

Aprobat,
Director Coord. Administrativ
Ion Secareanu



**PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A
CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE
CELCO S.A**

Data: 09.05.2024

Intocmit Responsabil de Mediu
Lacramioara GHEORGHE

1. INTRODUCERE

PREZENTARE

CELCO S.A este cel mai important furnizor de var din sud-estul României pentru marile industrii consumatoare: fabrici de BCA, oțelării, metalurgii, producatori de lianți hidraulici rutieri, producători de adezivi și mortare și secții chimice.

În urma unui mix de investiții, unic în România, CELCO reunește sub un singur nume capacitățile de producție a 4 sectoare industriale, toate localizate în județul Constanța:

- Producția de BCA;
- Fabricarea adezivilor și mortarelor uscate;
- Fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producția de BCA, furnizat către ceilalți producători din România);
- Echiparea și exploatarea carierei de calcar din localitatea Tașaul.

Această diversificare permite companiei CELCO să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA, garantând astfel calitatea produsului finit.

Obiectivul companiei pe termen lung, este acela de a oferi un viitor mai bun generațiilor viitoare, prin crearea de soluții constructive și sustenabile.

Din punct de vedere al protecției mediului, CELCO SA detine urmatoarele Autorizatii de Mediu:

1. Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/12.02.2019 – Fabrica de VAR
2. Autorizatia de Mediu nr.507/12.11.2010 rev.20.12.2021 – Fabrica de BCA
3. Autorizatia de Mediu nr.394/15.10.2013 – Cariera de Piatra Tasaul-Corbu

2. LEGISLATIE PRIVIND REGIMUL DESEURILOR

Legislatia deseurilor este elaborata la nivel strategic prin directivele europene si transpusa in Romania prin cateva zeci de legi, hotarari de guvern si ordine de ministru.

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniunii Europene in sectorul gestionarii deseurilor sunt:

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare (Directiva cadru privind deseurile);
- Regulamentul 1013/ 2006 privind transferurile de deseuri;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile;
- Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje
- Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deseuri;
- Directiva 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Legislatia nationala privind deseurile:

- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;
- HG 856/ 2002 evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 1281/ 2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;
- Ordinul nr. 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- OUG 5 din 2015 privind Deseurile de echipamente electrice și electronice;
- HG 1132 din 2008 privind Regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

3. ECONOMIA CIRCULARĂ. REDUCEREA DEȘEURILOR

Practicile de sustenabilitate ale CELCO S.A. contribuie la protecția mediului prin adaptarea unor modele de afaceri circulare sprijinind tranziția către o economie circulară și mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Măsurile implementate de CELCO pentru a reduce impactul ecologic al procesului de producție:

- aprovizionare circulară (materiale mai prietenoase cu mediul, înlocuirea factorilor de producție tradiționali cu materiale regenerabile sau echivalente recuperate care ne permite să comercializăm produsele ca fiind "verzi")
- recuperarea resurselor (colectare, producție secundară)
- extinderea duratei de viață a produselor (durată lungă de viață a produselor, reutilizare/redistribuirea directă a produselor)

Inițiative de reciclare, de prevenire a deșeurilor sau reutilizare a resurselor

Una dintre practicile de reciclare ale CELCO SA are loc în procesul tehnologic de PREPARARE SLAM DESEU, și anume: excesul materialului rezultat după tăierea corespunzătoare a formelor crude de beton celular este depozitat în 3 malaxoare prevăzute cu agitatoare pentru malaxarea materialului crud cu apă. Din malaxoare, slamul deșeu rezultat este reutilizat și transportat prin intermediul unei pompe, în 2 omogenizatoare de stocare, de unde în funcție de rețeta de fabricație este dozată, urmându-și în continuare fluxul tehnologic.

În ceea ce privește reutilizarea resurselor, CELCO SA recuperează apa tehnologică rezultată în procesul tehnologic și o reintegrează în circuitul fabricii de beton celular autoclavizat prin instalația de recuperare energie abur și condens.

4. AUDITUL DE DESEURI

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI, a fost elaborat in conformitate cu cerinta din OUG. nr. 92/2021 *privind regimul deșeurilor*, pentru societatea CELCO S.A., avand la baza **Auditul de deșuri** desfasurat la toate punctele de lucru: Fabrica de BCA, Fabrica de Var, Cariera de piatra Tasaul-Corbu.

CELCO S.A, lider pe piața producătorilor de BCA, var, adezivi și mortare pentru construcții, a proiectat și implementat un Sistem de Management Integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în munca certificat de SRAC, pe care îl menține și îl îmbunătățește continuu, asigurându-se în acest fel că toate activitățile organizației se desfășoară controlat, în conformitate cu prevederile cerințelor legale, reglementărilor tehnice în vigoare și cu cerințele clienților specificate în prevederile contractuale.

