

INSTRUMENT DE VERIFICARE

Fișă de audit intern de mediu

Structurează auditul pe criteriu, dovadă, constatare, risc, cauză și acțiune corectivă.

Câmp	Informație
Destinat	Firme și instituții
Format	Model editabil Word și versiune PDF pentru consultare/print
Actualizare	25 august 2026
Statut	Instrument orientativ. Necesită verificare și adaptare înainte de utilizare externă.

1. Scopul și utilizarea documentului

SCOP

Fișa oferă o metodă reproductibilă de audit intern. Nu este, prin simpla completare, un audit de deșeuri în sensul art. 44 din OUG nr. 92/2021 și nu substituie competența auditorului sau analiza tehnică.

Când este util

- Audit periodic al unui punct de lucru.
- Verificare înainte de control.
- Evaluarea implementării unei proceduri sau a unui contract.
- Urmărirea măsurilor după incident, control ori audit anterior.

Cum se folosește

1. Definește obiectivul, domeniul și criteriile înainte de vizită.
2. Selectează eșantionul de documente și zone fără a omite fluxurile cu risc.
3. Notează fapta și dovada exactă; separă constatarea de opinie.
4. Clasifică riscul și stabilește o acțiune care tratează cauza, nu doar efectul.
5. Verifică eficacitatea după termen și închide măsura numai pe bază de dovadă.

2. Datele auditului

Câmp	Completare
Organizație / punct de lucru	
Data și intervalul	
Obiectiv	
Domeniu / activități	
Criterii	acte normative, autorizații, proceduri, contracte, măsuri
Echipa de audit	
Reprezențanți intervievați	
Eșantion documentar	
Zone inspectate	

3. Scala constatărilor

Cod	Încadrare	Criteriu orientativ
C	Conform	Cerința este îndeplinită și există dovadă adecvată.
OP	Oportunitate de îmbunătățire	Nu există neconformitate demonstrată, dar controlul poate fi întărit.
NC-min	Neconformitate minoră	Deficiență limitată, fără consecință imediată majoră, care necesită corecție.
NC-maj	Neconformitate majoră	Lipsă sistemică, încălcare relevantă, risc ridicat ori repetare a unei deficiențe.
N/A	Neaplicabil	Inaplicabilitatea este justificată și documentată.

4. Grila de audit

Nr.	Criteriu	Dovezi examinate	Constatare	Cod	Risc
1	Actele de reglementare corespund activității și modificărilor reale.	autorizații, notificări, planuri, interviu, teren			
2	Condițiile și termenele sunt transpuse în responsabilități și evidențe.	calendar, rapoarte, dovezi			
3	Sursele de generare și codurile deșeurilor sunt identificate și justificate.	inventar, notă de codificare, analize			

Nr.	Criteriu	Dovezi examinate	Constatare	Cod	Risc
4	Colectarea separată și stocarea funcționează în teren.	inspecție, fotografii, etichete			
5	Operatorii și destinațiile sunt verificate pentru operațiile relevante.	autorizații, contracte, fișe de verificare			
6	Documentele de predare și transport sunt complete și reconciliate.	avize, formulare, tichete, facturi			
7	Evidența cronologică lunară este completă și corelată cu stocul.	registru, balanță lunară			
8	Raportările sunt validate, depuse la termen și arhivate.	confirmări și fișiere sursă			
9	Obligațiile AFM sunt analizate și bazele de calcul sunt controlate.	analiză, declarații, reconciliere			
10	Monitorizările pentru apă, aer, zgomot, sol sau emisii respectă condițiile aplicabile.	buletine și rapoarte			
11	Incidentele au circuit de notificare, analiză și acțiuni corective.	registru incidente, proceduri, probe			
12	Măsurile anterioare sunt închise și eficacitatea este verificată.	planuri și dovezi			

5. Evaluarea riscului

Scor orientativ = probabilitate (1-4) x impact (1-4). Matricea internă trebuie corelată cu activitatea și toleranța la risc a organizației.

Scor	Nivel	Răspuns orientativ
1-3	Scăzut	Corecție planificată și monitorizare.
4-7	Mediu	Măsură cu termen scurt și verificare de responsabil.
8-11	Ridicat	Escaladare la conducere și control intermediar.
12-16	Critic	Acțiune imediată; se analizează oprirea operațiunii și notificarea, după caz.

6. Planul acțiunilor corective

ID	Constatare / cauză	Acțiune	Responsabil	Termen	Dovadă	Verificare eficacitate	Status
A-01							
A-02							
A-03							

ID	Constatare / cauză	Acțiune	Responsabil	Termen	Dovadă	Verificare eficacitate	Status
A-04							

7. Concluzia auditului

Element	Concluzie
Puncte conforme relevante	
Neconformități majore	
Riscuri care necesită decizia conducerii	
Termen pentru verificarea măsurilor	
Auditor / reprezentant auditat	nume, semnătură, data

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
- Garda Națională de Mediu - comunicat privind neconformitățile constatate în controalele din august 2026

NOTĂ DE APLICABILITATE

Criteriile se selectează din obligațiile aplicabile, actele de reglementare, proceduri și contracte. Grila este un eșantion, nu o listă exhaustivă.

Ai nevoie de varianta personalizată?

MEDIU LA PUNCT

Efectuăm auditul documentar și în teren, formulăm constatările cu sursă, evaluăm riscul și livrăm planul de remediere și verificarea închiderii. Detalii și servicii: mediulapunct.ro.