

Aprobat,
Manager QHSE
Bolohan Cristian Raul

DocuSigned by:
Cristian Bolohan
8432AB5C8A1843E

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI GENERATE

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
PUNCT DE LUCRU RAFINARIA VEGA PLOIESTI**

CUPRINS

1. INTRODUCERE SI CONTEXT

2. SITUATIA ACTUALA

2.1. Date generale

2.2. Date privind activitatea desfasurata

2.3. Audit intern de deseuri

2.4. Date privind tipurile de deseuri generate

2.5. Deseuri generate pe amplasament perioada 2019- 2021

3. GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

3.1 Valorificare eliminare si recuperare

3.2 Masuri privind gestionarea deeurilor generate pe amplasament, in conformitate cu legislatia in vigoare

3.3 Masuri privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

4. ANEXE

1. INTRODUCERE SI CONTEXT

Operatorii economici care generează deșeurii în urma importului sau a activităților desfășurate, conform legislației actuale, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a deșeurilor generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care să respecte un anumit design al produselor, precum și să identifice și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Un program de prevenire și reducere a deșeurilor generate trebuie să țină cont de anumite considerente de bază, dintre care amintim:

- O gestionare eficientă a resurselor și, respectiv, a deșeurilor de pe amplasament;
- Proiectarea unui produs ce are la bază reducerea consumului de materii prime și de energie, constând într-un circuit economic construit încă din faza de design, astfel încât deșeurile rezultate să fie reintegrate în proces;
- Stabilirea de obiective și indicatori măsurabili;
- Ținte voluntare și alte instrumente.

Conform definiției reglementată de O.U.G. nr. 92/2021, prevenirea înseamnă toate măsurile ce trebuie să fie luate înainte ca o substanța/ materialul/ produsul să devină deșeu, în vederea reducerii:

- cantității de deșeurii, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;
- impactului negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau
- conținutului de substanțe nocive ale materialelor și produselor;

În lista privind ierarhia deșeurilor, prevenirea generării deșeurilor este prioritară. Prevenirea are drept scop încurajarea gestionării deșeurilor în vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

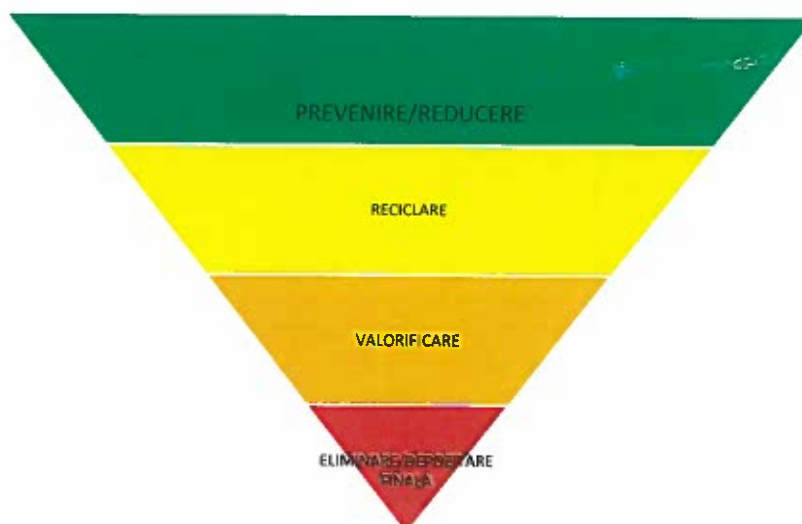


Fig.1 Piramida ierarhiei deșeurilor

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat in conformitate cu cerintele O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru societatea ROMPETROL RAFINARE S.A., PUNCT DE LUCRU RAFINARIA VEGA PLOIESTI, avand la baza auditul de deseuri. In urma rezultatelor auditului de deseuri, societatea a dezvoltat si implementat un program de reducere a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea - in principal - a colectarii selective a deșeurilor reciclabile, predarea periodica a deșeurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al produselor achizitionate/comercializate, fiind astfel redusa - in special - cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele autorizate de deseuri. Gestionarea deșeurilor se refera la stocarea temporara, reutilizarea, clectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deșeurilor. In sensul O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, semnificatia unor termeni fiind prezentata mai jos:

