

**SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT (CALITATE – MEDIU) -  
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI**

**PROCEDURĂ GENERALĂ  
ASPECTE DE MEDIU**

SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015

**COD PROCEDURĂ: PG-10**

**Fișier: PG 10\_ASPECTE MEDIU.doc**

ELABORAT		VERIFICAT	APROBAT
Funcția	Director Centrul de Managementul Calității	PRORECTOR	RECTOR
Nume și prenume	Lect.univ.dr Marian- Valentin POPESCU	Prof.univ.ing. Laurențiu RECE	Prof.univ.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU
Semnătura			

**Copyright** © Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate în exclusivitate proprietarului UTCB  
*Prezentul document reprezintă proprietatea UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI*  
*Multiplacarea sau difuzarea se face numai cu acordul C.A.*

Ediția/ Revizia	Data reviziei:	Aprobată de C.A. în data de:
6/ 0	Februarie 2023	

**FIȘA DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR ȘI REVIZUIRILOR PROCEDURII**

Nr. Crt.	Ediția/ Revizia	Motivul Modificării	Data Difuzării
1	6/0	Elaborare Ediție Nouă, cu includerea aspectelor solicitate de noile standarde SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001	Februarie 2023
2			
3			
4			
5			

Persoana care a realizat ultima modificare/revizuire în fișă:

- Nume prenume:
- Funcție:
- Data Modificării/ Revizuirii
- Semnătura:

## LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția în cadrul UTCB	Data Difuzării	Semnătura
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

## CUPRINS

CUPRINS.....	4
1. SCOPUL PROCEDURII.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII .....	5
3. ABREVIERI UTILIZATE .....	5
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE .....	6
5. DESCRIEREA PROCESULUI ȘI RESPONSABILITĂȚI.....	7
5.1. Generalități.....	7
5.2. Responsabilități.....	7
5.3. Conținutul procedurii.....	8
6. FIȘE DE ÎNREGISTRĂRI .....	9
7. DISTRIBUIRE .....	9
8. ANEXE.....	9

<b>UTCB</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ – Cod: PG-10</b>
<b>ASPECTE DE MEDIU</b>	

## 1. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură prezintă modul de identificare și evaluare a aspectelor de mediu asociate proceselor și serviciilor UTCB.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Procedura este aplicabilă la nivelul UTCB pentru identificarea, evaluarea șiținerea sub control a aspectelor de mediu.

## 3. ABREVIERI UTILIZATE

În cadrul procedurii, se vor utiliza termenii și definițiile stabilite în Manualul Sistemului de Management Integrat, cu abrevierile următoare:

- **UTCB** – Universitatea Tehnică de Construcții București;
- **SMI** – Sistem de management integrat (calitate-mediu);
- **MSMI** – Manualul Sistemului de Management Integrat al UTCB;
- **PG – XX** – Procedura generală;
- **PO – XX** – Procedura operațională;
- **IL** – Instrucțiune de lucru;
- **DOC** – Documentație;
- **Ref.** – Referință;
- **ST** – Specificație tehnică;
- **F** – Fișă de înregistrare;
- **FSM** – Fișă de evidență a modificărilor și revizuirilor procedurii;
- **CU** – Carta universității;
- **CEIA** – Codul eticii și integrității academice;
- **ROF** – Regulament de organizare și funcționare;
- **CC** – Consiliul calității;
- **CEAC** - Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
- **RMC** – Responsabili pentru managementul calității;
- **CCPS** – Comisie centrală pe programe de studii;
- **PS** – Plan strategic;
- **PO** – Plan operațional;
- **PC** – Planul calității;
- **OB** – Obiectivele generale ale sistemului de management integrat;
- **Pr A** – Program de audit;
- **PA** – Plan de audit;
- **COORD** – Coordonator;
- **CA** – Consiliul de administrație;
- **IOSUD** – Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
- **SD** – Școala Doctorală
- **CSUD** - Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
- **CSD** - Consiliul Scolii Doctorale
- **APLR** – Anul Pregătitor pentru Limba Română
- **CMC** – Centrul de Management al Calității;
- **DCMC** – Director Centru de Management al Calității;
- **P. Pr.** – Propunere de proiect;

<b>UTCB</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ – Cod: PG-10</b>
<b>ASPECTE DE MEDIU</b>	

