



# ZERTIFIKAT

## ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

Das Unternehmen

**Nottenkämpfer Umweltdienste GmbH**

Vogesenstraße 30 • 46119 Oberhausen

hat gemäß § 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i.V.m. § 57 KrWG die Anerkennung als Entsorgungsfachbetrieb erlangt für die folgenden abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten:

**SAMMELN • BEFÖRDERN • HANDELN**

Grundlage für die Erteilung war die Prüfung vor Ort am: **02. September 2016**  
Dabei wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen die Anforderungen der EfbV und des KrWG sowie der Entsorgungsgemeinschaft Regionaler Wirtschaftsverkehr (EGRW) e. V., Frankfurt am Main, erfüllt.  
Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit Anlage 1 **gültig bis 11/2017**

Frankfurt den 20. Oktober 2016, Zertifikats-Registernummer 10349

ZERTIFIZIERUNGS-  
GESellschaft MBH

Vorsitzender des  
EGRW- Überwachungsausschusses

Prüfer /  
Überwachungsorganisation

Vorstand der Entsorgungsgemeinschaft  
Regionaler Wirtschaftsverkehr (EGRW) e.V.

Mit der EGRW e.V. in die ZUKUNFT zum Europäischen Entsorgungsfachbetrieb!  
Die EGRW e.V. ist Mitglied in der EVGE e.V., Bonn. Infos unter [www.evge.eu](http://www.evge.eu)

**EVGE** Europäische Vereinigung der Gemeinschaften zur  
Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben e.V.

## Anlage 1

- bestehend aus 1 Seite -  
zum



Zertifikat Nr. EGRW 10349  
Prüfdatum 09. September 2016  
gültig bis 11/2017

der Firma Nottenkämper Umweltdienste GmbH  
Vogesenstr. 30  
46119 Oberhausen

eingetragen beim AG Duisburg HR B 12590

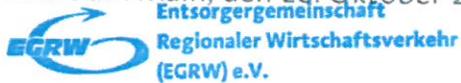
Dieses Zertifikat gilt für folgende Tätigkeiten und Abfallarten:

### SAMMELN und BEFÖRDERN

Beförderer Nr. E11984030

von **a l l e n** Abfallarten gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV).

Frankfurt am Main, den 20. Oktober 2016



**Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main**  
(Stempel) **Telefon: 069/7919-257, Fax -251, info@egrw.de**

SEITE 2 DER ANLAGE 1

ZUM ZERTIFIKAT Nr.: EGRW 10129  
VOM 09. SEPTEMBER 2016



HANDELN

HändlerNr. E119M0011

von allen Abfallarten gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV)

innerhalb der BRD.

Frankfurt am Main, den 20. Oktober 2016



**Entsorgungsgemeinschaft  
Regionaler Wirtschaftsverkehr  
(EGRW) e.V.**

(Stempel) Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/7919-257, Fax -251, info@egrw.de



# EGRW-Prüfbericht

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

**Berichts-Nr.:** Z 6110  
(von der EGRW auszufüllen)

eingegangen am: 13.10.2016

**TÜO-Nr.:** 2520916

---

**Firma:** Nottenkämper Umweltdienste GmbH

**Anschrift 1:** Vogesenstraße 30  
46119 Oberhausen

**Telefon:** 02853-95 690 0 **Fax:** 02853-95 690-99

**E-mail:** p.nottenkaemper@nottenkaemper.de

**AG + HR A/B:** HRB 12590, AG Duisburg (letzte Eintragung: 06.08.2010), Abruf vom 03.08.2016  
(bei eingetragenen Gesellschaften)

**Ansprechpartner:** Frau Pia Nottenkämper **Handy:**  
(Geschäftsinhaber, LBP)

**Erzeuger-Nummer:** E11920373 **Beförderer-Nummer:** E11984030 **Betriebsnummer:**

**Entsorger-Nummer:** **Händler-/Makler-Nummer:** E119M0011

---

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

**Anschrift 2:** **Telefon:**  
**Fax:**

**Anschrift 3:** **Telefon:**  
**Fax:**

---

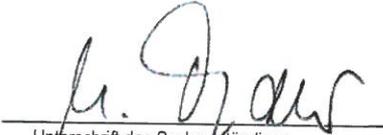
Das Audit\*\* erfolgte unter Teilnahme der folgenden Personen\*:

Funktion:	GF, Inhaber	Vor- und Nachname:	Bernhard Nottenkämper
Funktion:	GF, Inhaber	Vor- und Nachname:	Hans-Günter Nottenkämper
Funktion:	GF	Vor- und Nachname:	Thomas Eckerth
Funktion:	LBP/ Dispo	Vor- und Nachname:	Marco Klaus
Funktion:	LBP/ Dispo	Vor- und Nachname:	Daniel Agostino
Funktion:	Fahrer	Vor- und Nachname:	Ingo Wolter
Funktion:	Werkstatt	Vor- und Nachname:	Reimund Kaldasch

---

\* weitere Betriebsstätten bzw. teilnehmende Personen auf Extrablatt als Anlage.  
\*\* Datum und Ergebnisse sind im Berichtsteil festgehalten.

Lampertheim, 02.09.2016  
Ort, Datum

  
Unterschrift des Sachverständigen  
(Ulf Franz)

## EGRW-Prüfbericht

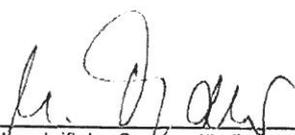
EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

Prüftermin am: 02.09.2016

- Zertifizierung
- jährliche Überprüfung
- 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.

Lampertheim, 02.09.2016  
Ort, Datum

  
Unterschrift des Sachverständigen

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

Ulf Franz, audis Zertifizierungs- GmbH, Chemiestraße 14-15, 68623 Lampertheim,  
Tel. 06206-9510210, Fax 06206-9510210, Email info@audis-zert.de

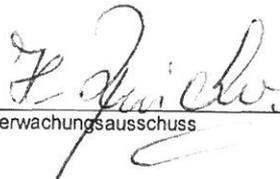
### Entscheidung des Überwachungsausschusses:

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 bis spätestens 3 Monate nach dem Prüftermin  
schriftlich die Behebung der im Bericht aufgeführten Abweichung/en erklärt hat. Die Erklärung ist diesem  
Bericht beizufügen.)

Lampertheim, 20.10.2016  
Ort, Datum

  
Überwachungsausschuss

# EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

## INHALTSVERZEICHNIS

A	Vorbemerkungen	Seite 2
B	Zu zertifizierende Tätigkeiten	Seite 3
C	Bewertung / Gesamtergebnis	Seite 3
D	Abweichungsberichte	Seite 3
E	Einzelergebnisse:	
	1. Organisation	Seite 4
	2. Personelle Ausstattung	Seite 4
	3. Betriebstagebuch	Seite 5
	4. Versicherungsschutz	Seite 5
	5. Tätigkeit, Genehmigungen	Seite 6
	6. Beauftragte Dritte	Seite 6
	7. Betriebsinhaber, Geschäftsleitung, verantwortliche Personen	Seite 7
	8. Sonstiges Personal	Seite 7
	9. Schlussbemerkungen / Hinweise	Seite 8
	10. Beurteilung von Entsorgern	Seite 9
	11. Kriterien bei grenzüberschreitender Entsorgung	Seite 10
	12. Genehmigungen / Dokumentationen	Seite 10
	Mustertext für Anlage (1) zum Zertifikat = zertifizierte Abfallschlüssel	Seite 12

## A Vorbemerkungen

a) Zur Prüfung wurden folgende Vorgaben herangezogen:

- Katalog der Pflichten und Anforderungen der EGRW
- Entsorgungsfachbetriebsverordnung / Entsorgungsgemeinschaften-Richtlinie,
- Vollzugshilfe zu den Anerkennungs- und Zustimmungsverfahren nach EfbV und EntsorgungsgemeinschaftenRL (Stand: Dezember 2007)
- Efb-Handbuch des geprüften Unternehmens
- unternehmensspezifische Unterlagen/Belege und Nachweise
- die einschlägigen Gesetze und Verordnungen aus dem Umweltrecht
- bei der jährlichen Überprüfung auch der Prüfbericht vom Vorjahr
- 

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 Benehmensbehörde bekannt?

Ja  Nein

Wenn ja, wurden diese berücksichtigt?

Ja  Nein

\* **Anmerkungen:** Kein Behördenkontakt seit letztem Audit.

# EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

## B Zu zertifizierende Tätigkeiten

Es sollen die folgenden Tätigkeiten zertifiziert werden:

Tätigkeit	Gefährliche Abfälle*	Gefahrgut*
<input checked="" type="checkbox"/> Sammeln	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<input checked="" type="checkbox"/> Befördern	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" 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"/> Verwerten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Beseitigen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<input checked="" type="checkbox"/> Handeln	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der BRD	<input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der EU <input type="checkbox"/> Innerhalb der OECD
<input type="checkbox"/> Vermitteln	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> Innerhalb der BRD	<input type="checkbox"/> Innerhalb der EU <input type="checkbox"/> Innerhalb der OECD

\* \_ Diese Positionen dienen nur zur Feststellung des *Tatbestandes* bei der Überprüfung, **nicht** zur Einschränkung des Zertifikates.

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

## C Bewertung / Gesamtergebnis

Lfd.Nr.	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			
<b>Folgende Punkte nur bei den abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten „Handeln“:</b>					
10		Beurteilung von Entsorgern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		Kriterien bei Entsorgung außerhalb der BRD	<input 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

# EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

## D Einzelergebnisse

### 1. ORGANISATION

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.
1.1	Liegt ein aktuelles Firmenorganigramm vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Organigramm vom 15.08.2016	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>	neue Mitarbeiter im Bereich Fahrpersonal Schriftliche Beauftragung von Fahrzeugführern (z.B. Ingo W. vom 02.08.2016)	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 type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Betriebshandbuch, Stand 08.2016, EDV-geführt Neues Fahrerhandbuch, Abfahrtskontrollblatt Neues Formular Verbandskontrolle	1
1.5	Ist das Unternehmen noch anderweitig zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja, nach <input checked="" type="checkbox"/> nein		
<b>Anmerkungen:</b>				

### 2. PERSONELLE AUSSTATTUNG

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.
2.1	Sind Leitungsperson(en) benannt und schriftlich bestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bestellung vom 27.06.2016	1
2.2	Sind die erforderlichen Betriebsbeauftragten benannt und schriftlich bestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Übersicht beauftragte Personen: Stand: 30.08.2016  Betriebsarzt, Best. vom 21.04.2016  Abfallbeauftragter, Best. vom 10.06.2015  Datenschutzbeauftragter: Best. vom 08.08.2011  Fachkraft für Arbeitssicherheit: Best. vom 21.03.2013 Ausbildungsnachweis vom 01.02.2013  Sicherheitsbeauftragter: Best. eingesehen  Ersthelfer: Benennung eingesehen  Verkehrsleiter: 2 Personen de GF  Beauftragung von Flurförderzeugen und Baumaschinen vom 02.08.2016  Beauftragung von Fahrzeugführer vom 01.07.2016	1

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

2.3	Nehmen diese ihre vorgeschriebenen Pflichten wahr?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Berichte und Begehungsprotokolle eingesehen Siehe Feld Anmerkungen	1
2.4	Wieviel Personal ist im Bereich Entsorgung tätig?	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> > 20 Mitarbeiter	Mitarbeiterliste, Stand 15.08.2016 9 gesamt, davon 1 Disponent, 8 Fahrer	
2.5	Reicht das Personal aus um einen sach- und fachgerechten Betrieb zu gewährleisten?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Befragung, Prüfung Betriebstagebuch	1
2.6	Existiert ein Personaleinsatzplan?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tageseinsatzplan	1
2.7	Wie groß ist der Fuhrpark?	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 Fahrzeuge <input type="checkbox"/> 6-10 Fahrzeuge <input type="checkbox"/> mehr als 10 Fahrzeuge	7 LKW gesamt, davon 3 Absetzer, 2 Abrollzug, 1 SZ Ca. 250 Container	
<p><b>Anmerkungen:</b> zu 2.3)</p> <p>Dokumentation Vorsorgeuntersuchungen des Betriebsarztes eingesehen (Liste Vorsorgeuntersuchungen inkl. geplante für 2016(letzte 2016)</p> <p>Berichte Arbeitsausschusssitzung eingesehen , letzte durchgeführt am 18.04.2016 inkl. Betriebsbesichtigung (Bericht eingesehen), vom 10.03.2016</p> <p>Gefährdungsanalyse vom 05/06.2016 (Werkstatt und Betriebshof), 06.2016 (Büroarbeitsplätze), 06/07.2016 (Fahrer)</p> <p>Gefahrstoffverzeichnisse für jeden Standort (Stand 08.2016)</p> <p>Jahresbericht Betriebsärztin 2015 vom 18.01.2016</p>				