Obiectivele fundamentale stabilite de managementul de top al organizației sunt:

- Satisfacerea cerințelor explicite și implicite ale clienților;
- **Protecția mediului înconjurător, prevenirea generării deșeurilor, a poluării și economia de resurse;**
- Ocrotirea sănătății și securității în muncă a personalului, prevenirea incidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Auditul de deșuri a fost realizat de catre Auditorul de mediu impreuna cu responsabilii de proces din cadrul societatii si a presupus elaborarea urmatoarelor documente anexe:

- Programul anual de audit intern de deșuri – Anexa Nr.1
- Plan de audit intern – Anexa Nr.2
- Raport de audit – Anexa Nr.3

In urma realizarii Auditului de deșuri au fost propuse urmatoarele actiuni, care sa duca la prevenirea si reducerea cantitatilor de deșuri:

1. Stabilirea unui responsabil care sa verifice modul de colectare separata si depozitare in pubele a deseurilor, astfel incat pubelele sa fie incarcate la capacitate maxima in momentul colectarii;
2. Completarea cu pubele in zone in care se genereaza categorii noi de deseuri;
3. Achizionarea unor recipiente de colectare separata pentru: DEEE-uri, surse de iluminat, cartuse de la imprimante, baterii si acumulatori;
4. Verificarea saptamanala a integritatii pubelelor; daca acestea sunt sparte/crapate se vor scoate din functiune si se va solicita inlocuirea acestora;
5. Instruirea personalului cu modul de gestionare al deseurilor;

Anul: 2024

Pagina: 1 din: 2

[illegible]

	PLAN AUDIT INTERN Data elaborării <i>Planului audit intern</i> : 01.04.2024	Cod: F-05-PS-03-00
		Ediția: 4
		Revizia: 1
		Pagina: 1 din: 5

1. Tipul auditului: ☒ planificat ☐ de urmărire ☐ neplanificat

2. Obiectivele auditului:

- Respectarea cerintelor Autorizațiilor de Mediu și a cerintelor legislative privind regimul deșeurilor, identificarea corectă a categoriilor de deșeuri care rezultă din activitățile CELCO S.A de producție și cele auxiliare desfășurate.
- Îmbunătățirea proceselor de gestiune a deșeurilor
- Controlul managementului deșeurilor pe amplasamente și al valorificării/eliminării deșeurilor cu operatori economici autorizați.
- Realizarea Programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate pe amplasamente, în conformitate cu prevederile art.44 alin (1) din OUG 92/2021 *privind regimul deșeurilor*
- Evaluarea conformității sistemului de management de mediu implementat în cadrul proceselor din organizație în raport cu criteriile de audit menționate mai jos.

3. Domeniul Auditului

Respectarea cerintelor Autorizațiilor de Mediu, identificarea corectă a categoriilor de deșeuri care rezultă din activitățile CELCO S.A de producție și cele auxiliare desfășurate și fluxul de gestionare al deșeurilor respectiv valorificare/reciclarea, eliminarea deșeurilor; instruirea personalului.

3. Criterii de audit:

- OUG 92/2021 *privind regimul deșeurilor*
- Hotărârea nr. 1061/2008 *privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*
- Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- Hotărârea nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*
- Ordonanța de urgență nr. 5/2015 *privind deșeurile de echipamente electrice și electronice*
- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 *privind protecția mediului*
- Ordonanța de urgență nr. 196/2005 *privind Fondul pentru mediu*
- Legea nr. 249/2015 *privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje*
- Autorizație de mediu pentru Fabricarea produselor din beton pentru construcții –nr.507/12.11.2010
- Autorizație Integrată de Mediu pentru Fabricarea varului și ipsosului - nr.1/12.02.2019
- Autorizația de mediu pentru extracția pietrei calcaroase – nr.394/15.10.2013
- SR EN ISO 14001:2015;

4. Componența echipei de audit:

Auditor Sistem de Management de Mediu – Lacramioara GHEORGHE

5. Desfășurarea planului de audit:

Nr. crt.	Data	Ora	Procesul/Activitatea desfășurată	Responsabili de proces/ Reprezentanții entității auditate	Cerinte auditate
1.	09.04.2024	08:00-08:30	Ședința de deschidere	FABRICA DE BCA	- ISO 14001:2015
		08:30-09:00	Prezentare Responsabil de mediu	Director Producție - Sef Secție BCA	- Cerinte Autorizații de Mediu
		09:00-12:00	Vizita pe teren (cu observarea activităților de gestionare a deșeurilor), interviuri cu șefii de secții, respectiv operatori.	Sef secție Adezivi Sefi secții	- Legislație specifică privind regimul deșeurilor