✓ deșeu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;

✓ detinator de deseuri - producatorul deșeurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;

✓ producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri (producator de deseuri) sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

✓ gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant scu broker;

✓ valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;

✓ eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

Deseurile se impart in trei categorii mari: inerte, nepericuloase si periculoase si sunt clasificate conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 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. Fiecare tip de deșeu este reprezentat de un cod format din 6 cifre în funcție de activitatea generatoare, la care se adaugă un asterix (*) dacă acesta face parte din categoria celor periculoase.

Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societati autorizate cu care Societatea a incheiat contracte de prestari servicii, in vederea colectarii si transportului deșeurilor, pentru valorificarea/eliminarea acestora. La fiecare predare de deseuri se vor intocmi documentele reglementate de Hotararea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatile competente pentru protectia mediului (ANPM, Agentiile judetene pentru Protectia Mediului). Acestia trebuie sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri

in conditiile legislatiei de mediu in vigoare. Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri, conform principiului „poluatorul plateste”. Operatorii economici, autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport, au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de valorificare/eliminare. Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Deseurile periculoase (cele care sunt codificate cu asterix) trebuie depozitate temporar separat, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere a incendiilor care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri, in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.

Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea faptelor de catre organele de inspectie si control. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deeu, este transmisa anual agentiei pentru protectia mediului si este pastrata cel putin 3 ani.

2. SITUATIA ACTUALA

2.1. Date generale:

DENUMIREA OPERATORULUI	ROMPETROL RAFINARE S.A.
SEDIU SOCIAL	B dul Navodari, Nr. 215, Jud. Constanta
CUI/REG.COMERTULUI	1860712
REPREZENTANT LEGAL	Felix Crudu Tesloveanu
PUNCT DE LUCRU	Rafinaria Vega, Ploiesti, Prahova
ACTIVITATEA DESFASURATA(CAEN)	1920 – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
NUME RESPONSABIL/CONTACT	Chelaru Elena Daniela Tel: 0723227368 Email: elenadaniela.chelaru@rompetrol.com

2.2. Date privind activitatea desfasurata:

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 9 din 08.07.2015, revizuita in data de 12.07.20219, activitatile principale desfasurate pe amplasament, de catre societatea Rompetrol Rafinare S.A. punct de lucru Rafinaria Vega, sunt:

- Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului;
- Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalata totala egala sau mai mare de 50 MW;
- Depozite de deseuri astfel cum sunt definite la art.2 lit. g din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri (1) JO L 182.

16.07.1999, p.1 care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25 000 tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte

2.3. **Audit intern de deseuri**

In perioada 13 - 14 aprilie 2022 a fost efectuat un audit de deseuri a urmatoarelor Instalatii: n-Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, Bitum, DV, AFP, Sectia Utilitati. Obiectivele auditului au fost:

- Imbunatatirea proceselor de gestiune a deeurilor ;
- Controlul managementului deeurilor pe amplasament si al valorificarii/eliminarii deeurilor generate de catre operatori autorizati ;
- Determinarea conformarii cu cerintele legale si a standardelor de referinta;
- 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 deeurilor.

Criteriile care au stat la baza auditului au fost: OUG nr. 92 / 2021, HG nr. 1061/2008, HG 856/2002, OUG 5 / 2015, ISO 14001:2015.

In urma auditului au fost constatate urmatoarele neconformitati:

- Lipsa instruire periodica a personalului privind managementul deeurilor.
- Deeurile metalice trebuie colectate de pe platforma instalatiei si transferate in spatiul special amenajat pentru deseu metalic (fier);
- Pubele de deseu menajer sparte sau neetichetate;
- Dehuri de vata minerala si tabla metalica amestecate

Urmatoarele masuri au fost dispuse in urma auditului:

- Colectarea deeurilor metalice de pe amplasament si stocarea acestora pe platforma amenajata.
- Instruire periodica a personalului privind managementul deeurilor;
- Inlocuirea pubelelor, sparte, de deseu menajer si etichetarea acestora
- Sortarea selectiva a deeurilor de vata si tabla metalica

Anexa 1 la prezentul program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri reprezinta raportul de deseuri.

