



EGRW-Prüfbericht

Entsorgungsgemeinschaft Regionaler
Wirtschaftsverkehr (EGRW) e.V.
Breitenbachstr. 1
60487 Frankfurt am Main
Tel. 069-7919-352 – Fax: -251

Berichts-Nr.: Z 7048
(von der EGRW auszufüllen)

eingegangen am: 19.04.2017

TÜO-Nr.: 030218017
(Az. vom Sachverständigen)

Firma: Remiro Abfallwirtschaft GmbH

Anschrift 1: Dauner Straße 22
54531 Manderscheid

Telefon: 06572 / 929888 **Fax:** 06572 / 92733
E-mail: reichert@remiro.de

AG + HR A/B: AG Wittlich, HRB 12266 AG vim 07.03.2017
(bei eingetragenen Gesellschaften)

Ansprechpartner: Herr Ludger Reichert **Handy:**
(Geschäftsinhaber, LBP)

Erzeuger-Nummer: **Beförderer-Nummer:** **Entsorger-Nummer:**

Makler-Nummer: **Händler-Nummer:**

Betriebs-Nummer: G 04 31 60 18 **Freistellungs-Nummer:**

Es wurden noch die folgenden Betriebsstätten überprüft:
(Die Betriebsstätte unter Anschrift 1 ist/war nicht Gegenstand dieser Prüfung.)

Anschrift 2: In den Wiesen 5 **Telefon:**
54531 Manderscheid **Fax:**

Anschrift 3: **Telefon:**
Fax:

Das Audit** erfolgte unter Teilnahme der folgenden Personen*:

Funktion: Geschäftsführer, LBP **Vor- und Nachname:** Herr Ludger Reichert

Funktion: Auftragsabwicklung **Vor- und Nachname:** Frau Dorothea Pesch

Funktion: **Vor- und Nachname:**

Funktion: **Vor- und Nachname:**

Funktion: **Vor- und Nachname:**

* weitere Betriebsstätten bzw. teilnehmende Personen auf Extrablatt als Anlage.

** Datum und Ergebnisse sind im Berichtsteil festgehalten.

Saarbrücken, 13.04.2017
Ort, Datum

Unterschrift des Sachverständigen
(Heiko Weber)

EGRW-Prüfbericht

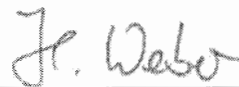
EGRW-Berichts-Nr. Z 7048

TÜO-Nr. 030218017

Prüftermin am: 27.03.2017

- erstmalige Zertifizierung (durch EGRW)
- jährliche Überwachung
- Nachprüfung / außerordentliche Überprüfung
- Der Betrieb erfüllt die Anforderungen der EGRW.
Eine Zertifizierung wird empfohlen.
- Der Betrieb erfüllt unter Auflagen die Anforderungen der EGRW.
Nach Behebung der in diesem Bericht beschriebenen Abweichung/en
wird eine Zertifizierung empfohlen.
- Der Betrieb erfüllt nicht die Anforderungen der EGRW.
Eine Zertifizierung wird nicht empfohlen.

Saarbrücken, 13.04.2017
Ort, Datum



Unterschrift des Sachverständigen

Bei Rückfragen zum Bericht wenden Sie sich bitte an den Auditor:
(Anschrift einsetzen)

GZQ mbH, Heiko Weber
Sulzbachtalstraße 131, 66125 Saarbrücken
Tel.: 0 68 97 / 9 65 95-0 ; Fax: 0 68 97 / 9 65 95-12
e-mail: info@gzq.de


Entscheidung des Überwachungsausschusses:

Auf der Grundlage dieses Prüfberichtes wird der Zertifizierung zum
Entsorgungsfachbetrieb

- zugestimmt
- nicht zugestimmt; Grund _____
- nach Behebung der Abweichungen zugestimmt.

(Das Zertifikat wird erst erteilt, wenn der Sachverständige schriftlich die Behebung der im Bericht
aufgeführten Abweichung/en erklärt hat. Die Erklärung ist diesem Bericht beigelegt.)

