

Ref. No

# RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/  
EDPO lub EDPR



## INFORMACJE PODSTAWOWE

<b>Klient - Nazwa Organizacji</b>	<b>EKO-RECYKLING POLSKA SP. Z O.O</b>		
<b>Adres</b>	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
<b>Auditowana lokalizacja</b>	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
<b>Telefon</b>	+48 664-145-570	<b>Fax</b>	-
<b>Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON</b>	NIP 643 177 34 77; REGON: 385803108		
<b>Numer rejestrowy</b>	Od 01.07.2021 nr BDO 000535999 (do 30.06.2021 nr BDO 000020335)		
<b>Dane kontaktowe</b>			
<b>Przedstawiciel organizacji</b>	Anna Jelonek	<b>Telefon</b>	+48 538-450-960
<b>Adres e-mail</b>	anna.jelonek@eko-recykling.eu		
<b>Dane o audicie</b>			
<b>Dokumentacja odniesienia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1114 z późn. zm.)</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</li> <li>• DAVE- 02</li> </ul>		
<b>Inne kryteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja udostępniona w trakcie audytu,</li> <li>• normy i wymagania prawne mające zastosowanie</li> <li>• umowa na przeprowadzenie audytu</li> </ul>		
<b>Zakres audytu</b>	Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem audytu zostały wskazane w treści raportu		
<b>Kody NACE</b>	38.11		
<b>Rok kalendarzowy objęty auditem</b>	2021		
<b>Zatrudnienie</b>	14	<b>Ilość zmian</b>	1
<b>Rodzaj audytu</b>	Roczny raport przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/EDPO lub EDPR		
<b>Data Rozpoczęcia</b>	27.04.2022	<b>Zakończenia</b>	27.04.2022
<b>Weryfikator środowiskowy</b>			
<b>Nazwa Organizacji</b>	Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.		
<b>Adres</b>	ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa PL		

Ref. No

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



**Zespół auditorów**

*Auditor Wiodący:*

Tomasz Szczudło

Ref. No	<b>RAPORT Z AUDITU</b> przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/ EDPO lub EDPR	 <b>BUREAU</b> <b>VERITAS</b>
---------	---	---

<b>PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU</b>			
Liczba uchybień			0
Konieczny dodatkowy czas?	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Data wizyty dodatkowej: ND. _____ dni
Rzeczywista data przeprowadzenia wizyty dodatkowej		Od: _____	Do: _____
<i>Uwagi z wizyty dodatkowej</i>			

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

<b>Decyzja Auditora Wiodącego</b>					
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 mieszczącą się pod adresem – ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.*

b) *Zmiany w planie audytu - Brak*

c) *Zakres audytu.*

<b>Element Zakresu</b>	<b>Dotyczy/ Nie dotyczy</b>
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 wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych;	<i>Dotyczy</i>
Ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT,	<i>Dotyczy</i>

Ref. No

# RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/  
EDPO lub EDPR



<i>Element Zakresu</i>	<i>Dotyczy/ Nie dotyczy</i>
posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy.	

d) *Cel audytu - Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR 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>L p.</i>	<i>Rodzaj dokumentu</i>
<b>1.</b>	<b>Decyzje administracyjne</b>
	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, ze zmianami: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Decyzja nr 692/OS/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25.02.2021</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Karty Ewidencji Odpadów</b>
	15 01 01 (000020335) - 00001/2021/KEO/0001/000020335; 00017/2021/KEOK/0001/000020335; 00021/2021/KEOK/0001/000020335; 00016/2021/KEOK/0001/000020335; 00028/2021/KEOK/0001/000020335; 00007/2021/KEOK/0001/000020335; 00020/2021/KEOK/0001/000020335; 00019/2021/KEOK/0001/000020335; 00026/2021/KEOK/0001/000020335; 00025/2021/KEOK/0001/000020335; 00018/2021/KEOK/0001/000020335; 00024/2021/KEOK/0001/000020335;  15 01 01 (000535999) - 00001/2021/KEO/0001/000535999; 00003/2021/KEOK/0001/000535999; 00004/2021/KEOK/0001/000535999; 00015/2021/KEOK/0001/000535999; 00007/2021/KEOK/0001/000535999; 00017/2021/KEOK/0001/000535999; 00019/2021/KEOK/0001/000535999; 00005/2021/KEOK/0001/000535999; 00010/2021/KEOK/0001/000535999; 00001/2021/KEOK/0001/000535999; 00006/2021/KEOK/0001/000535999; 00009/2021/KEOK/0001/000535999; 00008/2021/KEOK/0001/000535999; 00002/2021/KEOK/0001/000535999; 00016/2021/KEOK/0001/000535999; 00024/2021/KEOK/0001/000535999
<b>3.</b>	<b>Karty Przekazania Odpadów</b>
	-
<b>4.</b>	<b>Dokumentacja z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów</b>
	Załącznik VII
<b>5.</b>	<b>Sprawozdawczość</b>

