



**EVALUAREA CONFORMITATII CU
LEGISLATIA PRIVIND
MANAGEMENTUL DESEURILOR
CARALUX PROD S.R.L.**

2023



Cuprins

PREAMBUL.....	3
OBIECTIVUL EVALUARII	3
RESPONSABILITATEA BENEFICIARULUI	3
RESPONSABILITATEA AUDITORULUI	3
1. INFORMATII GENERALE	4
2. PREZENTAREA LOCATIEI/ DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA	4
3. CONSTATARI.....	5
3.1. Documentatie	6
3.2. Vizita amplasamentului	7
4. IDENTIFICAREA RISCURILOR.....	8
5. RECOMANDARI	8
Anexa nr. 1 – imagini neconformitati depozitare deseuri pe amplasament.....	10



PREAMBUL

Informatiile continute in acest raport sunt confidentiale si reprezinta rezultatul unei evaluari independente realizata de STRATOS MANAGEMENT S.R.L.

Raportul reprezinta proprietatea intelectuala a furnizorului si nu poate fi copiat, reprodus, publicat sau redistribuit fara consimtamantul scris al companiei.

Clientul se va folosi de informatiile furnizate in cadrul raportului cu scop informativ si consultativ, iar deciziile luate in baza informatiilor din acesta sunt integral asumate de catre Beneficiar.

OBIECTIVUL EVALUARII

Principalul obiectiv stabilit de CARALUX PROD SRL, denumita in continuare „societatea” sau „compania” este reprezentat de determinarea gradului de conformare cu legislatia in vigoare privind managementul deseurilor, la data intocmirii prezentului raport, in vederea elaborarii Programului de prevenire si reducere a cantitatilor generate din activitate.

RESPONSABILITATEA BENEFICIARULUI

Reprezentantii Beneficiarului au responsabilitatea de a pune la dispozitia Auditorului toate informatiile si documentele necesare care au fost solicitate de acesta, precum si de a asigura disponibilitatea personalului de specialitate, in scopul finalizarii in timp si in conditii de calitate a procesului de audit.

In urma celor mentionate mai sus, conducerea si intreg personalul societatii au asigurat pe tot parcursul desfasurarii auditului accesul la informatiile solicitate si au raspuns in cadrul interviurilor desfasurate la intrebarile auditorului.

RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

Responsabilitatea Auditorului a fost de a exprima o opinie argumentata cu privire la modul in care CARALUX PROD SRL isi indeplineste obligatiile impuse de legislatia in vigoare in domeniul protectiei mediului.



1. INFORMATII GENERALE

Metodologia dupa care s-a derulat evaluarea la punctul de lucru in data de 05.05.2023 a fost:

- intalnirea cu reprezentantii Beneficiarului si discutii privind modalitatea de desfasurare a activitatii,
- verificarea documentelor specifice in domeniul protectiei mediului;
- verificarea valabilitatii contractelor incheiate cu colectorii de deseuri;
- verificarea procedurilor de lucru privind gestionarea deeurilor menajere, industriale si periculoase
- observatii vizuale realizate in timpul vizitarii amplasamentului.

Pentru intocmirea prezentului raport de audit, s-a facut referinta la legislatia nationala privind managementul deeurilor, dupa cum urmeaza:

- ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
- OUG 195/2005 – privind protectia mediului;
- HG 1061/2008 – privind transportul deeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- ORD 1281/2005 – privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

2. PREZENTAREA LOCATIEI/ DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

Denumirea societatii	CARALUX PROD SRL
Punct de lucru	Str. Principala, Nr. 44, Ulmi, Dambovita
CUI	RO6769322
Nr. Înmatriculare	J40/25596/1994
Nume responsabil	MIOARA MAZILU
Contact	office@caralux.ro

Principala activitate desfasurata pe amplasamentul CARALUX PROD SRL este:

- CAEN 2740 - Fabricarea echipamentelor electrice de iluminat



Activitatea principală desfășurată de societatea S.C. CARALUX PROD S.R.L. constă în fabricarea și comercializarea de firme luminoase și echipamente/sisteme electrice de iluminat, executate din mase plastice, aluminiu, oțel. Societatea desfășoară în principal activități de execuție și montare firme luminoase și sisteme de iluminat.

- Aprovizionarea cu materii prime și materiale auxiliare necesare proceselor de execuție;
- Pregătirea și modelarea tuburilor de sticlă;
- Premontare
- Finisare mecanică și manuală, ambalare manuală și livrare.

3. CONSTATARI

Constatarile s-au consemnat ulterior vizitei pe amplasament împreună cu reprezentantul Beneficiarului.