Date privind tipurile de deseurile care pot fi generate pe amplasament:

SURSA	CATEGORIA	MOD DE GESTIONARE			
		VALORIFICARE	ELIMINARE	SOCIETATEA COLECTARE SI TRANSPORT	STOCAREA TEMPORARA
Instalatii tehnologice	Fier si otel 17 04 05	Prin societăți autorizate	-	Se va stabili in urma unei selectii	in spatiul special amenajat pe amplasamentul Rafinării .
Instalatii tehnologice/ birouri	Hartie 200101	Prin societăți autorizate	-	Se va stabili in urma unei selectii	in spatiul special amenajat pe amplasamentul Rafinării .
Instalatii tehnologice	Beton 170101		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	in spatiul special amenajat pe amplasamentul Rafinării .
Instalatii tehnologice	Cupru, alama, bronz 170401	Prin societăți autorizate		Se va stabili in urma unei selectii	in spatiul special amenajat pe amplasamentul Rafinării .
Instalatii tehnologice	Caramida 170102		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	in spatiul special amenajat pe amplasamentul Rafinării .

SURSA	CATEGORIA	MOD DE GESTIONARE			
		VALORIFICARE	ELIMINARE	SOCIETATEA COLECTARE SI TRANSPORT	STOCAREA TEMPORARA
Instalatii tehnologice	Textile impregnate cu produs petrolier 150202*		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	
Instalatii tehnologice	Pamant impregnat cu produs petrolier 191301*		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	Stocare in cubitanere , special amenajate
Instalatii tehnologice	Ambalaje din materiale plastice si PET-uri 150102	Prin societăți autorizate		Se va stabili in urma unei selectii	Stocare in saci de plastic
Instalatii tehnologice/ birouri	Deseuri menajere 200303		Prin societăți autorizate	ROSAL GRUP SRL	Pubele special amenajate
Instalatii tehnologice	Vata minerala 170604 / 170603*		Prin societăți autorizate	APRISORELI A	Spatiu special amenajat cu depozitare in saci de plastic
Instalatii tehnologice	Deseu bitum 050117		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	Magazie special amenajata , in cubitanere
Instalatii tehnologice	Namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	

SURSA	CATEGORIA	MOD DE GESTIONARE			
		VALORIFICARE	ELIMINARE	SOCIETATEA COLECTARE SI TRANSPORT	STOCAREA TEMPORARA
	cont de subst periculoase 050109*				
Instalatii tehnologice	Ulei uzat 10205*	Prin societăți autorizate		Se va stabili in urma unei selectii	Magazie special amenajata , in cubitarere
Instalatii tehnologice	Slamuri din rezervoare 050103*		Prin societăți autorizate	Se va stabili in urma unei selectii	Magazie special amenajata , in cubitarere

2.5. Deseuri generate pe amplasament in perioada 2019 - 2021

Nr crt.	Deseu	Cod deseu	Cantitate generata (Tone)		
			2021	2020	2019
1	Fier și oțel	17 04 05	1.4	60.2	38.32
2	Pământ impregnat cu produs petrolier	19 13 01 *	104.44	328.5	21.52
3	Deseuri menajere	20 03 03	19.18	14.68	15.96
4	Deseu bitum	05 01 17	59.3	23	19
5	Namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu cont de subst periculoase	05 01 09*	4.42	695.22	482.86
6	Slamuri din rezervoare	05 01 03*	1	0	2
7	Materiale izolante	17 04 06	0	89.14	7.38

3. GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

În conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, obiectivele prioritare ale gestionării deșeurilor sunt:

- Prevenirea sau reducerea producerii de deșeuri și a gradului de pericolozitate al acestora prin:
 1. Dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
 2. Dezvoltarea tehnologiei și comercializarea de produse care, prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare, nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creșterii volumului sau pericolozității deșeurilor ori asupra riscului de poluare;
 3. Dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanțelor periculoase din deșeurile destinate valorificării;
- Reutilizarea, valorificarea deșeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obțin materii prime secundare ori utilizarea deșeurilor ca sursă de energie.

Procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului și în mod deosebit:

- să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;
- să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
- să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

3.1. Valorificare, eliminare și reutilizare

A) Valorificarea deșeurilor (conform tabel)

Nr crt.	Deseu	Cod dese	Valorificare deseuri in anul 2021 (Tone)	Valorificare deseuri in anul 2020 (Tone)	Valorificare deseuri in anul 2019 (Tone)	Societatea care face colectarea	Societatea care face valorificarea
1	Fier și oțel	17 04 05	1.4	60.2	38.32	Se va stabili prin selecție	Urmeaza sa fie predate in vederea valorificarii

Notă : *) codificarea este realizată conform Catalogului european de deșeuri stabilit prin Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Secțiile evacuează deșeurile separat pe categorii, în containere, europubele, recipiente metalice închise (în cazul uleiurilor uzate) înscrispionate corespunzător, precum și vrac pe platforme betonate special amenajate (deșeuri de fier).
- Echipamentele care se dezmembrează, se separă în componente, pe tipuri de materiale și se colectează separat.
- Secțiile predau la magazie deșeurile prin bonuri de restituire sau intrare pe baza unui proces-verbal semnat de reprezentantul secției și de gestionar magazie.

- Pe baza bonurilor de restituire, responsabilul cu gestiunea deșeurilor efectuează înregistrarea deșeurilor în fișele de magazie.
- Prestatorul de servicii contractat livrează, pentru evacuarea deșeurilor, containere și asigură transportul deșeurilor spre valorificare, în conformitate cu prevederile legale;
- Numărul avizului de expediție, împreună cu cantitatea deșeurilor, sunt înregistrate de responsabilul cu gestiunea deșeurilor în fișele de magazie; o copie este trimisă a biroului economic în vederea contabilizării. Celelalte documente, întocmite cu ocazia colectării și transportul deșeurilor de către operatorii cu care au fost încheiate contractele de prestări servicii sunt păstrate în Departamentul QHSE.
- Responsabilul cu gestiunea deșeurilor realizează evidența deșeurilor generate și valorificate, întocmește raportările cu privire la managementul deșeurilor și le transmite autorităților competente pentru protecția mediului în baza cerintelor Autorizației Integrate de Mediu, precum și la cerere.
- Responsabilul de mediu efectuează analiza periodică a gradului de conformare cu cerințele legale și alte cerințe referitoare la managementul deșeurilor.
- Responsabilul de mediu înregistrează neconformitățile constatate și propune acțiunile corective necesare pentru îmbunătățire, în vederea conformării, atunci când este necesar;
- Responsabilul de mediu propune măsuri privind prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate pe amplasament și urmărește realizarea acestora.

B) Eliminarea deșeurilor nevalorificabile (conform tabel)

Nr crt.	Deseu	Cod deseu	Eliminare deseuri in 2021 (Tone)	Eliminare deseuri in 2020 (Tone)	Eliminare deseuri in 2019 (Tone)	Societatea care face colectarea	Societatea care face eliminarea
1	Deseu municipal amestecate	20 03 01	19.18	14.68	15.96	Rosal grup	Rosal grup
2	Pământ impregnat cu produs petrolier	19 13 01 *	104.44	328.5	21.52	Ecomaster Servicii Ecologice SA	Ecomaster Servicii Ecologice SA
3	Namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu cont de subst periculoase	05 01 09*	4.42	695.22	482.86	Ecomaster Servicii Ecologice SA	Ecomaster Servicii Ecologice SA
4	Materiale izolante	17 04 06	0	89.14	7.38	Ecomaster Servicii Ecologice SA	Ecomaster Servicii Ecologice SA
5	Deseu bitum	05 01 17	49.3	0	31.6	Ecomaster Servicii Ecologice SA	Ecomaster Servicii Ecologice SA

Notă : *) codificarea este realizată conform Catalogului european de deșeuri stabilit prin Decizia Comisiei 2014/955/UE
Lista prezentata mai sus poate fi extinsă.

