



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Control operational



Control operational

Identificarea documentului

Numarul documentului:	PRIM-PG-19	Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
				Pagini:	1/7

CONTROL OPERATIONAL

cod: PRIM-PG-19

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
Aprobat	Ordonator Credite	<i>CRISTIAN ION</i>	01.10.2018
Aprobat	Financiar	<i>FORTU DISCOVER</i>	01.10.2018
Avizat	Audit intern	<i>BRATU ANA DREEA</i>	01.10.2018
Elaborat	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING SRL	<i>GURANESCU VALIUCA</i>	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.



Entitate: PRIMARIA
MUNICIPIULUI RAMNICU
SARAT

Titlu: Control operational



Control operational

Identificarea documentului

Numarul documentului:		PRIM-PG-19		Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING	Pagini:	2/7

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: Control operational						
		Control operational						
<i>Identificarea documentului</i>								
Numarul documentului:		PRIM-PG-19		Versiunea:		1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING	Pagini:	3/7	

1. SCOP

Prezenta procedura stabileste modul de realizare a controlului operational pentru aspectele semnificative de mediu generate de activitatile, produsele si serviciile livrate de organizatie. De asemenea procedura stabileste modul de realizare a controlului operational pentru acele operatii si activitati care sunt asociate pericolelor identificate, pentru a gestiona riscurile de sanatate si securitate ocupationala

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre toate functiile existente in organizatie pentru:

- activitati in cadrul acestui proces .
- procedura nu se aplica pentru activitatile si operatiile aferente aspectelor semnificative de mediu identificate in situatii de urgenta, pentru care se aplica PG-QM-15-Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.

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 9000:2015 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular
- Manualului Sistemului de Management al Calitatii al PRIMARIEI cod PRIM-MSMC versiunea in vigoare.

4.1.2. **Control operational** – modalitati specificate de realizare in conditii precizate a operatiilor / proceselor / activitatilor / serviciilor organizatiei prin care organizatia se asigura ca impacturile semnificative generate asupra mediului sunt mentinute in limita admisibila fata de cerintele legale, alte cerinte de mediu aplicabile si/sau cerintele auto-impuse.

Aceste modalitati specificate pot fi:

- proceduri de control operational/instructiuni de lucru documentate, incluzand criteriile de operare pentru activitatile generatoare de aspecte de mediu;



Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT		Titlu: Control operational	
		Control operational	
<i>Identificarea documentului</i>			
Numarul documentului:	PRIM-PG-19	Versiunea:	1
		Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
		Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
		Pagini:	4/7

- documente/planificari / inregistrari pentru activitatile care au influenta asupra aspectelor de mediu.

4.2 Prescurtari

4.2.1. Conform Manualului Sistemului de Management al Calitatii al PRIMARIEI, cod PRIM-MSMC, versiunea in vigoare.

4.2.2. **SMC** – Sistem de Management al Calitatii.

5. RESPONSABILITATI

5.1. ȘEF COMPARTIMENT

- Identifică modalitățile adecvate de planificare a activităților și operațiilor desfășurate astfel încât acestea să se desfășoare în condiții specificate.
- Identifica metodele de lucru adecvate si criteriile de operare in siguranță față de mediu si SSO și stabileste parametri (caracteristicile) care pot influenta aspectele de mediu si factorii de risc, in vederea monitorizarii acestora.
- Stabilesc si respecta procedurile documentate pentru planificarea activităților proprii, inclusiv activitatea de întreținere a echipamentelor, instalațiilor, cu indicarea criteriilor de operare in siguranta fata de mediu si factorii de risc asociati, acolo unde absența unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu și SSO și de la obiectivele și țintele stabilite.
- Asigură desfășurarea proceselor în condiții controlate prin respectarea procedurilor aplicabile fiecărui proces și prin urmărirea și reglarea parametrilor, atunci când ies din limitele impuse pentru a asigura încadrarea în prevederile legale aplicabile în societate în acord cu obiectivele de mediu și SSO, stabilite prin declarația privind politica referitoare la calitate, mediu și SSO.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Identificarea operatiilor si activitatilor asociate aspectelor semnificative de mediu

Se identifica activitatile si operatiile generatoare de aspecte semnificative de mediu in conditii normale, anormale si situatii accidentale de functionare prin analiza informatiilor din formularul „Lista de aspecte de mediu semnificative generate de activitatile PRIMARIEI MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, rezultat din aplicarea procedurii Aspecte de mediu si impacturi asociate, cod PRIM-PG-15.

6.2. Managementul aspectelor semnificative de mediu generate in conditii normale si anormale de operare



Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT		Titlu: Control operational	
		Control operational	
<i>Identificarea documentului</i>			
Numarul documentului:	PRIM-PG-19	Versiunea:	1
Data:	01.10.2018	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Pagini:	5/7		

In conformitate cu „Lista de aspecte de mediu semnificative generate de PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT”, aspectele semnificative de mediu care apar in conditii de functionare normala, anormala si situatii accidentale sunt grupate pe clase in functie de factorii de mediu afectati/tema de mediu pe care o implica in:

- aspecte privind generarea de deseuri;
- aspecte legate de poluarea apei;
- aspecte legate de poluarea aerului;
- aspecte legate de poluarea solului;
- aspecte legate de consumul de materiale si resurse
- aspecte legate de alte impacturi: zgomot, vibratii, impact vizual, afectare sanatate angajati
- aspecte legate de achizitionarea de produse si servicii;
- aspecte ale activitatilor furnizorilor de produse si servicii;

Aceiasi grupare a fost cea care a stat la baza intocmirii obiectivelor, tintelor si a Programului de management de mediu al organizatiei.

