




Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

INFORMACJE PODSTAWOWE			
Klient - Nazwa Organizacji	EKO-RECYKLING POLSKA SP. Z O.O		
Adres	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
Auditowana lokalizacja	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
Telefon	+48 664-145-570	FAX	-
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON	NIP 644-312-06-86; REGON 242828332		
Numer rejestrowy	BDO 000020335		
Dane kontaktowe			
Przedstawiciel organizacji	Aleksandra Borzucka	Telefon	+48 502 232 968
Adres e-mail	biuro@eko-recykling.eu		
Dane o audicie			
Dokumentacja odniesienia	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR • DAVE- 02 		
Inne kryteria	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja udostępniona w trakcie auditu, • normy i wymagania prawne mające zastosowanie • umowa na przeprowadzenie auditu 		
Zakres auditu	Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane w treści raportu		
Kody NACE	38.11		
Rok kalendarzowy objęty auditem	2020		
Zatrudnienie	14	<i>Ilość zmian</i>	1
Rodzaj auditu	Roczny raport przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR		
Data Rozpoczęcia	30.04.2021	<i>Zakończenia</i>	30.04.2021
Weryfikator środowiskowy			
Nazwa Organizacji	Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.		
Adres	ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa PL		

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---


Zespół auditorów	
<i>Auditor Wiodący:</i>	Tomasz Szczudło
<i>Członkowie zespołu:</i>	-

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU			
Liczba uchybień: BRAK			
Konieczny dodatkowy czas?	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>	Data wizyty dodatkowej: ND.
Rzeczywista data przeprowadzenia wizyty dodatkowej		Od:	Do: _____ dni
<i>Uwagi z wizyty dodatkowej</i>			
ND.			

Decyzja Strony Auditowanej		
Uwagi/ Zastrzeżenia strony audytowanej	Podpis zgłaszającego zastrzeżenia.	Data:
1.		
2.		
3.		
4.		
(...)		

Decyzja Auditora Wiodącego					
Uwagi/ Zastrzeżenia strony audytowanej	Uwzględnienie uwagi			Podpis Weryfikatora Wiodącego:.	Data:
1.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>			
2.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>			
3.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>			
4.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>			
(...)	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>			

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

1. Zakres i cel auditu


a) Audit został przeprowadzony według opracowanego i uzgodnionego planu auditu, który obejmował lokalizację organizacji w ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.

b) Zmiany w planie audytu.

Było	Jest
-	-

c) Zakres audytu.

Element Zakresu	Dotyczy/ Nie dotyczy
Sprawdzenie posiadanych zezwoleń, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) lub pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)	<i>Dotyczy</i>
Ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych procesu z posiadаныmi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz przyporządkowanie tego procesu do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy o odpadach, zwanej dalej "ewidencją odpadów", zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach;	<i>Nie dotyczy</i>
Ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach;	<i>Nie dotyczy</i>
Ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów;	<i>Nie dotyczy</i>
Ocenę prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR;	<i>Nie dotyczy</i>
Ocenę zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił statusu odpadu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o odpadach;	<i>Nie dotyczy</i>
Ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego	<i>Dotyczy</i>

Ref. No	RAPORT Z AUDYTU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

<i>Element Zakresu</i>	<i>Dotyczy/ Nie dotyczy</i>
wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych;	
Ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy.	Dotyczy

d) *Cel audytu - Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w art. 24 ust. 3, wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.*

2. Podsumowanie audytu.

2.1 Wykaz dokumentów wykorzystanych w trakcie audytu.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dokumentu</i>
1.	Decyzje administracyjne <ul style="list-style-type: none"> ▪ Decyzja Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31.12.2015 znak RS.6233.0058.2015 pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów
2.	Karty Ewidencji Odpadów Karta Ewidencji Odpadu 15 01 01
3.	Karty Przekazania Odpadów: 1/01/150101/2020, 2/01/150101/2020, 3/01/150101/2020, 4/01/150101/2020, 5/01/150101/2020, 6/01/150101/2020, 7/01/150101/2020, 1/02/150101/2020, 2/02/150101/2020, 3/02/150101/2020, 4/02/150101/2020, 5/02/150101/2020, 6/02/150101/2020, 7/02/150101/2020, 8/02/150101/2020, 9/02/150101/2020, 10/02/150101/2020, 3/03/150101/2020, 2/03/150101/2020, 1/03/150101/2020, 5/03/150101/2020, 4/03/150101/2020, 8/03/150101/2020, 7/03/150101/2020, 6/03/150101/2020, 11/03/150101/2020, 10/03/150101/2020, 9/03/150101/2020, 14/03/150101/2020, 13/03/150101/2020, 12/03/150101/2020, 17/03/150101/2020, 16/03/150101/2020, 15/03/150101/2020, 20/03/150101/2020, 19/03/150101/2020, 18/03/150101/2020, 23/03/150101/2020, 22/03/150101/2020, 21/03/150101/2020, 2/04/150101/2020, 1/04/150101/2020, 4/04/150101/2020, 3/04/150101/2020, 5/04/150101/2020, 7/04/150101/2020, 6/04/150101/2020, 8/04/150101/2020, 10/04/150101/2020, 9/04/150101/2020, 11/04/150101/2020, 13/04/150101/2020, 12/04/150101/2020, 14/04/150101/2020, 15/04/150101/2020, 17/04/150101/2020, 16/04/150101/2020, 18/04/150101/2020, 19/04/150101/2020, 20/04/150101/2020,