3.2. **Măsuri privind gestionarea deșeurilor generate pe amplasament, în conformitate cu legislația în vigoare:**

- ✓ Deșeurile rezultate din activitate sunt colectate, pe fiecare tip de deșeu;
- ✓ Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate temporar astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci etc., etichetate corespunzător codului deșeurii și tipului acestuia (în cazul în care este vorba de deșeu periculos). Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri etc. pentru vecinătăți;
- ✓ Locul de stocare temporară a deșeurilor reciclabile/valorificabile este închis, pe platformă betonată, prevăzut cu un acoperiș și ferit de intemperii;
- ✓ Deșeurile periculoase se depozitează temporar în recipiente metalice, rezistente la soc mecanic și termic, închise etans, fiind prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluarilor accidentale.
- ✓ La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, toate documentele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor generate, periculoase sau nepericuloase;
- ✓ Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune în pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți);
- ✓ Transportul deșeurilor se realizează numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/transport/stocare temporară/valorificare/eliminare în baza prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- ✓ La predarea deșeurilor se vor emite în 3 exemplare Formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3), iar pentru deșeuri periculoase se va emite Anexa 1, Formular privind aprobarea transporturilor deșeurilor periculoase (Aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase poate fi o aprobare pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și un singur transport sau poate fi o aprobare pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și mai multe transporturi, caz în care valabilitatea aprobării este de 2 ani de la data acordării acesteia), se depune în 6 exemplare originale numai însoțite de cerere, la I.S.U. pentru a autoriza ruta de transport menționată în formular și Agenția pentru Protecția Mediului în a cărei rază teritorială are loc colectarea/stocarea temporară/ tratarea / valorificarea / eliminarea deșeurilor (autorizează transportul deșeurilor), iar la fiecare transport, se completează Formular de expediție/transport deșeuri periculoase (Anexa 2), după caz, pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Acestea vor fi semnate și stampilate de către, generator, transportator și colectorul/valorificatorul/eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producătorului de deșeuri (generatorul, cel care predă aceste deșeuri). Acest exemplar poate fi trimis și prin fax sau posta, cu confirmare de primire, către generator, care îl păstrează ca parte a evidenței gestiunii deșeurilor întocmită în conformitate cu HG nr. 856/2002.
- ✓ Deșeurile periculoase pot fi transportate fără alte aprobări de la autorități competente (APM, ISU) numai dacă într-un an, numărul transporturilor efectuate, cantitatea totală este mai mică de

1 tona. Pentru cantitati anuale mai mari de 1 tona se va respecta regimul strict de inregistrare si avizare prevazut in HG nr. 1061/2008.

Conform Art.6 a HG nr. 1061/2008, pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mare de 1 t/an, formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase. Destinatarul deșeurilor periculoase trebuie să depună la agenția pentru protecția mediului în raza căreia se află un exemplar din formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Conform Art.7 a HG nr. 1061/2008, fiecare transport de deșeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeurilor periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.

-Expeditorul completează, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase.

- Transportatorul semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase, la primirea deșeurilor periculoase.

- Transportatorul verifica deșeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului deșeurilor periculoase și le predă destinatarului.

- Destinatarul, la primirea deșeurilor periculoase, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase, verifica acceptarea deșeurilor periculoase.

- Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deșeurilor periculoase, pe care să o păstreze în condiții de siguranță și etichetată corespunzător un interval de cel puțin 3 luni.

✓ Pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor generate, in functie de categoria deșeurilor (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deșeurilor nepericuloase sau formularele de expediție/transport deșeurilor periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deșeu transportata, codul si cantitatea colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare). Mai mult, operatorii care valorifica/elimina final deșeurile generate pe amplasamentul rafinării vor transmite, la finalul acestor operatiuni, dovada prin care aceste deșeurile au fost valorificate/eliminate integral.

