

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	 BUREAU VERITAS
---------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE PODSTAWOWE			
<i>Klient - Nazwa Organizacji</i>	EKO-RECYKLING POLSKA SP. Z O.O		
<i>Adres</i>	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
<i>Auditowana lokalizacja</i>	ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie		
<i>Telefon</i>	Tel: 538-450-960	<i>Fax</i>	-
<i>Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON</i>	NIP 6431773477		
<i>Numer rejestrowy</i>	000535999		
Dane kontaktowe			
<i>Przedstawiciel organizacji</i>	Agnieszka Tejza-Dragon	<i>Telefon</i>	Tel: 538-450-960
<i>Adres e-mail</i>	eko@eko-recykling.eu		
Dane o audicie			
<i>Dokumentacja odniesienia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1114 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR • DAVE- 02 		
<i>Inne kryteria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja udostępniona w trakcie auditu, • normy i wymagania prawne mające zastosowanie • umowa na przeprowadzenie auditu 		
<i>Zakres auditu</i>	Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane w treści raportu		
<i>Kody NACE</i>	38.11		
<i>Rok kalendarzowy objęty auditem</i>	2022		
<i>Zatrudnienie</i>	14	<i>Ilość zmian</i>	1
<i>Rodzaj auditu</i>	Roczny raport przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/ EDPR		
<i>Data</i>	<i>Rozpoczęcia</i>	04.04.2023	<i>Zakończenia</i>
			05.04.2023
Weryfikator środowiskowy			
<i>Nazwa Organizacji</i>	Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.		
<i>Adres</i>	ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa, Polska		

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Zespół auditorów	
<i>Auditor Wiodący:</i>	Tomasz Szczudło

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU			
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>			

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 DPR/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:

<i>Element Zakresu</i>	<i>Dotyczy/ Nie dotyczy</i>
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 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 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 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, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych	<i>Dotyczy</i>

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Element Zakresu	Dotyczy/ Nie dotyczy
do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy.	
Ocenę stosowanej przez przedsiębiorcę metody oceny zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach	Dotyczy

d) Cel audytu - Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR/EDPR 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.

Lp.	Rodzaj dokumentu
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 (zmiana z dnia 25.02.2021 nr 692/OS/2021 w sprawie zmiany podmiotu będącego właścicielem decyzji)
2.	Karty Ewidencji Odpadów 15 01 01 - 00001/2022/KEO/0001/000535999 (nie obejmuje wszystkich odpadów wskazanych na EDPR, gdyż część odpadów podlega obrotowi w ramach sprzedaży/pośrednictwa w obrocie odpadami). Karty ewidencji odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin (opolskie, gmina wiejska i miejsca Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry)
3.	Karty Przekazania Odpadów Zgodnie z wykazem w systemie BDO (nie obejmuje wszystkich odpadów wskazanych na EDPR, gdyż część odpadów podlega obrotowi w ramach sprzedaży/pośrednictwa w obrocie odpadami).
4.	Dokumentacja z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów Załączniki nr VII
5.	Sprawozdawczość Przedłożone w systemie BDO w dniu 13.03.2023
6.	DPR/ EDPR 1//01/2022; 2//01/2022; 3//01/2022; 4//01/2022; 5//01/2022; 6//01/2022; 7//01/2022; 8//01/2022; 9//01/2022; 10//01/2022; 11//01/2022; 12//01/2022; 13//01/2022; 14//01/2022; 15//01/2022; 16//01/2022; 17//01/2022; 18//01/2022; 19//01/2022; 20//01/2022; 21//01/2022; 22//01/2022; 23//01/2022; 24//01/2022; 25//01/2022; 26//01/2022; 27//01/2022; 28//01/2022; 29//01/2022; 30//01/2022; 31//01/2022; 32//01/2022; 33//01/2022; 34//01/2022; 35//01/2022; 36//01/2022; 37//01/2022; 38//01/2022; 39//01/2022; 1//02/2022; 2//02/2022; 3//02/2022; 4//02/2022; 5//02/2022; 6//02/2022; 7//02/2022; 8//02/2022; 9//02/2022; 10//02/2022; 11//02/2022; 12//02/2022; 13//02/2022; 14//02/2022; 15//02/2022; 16//02/2022; 17//02/2022;