### 3. BETRIEBSTAGEBUCH

Nr.	Fragen (bei mehreren Betriebstagebüchern bitte alle entsprechend prüfen)	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	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	Stichprobe	1
3.3	Ist die Dokumentensicherheit nach der EfbV gewährleistet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichprobe	1
3.4	Wurden Stichproben zur Vollständigkeit und Plausibilität vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichprobe beim SV einsehbar	1
3.5	Sind die Daten für jeden Standort arbeitstäglich zusammenfassbar?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichprobe	1
3.6	Ist das Betriebstagebuch in Klarschrift einsehbar?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichprobe	1
3.7	Ist gewährleistet, dass das Betriebstagebuch mindestens 5 Jahre aufbewahrt wird?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Stichprobe	1
3.8	Sind Zuständigkeit und Ort für die Aufbewahrung des Betriebstagebuchs geregelt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	im Betriebshandbuch geregelt	1
3.9	Wird das Betriebstagebuch von der LBP regelmäßig geprüft?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Prüfzyklus: täglich		1

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

3.10	Erfolgt die Registerpflicht laut Nachweisverordnung?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Stichprobe	1
<b>Anmerkungen:</b> zu 3.10 Die Registerpflicht wird gesetzeskonform umgesetzt. Das elektronische Nachweisverfahren ist eingeführt und wird angewandt.					

### 4. VERSICHERUNGSSCHUTZ

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise / Versichert bei: (zur Identifikation bitte Datum und letzte 3 Ziff. der Police angeben)	Bew.
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Betriebshaftpflicht <i>inkl. Umwelthaftpflicht-Basis nur bei Bürobetrieb bzw. ohne Risikobausteine</i>	Deckungssumme: 2,0 Mio. €	Allianz /AS 103/  Bestätigung vom 27.06.2016	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelthaftpflicht ( <i>betriebliche Anlagen bzw. Betriebsgelände</i> )	Deckungssumme: 2,0 Mio. €	Allianz /AS... 103 /  Bestätigung vom 27.06.2016	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Kfz-Haftpflicht (Die Kfz-Haftpflicht muss <i>eine Umwelthaftpflicht für das Sammeln und Befördern gemäß § 6 Nr. 2 EfbV</i> beinhalten, wenn diese Tätigkeiten zertifiziert werden.)	Deckungssumme: 100 Mio. €	Allianz Vers./ GFL ...690/  Zahlungsnachweis Rg. 236926-236963 vom 17.02.2016- Nachweis vom 25.02.2016	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Güterschadenshaftpflicht, auch nach § 7a GüKG bzw. § 5 GüKG (bei Fehlen liegt eine Ordnungswidrigkeit vor; die GüKE bzw. EG-Lizenz ist dann ungültig!)	Deckungssumme: 7,5 Mio €,40 SZR	Mannheimer / 790 / 01.01.2010  Zahlungsnachweis Rg. 233669 vom 21.01.2016, Nachweis vom 16.02.2016	1
4.2	Liegt eine aktuelle Risikoabschätzung der Versicherung vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Datum: 2016	1
4.3	Liegt eine Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Datum: siehe 4.1	1
4.4	Ist die Beschreibung der verschiedenen Tätigkeiten in den Versicherungspolice richtig?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1

### 5. TÄTIGKEIT, GENEHMIGUNGEN

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.
5.1	Liegen die erforderlichen Genehmigungen vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Genehmigungsübersicht aus 09.2012	1
	Nach welchem Gesetz / Verordnung wurden die Genehmigungen erteilt?		KrWG, BefErV (TGV), EfbV, GüKG	
	Liegt eine GüKE vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja, gültig bis 08.2015 <input type="checkbox"/> nein	EU-Lizenz	1
	Liegt eine TG vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja, gültig bis unbegrenzt <input type="checkbox"/> mit Einschränkungen <input type="checkbox"/> nein	alle Abfallschlüssel lt. AVV,  Anzeigen-Bestätigung nach § 53 KrWG eingesehen.(Sammeln und Befördern)  Anzeigen-Bestätigung nach § 53 KrWG eingesehen.(Handeln)	1
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 (z.B. UVV, GefahrstoffV; VAWS ...):  <input checked="" type="checkbox"/> UVV <input checked="" type="checkbox"/> StVZO <input checked="" type="checkbox"/> VAWS	1

