

Anexa 5.1. - Raport de audit de deseuri

Rompetrol Energy SA

RAPORT DE AUDIT DE DESEURI NR. 01/data: 30.03.2022	
Departament auditat	Termo-Hidro, Chimic, Electric, Mentenanta, Administrativ, Proiect Cogenerare
Perioada de desfasurare	29-30.03.2022
Tipul auditului	Programat <input checked="" type="checkbox"/> Neprogramat <input type="checkbox"/>
Procese/activitati auditate	Respectarea cerintelor AIM, identificarea corecta a categoriilor de deseuri care rezulta din activitatile de productie si cele auxiliare desfasurate; fluxul de gestionare a deseurilor; valorificarea, eliminarea deseurilor; instruirea personalului.
Obiectivele auditului de deseuri	<ul style="list-style-type: none"> - Imbunatatirea proceselor de gestiune a deseurilor; - Controlul managementului deseurilor pe amplasament si al valorificarii/eliminarii deseurilor generate de catre operatori autorizati. - Realizarea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate pe amplasament, in conformitate cu prevederile art. 44 al O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor
Criterii de audit:	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, OUG nr. 92 / 2021, HG nr. 1061/2008, Decizia 2014/955/UE, HG nr. 856/2002, OUG nr. 5 / 2015
Echipe de audit: Conducator echipa de audit Auditori Auditori	<u>Nume si prenume</u> <u>Tivichi Alina Maria</u> <u>Stoenciu George Claudiu</u>
Persoane de contact:	(functia si numele): Mihalache Marian, Anton Mihaela, Mihai Emilian, Voicu Mircea, Sturza Victor
Dovezi ale auditului:	
Analiza constatarilor de la auditul anterior: N/A	
Aspecte pozitive – <i>se noteaza aspectele prin care zona auditata se remarca</i> Organigrama actualizata; AIM in vigoare; Lista substantelor periculoase revizuita; Registru precursori actualizat; Exista container stocare temporara deseuri electrice; Se respecta conformarea cu cerintele privind gestiunea deseurilor; Existenta platforma betonata pentru stocare deseuri.	
Neconformitati (conform Cererilor de Actiune Corectiva anexate) - <i>se noteaza pe scurt in ce constau neconformitatile identificate</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Societatea nu este certificata pe standardul ISO 14001; - In zonele de colectare deseuri nu exista resurse pentru colectare selectiva (recipiente etichetate corespunzator). - Lipsa instruire periodica a personalului privind managementul deseurilor. - Reducerea cantitatii deseurilor de hartie. - Lipsa instruire cu FDS pacura. 	

- Birourile nu sunt dotate cu recipiente de colectare selectiva a deseurilor.
- Deseurile metalice trebuie colectate de pe fosta platforma de stocare si transferate pe platforma nou amenajata.

Observatii - se listeaza observatiile identificate

Atelierele nu au un sistem IT&C implementat; nu exista baza de date electronica. Este necesara reducerea volumului de deșeu de hartie generat.

Potentiale de imbunatatire - se listeaza potentialele de imbunatatire identificate

- Certificarea societatii pe standardul ISO 14001;
- Distribuirea recipientelor de colectare selectiva pe departamente si stocarea acestora pe platforma amenajata;
- Conformarea cu planul de management al deseurilor;
- Implementarea unui sistem IT&C in toate departamentele pentru arhiva electronica;
- Instruirea periodica a angajatilor cu FDS-urile substantelor periculoase;
- Colectarea deseurilor metalice de pe amplasament si stocarea acestora pe platforma amenajata.

Concluzii: Se respecta conformarea cu cerintele privind gestiunea deseurilor.

- Tipuri de deseuri generate pe amplasament in 2021 vs 2020

Nr crt.	Deseu	Cod deșeu	Cantitate generata 2021 (Tone)	Cantitate generata 2020 (Tone)
1	Fier și oțel	17 04 05	383	0
2	Aluminu	17 04 02	1,8084	0
3	Cupru	17 04 01	0,2567	0
4	Bronz	17 04 01	0,011	0
5	Zinc	17 04 04	0,032	0
6	Ambalaje de lemn	15 01 03	0,180	0
7	Materiale plastice și de cauciuc	19 12 04	3,91	0,020
8	Alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase	17 09 03*	0,160	0,250
9	Hartie și Carton	20 01 01	1,283	0,79
10	Ambalaje de hartie și carton	15 01 01	0,322	0,18
11	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	0,010	0
12	Materiale Plastice	16 01 19	0,015	0
13	Deseuri de tonere de imprimanta cu continut de substante periculoase	08 03 17*	0,054	0,028
14	Materiale plastice	17 02 03	1,036	0
15	Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09 – 16 02 13	16 02 14	1,308	0,2

