

## Überwachungsbericht Entsorgungsfachbetrieb

TÜO:	ZN ZertifizierungsNetzwerk GmbH Goethestraße 11/5 71131 Jettingen		
Ansprechpartner für die Zertifizierung des Betriebes/ Sachverständiger:	Gido Freitag Tel.: 0173 1334411 Mail: freitag@zertifizierungsnetzwerk.de		

**Hauptsitz:**

Firmenname:	S+D Kunststoffrecycling GmbH		
Straße:	Im Grund 5		
PLZ Ort / Bundesland:	21435 Stelle	NI	
Ansprechpartner:	Jürgen Jensen		
Telefon / E-Mail:	04174 66940	jensen@s-d-kunststoffrecycling.de	
Gewerbeanmeldung vom:	01.11.2017	Aktenzeichen:	Gemeinde Stelle
Überwachungsbehörde:	staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim		
Eintrag Handelsregister	HRB 207145 Abruf vom 09.11.2017 Amtsgericht Lüneburg		

**Angaben zum Überwachungsvertrag:**

Überwachungsvertrag abgeschlossen am:	20.11.2017
Der aktuelle Zustimmungsbescheid datiert vom:	18.01.2018
Der aktuelle Zustimmungsbescheid trägt das Aktenzeichen:	54.2/8973.10-12/1-3037

Hinweise und Auflagen des Zustimmungsbescheides wurden berücksichtigt. Eine Stellungnahme der Behemmsbehörde (sofern vorhanden) wurde berücksichtigt.

Eine Rückkopplung mit den örtlichen zuständigen Überwachungsbehörden hat stattgefunden am:	--
--	----

**Standort 1 von 1**

Firmenname:	S + D Kunststoffrecycling GmbH		
Straße:	Im Grund 5		
PLZ Ort / Bundesland:	21435 Stelle	NI	
Verantwortliche Person:	Jürgen Jensen		
Telefon / E-Mail:	04174 66940	jensen@s-d-kunststoffrecycling.de	
Gewerbeanmeldung vom:	01.11.2017	Aktenzeichen:	Gemeinde Stelle
Überwachungsbehörde:	staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim		
Eintrag Handelsregister	HRB 207145 Abruf vom 09.11.2017 Amtsgericht Lüneburg		
Mitarbeiterzahl:	6		
Kennnummer § 28 NachwV			
Sammler:	--	Beförderer:	--
Erzeuger:	Nicht erteilt	Entsorger:	C5R400000 7
Verwerter:	--	Beseitiger:	--
Händler:	CH0000961 7	Makler:	--

**Wesentliche Änderungen am Standort seit der letzten Überprüfung:**

(insb. Änderungen des zukünftigen Zertifikates, Genehmigungsänderungen, besondere Vorkommnisse, Behördenbesuche, geänderte AVV, abfallwirtschaftliche Tätigkeiten oder die Nutzung von Privilegien)

Genehmigungslage aktuell unverändert; Keine besonderen Vorkommnisse in der vergangenen Zeit; Am 04.12.2018 erfolgte die letzte Begehung durch das staatl. Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg. Der Bericht liegt ohne Mängel vor.

Die Tätigkeit Makeln ist aktuell nicht Gegenstand der Zertifizierung.

**Zeitraum der aufeinanderfolgenden Überprüfungen des Betriebes durch einen Sachverständigen / Anlass der Überwachung:**

Anlass der Überwachung:	Datum:	Sachverständiger
Erstüberwachung	31.01.2018	Gido Brokering
Letzte (aktuelle) Überwachung	22.01.2021	Gido Freitag
Angekündigte Überwachung	31.01.2018; 07.02.2019; 28.01.2020; 22.01.2021	Gido Brokering Gido Freitag
Unangekündigte Überwachung	--	--
Geplante Überwachung	01.2022	Gido Freitag

**Ablauf der Überwachung:**

An dem Überwachungstermin wurde zunächst ein Eröffnungsgespräch geführt. Anschließend wurde eine Betriebsbegehung durchgeführt. Während der Betriebsbegehung wurden Nachweisdokumente in verschiedenen Abteilungen eingesehen und geprüft. Von der Fachkunde der Mitarbeiter konnte sich der Sachverständige in persönlichen Gesprächen überzeugen.

Die Überprüfung dauerte 3 Stunden.