Ref. No

## RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/  
EDPO lub EDPR



	Przedłożony za pomocą modułu BDO w dniu
<b>6.</b>	<b>EDPR</b>
	01/01/2021; 02/01/2021; 03/01/2021; 04/01/2021; 05/01/2021; 06/01/2021; 07/01/2021; 08/01/2021; 09/01/2021; 10/01/2021; 11/01/2021; 12/01/2021; 13/01/2021; 14/01/2021; 15/01/2021; 16/01/2021; 01/02/2021; 02/02/2021; 03/02/2021; 04/02/2021; 05/02/2021; 06/02/2021; 07/02/2021; 08/02/2021; 09/02/2021; 10/02/2021; 11/02/2021; 12/02/2021; 13/02/2021; 01/03/2021; 02/03/2021; 03/03/2021; 04/03/2021; 05/03/2021; 06/03/2021; 07/03/2021; 08/03/2021; 09/03/2021; 10/03/2021; 11/03/2021; 12/03/2021; 13/03/2021; 14/03/2021; 01/04/2021; 02/04/2021; 03/04/2021; 04/04/2021; 05/04/2021; 06/04/2021; 07/04/2021; 08/04/2021; 09/04/2021; 10/04/2021; 11/04/2021; 12/04/2021; 13/04/2021; 14/04/2021; 15/04/2021; 16/04/2021; 17/04/2021; 18/04/2021; 19/04/2021.
<b>7.</b>	<b>Dokumentacja finansowa</b>
	<p><b>Zakupowe::</b> 31/01/2021; 25/019/01/2021; 4142001965; 81/01/2021; 70/01/2021/SP; 000014/2021; 55/2021; 18/01/2021; S10F24/01/21; 3/M10/2021; F/000121/21; 4142004378; 46/02/2021; F/015/02/2021; F/000177/21; 19/m10/2021; 45/019/02/2021; 000027/2021; S10F; 179/2021; 127/2021; 28/2021; F/011/03/2021; 68/HAN/02/2021; 54/02/2021; 218/02/2021; CZ352/21; 4142006833; 000295/21; 57/2021; 390/03/2021; 38/03/2021/O; 42/03/2021/O; 40/03/2021/O; 39/03/2021/O; 30/101/21; CZ463/21; 79/2021; FV08/019/2021; 59/03/2021/O; 24.03.2021; FVSZ/000075/2021; 75/03/2021/O; 30/113/21; FSZ/2021/04/0047; 98/2021; CZ/528/21; F/000483/21; 30/141/21; 34/04/2021/O; 111/019/04/2021; ; 38/04/2021; F/014/04/2021; 4142009321; CZ/571/21; 30/154/21; 130/2021; F/010/05/2021; 34/04/2021; 54/04/2021/O; CZ/644/21; 137/2021; 25/04/2021; 109/2021; CZ/687/21; F/000564/21; 133/019/05/2021; 110/2021; 01/11/2021.; 407/2021; 11.05/2021.; 055/05/2021; 45/010/2021; 50/05/2021; 150/019/2021; CZ/800/21; 4142011838; 30/208/21; 061/05/2021; 060/05/2021; 2021/05/106; 52/05/2021; 194/2021; 18/06/2021.; 202/2021; 182/019/06/2021; 026/06/2021/O; F/000682/21; Z/S/00127/2021; 027/06/2021/o; 046/06/2021/o; 4142013585; 047/06/2021/o; 40/06/2021.; CZ/941/21; CZ/993/21; 01/07/2021.; v/170-2021; CZ/11/28/21; F/000838/21; 39/7/2021/SP; FV/2021/07/41; 192/019/07/2021; 042/07/2021/O; 4142017004; Z/S/00142/2021; 34/7/2021/SP; 644/2021; 12/FVT21/08/00001; FVSZ/000196/2021; 85/07/2021; 12/FVT21/08/00006; 199/019/07/2021; FV/2021/07/119; 87/HAN/07/2021; 74/m10/2021; 4/m10/2021; FV/2021/08/134; 8/HAN/08/2021; 8 2021/002828; FV KOREKTA Z/S/00001/2021/K; 33/08/2021; F/001022/21; 12/FVT/21/0800007; 51/08/2021; 227/0019/2021; FV/739/2021; 38/08/2021; 52/08/2021; 8 2021/002849; 17/08/2021.; FVSZ/000220/2021; 8 2021/002850; 86/08/2021; 203/2021; 695/2021; 117/08/2021; 49/TRA/08/2021; 38/8/2021; 7/TRA/08/2021; 76/8/2021.; 54/08/2021/o; 31/08/2021.; 174/08/2021; F/014/09/2021; 2021/003297; 83/M10/2021; 5/TRA/2021; F/001125/21; 870/2021; 43/09/2021; 6/09/2021; 237/019/09/2021; 234/2021; 2021/003298; 052/9/2021/O; 73/09/2021; 053/9/2021/O; 71/09/2021; 245/019/09/2021; 2021/003299; 054/9/2021/O; 47/9/2021; 32/09/2021; 79/09/2021; 2021/09/132; 004/10/2021/O; 005/10/2021/O; 89/9/2021; Z/S/001842021; 111/09/2021; 4142022461; 258/019/09/2021; 24/10/2021/O; 25/10/2021/O; 57/10/2021; 4570055932; 26/10/2021/O; 001312/21; 14/HAN/10/2021; 11/tra/10/2021; 4142025112; 27/10/2021/O; Z/S/00201/2021; 261/019/10/2021; 41/10/2021; 40/10/2021; 264/2021; 2021/003700; 30/428/21; 2021/10/57; 274/019/10/2021; 296/10/2021; 31/10/2021/O; 43/10/2021/O; 12/10/2021; 44/10/2021/O; 45/10/2021/O; 46/10/2021/O; 1020/2021; 52/10/2021/O; 53/10/2021/O; 51/10/2021/O; 2021/004090; 281/10/2021; 24/11/2021; 24/11/2021/O; 25/11/2021/O; 8 2021/004109; 290/019/2021; F/00147/2021; 294/2021; 4142027933; 48/11/2021; 1192/11/2021; 36/11/2021/O; 13/11/2021; 41/HAN/11/2021; 37/11/2021/O; Z/S/00216/2021; 8 2021/004110; 963/2021; 56/11/2021/O; 50/11/2021;</p>