Saarbrücken, 13.04.2017
Ort, Datum



Überwachungsausschuss

INHALTSVERZEICHNIS

A	Vorbemerkungen	Seite 3
B	Zu zertifizierende Tätigkeiten	Seite 4
C	Bewertung / Gesamtergebnis	Seite 5
D	Einzelergebnisse	
	1. Organisation	Seite 6
	2. Personelle Ausstattung	Seite 7
	3. Betriebstagebuch	Seite 8
	4. Versicherungsschutz	Seite 9
	5. Tätigkeit, Genehmigungen	Seite 10
	6. Beauftragung Dritter	Seite 10
	7. Betriebsinhaber, Geschäftsleitung, verantwortliche Personen	Seite 11
	8. Sonstiges Personal	Seite 12
	9. Schlussbemerkungen / Hinweise	Seite 12
	<u>Zusatz für Handeln und Makeln:</u>	
	10. Beurteilung von Entsorgern	Seite 13
	11. Kriterien bei Grenzüberschreitender Entsorgung	Seite 14
	12. Genehmigungen / Dokumentationen	Seite 15

ggfls. Anlage als Mustertext für „Anlage 1“ zum Zertifikat
– siehe hierzu Hinweis unter B –

(im Anhang)

A Vorbemerkungen

a) Zur Prüfung wurden folgende Vorgaben herangezogen:

- die *aktuellen* Gesetze und Verordnungen aus dem Abfall- und Umweltrecht
- die aktuelle Entsorgungsfachbetriebeverordnung / Entsorgungsgemeinschaften-Richtlinie
- die aktuellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (UVV, Gefahrstoff-VO, VAwS) etc.
- die aktuellen Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzrichtlinie) und Vollzugshilfen (z.B. LAGA) etc.
- der aktuelle Katalog der Pflichten und Anforderungen der EGRW
- Der Vorjahresbericht des Efb-Audits (nur bei Überwachungen) lag vor? Ja Nein
- Efb-Handbuch des geprüften Unternehmens
- unternehmensspezifische Unterlagen/Belege und Nachweise
-

b) Sonstiges:

Sind alle im Deckblatt benannten Standorte überprüft worden? Ja Nein*

Gibt es weitere Standorte des Unternehmens, die nicht überprüft bzw. zertifiziert werden? Ja* Nein

Führt der Unternehmer noch abfallwirtschaftliche Tätigkeiten aus, die nicht zertifiziert werden sollen? Ja* Nein

Sind Anmerkungen der zuständigen Behörde bekannt? Ja* Nein

Wenn ja, wurden diese berücksichtigt? Ja Nein

* Anmerkungen:

Das Büro wurde verlegt. Dort fand auch die Überprüfung statt. Der Firmensitz wurde nicht verlegt.

B Zu zertifizierende Tätigkeiten

Es sollen die folgenden Tätigkeiten zertifiziert werden:

Tätigkeit	Gefährliche Abfälle*		Gefahrgut*	
<input type="checkbox"/> Sammeln	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Befördern	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Lagern	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Behandeln	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Verwerten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Beseitigen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

* _ Diese Positionen dienen der Feststellung des **Tatbestandes** bei der Überprüfung. Sie haben jedoch nur bedingt Einfluss auf den Umfang des Zertifikates.

<input checked="" type="checkbox"/> Handeln				
<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der BRD	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der EU	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Innerhalb der OECD	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input checked="" type="checkbox"/> Makeln				
<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der BRD	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der EU	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Innerhalb der OECD	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

- keine Änderung** der Abfallschlüssel zum Vorjahr
- der **aktuelle Stand** der Abfallschlüssel ist als **Anhang** beigefügt.

Anmerkungen:

C Bewertung / Gesamtergebnis

Lfd.N r.	EfbV	Teilbereich	Bewertung		
			1	2	E
1	§ 3	Organisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	§ 4, 11	Personelle Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	§ 5	Betriebstagebuch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	§ 6	Versicherungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	§ 7	Tätigkeit, Genehmigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	§ 7 III	Beauftragung Dritter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	§§ 8, 9, 11	Betriebsinhaber, Geschäftsleitung, verantwortliche Personen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	§ 10, 11	Sonstiges Personal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		Anmerkungen / Sonstiges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Punkte nur bei den abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten „Handeln“ und/oder „Makeln“:					
10		Beurteilung von Entsorgern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		Kriterien bei Entsorgung außerhalb der BRD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		Genehmigungen / Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1 = Anforderung erfüllt; keine Nachprüfung erforderlich
- 2 = kritische Abweichungen, Nachprüfung erforderlich
- E = Empfehlung, geht nicht in Beurteilung ein
- 0 = keine Angabe möglich / neutrales Ergebnis

