de catre Consultantul QHSSE si, sub forma de cerinte concrete (sintetice), sunt determinate compartimentele aplicante, modalitatea adecvata de implementare a cerintelor, apoi QHSSE inscrie toate aceste informatii in rubricile corespunzatoare ale **Registrelor obligatiilor de conformare**.

Viceprimarul analizeaza fiecare cerinta si determina stadiul initial al conformarii organizatiei cu cerinta respectiva, indicandu-se daca:

- exista dovezi ca cerinta in cauza este respectata (exista deja conformitate).
- exista dovezi ca cerinta se aplica doar partial (conformitate partiala);
- nu exista conformitate la momentul analizei.

Aceasta etapa constituie **evaluarea nivelului de conformare** cu cerintele legale la care organizatia a subscris.

In plus, pentru acuratetea evaluarii, la punctele de lucru ale organizatiei (statii de imbuteliere GPL) evaluarea conformarii cu cerintele legale de mediu si SSO se face pe baza "Metodei de audit de conformitate cu legislatia in domeniul securității și sănătății in muncă" elaborată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" București.

Metoda cuprinde 3 seturi de fișe de bază :

- Fișe privind riscurile generale;
- Fisa privind Protectia mediului – aspecte generale
- Fișe privind managementul securității și sănătății in muncă si a protectiei mediului

Fișele sunt concepute sub formă de *check-list-uri* (liste de verificare) și sunt formate dintr-un număr de indicatori (intrebări) care se referă la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul in care sunt respectate prevederile din legislatie cu privire la acest risc.

Pentru fiecare indicator se menționează și modalitățile prin care pot fi culese informațiile pe baza cărora să se facă aprecierea indicatorului respectiv:

- **D** – prin analiza documentelor relevante;
- **I** – prin interviuri cu angajații care desfășoară activitatea la care se referă indicatorul analizat și cu cei care au responsabilități privind această activitate, de la toate nivelurile;



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	7/9

- **O** – prin observare directă de către echipa de auditori a activității desfășurate.

Deoarece nu toți indicatorii au aceeași importanță din punct de vedere al gravității sau frecvenței accidentelor de muncă/ imbolnăvirilor profesionale/aspectelor de mediu care pot să apară în cazul nerespectării lor, punctajul maxim care poate fi acordat unui indicator a fost stabilit în mod diferențiat, astfel:

- 5 puncte pentru indicatorii mai puțin importanți;
- 10 puncte pentru indicatorii de importanță medie;
- 15 puncte pentru indicatorii importanți;
- 20 puncte pentru indicatorii foarte importanți.

Punctajul maxim se acordă în cazul în care cerințele din legislație la care face referire indicatorul analizat sunt implementate și respectate în totalitate. Pentru o îndeplinire parțială a acestor cerințe, punctajul acordat se reduce în mod gradat, până la acordarea a 0 puncte, în cazul în care aceste cerințe sunt total nesatisfăcute în cadrul obiectivului auditat.

În cazul în care în cadrul unei fișe analizate există indicatori care nu au relevanță, ținând seama de condițiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevăzută pentru înscrierea punctajului acordat se va face precizarea "Neaplicabil".

Pentru fiecare fișă utilizată se calculează punctajul obținut, prin însumarea punctajelor acordate fiecărui indicator. În cazul în care în cadrul fișei utilizate există indicatori care au fost notați cu "Neaplicabil", trebuie recalculat și punctajul maxim posibil, având în vedere că în cadrul acestei valori nu trebuie să se ia în considerare indicatorii notați cu "Neaplicabil". Punctajul maxim posibil pentru fișa respectivă va fi obținut prin scăderea punctajelor maxime corespunzătoare indicatorilor notați cu "Neaplicabil".

Valorile punctajelor obținute și ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fișă utilizată, se centralizează într-un tabel care prezintă nivelul de conformare general pentru obiectivul auditat. Nivelul de conformitate reprezintă raportul dintre punctajul acordat și punctajul maxim posibil, raport care se exprimă procentual. Nivelul de conformitate se calculează pentru fiecare fișă utilizată.

Nivelul de conformitate general reprezintă raportul între total punctaj acordat și total punctaj maxim posibil și definește în mod convențional starea de conformare a sistemului de muncă și mediu auditat.