Ref. No

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



76/1/2021; 305/019/11/2021; 98/11/2021; 1021/2021; 8 2021/004381; 92/11/2021;  
66/11/2021/SP; 89/11/2021; 1116/2021; 67/11/2021/SP; 1288/11/2021; 4142029508;  
30/485/2021; 14/HAN/12/2021; 00231/2021; 2021/004520; 00154721; 1/12/2021/O; kor fv  
160/21; 1164/2021; 4570058501; 022/12/2021/O; 1052/2021; 044/12/2021/O; 329/2021;  
045/12/2021/O; 35/TRA/12/2021; 94/12/2021; 173/12/2021; 121/M10/2021; 046/12/2021/O;  
047/12/2021/O; 048/12/2021/O; 49/12/2021/sp; 049/12/2021/O; 1337/12/2021;  
336/019/12/2021; 2021/004381

**Sprzedazowe:** 1/TRA/01/2021 ; 6/TRA/01/2021 ; 7/TRA/01/2021 ; 8/TRA/01/2021 ;  
9/TRA/01/2021 ; 10/TRA/01/2021 ; 11/TRA/01/2021 ; 13/TRA/01/2021; 16/TRA/01/2021;  
17/TRA/01/2021; 19/TRA/01/2021; 20/TRA/01/2021; 22/TRA/01/2021; 23/TRA/01/2021;  
24/TRA/01/2021; 26/TRA/01/2021; 29/TRA/01/2021; 31/TRA/01/2021; 32/TRA/01/2021;  
33/TRA/01/2021; 35/TRA/01/2021; 3/TRA/02/2021 ; 5/TRA/02/2021 ; 6/TRA/02/2021 ;  
8/TRA/02/2021 ; 9/TRA/02/2021 ; 11/TRA/02/2021; 10/TRA/02/2021; 12/TRA/02/2021;  
13/TRA/02/2021; 14/TRA/02/2021; 16/TRA/02/2021; 18/TRA/02/2021; 19/TRA/02/2021;  
20/TRA/02/2021; 21/TRA/02/2021; 24/TRA/02/2021; 27/TRA/02/2021; 28/TRA/02/2021;  
29/TRA/02/2021; 31/TRA/02/2021; 33/TRA/02/2021; 34/TRA/02/2021; 36/TRA/02/2021;  
37/TRA/02/2021; 38/TRA/02/2021; 1/TRA/03/2021; 4/TRA/03/2021; 2/TRA/03/2021;  
3/TRA/03/2021; 6/TRA/03/2021; 8/TRA/03/2021; 9/TRA/03/2021; 30/TRA/03/2021;  
14/TRA/03/2021; 16/TRA/03/2021; 17/TRA/03/2021; 18/TRA/03/2021; 19/TRA/03/2021;  
20/TRA/03/2021; 21/TRA/03/2021; 24/TRA/03/2021; 26/TRA/03/2021; 31/TRA/03/2021;  
27/TRA/03/2021; 28/TRA/03/2021; 29/TRA/03/2021; 32/TRA/03/2021; 33/TRA/03/2021;  
34/TRA/03/2021; 35/TRA/03/2021; 36/TRA/03/2021; 44/TRA/03/2021; 45/TRA/03/2021;  
46/TRA/03/2021; 48/TRA/03/2021; 51/TRA/03/2021; 47/TRA/03/2021; 56/TRA/03/2021;  
59/TRA/03/2021; 60/TRA/03/2021; 74/TRA/03/2021; 62/TRA/03/2021; 65/TRA/03/2021; ;  