✓ De asemenea, societatea detine contractele cu colectori autorizati sa preia deșeurile generate, precum si autorizatiile de mediu detinute de acestia, in care se mentioneaza activitatea de colectare, transport deșeurilor in vederea efectuării operatiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel mai important, codurile deșeurilor colectate.

3.3. Masuri privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deșeurile generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deșeurilor, dupa cum urmeaza:

- ❖ Prevenire/Reducere;
- ❖ Reciclare;
- ❖ Valorificare;
- ❖ Eliminare.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare. Astfel, colectarea selectiva a deeurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Etapa de eliminare a deeurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite a maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului. Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deeurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv deeurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deeurilor se transmite lunar si/sau anual catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova/ANPM (prin Sistemul Integrat de Mediu).

4. ANEXE

4.1. PROGRAM PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI GENERATE

4.2. RAPORT DE AUDIT DE DESEURI

**Intocmit ,
Specialist protectia mediului
Elena Daniela Chelaru**

DocuSigned by:

Daniela Chelaru

948F5028976C480

Anexa 4.1. PROGRAM PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI GENERATE

Sursa	Domeniul (tip deșeu)	Obiectiv	Măsuri	Tinte/ termene	Responsabili
Toate departamentele	Hartie/Carton	Prevenirea / Reducerea cantitatii de deseuri generate cu 10% pana in 2025	<ul style="list-style-type: none"> - micșorare fonturi, rezultand astfel mai puține pagini printate; - amplasarea optima in birouri și utilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a hartiile/maculaturii; -informarea angajaților in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla; - reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru realizarea documentelor; - predarea selectiva a deșeurilor de hartie și carton catre agenți economici autorizati in domeniul reciclării. 	<p>Reciclarea / valorificarea deșeurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% din total pana in anul 2023; -55% din total pana in anul 2024; -70%pana in anul 2025. 	<p>Sefi secții/departamente pentru Instruire Toți angajații</p>
Toate departamentele	Plastic	Prevenirea / Reducerea cantitatii de deseuri generate cu 2 % pana in 2025	<ul style="list-style-type: none"> - evitarea articolelor și ambalajelor din materiale plastice preferandu-se cele din materiale prietenoase cu mediul; - evitarea articolelor de unică folosință pentru servirea meselor sau pentru curățenie; ele vor fi înlocuite, pe cât posibil cu articole care se pot spăla și refolosi. 	<p>Reciclarea / valorificarea deșeurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35% din total pana in anul 2023; -40% din total pana in anul 2024; -50%pana in anul 2025 	<p>Sefi secții/departamente Toți angajații</p>

Sursa	Domeniul (tip deșeu)	Obiectiv	Măsuri	Tinte / termene	Responsabili
Toate departamentele	Fier și oțel	Reducerea cantității de deșuri generate cu 2% până în anul 2025	<ul style="list-style-type: none"> - mentenanța utilităților și echipamentelor pentru prelucrarea duratei de utilizare; - întreținerea corespunzătoare a căilor de acces, scării, pasarelelor, platformelor, echipamentelor metalice, pentru prevenirea apariției ruginii și a degradării lor premature; - achiziționarea de materiale, echipamente, utilități cu o durată medie de utilizare mai mare. 	<p>Reciclarea / valorificarea deșeurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% din total până în anul 2023; - 70% din total până în anul 2024; - 75% până în anul 2025 	Self secții,
Intreținere și reparatii ateliere	Ulei uzat	Reducerea cantității de deșuri generate cu 5% până în anul 2025	<ul style="list-style-type: none"> - mentenanța preventivă a utilităților și echipamentelor; - utilizarea de filtre speciale și/sau de o calitate superioară core mențin proprietățile uleiurilor pe o perioadă mai mare de timp; - utilizarea unor instalații speciale de filtrare, decantare pentru recuperarea uleiului uzat; 	<p>Reciclarea / valorificarea deșeurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% din total până în anul 2023; - 65% din total până în anul 2024; - 70% până în anul 2025 	Self secții,
Toate departamentele	Deșeurile municipale	Reducerea cantității de deșuri generate cu 10 % 2025	<ul style="list-style-type: none"> - compania va pune accent pe prevenirea generării de deșuri, și apoi în ordine descrescătoare pe reutilizarea deșeurilor, reciclare, recuperare și eliminare. - reducerea surselor de generare a deșeurilor; - o mai bună administrare a resurselor. 	<p>Reducerea cantității de deșuri generate de 50 % 2025, 55% până în 2030; 60% până în 2035.</p>	Administrativ

