

Überwachungsbericht Entsorgungsfachbetrieb

TÜO:	ZN ZertifizierungsNetzwerk GmbH F.-Dannenmann-Str. 12 72070 Tübingen
Ansprechpartner für die Zertifizierung des Betriebes/ Sachverständiger:	Gido Brokering Tel.: 0173 1334411 Mail: brokering@zertifizierungsnetzwerk.de

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

Anlass der Überwachung:	Datum:	Sachverständiger
Erstüberwachung	31.01.2018	Gido Brokering
Letzte Überwachung	07.02.2019	Gido Brokering
Angekündigte Überwachung	07.02.2019	Gido Brokering
Geplante Überwachung	XX.01.2020	Gido Brokering

Hauptsitz:

Firmenname:	S + D Kunststoffrecycling GmbH		
Straße:	Im Grund 5		
PLZ Ort / Bundesland:	21435 Stelle	Niedersachsen	
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 Handels-, Vereins-, Genossenschaftsregister	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 Behemmensbehörde (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	Niedersachsen	
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 Handels-, Vereins-, Genossenschaftsregister	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 eine Begehung durch das staatl. Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg. Der Bericht liegt ohne Mängel vor.

Der Überwachungstermin wurde auf Wunsch des Sachverständigen (wegen Umzugs) vom 30.01. auf den 07.02.2019 verschoben. Die kommende Überwachung hat wieder im Januar zu erfolgen. 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 Überwachung	07.02.2019	Gido Brokering
Angekündigte Überwachung	07.02.2019	Gido Brokering
Geplante Überwachung	XX.01.2020	Gido Brokering

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 4 Stunden.

Teilnehmer der Überprüfung: Herr Jensen

Weitere durchgeführte Überwachungen:

	GewerbeabfallV		ElektroG		AltfahrzeugV
X	keine				

Berücksichtigte Fremdüberwachungen:

	DIN EN ISO 9001	Bericht vom:	
X	DIN EN ISO 14001	Bericht vom:	10.11.2018
	EMAS	Bericht vom:	
	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.

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

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

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

Beauftragter:	Verantwortliche Person	Ersthelfer
Name:	Jürgen Jensen	Frau Ihlenfeld
Anschrift:	Im Grund 5; 21435 Stelle	Im Grund 5; 21435 Stelle
bestellt am:	01.10.2012	Aushang (ab 01.02.2014)
Ausbildung am:	10.-13.09.2012	07.11.2017
Fortbildung am:	26./27.08.2014, 21./22.11.2016, 26./27.11.2018	--
Behörde gemeldet am:	n.e.	--

Beauftragter	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Betriebsarzt
Name:	Bodo Gerdau, AS Bauer	AMZ Kiel
bestellt am:	27.01.2016	Vertrag vom 08.06.2005
Ausbildung am:	Sicherheitstechniker 08.11.1996	Angabe nicht erforderlich
Fortbildung am:	regelmäßig, vertraglich verpflichtet	Angabe nicht erforderlich
Bericht vom:	MA-Unterweisung Verwaltung und Lager am 08.11.2018 + 17.12.2018, regelmäßige Begehungen	Untersuchungen werden angeboten und wahrgenommen

Beauftragter	Brandschutzbeauftragter	Brandschutzhelfer
Name:	Bodo Gerdau, AS Bauer	Aktuelle Liste der qualifizierten Mitarbeiter eingesehen
bestellt am:	21.04.2016	02.12.2016
Ausbildung am:	Feuerwehr Zugführer	02.12.2016
Fortbildung am:	regelmäßig, vertraglich verpflichtet	14.02.2017
Bericht vom:	n.e.	n.e.

Funktionsbeschreibungen:	Einkauf/Verkau), 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	GmbH
Name:	Olaf Schenk	S + D Kunststoffrecycling GmbH
Anschrift:	Im Grund 5; 21435 Stelle	Im Grund 5; 21435 Stelle
Pol. Führungszeugnis:	24.11.2017	n.e.
Auszug Gewerbezentralreg.:	28.11.2017	24.11.2017
Zuverlässigkeitserklärung:	06.02.2019	--

Angaben zum Inhaber und verantw. Person	Verantwortliche Person / Geschäftsführer	--
Name:	Jürgen Jensen	--
Anschrift:	Im Grund 5; 21435 Stelle	--
Pol. Führungszeugnis:	08.12.2017	--
Auszug Gewerbezentralreg.:	28.11.2017	--
Zuverlässigkeitserklärung:	06.02.2019	--
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	--
Für abfallwirtsch. Tätigkeit	Lagern, Handeln, Makeln	--