75/TRA/03/2021; 76/TRA/03/2021; 77/TRA/03/2021; 66/TRA/03/2021; 67/TRA/03/2021;  
5/TRA/04/2021; 6/TRA/04/2021; 2/TRA/04/2021; 7/TRA/04/2021; 8/TRA/04/2021;  
9/TRA/04/2021; 10/TRA/04/2021; 11/TRA/04/2021; 13/TRA/04/2021; 14/TRA/04/2021;  
15/TRA/04/2021; 16/TRA/04/2021; 17/TRA/04/2021; 18/TRA/04/2021; 19/TRA/04/2021;  
20/TRA/04/2021; 21/TRA/04/2021; 23/TRA/04/2021; 29/TRA/04/2021; 30/TRA/04/2021;  
31/TRA/04/2021; 24/TRA/04/2021; 33/TRA/04/2021; 34/TRA/04/2021; 36/TRA/04/2021;  
25/TRA/04/2021; 39/TRA/04/2021; 40/TRA/04/2021; 41/TRA/04/2021; 42/TRA/04/2021;  
43/TRA/04/2021; 44/TRA/04/2021; 46/TRA/04/2021; 48/TRA/04/2021; 50/TRA/04/2021;  
51/TRA/04/2021; 06/TRA/05/2021; 07/TRA/05/2021; 08/TRA/05/2021; 10/TRA/05/2021;  
3/TRA/05/2021; 4/TRA/05/2021; 11/TRA/05/2021; 12/TRA/05/2021; 13/TRA/05/2021;  
14/TRA/05/2021; 22/TRA/05/2021; 23/TRA/05/2021; 25/TRA/05/2021; 26/TRA/05/2021;  
28/TRA/05/2021; 33/TRA/05/2021; 34/TRA/05/2021; 35/TRA/05/2021; 36/TRA/05/2021;  
37/TRA/05/2021; 39/TRA/05/2021; 40/TRA/05/2021; 41/TRA/05/2021; 47/TRA/05/2021;  
48/TRA/05/2021; 49/TRA/05/2021; 50/TRA/05/2021; 51/TRA/05/2021; 44/TRA/05/2021;  
43/TRA/05/2021; 2/TRA/06/2021 ; 4/TRA/06/2021 ; 5/TRA/06/2021 ; 7/TRA/06/2021 ; PZ ;  
8/TRA/06/2021 ; 9/TRA/06/2021 ; 11/TRA/06/2021 ; 12/TRA/06/2021 ; 13/TRA/06/2021 ;  
14/TRA/06/2021 ; 15/TRA/06/2021 ; 16/TRA/06/2021 ; 17/TRA/06/2021 ; 19/TRA/06/2021 ;  
20/TRA/06/2021 ; 21/TRA/06/2021 ; 22/TRA/06/2021 ; 28/TRA/06/2021 ; 29/TRA/06/2021 ;  
30/TRA/06/2021 ; 34/TRA/06/2021 ; 40/TRA/06/2021 ; 45/TRA/06/2021 ; 46/TRA/06/2021 ;  
47/TRA/06/2021 ; 41/TRA/06/2021 ; 42/TRA/06/2021; 48/TRA/06/2021 ; 43//TRA/06/2021 ;  
44/TRA/06/2021 ; 2/TRA/07/2021; 3/TRA/07/2021; 4/TRA/07/2021; 7/TRA/07/2021;  
8/TRA/07/2021; 9/TRA/07/2021; 11/TRA/07/2021; 12/TRA/07/2021; 14/TRA/07/2021;  
15/TRA/07/2021; 16/TRA/07/2021; 18/TRA/07/2021; 19/TRA/07/2021; 21/TRA/07/2021;  
24/TRA/07/2021; 23/TRA/07/2021; 25/TRA/07/2021; 27/TRA/07/2021; 29/TRA/07/2021;



