

ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

COD: PS 05

PROCEDURĂ DE SISTEM

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Verificat	Ing. dr. Rodica BUCUROIU		
Elaborat	Ing. Andrei ZAHARIA		

EDIȚIA: 2

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

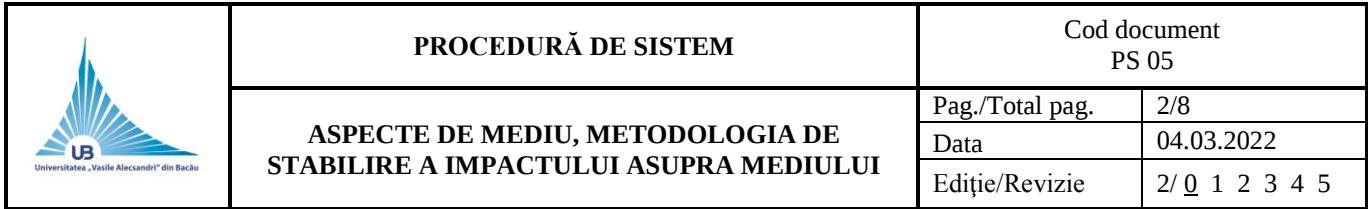
Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 10.03.2022 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 10.03.2022

Intră în vigoare începând cu data de: 10.03.2022

**PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI**

ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.

- Document controlat -



LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Dată	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag./ Paragr.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-	2/0	-	Elaborare inițială	Ing. Andrei ZAHARIA	Ing. dr. Rodica BUCUROIU	Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 05	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	3/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

1 **SCOP**

Procedura are ca scop descrierea procesului de identificare și evaluare a aspectelor de mediu din perspectiva ciclului de viață, precum și a riscurilor și oportunităților asociate acestora, rezultate în urma activităților și serviciilor din cadru Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe care le poate controla și pe care le poate influența, în vederea identificării aspectelor de mediu semnificative și stabilirea unor măsuri de prevenire/eliminare.

2 **DOMENIU DE APLICARE**

Procedura se aplică în toate entitățile Universității, care au/pot avea impact asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol, strat freatic, gestionarea deșeurilor, utilizarea resurselor (materiale: materii prime, materiale, combustibili, energie).

3 **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
- MSIM – Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială.

4 **DEFINIȚII ȘI ABREVIERI**

4.1 **Definiții**

Mediu: mediul înconjurător, în care funcționează Universitatea, care include aerul, solul, apa, flora, fauna, resursele naturale, oamenii și relațiile dintre aceștia.

Aspect de mediu: element al activităților, produselor sau serviciilor Universității, care interacționează sau poate interacționa cu mediul.

Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, rezultată total sau parțial din aspectele de mediu identificate în cadrul Universității.

Prevenirea poluării: utilizarea de procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii care împiedică, reduc sau controlează crearea, emisia sau deversarea oricărui tip de poluant sau deșeu, pentru a reduce impacturile dăunătoare asupra mediului.

Obligații de conformare: cerințe legale față de care Universitatea este obligată să se conformeze precum și alte cerințe față de care Universitatea este obligată sau alege să se conformeze.

Risc: efectul incertitudinii

Riscuri și oportunități: efecte adverse potențiale și efecte benefice potențiale.

Parte interesată: Universitatea, care poate afecta/poate fi afectată/poate percepe că este afectată de o decizie sau o activitate.

4.2 **Abrevieri**

SIM – Sistem integrat de management;

MSIM – Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială;

UBc – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 07	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	4/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

5 **DESCRIEREA ACTIVITĂȚII**

5.1 **Generalități**

UBc își propune ca efectele activităților sale asupra mediului să fie în limitele legale, reglementate și/sau obligațiilor de conformare în vigoare și să acționeze pentru diminuarea continuă a acestora, să identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale și potențiale, pozitive sau negative, din perspectiva ciclului de viață.

Procesul de identificare a aspectelor de mediu se realizează prin analizarea proceselor, serviciilor, pe faze, operații, zone de activitate, luând în considerație condițiile de funcționare normale și situații de urgență posibile. Este un proces continuu și sunt actualizate la fiecare modificare apărută în activitățile sau serviciile desfășurate.

Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în considerație următorii factori:

- emisii în aer (centrala termică, emisii laboratoare);
- deversări la canalizarea municipalității;
- gestionarea deșeurilor;
- contaminarea solului;
- utilizarea materialelor și a energiei;
- probleme referitoare la comunitate și la mediul local.

În procesul de identificare se stabilesc aspectele de mediu semnificative pe care Universitatea le poate ține sub control și asupra cărora poate avea influență.

Identificarea aspectelor de mediu se face și în baza cerințelor legislative, de reglementare și a obligațiilor de conformare valabile, conform procedurii de sistem „Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, Evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe”, cod PS 04.

5.2 **Procesul de identificare și evaluare a aspectelor de mediu precum și a riscurilor asociate acestora**

Responsabilul de mediu, supraveghează permanent toți factorii de mediu la nivelul UBc. Orice persoană din Universitate care sesizează un aspect de mediu are obligația să-l comunice șefului ierarhic.

În cazul unor elaborări/modificări ale unor activități, servicii, șefii entităților implicate anunță responsabilul de mediu pentru a identifica împreună aspectele de mediu.

Aceștia, împreună cu responsabilul de mediu, formează echipa, care parcurge următoarele etape:

a. Etapa de identificare a aspectelor de mediu

- se analizează procesul/serviciul/activitatea pe baza intrărilor, materialelor utilităților și ieșirilor acestora;
- pe baza acestor date se identifică aspectele de mediu benefice sau nocive, reale și/sau potențiale, directe și/sau indirecte;
- se stabilește pentru fiecare aspect de mediu identificat, impactul acestora asupra factorilor de mediu și a factorului uman, din punct de vedere SSM;
- se elaborează „Lista aspectelor de mediu asociate ciclului de viață”, (cod formular F 346.10, ediția în vigoare).

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 07	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	5/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

b. Etapa de evaluare a aspectelor de mediu

- se evidențiază toate aspectele de mediu identificate în etapa 1, urmând ca acestea să fie supuse procesului de evaluare;
- evaluarea impactului generat de aspectele de mediu asupra factorilor de mediu, se va face conform metodologiei menționate la punctul 5.2;
- se evaluează toate aspectele de mediu, luând în calcul criteriile specificate în metodologia de evaluare din cadru acestei proceduri;
- punctajul obținut în urma evaluării se însumează;
- pe baza punctajului rezultat se stabilește dacă aspectul de mediu este semnificativ (S) sau nesemnificativ (NS).

3. Etapa de evaluare a riscurilor asociate aspectelor de mediu

- se va face evaluarea riscurilor pentru toate aspectele de mediu identificate în etapa 1;
- evaluarea riscurilor se realizează conform proceduri de sistem PS 13 - „Managementul riscului, identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor”;
- în funcție de factorul de risc, se propun măsuri de reducere /eliminare a riscului.

5.3 Metodologia de evaluare a impactului generat de aspectele de mediu asupra factorilor de mediu

Ierarhizarea semnificației impactului se calculează după următoarele criterii:

a) Gravitate (G) – se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 3 pentru următoarele situații:

- nu există risc – 1 pct.
- risc pentru mediu – 2 pct.
- risc pentru om și mediu – 3 pct.

b) Cantitatea (C) – se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 3 pentru următoarele situații:

- nivel redus – 1 pct.
- nivel mediu – 2 pct.
- nivel ridicat – 3 pct.

c) Frecvența (F) de apariție a impactului:

- ocazională – 1 pct.
- medie – 2 pct.
- zilnică – 3 pct.

d) Reglementări legislative (R)

- conformitate, cerințe stabile – 1 pct.
- conformitate, există perspectiva înăsprii cerințelor 2 pct.
- neconformitate 3 pct.

e) Părți interesate (I)

- nu există plângeri sau critici – 1 pct.
- plângeri sau/și critici ocazionale – 2 pct.
- plângeri și critici sistematice – 3 pct.

Stabilirea impactului se face în funcție de punctajul acordat fiecărui criteriu. Pentru intervalul 0-10, impactul este *nesemnificativ*, în cazul în care punctajul este mai mare sau egal decât 10, impactul este *semnificativ*.