- **CTSA** – Consiliul tehnico – științific de avizare;
- **CRI** – Centrul de Relații Internaționale;
- **DGA** - Direcția General Administrativă
- **DE** – Direcția Economică;
- **DTA** – Direcția Tehnică și Administrativă;
- **DRUS** – Direcția Resurse Umane și Salarizare;
- **CMCDI** – Centrul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

#### **4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE**

Elaborarea Manualului Sistemului de Management Integrat (Ediția 6, Revizia 0) și a procedurilor aferente se bazează pe următoarele standarde și documente de referință:

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2015-Sisteme de management al calității - Principii fundamentale și vocabular;
- SR EN ISO 9004 : 2018 Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil;
- SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management;
- SR EN ISO 10007:2000 – Managementul calității. Ghid pentru managementul configurației;
- SR ISO 10015:2000 – Managementul calității. Linii directoare pentru instruire;
- SR ISO 10006:2005 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru managementul calității în proiectare;
- SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanților în sisteme de management al calității și utilizarea serviciilor acestora;
- SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015 în domeniul educației;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora;
- Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile;
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare;
- Legea 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
- Carta Universității și regulamentele interne aferente acesteia (Descoperă UTCB <https://utcb.ro/descopera/carta-utcb/> și <https://utcb.ro/descopera/regulamente/>).
- Ordin nr. 4478/2011 - privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P 1 – Matematică și științe ale naturii, P 2 – Științe inginerești și P 3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;

Ediția 6	Revizia 0
----------	-----------

<b>UTCB</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ – Cod: PG-10</b>
<b>ASPECTE DE MEDIU</b>	

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
- Ordinul nr. 5110/2018 – privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
- Ordinul nr. 5229/2020 – pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
- Ordinul nr. 4621/2020 – Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU;
- Ordinul nr. 3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;
- Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programeelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023;
- Ordinul nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
- Hotărârea Guvernului nr. 906/2021 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022.

## **5. DESCRIEREA PROCESULUI ȘI RESPONSABILITĂȚI**

### **5.1. Generalități**

Analiza de mediu se face :

- la implementarea SMI pentru a identifica aspectele de mediu asociate materialelor folosite, proceselor care se desfășoară în organizație și produselor / serviciilor realizate în acel moment ;
- la apariția unor procese/produse noi;
- la schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru pentru a evalua impactul pe care acestea îl pot avea asupra mediului;

Aspectele de mediu se revizuiesc anual.

### **5.2. Responsabilități**

#### **Rectorul:**

- Asigura resursele financiare necesare identificării și evaluării aspectelor de mediu.
- Aproba listele aspectelor de mediu.

#### **Director (DCMC):**

- Tine evidenta listelor aspectelor de mediu;
- Revizuieste anual listele aspectelor de mediu.

#### **Responsabilii de Procese:**

- Colectează informațiile privind aspectele de mediu din zona de responsabilitate și întocmesc Fișele de colectare date mediu.

Ediția 6	Revizia 0
----------	-----------

Documentele și înregistrările se întocmesc în concordanță cu dispozițiile interne, iar dacă este necesar și/sau cu cerințele externe/ prevederile legale aplicabile. Aprobarea se consemnează prin semnarea și datarea documentului/ înregistrării.

Responsabilitățile specifice privind întocmirea și gestionarea înregistrărilor privind SMI se regăsesc în procedurile sistemului de management integrat (de sistem sau operaționale), sau în alte documente aplicabile ce descriu activitățile care generează respectivele înregistrări.

Fiecare facultate/departament este responsabilă pentru identificarea, colectarea, evaluarea conținutului, prelucrarea, actualizarea, prezentarea într-o formă îngrijită și punerea la dispoziția persoanelor cu autoritate de control a înregistrărilor SMI.

### 5.3. Conținutul procedurii

#### **IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU ȘI EVALUAREA IMPACTURILOR ASOCIATE:**

Responsabilii de proces identifica aspectele de mediu asociate activitatilor pentru care sunt responsabili si completeaza Fișele de colectare date mediu, cod PG10\_F02.

Fisele de colectare a datelor sunt centralizate de catre DCMC, care efectueaza evaluarea impactului generat de aspectele de mediu identificate, cu ajutorul Grilei de evaluare a aspectelor de mediu, in functie de urmatoarele criterii de evaluare:

- R – respectarea reglementarilor legale si a altor cerinte
- S – sensibilitatea mediului si a partilor interesate
- G – gravitatea impactului
- M – mijloace de control al impactului

Pentru fiecare criteriu se aplica un sistem de notare de la 1 la 10.