Sursa	Domeniul (tip deseu)	Obiectiv	Masuri	Tinte/ termene	Responsabili
			<p>- reciclarea / recuperarea elementelor re folosibile- respectarea procedurilor si instructiunilor interne privind colectarea, sortarea, depozitarea, gestionarea selectiva si predarea catre firmele specializate a deseurilor rezultate.</p> <p>Stabilirea responsabililor de colectarea, depozitarea si predarea deseurilor pe fiecare sectie / departament</p> <p>Atunci când se achiziționează materiale de întreținere, apă, sucuri etc imbuteliate compania trebuie să încurajeze furnizorii să aplice principiul schimbării ambalajelor vechi (culii, bidocne, sticle, borcane, navele, etc.), în scopul reducerii la maximum și chiar din fazele inițiale ale generării gunoului.</p>		

Alte masuri de prevenire și reducere a cantitatii de deseuri generate:

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

2. Instruirea periodica a angajatilor cu privire la managementul deseurilor urmărindu-se următoarele aspecte:

- Importanța prevenirii generării deseurilor și obligația reutilizării produselor și a colectării selective a deseurilor;
- Conștientizarea și sporirea atenției în ceea ce privește colacionarea 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.

Anexa 4.2. - Raport de audit de deseuri

Rompetrol Rafinare SA- Punct de lucru Rafinaria Vega Ploiesti

RAPORT DE AUDIT DE DESEURI NR. 01/data: 30.03.2022		
1	Departament auditat	Rafinaria Vega – n-Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, Bitum, DV, AFP, Sectia Utilitati, Administrativ
2	Perioada de desfasurare	13-14.04.2022
3	Tipul auditului	Programat <input checked="" type="checkbox"/> Neprogramat <input type="checkbox"/>
4	Procese/activitati auditate	<p>Activitatile desfasurate in cadrul instalatiilor auditate sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitati de productie si exploatare a instalatiilor in conditii de siguranta; - operarea instalatiilor pe baza scenariilor de productie, a programelor zilnice si c dispozitiilor directe ale sefilor de sector; - supravegherea si exploatarea utilajelor in scopul mentinerii parametrilor de functionare conform RFIT-urilor instalatiilor; - asigurarea conditiilor de lucru pentru activitatile de mentenanta si de reparatii, precum si pentru implementarea proiectelor si emiterea permiselor de lucru.
5	Obiectivele auditului de deseuri:	<ul style="list-style-type: none"> - Imbunatatirea proceselor de gestiune a deșeurilor ; - Controlul managementului deșeurilor pe amplasament si al valorificarii/eliminarii deșeurilor generate de catre operatori autorizati ; - Determinarea conformarii cu cerințele legale si a standardelor de referință; - 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 deșeurilor. - Identificarea neconformitatilor si a oportunitatilor de imbunatatire. - Raportarea constatarilor si urmarirea aplicarii actiunilor corective/preventive si de imbunatatire
6	Criterii de audit Referentiale:	<ul style="list-style-type: none"> - SR EN ISO 9001 :2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte - SR EN ISO 14001 :2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare. - ISO 45001:2018 Sisteme de mangement al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare - ISO 50001 - Sisteme de management a energiei; - OUG nr. 92 / 2021 - privind regimul deșeurilor; - HG nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; - HG nr. 856/2002 - privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; - Decizia 2014/955/UE 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 - OUG nr. 5 / 2015 - privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - Procedurile/instructiunile de lucru/inregistrările sistemului integrat de management aplicabile.