		PLAN AUDIT INTERN Data elaborării Planului audit intern: 01.04.2024			Cod: F-05-PS-03-00 Ediția: 4 Revizia: 1 Pagina: 2 din 5
Nr. crt.	Data	Ora	Procesul/Activitatea desfasurata	Responsabili de proces/ Reprezentantii entitatii auditate	Cerinte auditate
2.	10.04.2024	09:00-9:30	Ședința de deschidere	FABRICA DE VAR Director Sandor Marius	- ISO 14001:2015 - Cerinte Autorizatii de Mediu - Legislatie specifica privind regimul deseurilor
		9:30-10:00	Prezentare Responsabil de mediu /Responsabil de Management Integrat	Sef Mihailescu Ion Sef Ciorariu Ion	
		10:00-12:00	Vizita pe teren (cu observarea activitatilor de gestionare a deseurilor) interviuri cu sefi de sectii, respectiv operatori.	Sef Menali luxel Sef Amet Sercan Sef Tipiacov Sef Cristina Rusu CARIERA TASAUL-CORBU Sef Marius Mirea	

6. Cerintele auditate

Data si Ora	Cerintele Sistemului de Managemen ISO 14001	Legislatie specifica privind regimul deseurilor	Cerinte Autorizatii de Mediu
FABRICA DE BCA Data: 09.04.2024 Ora: 08:00-12:00	4.Contextul organizatiei: - Înțelegerea organizației și a contextului; - Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate; - Determinarea domeniului de aplicare al SM.	OUG 92/2021 Art.16 (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.	Producătorii de deseuri au obligatia sa colecteze separat deseurile si sa nu le amestece cu alte deserui sau materiale cu proprietati diferite.
FABRICA DE VAR SI CARIERA Data: 10.04.2024 Ora: 09:00- 12:00	5.Leadership: - Leadership și angajament; - Politică; - Roluri organizaționale, responsabilități și autorități.	Art.20 (3) Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise. (4) Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise. (5) Se interzice incendiarea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect. (6) Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.	Pentru uleiurile uzate: Uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic.

PLAN AUDIT INTERN

Data elaborării *Planului audit intern*: 01.04.2024

Cod: F-05-PS-03-00

Ediția: 4

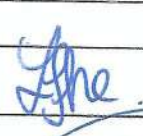
Revizia: 1

Pagina: 3 din: 5

	6. Planificare: Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților: - Aspecte de mediu; - Obligații de conformare; - Planificarea acțiunilor.	Art.27 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizicochimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.	Uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea.
	6.2 Obiective de mediu și planificarea pentru realizarea acestora: - Obiective de mediu; - Planificarea acțiunilor pentru realizarea obiectivelor de mediu	Art.28 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care intră fizic în posesia deșeurilor, au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.	Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.
	7. Suport: - Resurse; - Competență; - Comunicare; - Informații documentate.	Art.31 (1) Cu respectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor periculoase prevăzute la art. 28 și art. 29, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că: a) uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;	Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de salubritate, colectare, valorificare și/ sau de eliminare a uleiurilor uzate.
	8. Operare: - Planificare operațională și control; - Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de	b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra	Orice poluare accidentală trebuie raportată imediat autorității de mediu .

	răspuns.	mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 și 21; c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea; d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.	
	<u>9. Evaluarea performanței:</u> - Monitorizare măsurare și evaluare. Evaluarea conformării; - Audit intern; - Analiză efectuată de management.	(3) Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.	
	<u>10. Îmbunătățire:</u> - Neconformitate și acțiune corectivă; - Îmbunătățire continuă.	Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului Art. 28 Persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații: a) să respecte prevederile art. 24 privind substanțele și preparatele periculoase; b) să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare; c) să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate	

	PLAN AUDIT INTERN Data elaborării <i>Planului audit intern</i> : 01.04.2024		Cod: F-05-PS-03-00
			Ediția: 4
			Revizia: <u>1</u>
			Pagina: 5 din: 5
		cu legislația specifică. d) să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.	