Corespunzator claselor de aspectelor semnificative de mediu care rezulta din activitatile, produsele si serviciile organizatiei, se planifica modul de control avand in vedere activitati care pot preveni poluarea sau pot duce la conservarea resurselor naturale (achizitii, aprovizionare, contractare), activitati curente legate de manipularea si depozitarea carburantilor, procese de mentenanta, depozitare produse si deseuri, activitatea gastro din statii, transport, de asemenea, activitati viitoare (dezvoltari de noi amplasamente).

In acest sens, se elaboreaza proceduri care documenteaza criteriile de operare in siguranta fata de mediu si SSM astfel:

Manualul SIM impune, deasemenea si un set de controale pentru monitorizare-masurare si evaluarea conformarii cu cerintele legislative sau impuse de documentatia tehnica, efectuate pe baza de check-lis-uri de catre dealeri sau Area manageri.

- Pentru aspectele semnificative de mediu, generate de activitatile desfasurate la mandatarii PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT, impune reguli si controale pentru tinerea sub control a acestora. Periodic Viceprimarul efectueaza controale pentru verificarea respectarii regulilor impuse.

- de asemenea, in vederea tinerii sub control a activitatii de mentenanta pentru sedii sunt implementate Programe de revizii și reparatii, planuri de mentenanta preventiva in corelare cu procedurile sistemului de management integrat.

- pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu legate de consumul de resurse de tip apa si energie electrica, organizatia constientizeaza necesitatea economisirii acestora iar Viceprimarul realizeaza monitorizarea lunara.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT		Titlu: Control operational					
		Control operational					
<i>Identificarea documentului</i>							
Numarul documentului:		PRIM-PG-19		Versiunea:	1	Data:	01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECNOLOGIES CONSULTING	Pagini:	6/7

- in ceea ce priveste controlul achizitiilor de produse si servicii din punct de vedere al mediului, procesul este gestionat prin intermediul procedurii cod PRIM-PG-12 –Aprovizionare cu produse si servicii.

Referitor la asigurarea tinerii sub control a ambalajelor intrate in organizatie odata cu achitia de produse, la contractare se au in vedere regulile procedurii Managementul deseurilor Pentru furnizorii de servicii a caror activitate se desfasoara in amplasamentul organizatiei si care pot afecta calitatea mediului, aspectele de mediu generate au fost identificate in mod distinct, prin aplicarea PRIM-PG-14 „Aspecte de mediu si impacturi asociate”.

Pentru influentarea acestor aspecte de mediu, contractul dintre acestia si PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT este insotit de anexa 1 , conventia privind respectarea Normelor de Sanatate si Securitate in Munca, Situatii de Urgenta si a normelor de protectia mediului aplicabile in cadrul organizatiei, in care sunt stipulate normele de conduita aplicabile pe teritoriul organizatiei in raport cu regulile de sanatatea si securitatea muncii, situatii de urgenta si de protectia mediului.

Contractorul are obligatia de a semna si de a aplica aceasta conventie pe toata perioada desfasurarii activitatilor in amplasamentul organizatiei. Responsabilitatea umaririi respectarii conventiei de catre contractor revine sefilor de serviciu/compartment.

Ori de cate ori apar modificari (ca urmare a modificarii legislatiei, a altor cerinte, a regulilor si normelor interne ale organizatiei) in privinta regulilor privind securitatea, sanatatea in munca a personalului, situatii de urgenta, respectiv in normele de mediu aplicabile in cadrul organizatiei, conventia respectiva este revizuita de catre aceeasi functie care a elaborat-o si apoi este adusa la cunostinta contractorului, spre a fi insusita.

Ori de cate ori apar noi aspecte de mediu cu impact semnificativ sau alte modificari care pot afecta situatia (in ceea ce privește tehnologiile aplicate, echipamentele și instalațiile utilizate, modul de desfasurare a operațiilor și activităților existente sau la apariția unor procese / operatii / activitati noi), se analizeaza si se revizuieste dupa caz modul existent de tinere sub control si se comunica eventualele schimbari survenite celor implicati in gestionarea aspectelor semnificative de mediu.

Abaterile de la funcționarea în acord cu criteriile de operare stabilite sunt gestionate conform procedurilor „Controlul neconformitatilor” cod PRIM -PG-04 si „Actiuni corective cod PRIM-PG-05 si Actiuni preventive, cod PRIM-PG-06.



Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT		Titlu: Control operational							
		Control operational							
<i>Identificarea documentului</i>									
Numarul documentului:		PRIM-PG-19		Versiunea:		1	Data:		01.10.2018
Proprietar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Ordonator Credite	PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT	Redactor:	SC AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING	Pagini:	7/7		

MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESULUI

Elemente	Definire
Obiective	a) Imbunatatirea sistemului actual de gestionare a deseurilor b) 0 NC constatate la auditurile externe referitoare la gestionarea aspectelor semnificative de mediu c) 100% AC initiate / AC realizate constatate la auditurile externe

7. INREGISTRARI

7.1. N/A

8. ANEXE

8.1. N/A