

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
Poliția Locală	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului	Revizia:	0
		Pagina 1 din:	9
		Exemplar nr.:	1
	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

Entitatea publică: **Primăria Presentare Your**

Departamentul (Direcția): **Poliția Locală**

PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind

Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului

COD: PO-PL-02

Documente de referință:

Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

Ediția: **a III-a**

Revizia: **0**

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției

2. Formular de evidență a modificărilor

3. Formularul de distribuire/difuzare

4. Scopul procedurii

5. Domeniul de aplicare

6. Documente de referință

7. Definiții și abrevieri

8. Descriere activității sau procesului

9. Responsabilități

10. Formular de analiză a procedurii

11. Anexe

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a	
	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului		Revizia:	0
Cod: PO-PL-02			Pagina 2 din:	9
				Exemplar nr.:
Poliția Locală			Data aprobare:	02.08.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	Elaborat	Seserman Vasile	Conducator compartiment Poliția Locală	02.08.2018	
2	Avizat	STRUGARIU TIBERIU	Presedinte Comisie Monitorizare	02.08.2018	
3	Aprobat	Baranai Constantin	Primar	02.08.2018	

2. Formular de evidență a modificărilor

Nr. Crt	Numărul ediției / reviziei	Data ediției / reviziei	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului
1	Ediția I	07.03.2016	X	X	
2	Ediția a II-a	02.11.2017	- Legislație primară - Legislație secundară	Modificări legislative (conform Ordinului 200/2016)	
3	Ediția a III-a	02.08.2018	- Legislație primară - Legislație secundară	Conform Ordinului nr. 600/2018, în vigoare de la 07.05.2018, se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca și componente structurale minimale, respectiv Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de distribuie difuzare.	Favorabil

3. Formularul de distribuie/difuzare

Nr. Crt	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii	Data intrării în vigoare	Semnătura
1	Aplicare, Informare	Primar	Baranai Constantin	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
2	Aplicare, Informare	Viceprimar	Ungurean Cristian	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
3	Aplicare, Informare	Secretar	Mironescu Ioana	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
4	Aplicare, Evidență, Arhivare	Poliția Locală	Seserman Vasile	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
Poliția Locală	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului	Revizia:	0
		Pagina 3 din:	9
		Exemplar nr.:	1
	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

4. Scopul procedurii

4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Procedura descrie/stabilește activitățile desfășurate în cursul verificării sesizărilor cetățenilor de către compartimentul mediu din cadrul Poliției Locale.

4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității

Prin procedură se urmărește asigurarea unui procedeu corect, eficient, operativ și legal de verificare și soluționare a sesizărilor cetățenilor legate de protecția mediului.

4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei

4.5 Alte scopuri

5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Procedura se aplică în cadrul Primăriei - compartimentul Poliția Locală

5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

Procedura este întocmită și reglementată în scopul prezentării procedurii de verificare și soluționare a sesizărilor cetățenilor de pe raza administrativ teritorială, cu privire la respectarea normelor legale de protecție a mediului.

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

La procedură participă compartimentul de specialitate, conform cu atribuțiile care îi revin în acest sens.

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

5.4.1 Compartimente furnizare de date

Toate structurile

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate structurile

5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:

Poliția Locală

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
Poliția Locală	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului	Revizia:	0
		Pagina 4 din:	9
		Exemplar nr.:	1
	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale:

- Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală

6.2. Legislație primară:

- Legea 155 / 2010 poliției locale

6.3. Legislație secundară:

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2005, privind protecția mediului

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului	Revizia:	0
Pagina 5 din:		9	
Exemplar nr.:		1	
Polțiia Locală	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
3.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
4.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.
5.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
6.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;
7.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.
8.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
9.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;
10.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
11.	Arie naturala protejată	Zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale sălbatice, elemente si formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, științifică sau culturală deosebită
12.	Audit de mediu	Instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizației, a sistemului de management si a proceselor destinate protecției mediului, cu scopul: a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului; b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si țintelor de mediu ale organizației

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului		Revizia:
		Pagina 6 din:	9
		Exemplar nr.:	1
Polțiia Locală	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
13.	Autorizație de mediu	Act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile si/sau parametrii de funcționare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acestuia in funcțiune
14.	Autorizație integrată de mediu	Act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozițiilor legale in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluării
15.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
16.	Avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protecția mediului	<p>a) avizul de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protecția mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecția mediului in planul sau programul supus adoptării;</p> <p>b) avizul pentru stabilirea obligațiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protecția mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de acțiuni, vanzarea de active, fuziune, divizare, concesiune, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, incetarea activitatii, faliment, avand ca scop stabilirea obligațiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumării acestora de către părțile implicate in situațiile menționate anterior;</p> <p>c) avizul de mediu pentru produse de protecție a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice - act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protecția mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice;</p> <p>d) aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protecția mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecția habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica in planul sau programul supus adoptării;</p>
17.	Bilanț de mediu	Lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obținerii avizului pentru stabilirea obligațiilor de mediu sau a autorizației de mediu, si care conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor si consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilanțul se completează cu un studiu de evaluare a riscului
18.	Biodiversitate	Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale si complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifica, interspecifica si diversitatea ecosistemelor
19.	Gestionarea / controlul documentelor	Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz și arhivarea documentelor.
20.	Gestionarea / controlul documentelor	Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz și arhivarea documentelor.
21.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a III-a
Poliția Locală	Verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice autorităților publice locale, sesizările cetățenilor privind respectarea normelor legale de protecție a mediului	Revizia:	0
		Pagina 7 din:	9
		Exemplar nr.:	1
	Cod: PO-PL-02	Data aprobare:	02.08.2018

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
22.	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Procedura trebuie înțeleasă ca un set de instrucțiuni scrise care fundamentează o acțiune sau activitate repetitivă din instituția publică.
23.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
24.	Echilibru ecologic	Ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideală a acestuia
25.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3.	Ed.	Ediție
4.	Rev.	Revizie
5.	E	Elaborare
6.	V	Verificare
7.	A	Aprobare
8.	Ap.	Aplicare
9.	Ah.	Arhivare