Angaben zum sonstigen Personal (Auswahl durch den Inhaber):	
Mitarbeiter:	Frau Ihlenfeld, Herr Dirks, Frau Wagener
Zuverlässigkeit:	Zuverlässigkeitserklärungen vom 06.02.2019
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

Angaben zur personellen, gerätetechnischen und sonstigen Ausstattung:	
Ausreichende Ausstattung mit für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person und sonstigem Personal:	Die verantwortliche Person sowie das sonstige Personal sind qualifiziert
Einsatzpläne:	tgl. Einsatzplanung, Urlaubsplanung
Notwendige gerätetechnische und sonstige Ausstattung mit Betriebsmitteln:	BImSchG-genehmigtes Lager, aktuell 2 Stapler, Ballenpresse, Waage, BMA, RWA

Betriebstagebuch	ja	nein
Ist ein Betriebstagebuch vorhanden:	X	
Ist eine ordnungsgemäße Führung (Dokumentation aller vorgeschriebenen Inhalte) gewährleistet:	X	
Eingesehene Beispiele: Jahresstatistik 2018; Vorgang 41205 vom 17.12.2018; Vorgang 41013 vom 29.10.2018; Vorgang 40912 vom 24.09.2018; Vorgang 40739 vom 01.08.2018		
Wird eine ordnungsgemäße Kontrolle durch den Inhaber/verantwortlichen Person durchgeführt:	X	
Für die Kontrolle Verantwortlicher:	Jürgen Jensen	
Eingesehene Kontrollnachweise	10.08.2018; 03.09.2018; 05.10.2019; 02.11.2018	

Versicherungsschutz	Betriebshaftpflicht	Umwelthaftpflicht
Nummer:	34.986.533364	34.986.533364
Versicherungsgesell.:	Gothaer	Gothaer
Deckungssumme:	5 Mio	5 Mio
Bestätigung vom:	29.01.2019	29.01.2019
Ausschlüsse		

Versicherungsschutz	Umweltschadenversicherung	--
Nummer:	34.986.533364	--
Versicherungsgesell.:	Gothaer	--
Deckungssumme:	5 Mio	--
Bestätigung vom:	29.01.2019	--
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:			

Angaben zur betrieblichen Tätigkeit		ja	nein
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. Es gab keine Mängel.		
Organisation des Arbeitsschutzes einschließlich der technischen Sicherheit.	Es ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ein Sicherheitsbeauftragter bestellt und tätig. UVV-Prüfungen werden regelmäßig durchgeführt. Der aktuelle Wartungsplan wurde eingesehen.		
Erfüllung der Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicherheit und von den Sicherheitsbeauftragten.	Es ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ein Sicherheitsbeauftragter bestellt und tätig. Eine Gefährdungsbeurteilung vom 06.08.2018 liegt vor.		
Erfüllung der Anforderungen an den Betriebsarzt und die Ersthelfer	Es ist ein Betriebsmediziner bestellt. Es werden Untersuchungen angeboten und durchgeführt. Ersthelfer sind benannt.		
Vorhandensein von Notfall-, Brandschutz- und Alarmierungsplänen.	Brandschutzpläne wurden im Januar 2017 erneuert, Fluchtwege neu ausgeschildert		

Genehmigungskataster	
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:	--

	§ 3 Erlaubnis GüKG	EU-Lizenz	Werkverkehr
Aktenzeichen:	--	--	--
Befristung:	--	--	--
Behörde:	--	--	--
Ausgestellt am:	--	--	--
	Freistellung nach § 7 NachweisV	Mitteilung nach § 58 KrWG	Mitteilung nach § 52 a BImSchG
Aktenzeichen:	--	Olaf Schenk	--
Befristung:	--	Im Rahmen der BImSchG-Genehmigung	--
Behörde:	--		--
Ausgestellt am:	--		--
	Erlaubnis § 54 KrWG		Anzeige § 53 KrWG
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 und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebs:			
Nachweis der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft:			
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 besten 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 / Behebung durch den Betrieb / Kontrolle durch den Sachverständigen:

Folgende Unterlagen sind bis spätestens 06.05.2019 nachzureichen:

Es ist von der zuständigen Behörde eine Entsorgernummer und wenn möglich auch eine Erzeugernummer zu beantragen; firstgerecht nachgereicht, ok

Abschließende Empfehlungen

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.

10.03.2019	Gido Brokering 
Datum	Unterschrift Sachverständiger