Auditul a urmărit atât procesul din perspectiva evaluării eficacității măsurilor luate, cât și a modului de conformare cu cerințele minime prevăzute în legislația aplicabilă.

Documentele specifice societății care au stat la baza esanționării cantității de deșuri generate au fost:

- Evidența gestiunii deșeurilor (fise, rapoarte);
- Raportul anual de evidență a gestiunii deșeurilor aferent 2022;
- Contracte încheiate în vederea predării deșeurilor și autorizațiile acestor colectori;
- Autorizație de Mediu nr. 122/09.10.2020
- Documente de trasabilitate a deșeurilor generate (anexa 3, avize, bonuri, ș.a.)



3.1. Documentatie

Conform documentelor verificare de echipa de audit, societatea auditata genereaza deseurile prezentate in tabelul urmator:

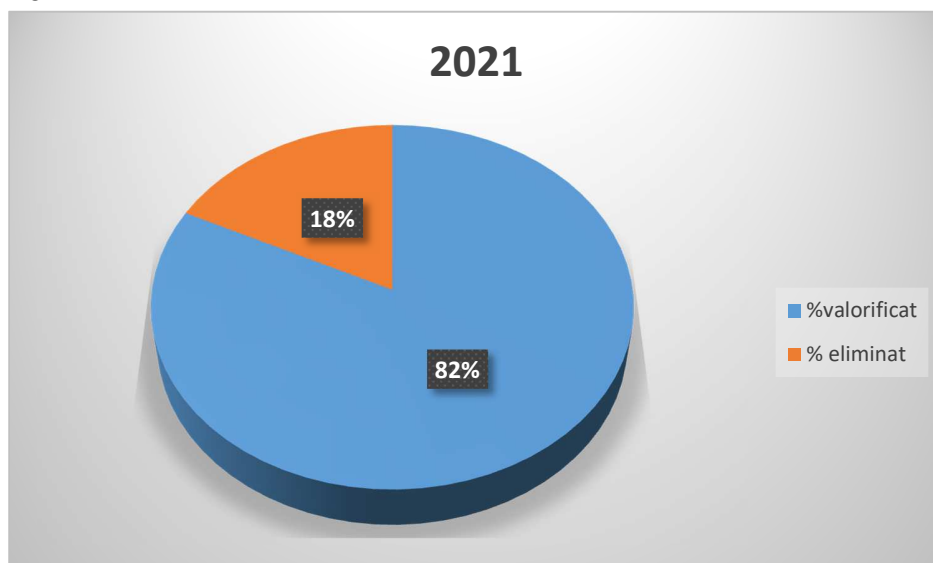
Nr. Crt.	Denumire deseuri	Cod deseuri	Cantitate an 2021, tone	Cantitate an 2022 tone	Operatie
1	Deseuri municipale amestecate	20 03 01	2.8	6.72	D5
2	Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	0.26	0.88	R12
3	Materiale plastice	16 01 19	2.76	0	R12
4	Tuburi fluorescente	20 01 21*	10	0.125	R12

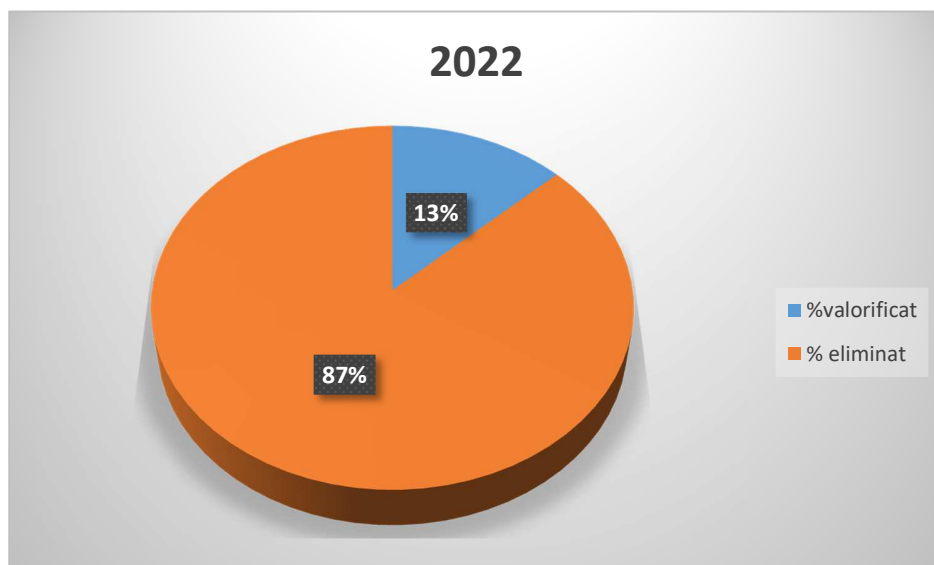
Predarea deseurilor se realizeaza pe baza de contracte incheiate cu colectori autorizati, detinatori de autorizatii de mediu ce sunt solicitate si pastrate in evidentele societatii. La momentul auditului societatea avea incheiate contracte cu :