Difuzare: Planul de audit intern se difuzează la toți responsabilii de proces auditați.		
Data prezentării Raportului de audit intern: 01.04.2024		
Semnături:		
Elaborat Responsabil Management de Mediu	Semnătura: 	Data: 01.04.2024
Aprobat, Director Coord. Administrativ	Semnătura: 	Data: 01.04.2024

	RAPORT DE AUDIT INTERN		Cod: F-02-PS-03-00
	Data elaborării Raportului de audit intern: 20.04.2024		Ediția: 4
	În conformitate cu Planul audit intern din data: 01.04.2024		Revizia: 1
			Pagina: 1 din 2

1. Tipul auditului:	☒ planificat	☐ de urmărire	☐ neplanificat
2. Obiectivele auditului:			
• Realizarea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseri generate pe amplasamente, in conformitate cu prevederile art.44 alin (1) din OUG 92/2021 <i>privind regimul deseurilor</i> • Respectarea cerintelor Autorizatiilor de Mediu si a cerintelor legislative privind regimul deseurilor, identificarea corecta a categoriilor de deseuri care rezulta din activitatile CELCO S.A de productie si cele auxiliare desfasurate. • Imbunatatirea proceselor de gestiune a deseurilor • Controlul managementului deseurilor pe amplasamente si al valorificarii/eliminarii deseurilor cu operatori economici autorizati • Evaluarea conformității sistemului de management de mediu implementat în cadrul proceselor din organizație în raport cu criteriile de audit menționate mai jos.			
3. Criterii de audit:			
• OUG 92/2021 <i>privind regimul deseurilor</i> • Hotărârea nr. 1061/2008 <i>privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României</i> • Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului • Hotărârea nr. 856/2002 <i>privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase</i> • Ordonanța de urgență nr. 5/2015 <i>privind deseurile de echipamente electrice și electronice</i> • Ordonanța de urgență nr. 195/2005 <i>privind protecția mediului</i> • Ordonanța de urgență nr. 196/2005 <i>privind Fondul pentru mediu</i> • Legea nr. 249/2015 <i>privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje</i> • Autorizație de mediu pentru Fabricarea produselor din beton pentru construcții –nr.507/12.11.2010 • Autorizație Integrată de Mediu pentru Fabricarea varului si ipsosului - nr.1/12.02.2019 • Autorizația de mediu pentru extracția pietrei calcaroase – nr.394/15.10.201 • SR EN ISO 14001:2015; Domeniul de aplicare; Organigrama; Lista proceselor; Harta proceselor SMI; Lista documentelor SMI; Lista documentelor externe în vigoare; Manualul Sistemului de Management (MSMI); Proceduri; Fișe de proces; Informații documentate relevante pentru SMM			
4. Componenta echipei de audit:			
- Auditor Sistem de Management de Mediu/Responsabil de Mediu: Lacramioara GHEORGHE			

	RAPORT DE AUDIT INTERN		Cod: F-02-PS-03-00
	Data elaborării Raportului de audit intern: 20.04.2024		Ediția: 4
	În conformitate cu Planul audit intern din data: 01.04.2024		Revizia: 4
			Pagina: 2 din 2

5. Desfășurarea auditului: - au fost identificate locațiile unde sunt pozitionate pubelele de colectare a deeurilor (s-a întocmit o listă cu punctele de pozitionare a acestora) - s-a verificat starea de funcționalitate/integritatea tuturor recipientelor de colectare separată a deeurilor - s-a inspectat modul de depozitare și separare al deeurilor la Depozitul de deeurii - s-a inspectat Depozitul de Fier vechi - s-a inspectat Magazia de uleiuri uzate și Magazia de vopseluri - s-au discutat aspecte legate de Sistemul de Management de Mediu							
6. Concluzii: - au fost identificate pubele neconforme - în locațiile prestabilite de pozitionare a pubelelor s-a constatat că mai trebuie aduse și pentru alte tipuri de deeurii generate: pentru plastic, hartie-carton - pentru anumite categorii de deeurii nu există recipiente de colectare separată: DEEE-uri, surse de iluminat, cartuse de la imprimante, baterii și acumulatori.							
7. Potentiale de îmbunătățire - verificarea permanentă a integrității pubelelor; dacă acestea sunt sparte/crapate se vor scoate din funcțiune - etichetarea pubelelor, plasarea unor etichete cu deeurile care trebuie colectate în fiecare pubela/ tarc de deeurii - Instruirea personalului cu modul de gestionare al deeurilor și colectare separată							
7. Difuzare: Raportul de audit intern se difuzează Directorului General și tuturor responsabililor de proces auditați.							
8. Semnături: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Elaborat Auditor MEDIU Lacramioara GHEORGHE</td> <td style="width: 33%;">Semnătura: </td> <td style="width: 33%;">Data: 20.04.2024</td> </tr> <tr> <td>Aprobat Director Coord. Administrativ</td> <td>Semnătură: </td> <td>Data: 20.04.2024</td> </tr> </table>		Elaborat Auditor MEDIU Lacramioara GHEORGHE	Semnătura: 	Data: 20.04.2024	Aprobat Director Coord. Administrativ	Semnătură: 	Data: 20.04.2024
Elaborat Auditor MEDIU Lacramioara GHEORGHE	Semnătura: 	Data: 20.04.2024					
Aprobat Director Coord. Administrativ	Semnătură: 	Data: 20.04.2024					