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

5.3	Wurden seit der letzten Prüfung Genehmigungen verändert, oder sind neue hinzugekommen?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Befragung	1
5.4	Werden die mit ihnen verbundenen Auflagen (Nebenbestimmungen) und sonstigen Anordnungen der zuständigen Behörde erfüllt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Betriebsrundgang <input type="checkbox"/> Mitarbeiterbefragung <input type="checkbox"/>	0
<p><b>Anmerkungen:</b> zu 5.2) Es wurden Stichproben der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen eingesehen.</p> <p>Anmerkung zu 5.1 - Genehmigungslage)                  Beim Standort handelt es sich um einen baurechtlich genehmigten Betriebshof mit Büros, Sozialräumen, Betriebstankstelle, Waschplatz, Abscheideranlage, Wartungshalle sowie Fahrzeug- und Containerabstellplatz.</p>					

### 6. Beauftragung Dritter

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	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 checked="" type="checkbox"/> Einsatzpläne <input type="checkbox"/>	1
6.2	Wenn ja, ist gewährleistet, dass die eingesetzten Subunternehmen die Forderungen der EfbV erfüllen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		0
<p><b>Anmerkungen:</b> Befragung, keine Beauftragung Dritter zurzeit</p>					

### 7. BETRIEBSINHABER, GESCHÄFTSFÜHRUNG für LEITUNG und AUFSICHT VERANTWORTLICHE PERSONEN

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.	
7.1	Ist der Betriebsinhaber zuverlässig im Sinne der EfbV?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Geschäftsführung 1 <input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis aus 05.2015 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister aus 05.2015 <input type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung  Geschäftsführung 2 <input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis aus 05.2015 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister aus 05.2015 <input type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung  Geschäftsführung 3 <input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis aus 05.2015 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister aus 05.2015 <input type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung	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	Leitungspersonen: <input checked="" type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis aus 05.2015 <input checked="" type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister aus 05.2015 <input type="checkbox"/> Zuverlässigkeitserklärung	1

# EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

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 checked="" type="checkbox"/> Zeugnisse <input type="checkbox"/>	1
7.4	Wann wurden die erforderlichen Lehrgänge nach § 9 EfbV besucht?	LP: zuletzt am: 12.-14.05.2016 bei: KS GmbH Grundkurs war: s.o.	weitere verantwortliche Person:  zuletzt am: 12.-14.05.2016 bei: KS GmbH Grundkurs am: s.o.	1
<b>Anmerkungen:</b>				

## 8. SONSTIGES PERSONAL

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.
8.1	Wie stellt der Betrieb die Zuverlässigkeit seiner sonstigen Mitarbeiter sicher?	Schulungen und Kontrollen	Stichprobe Führerscheinkontrolle (monatlich mit Abrechnung) z.B. 04.08.2016  Kartenauslesung wöchentlich Inkl. Fahrerermahnung  LKW-Verbandskontrolle, Warneinrichtungen, letzte am 20.05.2015	1
8.2	Wurden neue Mitarbeiter anhand von Einarbeitungsplänen eingearbeitet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ausgefüllter Einarbeitungsplan z.B. Ingo W. vom 01.07.2016 <input type="checkbox"/> keine neuen Mitarbeiter	1
8.3	Wurden Arbeitsschutzbelehrungen durchgeführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> Schulungsplan 2016 <input checked="" type="checkbox"/> Schulungsnachweise (Disponentschulung im Feb. 2016 bzgl. Auswertung Fahrerkarten), 12.05.2016 Maschinen- und Anlagenbediener, 13.08.2016 Fahrer, 04.08.16 Werkstatt  <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 Personal Ersthelferlehrgänge 29.10.2016  Brandschutzhelferschulung 01.06.2016  Digitaler Tachograph 13.08.2016  Ladungssicherung am 20.02.2016  Berufskraftfahrerfortbildung durchgeführt	1
8.5	Wurden die Fortbildungslehrgänge / Wiederholungsprüfungen fristgerecht durchgeführt?			1
	a) Für den Gefahrgut-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	nicht erforderlich	

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

	b) Für den Immissionsschutz-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	nicht erforderlich	
	c) Für den Störfall-Beauftragten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	nicht erforderlich	
	d) Weiterer Beauftragter für Sicherheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Schulungsnachweis	
	e) Fachkraft für Arbeitssicherheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Ausbildung BG Verkehr, Ausbildung 02.2013  Fortbildung 05.-07.05.2014	
<b>Anmerkungen:</b>					

### 9. SCHLUSSBEMERKUNGEN / HINWEISE

Frage	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen
Was für einen Gesamteindruck macht der geprüfte Betrieb?	klare Strukturen, kurze Entscheidungswege, gut gewarteter Fuhrpark, sauberer Betriebshof

#### Allgemeine Anmerkungen / Hinweise zum Betrieb:

Sammler und Beförderer von Abfällen.