Anmerkungen:

D Einzelergebnisse

1. ORGANISATION

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
1.1	Liegt ein aktuelles Firmenorganigramm vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stand 03/2017	1
1.2	Gibt es in der Aufbauorganisation (Funktionsstellenbeschreibung) Änderungen gegenüber der letzten Prüfung (nur bei Überwachungen angeben)	<input type="checkbox"/> ja* <input checked="" type="checkbox"/> nein <small>* wenn ja, bitte im unteren Feld „Anmerkungen“ kurz beschreiben</small>	Befragung	1
1.3	Gibt es in der Ablauforganisation Änderungen gegenüber der letzten Prüfung (nur bei Überwachungen angeben)	<input type="checkbox"/> ja* <input checked="" type="checkbox"/> nein <small>* wenn ja, bitte im unteren Feld „Anmerkungen“ kurz beschreiben</small>	Befragung	1
1.4	Wurden, wo notwendig, Anweisungen für die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten erstellt und den Mitarbeitern bekannt gemacht?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Handbuch	1
1.5	Ist das Unternehmen noch anderweitig zertifiziert?	Ja, folgende: <input checked="" type="checkbox"/> NEIN, keine weiteren Zertifizierungen <input type="checkbox"/> ISO 9001 <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> ISO 14001 <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> EMAS <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> AltfahrzeugVO <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> ElektroG / E-SchrottVO <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> <i>gültig bis:</i> <input type="checkbox"/> <i>gültig bis:</i>		
Anmerkungen:				

2. PERSONELLE AUSSTATTUNG

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
2.1	Sind Leitungsperson(en) benannt und schriftlich bestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Person 1= LBP	1
2.2	Sind die erforderlichen Betriebsbeauftragten benannt und schriftlich bestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	extern FaSi und AMD	1
2.3	Nehmen diese ihre vorgeschriebenen Pflichten wahr?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	z.B. Bericht FaSi vom 28.12.2016	1
2.4	Wie viel Personal ist im Bereich Entsorgung tätig?	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> > 20 Mitarbeiter		
2.5	Reicht das Personal aus um einen sach- und fachgerechten Betrieb zu gewährleisten?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Vertretungsregelung ist vorhanden, zusätzlich Rufbereitschaft	1
2.6	Existiert ein Personaleinsatzplan?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Urlaubsplan	1
2.7	Wie groß ist der Fuhrpark?	<input type="checkbox"/> 1-5 Fahrzeuge <input type="checkbox"/> 6-10 Fahrzeuge <input type="checkbox"/> > 10 Fahrzeuge	n.z.	
Anmerkungen:				

3. BETRIEBSTAGEBUCH

Nr.	Fragen <small>(bei mehreren Betriebstagebüchern bitte alle entsprechend prüfen)</small>	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
3.1	Wird für jeden Standort ein Betriebstagebuch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Loseblattsammlung <input checked="" type="checkbox"/> EDV	1
3.2	Enthält das Betriebstagebuch die in der EfbV geforderten Angaben?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
	Wird das Betriebstagebuch mindestens ein halbes Jahr geführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
3.3	Ist die Dokumentensicherheit nach der EfbV gewährleistet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	abfallwirtschaftliche Nachweis-papiere	1
3.4	Wurden Stichproben zur Vollständigkeit und Plausibilität vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	mehrere Stichproben in Checkliste dokumentiert, ohne Beanstandung	1
3.5	Sind die Daten für jeden Standort arbeitstäglich zusammenfassbar?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
3.6	Ist das Betriebstagebuch in Klarschrift einsehbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausdrucke	1
3.7	Ist gewährleistet, dass das Betriebs-tagebuch mindestens 5 Jahre aufbewahrt wird?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Festlegung in Handbuch	1
3.8	Sind Zuständigkeit und Ort für die Aufbewahrung des Betriebstagebuchs geregelt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
3.9	Wird das Betriebstagebuch von der LBP regelmäßig geprüft?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Prüfzyklus: mindestens wöchentlich, in der Regel arbeitstäglich		1
3.10	Erfolgt die Registerpflicht laut Nachweisverordnung?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
Anmerkungen:				