Nivelul de semnificatie al impactului se calculeaza functie de valorile pentru R,S,G si M folosind indici de pondere functie de importanta criteriului:

$$N_s = 0,5xR + 0,15xS + 0,2xS + 0,15xM$$

Valoarea maxima pentru  $N_s$ :

$$N_s = 0,5x10 + 0,15x10 + 0,2x10 + 0,15x10 = 10$$

Aspectele de mediu cu  $N_s > 5$  sunt considerate cu impact semnificativ.

Pentru aspectele de mediu identificate in cazul lucrarilor efectuate de terti, acestea se vor avea in vedere la stabilirea cerintelor in contractele cu acestia.

Listele vor fi verificate de DCMC si aprobate de catre Rectorul UTCB.

#### **IDENTIFICAREA CONTINUĂ A ASPECTELOR DE MEDIU:**

Schimbările și dezvoltarea de noi activități, produse sau servicii pot duce la eliminarea aspectele de mediu identificate anterior sau la adaugarea de noi aspecte de mediu în listă.

Pot fi identificate noi aspecte de mediu in analiza efectuata de management, in auditurile interne sau externe.

Orice aspect de mediu identificat trebuie evaluat si inclus in Lista de aspecte de mediu, cod PG10\_F01.

Lista aspectelor de mediu identificate sta la baza procesului de identificare a obiectivelor si de elaborare a programului de management.

Aspectele de mediu identificate care pot genera situatii de urgenta stau la baza Planurilor de situatii de urgenta si capacitate de raspuns.



## 6. FIȘE DE ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările referitoare la aspectele de mediu sunt:

- Lista de aspecte de mediu,
- Fisa colectare date mediu.

Înregistrările sunt tratate conform procedurii PG-01 Controlul documentelor și înregistrărilor.

## 7. DISTRIBUIRE

Prezenta procedură se distribuie următoarelor funcții:

- Responsabilii de proces;
- Șefii de compartimente.

## 8. ANEXE

- ANEXA 1 – Lista de aspecte de mediu, cod PG-10\_F-01;
- ANEXA 2 – Fisa colectare date mediu, cod PG-10\_F-02.

**ANEXA 1 – Lista de aspecte de mediu**

**LISTA DE ASPECTE DE MEDIU**

in conditii de functionare normala (N), anormala (A)  
din data.....

Activitate	Aspect de mediu	Conditii de functionare normale (N) sau anormale (A)	Impact asupra mediului	Criterii de evaluare				Pct. total	Aspect de mediu semnificativ / nesemnificativ
				R	S	G	M		

*Aspectele de mediu cu  $N_s > 5$  sunt considerate cu impact semnificativ.*

**Intocmit,**  
**Nume și prenume:**  
**Funcția:**  
**Semnătura:**

**Grila de evaluare a aspectelor semnificative de mediu**

Nr. crt.	Criterii de evaluare	Denumire	Nota	Semnificația notei
1	Respectarea reglementărilor legale și a altor cerințe	R	1	Sunt cunoscute și se aplică sau nu există
			3	Sunt cunoscute și se aplică parțial
			5	Nu se aplică decât parțial și s-au stabilit acțiuni de îmbunătățire
			7	Se aplică parțial, există măsuri de remediere care sunt în curs de desfășurare
			10	Nu se respectă
2	Sensibilitatea mediului și a părților interesate	S	1	Mediu este puțin sensibil la impact, nu există părți interesate
			3	Mediu este puțin sensibil la impact, părțile interesate interesate dacă există, acordă atenție redusă impactului
			5	Mediul este sensibil la impact, părțile interesate acordă atenție impactului
			7	Mediul este foarte sensibil la impact, părțile interesate există și sunt vigilente
			10	Mediul este deosebit de sensibil, părțile interesate iau măsuri împotriva poluatorului ( amenzi, plângeri, anunțuri în mass-media )
3	Grad de risc al impactului	G	1	Impactul nu prezintă gravitate asupra mediului
			3	Impactul prezintă gravitate redusă asupra mediului și frecvența de apariție a impactului este redusă
			5	Impactul prezintă gravitate medie și frecvență de reducere medie sau gravitatea este mai ridicată dar frecvența redusă și invers
			7	Impactul prezintă gravitate ridicată dar frecvența de producere este scăzută sau gravitatea este medie dar frecvența este ridicată
			10	Gravitate ridicată și frecvență mare
4	Mijloace de control ale impactului	M	1	Personal format, există mijloace de detecție, de prevenire și de tratare
			3	Personal format, mijloace de detecție, de prevenire și de tratare neperformante, nu există practici de tratare
			5	Personal mai puțin format, mijloace de detecție, de prevenire și de tratare mai puțin performante, practici de tratare depășite
			7	Personal puțin calificat, mijloace de detecție, de prevenire și de tratare neperformante, nu există practici de tratare
			10	Personal necalificat, mijloace de detecție, de prevenire și de tratare neperformante, nu există practici de tratare

