

INSTRUMENT DE MANAGEMENT

Model de plan anual de măsuri de mediu

Transformă obligațiile, constatările și obiectivele într-un program anual cu responsabil, resurse, indicator și dovadă.

Câmp	Informație
Destinat	Firme și instituții
Format	Model editabil Word și versiune PDF pentru consultare/print
Exportat la	20.10.2026
Statut	Instrument orientativ. Necesită verificare și adaptare înainte de utilizare externă.

1. Scopul și utilizarea documentului

SCOP

Planul anual este instrumentul de execuție și raportare al organizației. Nu înlocuiește planurile sau programele cerute în forme specifice de lege, autorizație, contract sau act de control.

Când este util

- Planificare anuală și bugetare.
- Închiderea constatărilor de audit sau control.
- Urmărirea condițiilor din autorizații și contracte.
- Raportarea periodică către conducere.

Cum se folosește

1. Colectează obligațiile, condițiile, constatările și obiectivele într-o listă unică.
2. Prioritizează după legalitate, impact, probabilitate, termen și resurse.
3. Formulează acțiuni verificabile, nu intenții generale.
4. Alocă responsabil și resurse înainte de aprobarea planului.
5. Raportează lunar și escaladează abaterile înainte de termen.

2. Regulile planului

- Fiecare măsură tratează o problemă, obligație sau obiectiv identificat.
- Sursa este exactă: act și articol, autorizație și condiție, contract și clauză, proces-verbal și măsură, audit și constatare.
- Termenul este o dată sau o frecvență, nu «permanent» fără un control periodic definit.
- Indicatorul măsoară rezultatul; dovada arată că acțiunea a fost realizată.
- Statusul se actualizează pe baza documentelor, iar întârzierile au decizie de escaladare.

3. Criterii de prioritizare

Criteriu	1 - redus	2 - moderat	3 - ridicat	4 - critic
Legal / termen	recomandare internă	obligație periodică fără întârziere	termen apropiat / abatere	lipsă act, termen depășit sau măsură obligatorie
Impact de mediu	nesemnificativ controlat	local și reversibil	semnificativ	risc imediat / incident
Impact operațional	fără întrerupere	efort limitat	cost sau blocaj relevant	suspendare / imposibilitatea activității
Probabilitate	rare	posibil	probabil	existent / repetitiv

REGULĂ

Scorul ajută ordonarea, dar nu amână o obligație cu termen legal și nu justifică funcționarea într-o situație nepermisă.

4. Planul anual

ID	Sursă / problemă	Risc	Măsură și rezultat urmărit	Responsabil	Termen	Resurse	Indicator	Dovadă / status
M-01	Autorizație: condiția []	[scor]	Realizarea monitorizării și arhivarea buletinului validat		[data]	buget laborator	raport la termen	

ID	Sursă / problemă	Risc	Măsură și rezultat urmărit	Responsabil	Termen	Resurse	Indicator	Dovadă / status
M-02	Audit: evidență lunară necorelată	[scor]	Reconcilierea stoc-generare-predare și aprobarea verificării lunare		[data]	timp intern	0 diferențe neexplicate	
M-03	Obiectiv: reducerea eliminării	[scor]	Separarea fluxului [] și contractarea destinației de valorificare		[data]	recipient / contract	% valorificat	
M-04								
M-05								
M-06								
M-07								
M-08								
M-09								
M-10								

5. Calendarul revizuirii

Moment	Activitate	Responsabil	Livrabil
Lunar	Actualizare status, dovezi, termene în 60 zile și abateri		raport lunar
Trimestrial	Analiza indicatorilor, costurilor și eficacității		revizuire de management
La modificare	Evaluarea impactului schimbării asupra autorizațiilor, fluxurilor și planului		notă și plan actualizat
Anual	Închiderea anului, lecții, obligații noi, buget și aprobarea planului următor		raport anual și plan nou

6. Raport lunar sintetic

Indicator	Valoare	Țintă	Tendință	Decizie necesară
Măsurile totale / închise				
Măsurile depășite		0		
Măsurile critice deschise		0		
Buget utilizat				
Incidente / reclamații		0		

Indicator	Valoare	Țintă	Tendință	Decizie necesară
Indicatori de reducere / valorificare				

7. Aprobarea și controlul modificărilor

Rol	Nume / funcție	Data	Semnătură / aprobare
Elaborat			
Verificat			
Aprobat			
Revizia nr. []	motivul reviziei: []		

Surse oficiale consultate

Verificare editorială: 25 august 2026. Pentru utilizare externă se consultă forma consolidată disponibilă la data folosirii documentului.

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului - forma consolidată
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor - forma consolidată
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și lista deșeurilor

NOTĂ DE APLICABILITATE

Sursele concrete ale planului se introduc din documentele organizației. Acest model nu înlocuiește programul de prevenire și reducere prevăzut de art. 44 sau măsurile impuse într-o formă specifică.

Ai nevoie de varianta personalizată?

MEDIU LA PUNCT

Construim planul din audit și matricea obligațiilor, stabilim riscul și indicatorii și putem urmări lunar termenele și dovezile până la închidere. Detalii și servicii: mediulapunct.ro.