Teilnehmer der Überprüfung: Herr Jensen, Mitarbeiter

**Weitere durchgeführte Überwachungen:**

X	keine
---	-------

**Berücksichtigte Fremdüberwachungen:**

X	keine
---	-------

**Angaben zur Betriebsorganisation**

Zweck des Betriebes:	Händeln von und mit Abfällen, Anlage zur Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen
----------------------	--

**Vom Unternehmen/Standort selbstständig durchgeführte abfallwirtschaftliche Tätigkeiten:**

Die konkret gehandhabten Abfallarten (AVV) sind im Zertifikatsanhang aufgeführt.

<b>X</b>	<b>Handeln</b> (weltweit)		<b>Makeln</b>
Abfallart:	gefährliche und nicht gefährliche Abfälle (gesamte AVV)		
Abfallherkunft:	Privat, Gewerbe, Industrie, Handel		

<b>X</b>	<b>Lagern</b>	X	Zwecks Verwertung		Zwecks Beseitigung
Abfallart:	nicht gefährliche Abfälle				
Abfallmenge:	1.500 t Gesamtlagerkapazität				
Abfallherkunft:	Privat, Gewerbe, Industrie, Handel				

<b>X</b>	<b>Verwerten</b>	X	vorbereitend		abschließend
			Vorbereitung zur Wiederverwendung		
			Recycling		
			Sonstige Verwertung		
Abfallart:	nicht gefährliche Abfälle				
Abfallmenge:	1.500 t Gesamtlagerkapazität				
Abfallherkunft:	Privat, Gewerbe, Industrie, Handel				

<b>Beauftragter</b>	<b>Fachkraft für Arbeitssicherheit</b>	<b>Betriebsarzt</b>
Name:	AS Bauer	AMZ Kiel
bestellt am:	Vertrag liegt vor	Vertrag vom 08.06.2005
Ausbildung am:	Gesetzlich geregelt	Angabe nicht erforderlich
Fortbildung am:	regelmäßig, vertraglich verpflichtet	Angabe nicht erforderlich
Bericht vom:	MA-Unterweisung und Sicherheitsunterweisung 22.01.2020	Untersuchungen werden angeboten und wahrgenommen

<b>Beauftragter</b>	<b>Ersthelfer</b>	<b>Brandschutzhelfer</b>
Name:	Frau Ihlenfeld	Aktuelle Liste der qualifizierten Mitarbeiter eingesehen
bestellt am:	Aushang	02.12.2016
Ausbildung am:	25.02.2020	02.12.2016
Fortbildung am:	--	14.02.2017

Funktions-/ Stellenbeschreibungen:	Einkauf/Verkauf, Dispo-Abwicklung, Dispo-Abwicklung + VK Export weiterhin aktuell
Organisationspläne:	20.11.2017
Arbeitsanweisungen:	VA -Eingangskontrolle- Verladung Lager S+D Stelle vom 07.09.2012, VA-Handelsgeschäft vom 07.09.2012 (weiterhin aktuell)

Angaben zum Inhaber und verantw. Person	Geschäftsführer / Inhaber	Geschäftsführer / Inhaber Verantwortliche Person
Name:	Olaf Schenk	Jürgen Jensen
Anschrift:	Im Grund 5; 21435 Stelle	Im Grund 5; 21435 Stelle
bestellt am:	--	01.10.2012
Pol. Führungszeugnis:	08.02.2020	28.01.2020
Auszug Gewerbezentralregister:	12.02.2020	28.01.2020
Zuverlässigkeitserklärung:	11.01.2021	11.01.2021
Grundsätzliche Fachkunde:	--	§ 9 Abs. 2 EfbV Speditionskaufmann seit 1995 in der Branche tätig
Fachkundelehrgang am:	--	10.-13.09.2012
Fachkundefortbildung am:	--	26./27.08.2014, 21./22.11.2016, 26./27.11.2018; 24./25.11.2020
Für abfallwirtsch. Tätigkeit	--	Lagern, Handeln, Makeln

Angaben zum Inhaber und verantw. Person	--	Unternehmen (z.B. GmbH, AG)
Name:	--	S+D Kunststoffrecycling GmbH
Anschrift:	--	Im Grund 5; 21435 Stelle
bestellt am:	--	n.e.
Pol. Führungszeugnis:	--	n.e.
Auszug Gewerbezentralregister:	--	28.01.2020