4. VERSICHERUNGSSCHUTZ

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise / Versichert bei: <small>(zur Identifikation bitte Datum und letzte 3 Ziff. der Police angeben)</small>	Bew.
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Betriebshaftpflicht <small>(inkl. Umwelthaftpflicht-Basis nur bei Bürobetrieb bzw. ohne Risikobausteine)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bei: Allianz Nr. ...238, 21.06.2016 Deckungssumme: 3 Mio. €	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelthaftpflicht (betriebliche Anlagen bzw. Betriebsgelände)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bei: Allianz Nr. ...238, 21.06.2016 Deckungssumme: 3 Mio. €	1
	<input type="checkbox"/> Kfz-Haftpflicht <small>(Die Kfz-Haftpflicht muss eine Umwelthaftpflicht für das Sammeln und Befördern gemäß § 6 Nr. 2 EfbV beinhalten, wenn diese Tätigkeiten zertifiziert werden.)</small>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bei: Nr. Deckungssumme:	0

EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 7048

TÜO-Nr. 030218017

	<input type="checkbox"/> Güterschadenshaftpflicht		Bei: Nr. Deckungssumme:	0
4.2	Liegt eine aktuelle Risikoabschätzung der Versicherung vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Datum: 24.05.2016	1
4.3	Liegt eine Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Datum: 09.03.2017	1
4.4	Ist die Beschreibung der verschiedenen aktuellen Tätigkeiten in den Versicherungspolizen richtig?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
Anmerkungen:				

5. TÄTIGKEIT, GENEHMIGUNGEN

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
5.1	Liegen die erforderlichen Genehmigungen vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
	Nach welchem Gesetz / Verordnung wurden die Genehmigungen erteilt?	KrWG	Erlaubnis für das Handeln und makeln nach § 54 KrWG vom 22.3.13	
	Liegt eine Güterkraftverkehrs-Erlaubnis vor?	<input type="checkbox"/> ja, gültig bis <input checked="" type="checkbox"/> nein	n.z.	0
	Liegt eine Genehmigung nach (alt) TG bzw. (neu) BefErl / AbfAEV vor?	<input type="checkbox"/> ja, gültig bis <input type="checkbox"/> mit Einschränkungen <input checked="" type="checkbox"/> nein	n.z.	0
5.2	Werden die sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet? (z.B. UVV, Gefahrstoff-Verordnung, VAWS)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichproben: <input checked="" type="checkbox"/> DGUV V1 <input type="checkbox"/> keine Anlagen und Maschinen <input type="checkbox"/>	1
5.3a	Wurden seit der letzten Prüfung Genehmigungen verändert, oder sind neue hinzugekommen?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		0
5.3b	Werden die mit ihnen verbundenen Auflagen (Nebenbestimmungen) und sonstigen Anordnungen der zuständigen Behörde erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Betriebsrundgang <input type="checkbox"/> Mitarbeiterbefragung <input checked="" type="checkbox"/> keine Auflagen	1
Anmerkungen:				

6. Beauftragung Dritter

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
6.1	Werden im Rahmen der zu zertifizierenden Tätigkeit Unteraufträge an Dritte vergeben?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Betriebstagebuch <input type="checkbox"/> Einsatzpläne <input type="checkbox"/>	0
6.2	Wenn ja, ist gewährleistet, dass die eingesetzten Subunternehmen die Forderungen der EfbV erfüllen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		0
Anmerkungen:				

7. BETRIEBSINHABER, GESCHÄFTSFÜHRUNG für LEITUNG und AUFSICHT VERANTWORTLICHE PERSONEN

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
7.1	Ist der Betriebsinhaber zuverlässig im Sinne der EfbV?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis vom 21.02.2017 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister vom 21.02.2017 <input checked="" type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung vom 24.03..2017	1
7.2	Sind die für Leitung und Beaufsichtigung verantwortlichen Personen (LBP) zuverlässig im Sinne der EfbV?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis vom 21.02.2017 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister vom 21.02.2017 <input checked="" type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung vom 24.03..2017	1
7.3	Entspricht die Fachkunde der LBP den Anforderungen der EfbV?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Stellenbeschreibungen <input checked="" type="checkbox"/> Lebenslauf <input type="checkbox"/> Meisterbriefe <input type="checkbox"/> Facharbeiterbriefe <input type="checkbox"/> Zeugnisse <input type="checkbox"/>	1
Anmerkungen:				
7.4	Wann wurde der erforderliche Grundkurs nach § 9 EfbV besucht?	GF / LP: am: 02/1997 bei: proenvi	Vertretung / weitere verantwortliche Person: am: 06/2004 bei: proenvi	
	Wann wurde die erforderliche Fortbildung nach § 11 EfbV besucht?	GF / LP: zuletzt am: 01/2017 bei: proenvi	Vertretung / weitere verantwortliche Person: zuletzt am: 01/2017 bei: proenvi	1
Anmerkungen:				