Evaluarea conformării cu obligațiile de conformare referitoare la aspectele de mediu și cerințele de SSO se poate face de către orice persoană desemnată în acest sens, de Consultantul QHSSE sau orice șef de departament cu o contribuție semnificativă în activitatea verificată. Pentru stațiile de imbuteliere Negoiești și Timisoara se va întocmi câte o fișă de evaluare a conformării cu cerințele legale.

Evaluarea conformării cu alte cerințe se face prin esanțion de către Consultantul QHSSE cu ocazia auditurilor interne efectuate.



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerințe legale și evaluarea conformării cu acestea



Cerințe legale și evaluarea conformării cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	8/9

6.3. Stabilirea actiunilor, responsabilitatilor și termenelor pentru obtinerea conformării inițiale cu cerințele aplicabile

Pentru cerințele la care conformitatea nu este demonstrată sau este sub semnul întrebării, Viceprimarul propune acțiunile necesare pentru a obține conformitatea. Se înregistrează aceste acțiuni în rubrica corespunzătoare din formularul **„Plan de conformare cu obligațiile de conformare referitoare la aspectele de mediu și cerințele de SSO**, alături de responsabilul de proces și cu termenul propus pentru realizare.

Planul de conformare se aprobă de către Primar. După aprobare, Viceprimarul distribuie câte o copie a acestuia persoanelor responsabile cu implementarea acțiunilor. Originalul este îndosariat la Viceprimar.

Acțiunile care presupun alocare de resurse importante în vederea obținerii conformării pot fi preluate în Programul de management de mediu, SSO.

La nivelul departamentelor unde au fost înregistrate situații de neconformare, se implementează acțiunile prevăzute în planurile de conformare.

6.4. Urmărirea stadiului de implementare a planurilor de conformare și evaluarea periodică a nivelului de conformare cu obligațiile de conformare

Stadiul realizării acțiunilor prevăzute în planurile de conformare se urmărește:

- de către responsabilii compartimentelor aplicante pe parcursul implementării acțiunilor și la termenul scadent;
- anual - de către Viceprimar, în cadrul revizuirii Registrelor de cerințe, în vederea actualizării acestuia și a nivelului de conformare cu cerințele aplicabile.

În cazul în care acțiunile prevăzute în planurile de conformare nu se realizează la termenul stabilit, responsabilul de activitate din compartimentul implicat anunță Viceprimarul, care acționează în conformitate cu regulile procedurilor PG-QM- 04 „Controlul neconformităților” și PG-QM-05 „Acțiuni corective. Acesta completează Raportul de Acțiuni corective. La termenul scadent al acțiunii, responsabilul de activitate din compartiment anunță Viceprimarul, care reevaluează nivelul de conformare cu cerința și revizuieste rezultatul înscris în **Registrelor obligatiilor de conformare** la rubrica „Conformare”.

6.5. Asigurarea accesului la obligațiile de conformare referitoare la aspectele de mediu și cerințele de SSO aplicabile

Registrelor de cerințe sunt editate de Viceprimar și sunt disponibile la Viceprimar și la toate departamentele în varianta electronică, pe intranet.



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea



Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-18	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	9/9

Totodata, Viceprimarul instruieste personalul organizatiei referitor la cerintele de mediu si SSO pe care trebuie sa le respecte in activitatea lor, reflectate prin procedurile operationale.

6.6. Actualizarea obligatiilor de conformare aplicabile si realizarea evaluarii conformarii cu acestea la frecventa prestabilita

Viceprimarul actualizeaza Registrele obligatiilor de conformare permanent tinand cont de aparitia uneia din urmatoarele situatii:

- aparitia de noi obligatii de conformare
- modificarea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO;
- identificarea de aspecte de mediu, aparute ca urmare a noilor proiecte de investitii sau modernizari sau ca urmare a unor modificari de tehnologie;
- noi pericole identificate , aparute ca urmare a noilor proiecte de investitii si modernizari;

Evaluarea periodica a conformarii se face conform pct.4.

MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESULUI

Elemente	Definire
Obiective	a) Identificarea in max. 5 zile de la aparitie a obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, aplicabile domeniului de activitate b) evaluarea anuala a conformarii cu acestea.
Proprietar de proces	Viceprimar, sefii de departamente

7. INREGISTRARI

7.1 Raport privind evaluarea periodica a conformarii cu obligatiile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, formular cod PRIM-PG-18.

8. ANEXE

N/A