UTC	PROCEDURĂ GENERALĂ – Cod: PG-10
ASPECTE DE MEDIU	

**NOTA:**

Pentru fiecare criteriu se aplică un sistem de notare între 1-10.

Nivel de semnificație al impactului se calculează funcție de valorile pentru R, S, G și M, folosind niște indici de ponderare funcție de importanța criteriului:

$$N_s = 0,5 \times R + 0,15 \times S + 0,2 \times G + 0,15 \times M$$

Valoarea maximă pentru  $N_s$  :

$$N_s = 0,5 \times 10 + 0,15 \times 10 + 0,2 \times 10 + 0,15 \times 10 = 5 + 1,5 + 2 + 1,5 = 10$$

**Aspectele de mediu cu  $N_s > 5$ , este considerat cu impact semnificativ.**

Ediția 6	Revizia 0
----------	-----------

## ANEXA 2 – Fișă colectare date mediu

**FIȘĂ COLECTARE DATE MEDIU**

Din data.....

<b>1. Rețele utilitare</b> DA <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	
<b>1.1 Apa potabilă</b> Există: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Observații:	
<b>1.2 Apa industrială</b> Există: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Observații:	
<b>1.3 Rețeaua de canalizare</b> Există: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Observații:	
<b>1.4 Sistem de colectare a deșeurilor menajere</b> Există: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Observații:	
<b>2. Identificarea deșeurilor din cadrul obiectivului:</b>	
<b>2.1 Uleiuri uzate</b> uleiuri hidraulice Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> uleiuri de motor, de transmisie și de gresare Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <b>Observații</b> (se va specifica dacă apar din lucrări/activități proprii sau subcontractante – care sunt monitorizate de organizație) :	
<b>2.2. Baterii și acumulatori + cauciucuri uzate</b>	
Ediția 6	Revizia 0

baterii cu plumb

DA

NU

baterii de acumulatori

DA

NU

cauciucuri uzate

DA

NU

**Observații** (se va specifica dacă apar din lucrări/activități proprii sau subcontractante – care sunt monitorizate de organizație):

### 2.3. Deșuri din activități administrative

hârtie și carton

DA

NU

consumabile epuizate/uzate (cartușe de toner, dischete uzate, piese uzate, etc)

DA

NU

deșeu de platformă (gunoi, iarbă tăiată, etc)

DA

NU

### 2.4. Deșuri din construcții/montaje și demolări (inclusiv dezmembrări de instalații tehnologice)

DA

NU

**Observații** (se va specifica dacă apar din lucrări/activități proprii sau subcontractante – care sunt monitorizate de organizație) :

2.5. Alte deșeuri:

### 3. Identificare surse de poluare

#### 3.1. Poluarea solului

Au fost identificate surse de poluare:

în funcționare normală:

DA

NU

in caz de funcționare anormală / situație de urgență:

DA

NU

Observații (se vor specifica sursele și poluanții):

#### 3.2. Poluarea apelor

Au fost identificate surse de poluare:

în funcționare normală:

DA

NU

in caz de funcționare anormală / situație de urgență:

DA

NU

Observații (se vor specifica sursele și poluanții):

#### 3.3. Poluarea aerului

Au fost identificate surse de poluare:

în funcționare normală:

DA

NU

in caz de funcționare anormală / situație de urgență:

DA

NU

**Observații (se vor specifica sursele și poluanții):****3.4. Poluarea fonică****Au fost identificate surse de poluare:****în funcționare normală:**

DA

NU

**in caz de funcționare anormală / situație de urgență:**

DA

NU

**Observații (se vor specifica sursele și poluanții):****3.5. Protejarea zonelor sensibile****Există plângeri ale vecinilor:**

DA

NU

**Observații (se vor specifica situațiile de intervenție):****4. Identificarea echipamentelor și instalațiilor cu potențial de producere de incidente****Denumire echipament:****Cauza care poate genera incident de mediu:****Efect posibil:**