8. SONSTIGES PERSONAL

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
8.1	Wie stellt der Betrieb die Zuverlässigkeit seiner sonstigen Mitarbeiter sicher?	Eine langjährige angestellte Mitarbeiterin als stellv. LBP.	Nachweise siehe stellv. LBP	1
8.2	Wurden neue Mitarbeiter anhand von Einarbeitungsplänen eingearbeitet?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ausgefüllter Einarbeitungsplan <input checked="" type="checkbox"/> keine neuen Mitarbeitern	1
8.3	Wurden Arbeitsschutzbelehrungen durchgeführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Schulungsplan <input type="checkbox"/> Schulungsnachweise <input type="checkbox"/>	1
8.4	Sind die Schulungen ausreichend, um die Sach- und Fachkunde des Personals zu gewährleisten?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <small>(wenn nein, bitte im Feld „Anmerkungen“ kurz beschreiben)</small>	Befragung	1
8.5	Wurden die Fortbildungslehrgänge / Wiederholungsprüfungen fristgerecht durchgeführt?			0
	a) Für den Gefahrgut-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	b) Für den Immissionsschutz-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	c) Für den Störfall-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	d) Weiterer Beauftragter für	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Anmerkungen:				

9. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Weitere Angaben bei Ausübung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit „Handeln“ und/oder „Makeln“

10. Beurteilung von Entsorgern

Nr.	Fragen	Ergebnisse	Nachweise	Bew.
10.1	Ist gewährleistet, dass <u>alle</u> Abfälle einem Zwischenlager, einer Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage zugeführt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Übersicht Verwertungsmöglichkeiten, Stand 03/2017	1
10.2	Hat der Händler / Makler vor der Beauftragung die glaubhafte Zusicherung, dass			
a)	der den Abfall übernehmende Entsorgungsbetrieb die für seine abfallwirtschaftliche Tätigkeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet und die für seine Tätigkeit erforderlichen behördlichen Entscheidungen (z. B. Genehmigungen, Zulassungen etc.) vorliegen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Es liegen Auszüge aus Genehmigungen oder Zertifizierungen zum Efb vor	1
b)	bei dem den Abfall übernehmenden Entsorgungsbetrieb die erforderliche Überwachung und Kontrolle der durchzuführenden Tätigkeit sichergestellt ist?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zertifizierungen zum Efb, Begehungsprotokolle	1
c)	der den Abfall übernehmende Entsorgungsbetrieb und sein Personal die für diese Tätigkeit notwendige Zuverlässigkeit, Sach- und Fachkunde besitzen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zertifizierungen zum Efb, Begehungsprotokolle	1
d)	Der den Abfall übernehmende Entsorgungsbetrieb über entsprechende Ausgänge für die in der Anlage entstehenden Abfälle/Produkte verfügt	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
10.3	Hat der Händler / Makler von dem den Abfall übernehmenden Betrieb, die glaubhafte Zusicherung, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
10.4	Ist vertraglich oder in andere Weise verbindlich festgelegt, wo die Abfälle verbleiben sollen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	z.B. Entsorgungsverträge	1
10.5	Kann der Händler / Makler gegenüber dem den Abfall übernehmenden Betrieb vertraglich gesichert jederzeit Auskunft hinsichtlich der Art und Weise der ordnungsgemäßen Ausführung der jeweiligen Tätigkeit verlangen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
	Besitzt der Händler / Makler vertraglich entsprechende Kontrollbefugnisse?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	z.B. Entsorgungsverträge	1
10.6	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	diverse eingesehen	1
10.7	Wird bei Makeln von Transportaufträgen ausreichend der Nachweis der <i>Beförderungserlaubnis</i> und der Nachweis der <i>Transportversicherung</i> geprüft – gemäß den anzuwendenden Vorschriften z.B. der GüKG, BefErl, EfbV, etc.?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Übersicht Transportunternehmen, Ordner mit Qualifikationsnachweisen und Genehmigungskopien	1