Ref. No

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



30/TRA/07/2021; 33/TRA/07/2021; 37/TRA/07/2021; 49/TRA/07/2021; 39/TRA/07/2021;  
41/TRA/07/2021; 42/TRA/07/2021; 44/TRA/07/2021; 45/TRA/07/2021; 4/TRA/08/2021;  
5/TRA/08/2021; 15/TRA/08/2021; 2/TRA/08/2021; 3/TRA/08/2021; 6/TRA/08/2021;  
10/TRA/08/2021; 11/TRA/08/2021; 16/TRA/08/2021; 17/TRA/08/2021; 18/TRA/08/2021;  
19/TRA/08/2021; 20/TRA/08/2021; 21/TRA/08/2021; 22/TRA/08/2021; 23/TRA/08/2021;  
26/TRA/08/2021; 28/TRA/08/2021; 30/TRA/08/2021; 66/TRA/08/2021; 31/TRA/08/2021;  
39/TRA/08/2021; 41/TRA/08/2021; 42/TRA/08/2021; 43/TRA/08/2021; 46/TRA/08/2021;  
47/TRA/08/2021; 48/TRA/08/2021; 51/TRA/08/2021; 52/TRA/08/2021; 53/TRA/08/2021;  
54/TRA/08/2021; 40/TRA/08/2021; 67/TRA/08/2021; 56/TRA/08/2021; 58/TRA/08/2021;  
59/TRA/08/2021; 60/TRA/08/2021; 61/TRA/08/2021; 55/TRA/08/2021; 62/TRA/08/2021;  
68/TRA/08/2021; 63/TRA/08/2021; 65/TRA/08/2021; 70/TRA/08/2021; 71/TRA/08/2021;  
73/TRA/08/2021; 74/TRA/08/2021; 02/TRA/09/2021; 03/TRA/09/2021; 04/TRA/09/2021;  
17/TRA/09/2021; 5/TRA/09/2021; 6/TRA/09/2021; 10/TRA/09/2021; 12/TRA/09/2021;  
13/TRA/09/2021; 14/TRA/09/2021; 16/TRA/09/2021; 15/TRA/09/2021; 21/TRA/09/2021;  
22/TRA/09/2021; 24/TRA/09/2021; 25/TRA/09/2021; 26/TRA/09/2021; 28/TRA/09/2021;  
29/TRA/09/2021; 30/TRA/09/2021; 31/TRA/09/2021; 32/TRA/09/2021; 41/TRA/09/2021;  
34/TRA/09/2021; 36/TRA/09/2021; 37/TRA/09/2021; 38/TRA/09/2021; 39/TRA/09/2021;  
42/TRA/09/2021; 48/TRA/09/2021; 61/MAG/09/2021; 49/TRA/09/2021; 50/TRA/09/2021;  
51/TRA/09/2021; 52/TRA/09/2021; 53/TRA/09/2021; 54/TRA/09/2021; 57/TRA/09/2021;  
58/TRA/09/2021; 62/TRA/09/2021; 60/TRA/09/2021; 7/TRA/10/2021; 8/TRA/10/2021;  
1/TRA/10/2021; 9/TRA/10/2021; 10/TRA/10/2021; 11/TRA/10/2021; 12/TRA/10/2021;  
14/TRA/10/2021; 15/TRA/10/2021; 16/TRA/10/2021; 17/TRA/10/2021; 18/TRA/10/2021;  
19/TRA/10/2021; 22/TRA/10/2021; 23/TRA/10/2021; 24/TRA/10/2021; 25/TRA/10/2021;  
27/TRA/10/2021; 21/TRA/10/2021; 28/TRA/10/2021; 29/TRA/10/2021; 30/TRA/10/2021;  