Ref. No

RAPORT Z AUDITU
przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/
EDPO lub EDPR



21/04/150101/2020, 1/05/150101/2020, 2/05/150101/2020, 4/05/150101/2020,
3/05/150101/2020, 5/05/150101/2020, 6/05/150101/2020, 7/05/150101/2020,
8/05/150101/2020, 9/05/150101/2020, 10/05/150101/2020, 11/05/150101/2020,
12/05/150101/2020, 1/06/150101/2020, 2/06/150101/2020, 3/06/150101/2020,
4/06/150101/2020, 5/06/150101/2020, 6/06/150101/2020, 7/06/150101/2020,
1/07/150101/2020, 2/07/150101/2020, 3/07/150101/2020, 4/07/150101/2020,
5/07/150101/2020, 6/07/150101/2020, 7/07/150101/2020, 8/07/150101/2020,
9/07/150101/2020, 10/07/150101/2020, 11/07/150101/2020, 12/07/150101/2020,
13/07/150101/2020, 14/07/150101/2020, 15/07/150101/2020, 16/07/150101/2020,
17/07/150101/2020, 18/07/150101/2020, 19/07/150101/2020, 20/07/150101/2020,
21/07/150101/2020, 22/07/150101/2020, 23/07/150101/2020, 1/08/150101/2020,
2/08/150101/2020, 3/08/150101/2020, 4/08/150101/2020, 5/08/150101/2020,
6/08/150101/2020, 7/08/150101/2020, 8/08/150101/2020, 9/08/150101/2020,
10/08/150101/2020, 11/08/150101/2020, 12/08/150101/2020, 13/08/150101/2020,
14/08/150101/2020, 15/08/150101/2020, 16/08/150101/2020, 17/08/150101/2020,
18/08/150101/2020, 19/08/150101/2020, 20/08/150101/2020, 21/08/150101/2020,
1/09/150101/2020, 1/9/2020, 2/9/2020, 2/09/150101/2020, 3/9/2020,
3/09/150101/2020, 4/9/2020, 4/09/150101/2020, 5/9/2020, 5/09/150101/2020,
6/09/150101/2020, 7/09/150101/2020, 7/9/2020, 8/09/150101/2020,
9/09/150101/2020, 9/9/2020, 10/09/150101/2020, 10/10/150101/2020,
11/09/150101/2020, 11/10/150101/2020, 10/9/2020, 12/09/150101/2020,
13/09/150101/2020, 12/9/2020, 14/09/150101/2020, 13/10/150101/2020, 13/9/2020,
15/09/150101/2020, 16/09/150101/2020, 17/09/150101/2020, 15/9/2020,
18/09/150101/2020, 19/09/150101/2020, 16/9/2020, 20/09/150101/2020,
21/09/150101/2020, 22/09/150101/2020, 1/10/150101/2020, 2/10/150101/2020,
3/10/150101/2020, 4/10/150101/2020, 5/10/150101/2020, 6/10/150101/2020,
7/10/150101/2020, 8/10/150101/2020, 9/10/150101/2020, 12/10/150101/2020,
14/10/150101/2020, 15/10/150101/2020, 16/10/150101/2020, 17/10/150101/2020,
18/10/150101/2020, 19/10/150101/2020, 20/10/150101/2020, 21/10/150101/2020,
22/10/150101/2020, 1/11/150101/2020, 2/11/150101/2020, 3/11/150101/2020,
4/11/150101/2020, 5/11/150101/2020, 6/11/150101/2020, 7/11/150101/2020,
8/11/150101/2020, 9/11/150101/2020, 10/11/150101/2020, 11/11/150101/2020,
12/11/150101/2020, 13/11/150101/2020, 14/11/150101/2020, 15/11/150101/2020,
16/11/150101/2020, 17/11/150101/2020, 18/11/150101/2020, 19/11/150101/2020,
20/11/150101/2020, 3/12/150101/2020, 2/12/150101/2020, 1/12/150101/2020,
6/10/150101/2020, 5/12/150101/2020, 4/12/150101/2020, 2/12/2020, 1/12/2020,
3/12/2020, 5/12/2020, 4/12/2020, 6/12/2020, 8/12/2020, 7/12/2020, 10/12/2020,
9/12/2020,
2/04/150101/2020/BD, 1/04/150101/2020/BD, 3/04/150101/2020/BD,
1/06/150101/2020/PSZOK, 1/05/150101/2020/ŚŚ