7	Echipe de audit: Conducator echipa de audit Auditori Auditori	Nume si prenume Daniela Chelaru – conducator echipa audit; Daniela Iancu – auditor; Gabriela Tatu – auditor;
8	Persoane de contact:	sefi instalatii: Dorina ZARA – sef instalatii- n-Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, Andrei Bicu – sef instalatii - Bitum, DV, Georgiana Ilie - sef instalatie AFP, Danut Mirea – sef Sectia Utilitati
9	Dovezi ale auditului:	
	Analiza constatarilor de la auditul anterior: -	
	<p>Aspecte pozitive – <i>se noteaza aspectele prin care zona auditata se remarca</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Activitatile specifice sunt documentate in instructiunea Regulament de organizare si functionare. • Au fost stabilite, semnate, afisate obiectivele specifice instalatiilor pentru anul 2021. • Personalul este instruit cu documentele SIM, ca dovada s-au prezentat: PV instruire cu instructiunile Managementul poluarilor accidentale; • Sunt stabilite si aprobate instruirile aferente tematicii de instruire mediu si management energetic • Comunicarea aparitiei unei cerinte legale este efectuata conform Ordinilor interne. • Documentele sunt arhivate in arhive proprii - cutii inscriptionate. • Sunt mentinute si efectuate inregistrari privind activitatile derulate (raport zilnic, raport lunar de activitate, DCS, OLA, PI). • Este mentinuta evidenta gestiunii deseurilor la nivel de instalatie, iar lunar este transmisa pe format electronic catre Departamentul QHSE pentru centralizare si raportare catre autoritati. Sunt pastrate inregistrari privind predarea deseurilor. • Sunt identificate corespunzator aspectele de mediu. • Este disponibila Lista substantelor periculoase iar Personalul este instruit cu fisele de securitate ale acestor substante in cadrul instruirilor periodice. • Pentru 2021 pana la momentul auditului nu au fost inregistrate reclamatii pentru produse interfazice. • Subcontractorii sunt instruiti cu riscurile specifice, aspect evidentiat in fisele colective de instruire. • Uleiul uzat generat din activitate este gestionat corespunzator, sunt identificate si afisate codurile(ulei uzat). Uleiul uzat este stocat temporar pe platforme betonate, in spatii special amenajate. In zonele unde se manipuleaza ulei propaspat sunt prevazute tavi de colectare a eventualelor scurgeri de produs. 	
	Neconformitati (conform Cererilor de Actiune Corectiva/Preventiva anexate) - -	
Observatii Conform anexa 1 a raportului		
Potentiale de imbunatatire - -		

Anexa 01

**Plan de actiuni
pentru implementarea observatiilor, propunerilor de imbunatatire
nr. 1 /data 14.04.2022**

NC	Constatare	Tip constatare (N, O, NI, OI)	Corectie/Act. corectiva/de imbunatatire	Termen implementare propus	Responsabil	Data finalizarii	Observatii
1	- Lipsa instruire periodica a personalului privind managementul deseurilor.	OI	- Instruire periodica a personalului privind managementul deseurilor;	29.04.2022	Sef Instalatii Bitum DV		
2	- Deseurile metalice trebuie colectate de pe platforma instalatiei si transferate in spatiul special amenajat pentru deseu metalic (fier) ;	OII	- Colectarea deseurilor metalice de pe amplasament si stocarea temporara a acestora pe platforma amenajata.	29.04.2022	Sef Instalatii		
3	- Pubele de deseu menajer sparte sau neetichetate;	OIII	- Inlocuirea pubelelor, sparte, de deseu menajer si etichetarea acestora	21.04.2022	Sef Instalatii		
4	-Deseuri de vata minerala si tabla metalica amestecate	OIV	- Sortarea selectiva a deseurilor de vata minerala si tabla metalica	21.04.2022	Sef Instalatii Hexan - Rectificare		