Das Unternehmen ist **NICHT** grenzüberschreitend tätig, deshalb liegen keine Nachweise zu Kap. 11 vor; weiter mit Kap. 12. (nächste Seite)

Ja, das Unternehmen ist auch grenzüberschreitend tätig:

11. Nachweise bei grenzüberschreitender Entsorgung

11.1	<i>Verbringung von Abfällen zur Beseitigung:</i>				
	a) Liegt eine schriftliche Zustimmung aller beteiligten Behörden vor? (Verfahren nach Anh. II A der Richtlinie 75/442/EWG)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		1
	b) Haben die Behörden Auflagen oder Nebenbestimmungen erlassen und werden diese erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Prüfung bei Stichproben, ohne Beanstandung	1
11.2	<i>Verbringung von Abfällen zur Verwertung:</i>				
	a) Auflistung der Abfälle der grünen Liste; gelben Liste; roten Liste	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	i.d.R. Notifizierung	1
	b) Führt der Transporteur ein vom Abfallerzeuger unterzeichnetes Begleit-/Versandformular (inhaltlich dem Notifizierungsbogen gleich) mit?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		1
	c) Ist der Verwertungsbetrieb vorschriftsmäßig genehmigt? (insbesondere bei grün gelisteten Abfällen)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	i.d.R. Notifizierung, ansonsten liegt Efb-Zertifikat bzw. Genehmigungsauszug vor	1
11.3	Nachweis der Sicherheitsleistung oder Versicherung (§ 7 AbfVerbrG)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	erfolgt durch Erzeuger	1
	Nachweis der Beteiligung am Solidarfond (§ 7 AbfVerG, Abs. 1 S. 6)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		0
11.4	Abnahme-/ Geschäftsbesorgungsverträge	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		0
<p>Anmerkungen: Es werden nur Abfälle nach Deutschland zur Entsorgung verbracht. Diese unterliegen weitgehend der Notifizierungspflicht. Die entsprechenden Notifizierungen werden vom Unternehmen selbst erstellt und wurden eingesehen.</p>					

12. Genehmigungen / Dokumentationen

12.1	Hat das Unternehmen seine abfallwirtschaftliche Tätigkeit Handeln / Makeln offiziell angezeigt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> für nicht gefährliche Abfälle gem. § 53 KrWG <input checked="" type="checkbox"/> in der Gewerbeanmeldung <input type="checkbox"/> zum Handelsregister – sofern dort eingetragen – im "Gegenstand des Unternehmens" <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Händler- und/oder <input checked="" type="checkbox"/> Maklergenehmigung nach § 53 /§ 54 KrWG <input type="checkbox"/> Bescheid über Händler-/Maklernummer <input type="checkbox"/> vom 22.03.2013	1
12.2	Hat der Betrieb seine Efb-Eigenschaft bei seiner zuständigen Behörde angezeigt? (Verpflichtung nach Satzung/Überwachungsvertrag)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
12.3	Welche umwelt- und sicherheitsrelevanten Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Verwaltungsvorschriften und Gesetze sind Bestandteil der Dokumentation?	<input checked="" type="checkbox"/> Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehörige Verordnungen <input type="checkbox"/> Landesabfallgesetze und Verordnungen (Andienungs-/Überlassungspflichten) <input checked="" type="checkbox"/> EG-Abfallverbringungsverordnung <input type="checkbox"/> AKP-EWG-Abkommen <input type="checkbox"/> OECD-Ratsentscheidung <input checked="" type="checkbox"/> Baseler Übereinkommen (Gesetz zum Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von gefährlichen Abfällen und deren Entsorgung) <input type="checkbox"/> Gefahrgutrecht <input type="checkbox"/> sonstige relevante Gesetze und Verordnungen		1
12.4	Sind die unter 12.3 aufgezeigten Dokumente den Mitarbeitern des Bereichs „Handeln/Makeln“ jederzeit zugänglich?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Befragung	1
12.5	Sind die Mitarbeiter in der Lage (insbes. bei EDV-Versionen) die entsprechenden Dokumente aufzufinden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Befragung	1
Anmerkungen:				

Ende des Berichts.