Ref. No

RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/
EDPO lub EDPR



	1/04/150101/2020/ŚŚ, 2/04/150101/2020/ŚŚ, 3/04/150101/2020/ŚŚ, 4/04/150101/2020/ŚŚ, 5/04/150101/2020/ŚŚ, 2/05/150101/2020/ŚŚ, 3/05/150101/2020/ŚŚ, 1/06/150101/2020/ŚŚ, 1/07/150101/ŚŚ, 1/08/150101/2020/ŚŚ, 1/09/150101/2020/ŚŚ, 1/10/150101/2020/ŚŚ, 1/11/150102/2020/ŚŚ
4.	Dokumentacja z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów – załącznik VII
5.	Sprawozdawczość
	Złożone w systemie BDO dnia 14.03.2021
6.	EDPR, EDPO 01/03/2020. 01/04/2020. 02/04/2020. 03/04/2020. 04/04/2020. 05/04/2020. 06/04/2020. 01/05/2020. 01/06/2020. 02/06/2020. 03/06/2020. 04/06/2020. 01/07/2020. 02/07/2020. 03/07/2020. 04/07/2020. 05/07/2020. 06/07/2020. 07/07/2020. 08/07/2020. 09/07/2020. 10/07/2020. 01/08/2020. 02/08/2020. 03/08/2020. 01/09/2020. 01/10/2020. 02/10/2020. 03/10/2020. 04/10/2020. 05/10/2020. 06/10/2020. 07/10/2020. 08/10/2020. 09/10/2020. 1/11/2020. 1/12/2020. 2/12/2020. 3/12/2020. 4/12/2020. 5/12/2020. 6/12/2020. 7/12/2020.
7.	Dokumentacja finansowa 3/TRA/01/2020, 7/TRA/01/2020, 8/TRA/01/2020, 9/TRA/01/2020, 11/TRA/01/2020, 13/TRA/01/2020, 15/TRA/01/2020, 17/TRA/01/2020, 19/TRA/01/2020, 22/TRA/01/2020, 2/TRA/02/2020, 4/TRA/02/2020, 7/TRA/02/2020, 11/TRA/02/2020, 13/TRA/02/2020, 15/TRA/02/2020, 2/TRA/03/2020, 6/TRA/03/2020, 3/TRA/03/2020, 4/TRA/03/2020, 7/TRA/03/2020, 8/TRA/03/2020, 10/TRA/03/2020, 11/TRA/03/2020, 16/TRA/03/2020, 17/TRA/03/2020, 19/TRA/03/2020, 1/TRA/04/2020, 3/TRA/04/2020, 4/TRA/04/2020, 5/TRA/04/2020, 6/TRA/04/2020, 7/TRA/04/2020, 8/TRA/04/2020, 12/TRA/04/2020, 13/TRA/04/2020, 16/TRA/04/2020, 1/TRA/05/2020, 3/TRA/05/2020, 7/TRA/05/2020, 10/TRA/05/2020, 2/TRA/06/2020, 4/TRA/06/2020, 6/TRA/06/2020, 7/TRA/06/2020, 9/TRA/06/2020, 12/TRA/06/2020, 14/TRA/06/2020, 17/TRA/06/2020, 1/TRA/07/2020, 2/TRA/07/2020, 3/TRA/07/2020, 4/TRA/07/2020, 5/TRA/07/2020, 8/TRA/07/2020, 9/TRA/07/2020, 10/TRA/07/2020, 12/TRA/07/2020, 1/TRA/08/2020, 2/TRA/08/2020, 3/TRA/08/2020, 5/TRA/08/2020, 7/TRA/08/2020, 9/TRA/08/2020, 10/TRA/08/2020, 4/TRA/09/2020, 5/TRA/09/2020, 6/TRA/09/2020, 7/TRA/09/2020, 9/TRA/09/2020, 0/TRA/09/2020, 1/TRA/09/2020, 13/TRA/09/2020, 14/TRA/09/2020, 16/TRA/09/2020, 8/TRA/09/2020, 21/TRA/09/2020, 22/TRA/09/2020, 2/TRA/10/2020, 3/TRA/10/2020, 8/TRA/10/2020, 10/TRA/10/2020, 12/TRA/10/2020, 13/TRA/10/2020, 2/TRA/11/2020, 4/TRA/11/2020, 5/TRA/11/2020, 7/TRA/11/2020, 6/TRA/11/2020, 10/TRA/11/2020, 11/TRA/11/2020, 12/TRA/11/2020, 13/TRA/11/2020, 14/TRA/11/2020, 15/TRA/11/2020, 16/TRA/11/2020, 18/TRA/11/2020, 17/TRA/11/2020, 19/TRA/11/2020, 21/TRA/11/2020, 22/TRA/11/2020, 27/TRA/11, 28/TRA/11, 1/TRA/12/2020, 6/TRA/12/2020, 8/TRA/12/2020, 9/TRA/12/2020, 10/TRA/12/2020, 11/TRA/12/2020, 12/TRA/12/2020, 13/TRA/12/2020, 16/TRA/12/2020, 15/TRA/12/2020, 14/TRA/12/2020, 19/TRA/12/2020, 22/TRA/12/2020, 23/TRA/12/2020,
8.	Inne
	Wnioski o wydanie dokumentu EDPO i EDPR i umowy w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