31/TRA/10/2021; 32/TRA/10/2021; 33/TRA/10/2021; 34/TRA/10/2021; 35/TRA/10/2021;  
36/TRA/10/2021; 40/TRA/10/2021; 41/TRA/10/2021; 43/TRA/10/2021; 44/TRA/10/2021;  
45/TRA/10/2021; 46/TRA/10/2021; 47/TRA/10/2021; 48/TRA/10/2021; 49/TRA/10/2021;  
50/TRA/10/2021; 51/TRA/10/2021; 52/TRA/10/2021; 54/TRA/10/2021; 56/TRA/10/2021;  
58/TRA/10/2021; 59/TRA/10/2021; 61/TRA/10/2021; 62/TRA/10/2021; 63/TRA/10/2021;  
64/TRA/10/2021; 65/TRA/10/2021; 66/TRA/10/2021; 67/TRA/10/2021; 68/TRA/10/2021;  
73/TRA/10/2021; 69/TRA/10/2021; 70/TRA/10/2021; 72/TRA/10/2021; 2/TRA/11/2021;  
5/TRA/11/2021; 6/TRA/11/2021; 8/TRA/11/2021; 10/TRA/11/2021; 12/TRA/11/2021;  
13/TRA/11/2021; 16/TRA/11/2021; 17/TRA/11/2021; 18/TRA/11/2021; 20/TRA/11/2021;  
21/TRA/11/2021; 22/TRA/11/2021; 23/TRA/11/2021; 26/TRA/11/2021; 28/TRA/11/2021;  
29/TRA/11/2021; 31/TRA/11/2021; 32/TRA/11/2021; 33/TRA/11/2021; 34/TRA/11/2021;  
35/TRA/11/2021; 36/TRA/11/2021; 57/TRA/11/2021; 45/TRA/11/2021; 62/TRA/11/2021;  
47/TRA/11/2021; 37/TRA/11/2021; 38/TRA/11/2021; 39/TRA/11/2021; 40/TRA/11/2021;  
51/TRA/11/2021; 52/TRA/11/2021; 41/TRA/11/2021; 54/TRA/11/2021; 63/tra/11/2021;  
58/TRA/11/2021; 42/TRA/11/2021; 59/TRA/11/2021; 64/tra/11/2021; 61/TRA/11/2021;  
65/TRA/11/2021; 01/TRA/12/2021; 02/TRA/12/2021; 07/TRA/12/2021; 08/TRA/12/2021;  
09/TRA/12/2021; 10/TRA/12/2021; 12/TRA/12/2021; 13/TRA/12/2021; 14/TRA/12/2021;  
15/TRA/12/2021; 18/TRA/12/2021; 26/TRA/12/2021; 19/TRA/12/2021; 20/TRA/12/2021;  
21/TRA/12/2021; 27/TRA/12/2021; 32/TRA/12/2021; 28/TRA/12/2021; 33/TRA/12/2021;  
34/TRA/12/2021; 29/TRA/12/2021; 30/TRA/12/2021; 69/TRA/12/2021; 53/TRA/12/2021;  
36/TRA/12/2021; 37/TRA/12/2021; 38/TRA/12/2021; 45/TRA/12/2021; 39/TRA/12/2021;  
40/TRA/12/2021; 54/TRA/12/2021; 55/TRA/12/2021; 56/TRA/12/2021; 57/TRA/12/2021;  
41/TRA/12/2021; 42/TRA/12/2021; 59/TRA/12/2021; 43/TRA/12/2021; 46/TRA/12/2021;  
47/TRA/12/2021; 60/TRA/12/2021; 70/TRA/12/2021; 63/TRA/12/2021; 64/TRA/12/2021;  
65/TRA/12/2021; 66/TRA/12/2021; 67/TRA/12/2021