<b>Angaben zum sonstigen Personal (Auswahl durch den Inhaber):</b>	
Mitarbeiter:	Frau Ihlenfeld, Herr Dirks, Frau Wagener
Zuverlässigkeit:	Aktuelle Zuverlässigkeitsnachweise der Mitarbeiter liegen vor.
Auswahlverfahren:	Bewerbungsunterlagen und persönliches Gespräch
Einarbeitungsplan:	Aktuell keine neuen Mitarbeiter
Fachkunde:	Einarbeitungspläne liegen im Muster vor, Staplerführerschein, Unterweisung, Beauftragung Flurförderfahrzeuge
Fortbildung:	Schulungsplan eingesehen, z.B. Erste Hilfe, Efb-Fachkunde

<b>Angaben zur personellen, gerätetechnischen und sonstigen Ausstattung:</b>	
Ausreichende Ausstattung mit für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person und sonstigem Personal:	Das Unternehmen hat eine Verantwortliche Person qualifiziert und bestellt. Das sonstige Personal ist ausreichend und qualifiziert, um die Tätigkeit durchzuführen.
Einsatzpläne:	tgl. Einsatzplanung, Urlaubsplanung
Notwendige gerätetechnische und sonstige Ausstattung mit Betriebsmitteln:	BImSchG-genehmigtes Lager, Lagerhalle, Freilagerfläche; 2 Stapler, Ballenpresse, Waage

<b>Betriebstagebuch</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
Ist ein Betriebstagebuch vorhanden:	X	
Ist eine ordnungsgemäße Führung (Dokumentation aller vorgeschriebenen Inhalte) gewährleistet:	X	
Eingesehene Beispiele: Einkauf: Vorgang 40202 vom 24.02.2020; Vorgang 40479 vom 27.05.2020; Vorgang 40525 vom 16.06.2020; Vorgang 40549 vom 30.06.2020 Verkauf: Vorgang 10124 vom 06.02.2020; Vorgang 10603 vom 20.07.2020; Vorgang 10643 vom 29.07.2020; Vorgang 10823 vom 05.10.2020 Strecke: Vorgang 10604 vom 13.07.2020; Vorgang 10614 vom 14.07.2020; Vorgang 10745 vom 03.09.2020; Vorgang 10862 vom 13.10.2020		
Wird eine ordnungsgemäße Kontrolle durch den Inhaber/verantwortlichen Person durchgeführt:	X	
Für die Kontrolle Verantwortlicher:	Jürgen Jensen	
Eingesehene Kontrollnachweise	Herr Jensen prüft jeden Vorgang	

Versicherungsschutz	Betriebshaftpflichtversicherung	Umwelthaftpflichtversicherung
Nummer:	34.986.533364	34.986.533364
Versicherungsgesell.:	Gothaer	Gothaer
Deckungssumme:	5 Mio	5 Mio
Bestätigung vom:	05.01.2021	05.01.2021
Ausschlüsse	--	--

Versicherungsschutz	Umweltschadenversicherung	--
Nummer:	34.986.533364	--
Versicherungsgesell.:	Gothaer	--
Deckungssumme:	5 Mio	--
Bestätigung vom:	05.01.2021	--
Ausschlüsse	--	--

Versicherungsanforderungen		ja	nein
Das Unternehmen verfügt, entsprechend der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, über die erforderlichen Versicherungen.		X	
Es wurde im Unternehmen eine Risikoabschätzung durchgeführt bzw. der Umfang wurde vom Versicherer / Versicherungsmakler ermittelt.		X	
Bemerkungen/ Hinweise:			