2.2 Wskazanie procesów przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznych mocy przerobowych instalacji lub urządzeń posiadanych przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku.

NIE DOTYCZY

1	Rodzaj i Kod procesu przetwarzania	
2.	Roczna moc przerobowa instalacji/urządzeń	
3.	Opis procesu technologicznego	

2.3 Ocena zgodności posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym ocenę zgodności mas odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach, oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów.


NIE DOTYCZY

Lp.	Element oceny		Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie	
1	Zgodność decyzji z prowadzonym procesem przetwarzania				
	Proces przetwarzania wskazany w decyzji	Faktycznie prowadzony proces przetwarzania			
2.	Ocena zgodności mas odpadów opakowaniowych o kodzie				
	Dokumenty DPO i DPR	Roczna moc przerobowa instalacji/urządzeń			Ewidencja odpadów

2.4 Ocena spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku wymagań określonych w zezwoleniach lub pozwoleniach.

NIE DOTYCZY

Decyzja:		
Lp	Wymaganie	Zgodność

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

--	--	--

2.5 Ocena możliwości technicznych, w tym rocznych mocy przerobowych instalacji lub urządzeń, w odniesieniu do mas wskazanych w dokumentach DPO i DPR.

NIE DOTYCZY

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
1	Ocena możliwości technicznych [Mg/rok]		
2	Moc przerobowa instalacji/urządzeń [Mg/rok]		
3	Masa wskazana w dokumentach DPO i DPR		


2.6 Ocena zgodności mas zebranych odpadów opakowaniowych oraz przetworzonych odpadów opakowaniowych z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów.

NIE DOTYCZY

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
1	Masa zebranych odpadów [Mg/rok]		
2	Masa przetworzonych odpadów [Mg/rok]		
3	Masa wskazana w dokumentach ewidencji odpadów		

2.7 Ocena zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
Kod odpadu: 15 01 01			
1	Masa odpadów wskazana w dokumentach EDPO i	2 416,638	TAK
			Nie wszystkie zebrane odpady

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

	EDPR [Mg/rok]		przekazano do recyklingu w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów
2	Masa zebranych odpadów [Mg/rok]	2 576,520	
3	Masa wyeksportowanych/ wewnątrzspółnotowo dostarczonych odpadów [Mg/rok]	2 546,135	

2.8 Ocena zgodności mas odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy.


Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
Kod odpadu: 15 01 01			
1	Masa odpadów wskazana w ewidencji odpadów [Mg/rok]	2 576,520	Masa odpadów wynikająca z dokumentacji finansowej dotyczy tylko odpadów wyeksportowanych wskazanych na EDPO/EDPR
2	Masa odpadów wynikająca z dokumentacji finansowej [Mg/rok]	2 546,135	

3. Wykaz stwierdzonych uchybień

Lp.	Rodzaj uchybienia	Punkt podsumowania audytu	z
	BRAK	-	

4. Wykaz dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń zgłaszanych przez audytowanego przedsiębiorcę

Lp.	Wyjaśnienie / zastrzeżenie przedsiębiorcy	Punkt z podsumowania audytu	Adnotacja audytora

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	
---------	---	---

Warszawa, dnia:

31.05.2021

Audytor:

Tomasz Szczudło



Prawomocny przedstawiciel weryfikatora środowiskowego Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.



Witold Dżugan
Dyrektor Pionu Certyfikacji
Członek Zarządu