Werden auch die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten „Handeln / Vermitteln“ zertifiziert, so folgt eine Fortsetzung des Berichts um 2 Seiten.

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

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

### 10. Beurteilung von Entsorgern

Nr.	Fragen	Ergebnisse / Bemerkungen / Ergänzungen	Nachweise	Bew.
10.1	Ist gewährleistet, dass alle Abfälle einer Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage zugeführt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	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	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	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	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	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	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	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	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	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	Efb-Zertifikate, Genehmigungen	1
10.4	Ist vertraglich oder in anderer Weise verbindlich festgelegt, wo die Abfälle verbleiben sollen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		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		1
10.6	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		1
10.7	Wird bei Vermittlung von Transportaufträgen ausreichend der Nachweis der GÜK-Erlaubnis (§ 3 GÜKG), Nachweis der Transportversicherung (§ 7a GÜKG) sowie der ggfls. der TG /Efb Nachweises geprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Keine Vermittlung	0

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

### 11. Kriterien 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 type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
	b) Haben die Behörden Auflagen oder Nebenbestimmungen erlassen und werden diese erfüllt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
11.2	<i>Verbringung von Abfällen zur Verwertung:</i>			
	a) Auflistung der Abfälle der grünen Liste; gelben Liste; roten Liste	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
	b) Führt der Transporteur ein vom Abfallerzeuger unterzeichnetes Begleit-/Versandformular, inhaltlich dem Notifizierungsbogen* gleich, mit?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
	c) Ist der Verwertungsbetrieb vorschriftsmäßig genehmigt? (insbesondere bei grün gelisteten Abfällen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
11.3	Nachweis der Sicherheitsleistung oder Versicherung (§ 7 AbfVerbrG)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
	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 type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	0
<b>Anmerkungen:</b> zurzeit keine Entsorgung außerhalb der BRD				
* der Notifizierungsbogen für den internationalen Verkehr entspricht dem im rein deutschen Verkehr verwendeten Entsorgungsnachweis				

### 12. Genehmigungen / Dokumentationen

12.1	Hat das Unternehmen seine abfallwirtschaftliche Tätigkeit Handel / Makler offiziell angezeigt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in der Gewerbeanmeldung <input type="checkbox"/> in der Satzung <input checked="" type="checkbox"/> Anzeige § 53 KrWG	1
12.2	Hat das Maklerunternehmen alle erforderlichen Genehmigungen (Nachweis durch entspr. Bescheide)?	<input type="checkbox"/> Maklergenehmigung nach § 54 KrWG? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Handeln	
12.3	Hat der Betrieb seine Efb-Eigenschaft bei seiner zuständigen Behörde angezeigt? (Verpflichtung nach Satzung/Überwachungsvertrag)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	ja	1

## EGRW-Prüfbericht

EGRW-Berichts-Nr. Z 6110

TÜO-Nr. 2520916

12.4	Welche umwelt- und sicherheitsrelevanten Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Verwaltungsvorschriften und Gesetze sind Bestandteil der Dokumentation?	<input checked="" type="checkbox"/> Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehörige Verordnungen  <input checked="" type="checkbox"/> Landesabfallgesetze und Verordnungen (Andienungs-/Überlassungspflichten)  <input checked="" type="checkbox"/> EG-Abfallverbringungsverordnung  <input checked="" type="checkbox"/> AKP-EWG-Abkommen  <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Gefahrgutrecht  <input checked="" type="checkbox"/> sonstige relevante Gesetze und Verordnungen	1
12.5	Sind die unter 11.4 aufgezeigten Dokumente den Mitarbeitern des Bereichs „Handeln/Vermitteln“ jederzeit zugänglich?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	1
12.6	Sind die Mitarbeiter in der Lage (insbes. bei EDV-Versionen) die entsprechenden Dokumente aufzufinden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	1
<b>Anmerkungen:</b>			

**ENDE des Berichts.**

---