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 07	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	6/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

5.4 **Metodologia de evaluare a riscurilor asociate aspectelor de mediu (conform PS 13)**

Evaluarea riscurilor se realizează prin estimarea probabilității de materializare a riscurilor, estimarea impactului asupra obiectivelor/activităților în cazul materializării riscurilor și calcului expunerii la risc (factorul de risc).

Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora și definirea priorităților în vederea limitării apariției unui risc major. Evaluarea și prioritizarea riscurilor identificate se realizează pe baza probabilității (factor calitativ) și impactului (factor cantitativ), astfel:

a. Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate		Explicație
1	Scăzută	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 – 5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent.
2	Medie	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1- 3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani.
3	Ridicată	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an.

b. Evaluarea impactului riscurilor

Nivel impact		Explicație
1	Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților departamentului/ serviciului/ biroului și îndeplinirii obiectivelor și/ sau cu impact financiar foarte scăzut
2	Mediu	Cu impact mediu asupra activităților departamentului/ serviciului/ biroului și îndeplinirii obiectivelor și/ sau cu impact financiar mediu
3	Ridicat	Cu impact major asupra activităților departamentului/ serviciului/ biroului și îndeplinirii obiectivelor și/ sau cu impact financiar major

c. Stabilirea expunerii la risc - *Factor de risc = Probabilitate * Impact*

IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
PROBABILITATE			

d. Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor

Nivel tolerare		Explicații
1 – 2	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
3 -4	Tolerare medie	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
6 - 9	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 07	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	7/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

5.5 **Controlul aspectelor de mediu**

Impactul asupra mediului generat de activitățile desfășurate în cadrul UBc. este măsurat și monitorizat, conform procedurii de sistem „Monitorizare și măsurarea performanțelor”, cod PS 07. Eventualele neconformități identificate se tratează conform procedurii de sistem „Controlul elementelor de ieșire neconforme, neconformități. Acțiuni corective”, cod PS 03 .

Aspectele de mediu semnificative constituie date de intrare ale analizei efectuate de management.

6 **RESPONSABILITĂȚI**

6.1 **Rector**

- aprobă „Lista aspectelor de mediu pe întreg ciclul de viață”, formular cod *F 346.10*;

6.2 **Directorul General Administrativ**

- răspunde de stabilirea și urmărirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de sistem „Aspecte de mediu. Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului”, cod PS 05, în cadrul UBc;
- informează rectorul, cu privire la aspectele semnificative de mediu existente sau potențiale, în vederea stabilirii elaborării planului operațional;
- propune măsuri de îmbunătățire pentru sistemul de management de mediu.

6.3 **Responsabilul de mediu**

- identifică și evaluează împreună cu șefii entităților, aspectele de mediu existente sau posibile;
- elaborează și actualizează „Lista aspectelor de mediu pe întreg ciclul de viață”, formular cod *F 346.10*, atunci când este cazul;
- instruește personalul din cadrul UBc privind aspectele de mediu, rolul acestora în diminuarea/eliminarea acestora, precum și pentru respectarea reglementărilor de mediu.

6.4 **Șefii entităților**

- asigură documentele necesare identificării aspectelor de mediu;
- analizează procesele/activitățile și identifică toate aspectele de mediu existente sau posibile, împreună cu responsabilul de mediu;
- actualizează atunci când este cazul lista aspectelor de mediu din cadrul entității și le țin sub control;
- informează personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate și îl instruește pentru supravegherea acestora;
- monitorizează modul de gestionare a deșeurilor, la nivelul entității;
- informează responsabilul de mediu asupra aspectelor de mediu semnificative și a schimbărilor intervenite în cadrul entității.

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 07	
	ASPECTE DE MEDIU, METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI		Pag./Total pag.	8/8
			Data	04.03.2022
			Ediție/Revizie	2 / 0 1 2 3 4 5

7 INFORMAȚII DOCUMENTATE

Informația documentată/ suport	Cod formular	Elaborat	Aprobat	Număr exemplare	Păstrare/ perioada de păstrare	Perioada de arhivare
Lista aspectelor de mediu pe întreg ciclul de viață/ informatic și letric	F 346.10	Responsabilul de mediu	Rector	1	3 ani de la data actualizării	Nu se arhivează