- REMAT HOLDING TARGOVISTE, CONCEPT SOLUTIONS SRL, RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV pentru valorificare deseuri reciclabile
- IANLUX SRL prin PRESCOM SA pentru eliminare deseuri menajere (conform contract locatiune)

Formularele de predari deseuri verificate sunt intocmite corect, ele avand toate inscrisurile si semnaturile/stampilele necesare.

Comparatie intre deseurile valorificate si cele eliminate aferente anilor 2021 respectiv 2022:





Se mentioneaza ca pentru determinarea cantitatilor de deseuri menajere, s-a utilizat factorul de conversie a unitatilor de masura din mc in tone:

- Deseurile menajere: factorul utilizat a fost $1 \text{ mc} = 0.3 \text{ tone}$

Conform datelor prezentate mai sus, procentual se constata o diferenta semnificativa intre valorificarea si eliminarea deseurilor generate pe parcursul celor doi ani comparati. Aceasta diferenta, se datoreaza specificului activitatii respectiv a perioadelor de predare a deseurilor in vederea valorificarii/eliminarii catre operatori autorizati.

3.2. Vizita amplasamentului

In cadrul vizitei pe amplasamente s-au urmarit:

- Tipurile de deseuri generate
- Organizarea zonelor de depozitare a deseurilor

In cadrul CARALUX PROD SRL, datorita specificului activitatii, sursa generatoare de deseuri nu este constanta. Deseurile generate sunt constituite din deseuri reciclabile aferente ambalajelor, deseuri reciclabile rezultate din productie, deseuri DEEE-uri si deseul menajer.



Pe durata vizitei au fost constatate urmatoarele:

Flux deseuri: deseurile reciclabile rezultate din activitate, sunt colectate separat in incinta fiecarei hale, in containere confectionate din diverse materiale (carton/plastic), sau sunt reutilizate cutiile in care se primesc diferite materiale si materii prime, dupa care sunt depozitate in zonele de stocare temporara pana la predarea catre colectorii autorizati cu care societatea are incheiate contracte in acest sens.

Organizarea depozitarii

- Recipientii dedicati colectarii deseurilor menajere, sunt amplasati in exterior, pe platforma betonata. Recipientii sunt dotati cu capace, etichetati.
- Recipientii dedicati colectarii deseurilor destinate valorificarii, sunt amplasati in exterior, pe platforma betonata, sunt dotati cu capace, etichetati.
- Desi exista denumirea deseului pe recipient, nu se face colectarea corespunzator in totalitate.
- Deseurile de tip DEEE, sunt depozitate temporar in recipient dedicat, metalic, etans pentru a preveni eventualele scurgeri.
- In curtea exterioara, sunt stocate temporar cantitati semnificative de diferite tipuri de deseuri pe spatiu neamenajat, direct pe sol.

4. IDENTIFICAREA RISCURILOR

Nr. Crt.	Neconformitati constatate	Legislatie	Amenda in caz de neconformare:
1	Colectarea selectiva a deseurilor nu se realizeaza corect.	OUG 92/2021, art. 27, alin 3	20.000 – 40.000 lei

5. RECOMANDARI

Pentru a reduce riscurile asociate cu nerespectarea prevederilor legislative in relatie cu managementul deseurilor pe teritoriul Romaniei, recomandam un set de masuri si actiuni necesare a fi aplicate, dupa cum urmeaza:

- Instruirea periodica a personalului privind gestiunea deseurilor, in scopul constientizarii si a colectarii separate a deseurilor;
- Asigurarea infrastructurii necesare colectarii separate;
- Amenajarea spatiilor de stocare temporara a deseurilor, in special a celor periculoase(ambalaje contaminate, emulsii, solutii, s.a.);



- Evitarea amestecării deșeurilor de orice fel, chiar dacă fac parte din aceeași categorie (periculos sau nepericulos), sau contaminarea acestora cu substanțe/materiale/mancare;
- Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, disconfort olfactiv și vizual;



Anexa nr. 1 – imagini neconformitati depozitare deseuri pe amplasamente

Nr.	Imagine
1	 Deseuri depozitate pe spatiu neamenajat.



Nr.	Imagine
2	 Diferite tipuri de deseuri amestecate.

STRATOS MANAGEMENT S.R.L.

Reprezentata prin Auditor

Ing. Florentina Lorincz