16	Echipamente casate cu continut de componente periculoase, altele decat cele specificate la 16 02 09 – 16 02 12	16 02 13*	0,257	0
17	Alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii	13 03 10*	0,228	0,020
18	Baterii cu plumb	16 06 01*	0,010	0,010
19	Materiale de constructive cu continut de azbest	17 06 05*	0,910	0
20	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de luctruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	15 02 03	0,135	0
21	Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	17 06 04	0,64	1,46
22	Deseuri municipale amestecate	20 03 01	113,19	104,34
23	Deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03	17 09 04	2620	0
25	Amestecuri metalice	17 04 07	842,23	0

Deseuri valorificate in 2021

Nr crt.	Deseu	Cod dese	Valorificare deseuri in anul 2021 (Tone)	Societatea care face colectarea	Societatea care face valorificarea
1	Fier și oțel	17 04 05	383	M&D Standard Logistic	M&D Standard Logistic
2	Aluminu	17 04 02	1,8084	M&D Standard Logistic	M&D Standard Logistic
3	Cupru	17 04 01	0,2567	M&D Standard Logistic	M&D Standard Logistic
4	Bronz	17 04 01	0,011	M&D Standard Logistic	M&D Standard Logistic
5	Zinc	17 04 04	0,032	M&D Standard Logistic	M&D Standard Logistic
6	Ambalaje de lemn	15 01 03	0,180	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice

7	Materiale plastice și de cauciuc	19 12 04	3,91	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice
8	Alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase	17 09 03*	0,160	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice
9	Hartie și Carton	20 01 01	1,283	Greentech Servicii Ecologice	Vrancart SA
10	Ambalaje de hartie și carton	15 01 01	0,322	Greentech Servicii Ecologice	Romeco Reciclare SRL
11	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	0,010	Greentech Servicii Ecologice	Romcarbon SA
12	Materiale Plastice	16 01 19	0,015	Greentech Servicii Ecologice	Romcarbon SA
13	Deseuri de tonere de imprimantă cu conținut de substanțe periculoase	08 03 17*	0,054	Greentech Servicii Ecologice	Circular Waste Services SRL
14	Materiale plastice	17 02 03	1,036	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice
15	Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09 – 16 02 13	16 02 14	1,308	Greentech Servicii Ecologice	Greenwee International SA
16	Echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 02 09 – 16 02 12	16 02 13*	0,257	Greentech Servicii Ecologice	Greenwee International SA
17	Alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii	13 03 10*	0,228	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice
18	Baterii cu plumb	16 06 01*	0,010	Greentech Servicii Ecologice	CCR RO Waste management systems SRL
19	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	15 02 03	0,135	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice

20	Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	17 06 04	0,64	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice
21	Amestecuri metalice	17 04 07	842,23	BITI Timplarie SRL DB Recycling SRL	BITI Timplarie SRL DB Recycling SRL
22	Materiale de constructie cu continut de azbest	17 06 05*	0,910	Greentech Servicii Ecologice	Greentech Servicii Ecologice

Deseuri eliminate in 2021

Nr crt.	Deseu	Cod dese	Eliminare deseuri in 2021 (Tone)	Societatea care face colectarea	Societatea care face eliminarea
1	Deseu municipal amestecate	20 03 01	106,19	Polaris M Holding	Polaris Mediu

Deseuri reutilizate in 2021

Nr crt.	Deseu	Cod dese	Total deseuri reutilizate in 2021 (Tone)	Reutilizare deseuri	Tratare dese	Societatea care face colectarea	Societatea care reutilizeaza deseurile
1	Deseuri amestecate de la constructii si demolari	17 09 94	2620	1199	Compania de demolari Industriale SRL	Compania de demolari Industriale SRL	Rompetro Energy SA
				1421			Primaria Lumina

Evidenta deseurilor revine in sarcina responsabilului de mediu al Rompetrol Energy.

Oportunitatile de imbunatatire au fost identificate ca fiind urmatoarele:

Instruirea periodica a angajatilor cu privire la managementul deseurilor urmarindu-se urmatoarele aspecte:

- importanta prevenirii generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a colectării selective a deșeurilor;

-conștientizarea și sporirea atenției în ceea ce privește colajonarea documentelor înainte de tipărire în scopul reducerii numărului de printuri greșite;

-utilizarea bazei de date și a altor materiale în format electronic, precum și a corespondenței electronice (facturi, adrese, contracte, lucrări) și salvarea acestora în format electronic.

Imbunatatirea controlului inventarului prin mentinerea unei evidente clare cu privire la termenle de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte;

Acest raport are un numar de 0 anexe

Data si semnatura

Conducator echipa de audit

30.03.2022 / Tivichi Alina Maria

Auditori

30.03.2022/Stoenciu George

DocuSigned by:

Alina Maria Tivichi

02EEBFA74D90493...

DocuSigned by:

George Claudiu Stoenciu

74CCGEA9E64D45A...

Pag nr: 5 /nr total pagini 5