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

<b>8.</b>	<b>Oświadczenia, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (sprawdzenie zgodności informacji ze stanem faktycznym- jeśli wymagane):</b> - stwierdzono zgodność? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie*
	Nie dotyczy – wewnątrzspółnotowa dostawa
<b>9.</b>	<b>Inne</b>
	-

**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.**

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

**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 DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach, oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów.**

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie		
1	Zgodność decyzji z prowadzonym procesem przetwarzania	-	Nie dotyczy		
	Proces przetwarzania wskazany w decyzji			Faktycznie prowadzony proces przetwarzania	
2.	Ocena zgodności mas odpadów o kodzie	-	Nie dotyczy		
	Dokumenty DPR [Mg]			Ilość dozwolona do odzysku zgodnie z pozwoleniem [Mg]	Ewidencja odpadów [Mg]

Ponadto w trakcie audytu przeprowadzono bilans dla każdego dokumentu DPR polegający na zestawieniu masy przetworzonych odpadów wskazanej na DPR, z masami wskazanymi na Kartach

Ref. No

## RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR/  
EDPO lub EDPR



Przekazania Odpadu których dany dokument dotyczył. Dla każdego dokumentu DPR, masa odpadów wskazana w nim była mniejsza lub równa niż sumie mas wskazanych na Kartach Przekazania Odpadu, których dany dokument dotyczył.

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


Lp	Wymaganie	Zgodność
1	Zgodność procesu prowadzonego w zakładzie z procesem opisanym w pozwoleniach.	Nie dotyczy
2	Nie przekraczanie dopuszczonych do przetworzenia ilości odpadów.	Nie dotyczy
3	Spełnianie warunków magazynowania określonych w	Nie dotyczy
4	Spełnianie warunków ppoż – decyzja nie została wydana, trwa postępowanie administracyjne w zakresie wydania zmiany decyzji z uwzględnieniem wymagań p.poz.	Nie dotyczy

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

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

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

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
1	Masa zebranych odpadów [Mg/rok] -	-	Nie dotyczy
2	Masa przetworzonych odpadów [Mg/rok] -		
3	Masa wskazana na dokumentach -		

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

	<b>DPR</b>		
--	------------	--	--

**2.7 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
<b>Kod odpadu: 15 01 01</b>			
1	<b>Masa odpadów wskazana na EDPR [Mg/rok]</b>	7 829,912	Dane z dokumentów finansowych dla wszystkich wyeksportowanych odpadów
2	<b>Masa odpadów wynikająca z dokumentacji finansowej [Mg/rok]</b>	10 010,250	

**2.8 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
<b>Kod odpadu: 15 01 01</b>			
1	<b>Masa odpadów wskazana w dokumentach EDPO i EDPR [Mg/rok]</b>	7 829,912	Część odpadów dla których wystawiono dokumenty EDPR dla wewnątrzspółnotowej dostawy nie była zebrana (audytowany nie stał się posiadaczem tych odpadów), audytowany pełnił funkcję pośrednika/sprzedawcy w obrocie odpadami.
2	<b>Masa zebranych/przyjętych do przetworzenia odpadów [Mg/rok]</b>	KEO – 8 244,233 KEOK – 1 318,330	
3	<b>Masa wyeksportowanych/wewnątrzspółnotowo dostarczonych odpadów [Mg/rok]</b>	10 010,250	

### 3. Wykaz stwierdzonych uchybień

Lp.	Rodzaj uchybienia	Komentarz
1.	-	-

Ref. No

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



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

<b>Lp.</b>	<b>Wyjaśnienie / zastrzeżenie przedsiębiorcy</b>	<b>Punkt z podsumowania audytu</b>	<b>Adnotacja audytora</b>
1	-		

**5. Wyjaśnienia dodatkowe.**

-

Warszawa, dnia: 31.05.2022

Audytor: Tomasz Szczudło

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