<b>Angaben zur betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>ja</b>	<b>nein</b>
Das Unternehmen beachtet die für seine abfallwirtschaftliche Tätigkeit relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften.		X	
Der Inhaber konnte darlegen, dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse vorliegen und die damit verbundenen Auflagen erfüllt werden.		X	
Werden behördliche Auflagen und Anordnungen eingehalten.	Eine Genehmigungsübersicht liegt vor. Die Nebenbestimmungen der Genehmigung werden regelmäßig überwacht. Die letzte Begehung durch das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg datiert vom 04.12.2018. Der Bericht liegt ohne Mängel vor.		
Organisation des Arbeitsschutzes einschließlich der technischen Sicherheit.	Es ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt und tätig. UVV-Prüfungen werden regelmäßig durchgeführt. Der aktuelle Wartungsplan wurde eingesehen. UVV Ballenpresse bis 07/2021; UVV Stapler 704227 bis 07/2021; UVV Auffahrrampe bis 09/2021		
Erfüllung der Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicherheit und von den Sicherheitsbeauftragten.	Es ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt und tätig. Eine Gefährdungsbeurteilung vom 06.08.2018 liegt vor. Ein Sicherheitsbeauftragter ist bei der Unternehmensgröße nicht erforderlich.		
Erfüllung der Anforderungen an den Betriebsarzt und die Ersthelfer	Es ist ein Betriebsmediziner bestellt. Es werden Untersuchungen angeboten und durchgeführt. Ein Ersthelfer ist benannt.		
Vorhandensein von Notfall-, Brandschutz- und Alarmierungsplänen.	Brandschutzpläne wurden im Januar 2017 erneuert, Fluchtwege neu ausgeschildert.		



<b>Genehmigungskataster</b>	
Letzter Eintrag:	BlmSchG-Genehmigung § 4 BlmSchG Az.: 16/2002-4.1/08306469 ax vom 06.11.2002 Anzeige § 53 KrWG vom 20.11.2017, Az.: CNI003117391 5
Hinweis:	--

	<b>§ 3 Erlaubnis GüKG</b>	<b>EU-Lizenz</b>	<b>Werkverkehr</b>
Aktenzeichen:	--	--	--
Befristung:	--	--	--
Behörde:	--	--	--
Ausgestellt am:	--	--	--
	<b>Freistellung nach § 7 NachweisV</b>	<b>Mitteilung nach § 58 KrWG</b>	<b>Mitteilung nach § 52b BlmSchG</b>
Aktenzeichen:	--	Olaf Schenk	--
Befristung:	--	Im Rahmen der BlmSchG-Genehmigung	--
Behörde:	--	--	--
Ausgestellt am:	--	--	--
	<b>Erlaubnis § 54 KrWG</b>		<b>Anzeige § 53 KrWG</b>
Für Tätigkeiten:	--		Handeln, Makeln, Sammeln, Befördern
Aktenzeichen:	--		CNI003117391.5
Befristung:	--		unbefristet
Behörde:	--		Staatl. Gewerbeaufsicht Hildesheim
Ausgestellt am:	--		20.11.2017

Angaben zu beauftragten Dritten		ja	nein
Das Unternehmen setzt Subunternehmer bei den durchgeführten abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ein.			X
wenn ja: Es werden nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe eingesetzt			
Name des Entsorgungsfachbetriebs:	--		
Nachweis:	--		
wenn nein: Es werden die Anforderungen aus § 7 Abs. 3 EfbV eingehalten			
Name und Anschrift des beauftragten Betriebes:	--		
Umfang der Beauftragung:	--		
Erfüllung der Anforderungen an die Beauftragung	--		
Bemerkungen/ Hinweise:			

**Bewertung / Zusammenfassung:**

Allgemeine Anmerkungen:

Grundlage der Überprüfung ist der mit dem Unternehmen abgeschlossene Überwachungsvertrag sowie der Zustimmungsbescheid der Zustimmungsbehörde. Die Überprüfung hat den Charakter einer Stichprobe, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde. Auf Basis dieser Überprüfung hat der Sachverständige seine Schlussfolgerungen gezogen und ist zu folgendem Ergebnis gekommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die erhobenen Daten und Erkenntnisse sowie der Ausgang der Prüfung nicht ohne schriftliche Zustimmung des überprüften Unternehmens an Dritte weitergegeben werden; öffentlich-rechtliche Pflichten zur Mitteilung gegenüber Behörden bleiben unberührt.

**Festgestellte Mängel und Abweichungen / Fristsetzung / Behebung durch den Betrieb / Kontrolle durch den Sachverständigen:**

Keine

**Abschließende Empfehlungen**

Keine

Auf Grundlage des Überwachungsvertrages und des Zustimmungsbescheides sowie der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass der Betrieb die Forderungen des § 56 (3) KrWG sowie der Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV) **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.

22.01.2021	Gino Freitag
Datum	Unterschrift Sachverständiger