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

18//02/2022; 19//02/2022; 20//02/2022; 21//02/2022; 22//02/2022; 23//02/2022; 24//02/2022; 25//02/2022; 26//02/2022; 27//02/2022; 28//02/2022; 29//02/2022; 30//02/2022; 31//02/2022; 32//02/2022; 33//02/2022; 34//02/2022; 35//02 2022; 36//02/2022; 37//02/2022; 38//02/2022; 39//02/2022; 40//02/2022; 41//02/2022; 42//02/2022; 43//02/2022; 44//02/2022; 1//03/2022; 2//03/2022; 3//03/2022; 4//03/2022; 5//03/2022; 6//03/2022; 7//03/2022; 8//03/2022; 9//03/2022; 10//03/2022; 11//03/2022; 12//03/2022; 13//03/2022; 14//03/2022; 15//03/2022; 16//03/2022; 17//03/2022; 18//03/2022; 19//03/2022; 20//03/2022; 21//03/2022; 22//03/2022; 23//03/2022; 24//03/2022; 25//03/2022; 26//03/2022; 27//03/2022; 28.03.2022; 29//03/2022; 30//03/2022; 31//03/2022; 32//03/2022; 33//03/2022; 1//04/2022; 2//04/2022; 3//04/2022; 4//04/2022; 5//04/2022; 6//04/2022; 7//04/2022; 8//04//2022; 9//04/2022; 10//04/2022; 11//04/2022; 12//04/2022; 13//04/2022; 14//04/2022; 15//04/2022; 16//04/2022; 17//04/2022; 18//04/2022; 19//04/2022; 20//04/2022; 21//04/2022; 22//04/2022; 23//04/2022; 24//04/2022; 25//04/2023; 26//04/2022; 27//04/2022; 28//04/2022; 29//04/2022; 30//04/2022; 31//04/2022; 32//04/2023; 33//04/2023; 34//04/2023

7. Dokumentacja finansowa

01/TRA/01/2022; 02/TRA/01/2022; 03/TRA/01/2022; 04/TRA/01/2022; 05/TRA/01/2022; 06/TRA/01/2022; 07/TRA/01/2022; 08/TRA/01/2022; 10/TRA/01/2022; 11/TRA/01/2022; 06/MAG/01/2022; 07/MAG/01/2022; 08/MAG/01/2022; 12/TRA/01/2022; 15/TRA/01/2022; 16/TRA/01/2022; 17/TRA/01/2022; 11/MAG/01/2022; 18/TRA/01/2022; 12/MAG/01/2022; 19/TRA/01/2022; 21/TRA/01/2022; 22/TRA/01/2022; 15/MAG/01/2022; 16/MAG/01/2022; 23/TRA/01/2022; 24/TRA/01/2022; 25/TRA/01/2022; 26/TRA/01/2022; 27/TRA/01/2022; 28/TRA/01/2022; 29/TRA/01/2022; 30/TRA/01/2022; 31/TRA/01/2022; 40/TRA/01/2022; 41/TRA/01/2022; 32/TRA/01/2022; 33/TRA/01/2022; 17/MAG/01/2022; 43/TRA/01/2022; 34/TRA/01/2022; 25/MAG/01/2022; 44/TRA/01/2022; 45/TRA/01/2022; 46/TRA/01/2022; 47/TRA/01/2022; 26/MAG/01/2022; 48/TRA/01/2022; 59/TRA/01/2022; 49/TRA/01/2022; 60/TRA/01/2022; 27/MAG/01/2022; 61/TRA/01/2022; 62/TRA/01/2022; 52/TRA/01/2022; 53/TRA/01/2022; 54/TRA/01/2022; 55/TRA/01/2022; 56/TRA/01/2022; 57/TRA/01/2022; 64/TRA/01/2022; 66/TRA/01/2022; 70/TRA/01/2022; 69/TRA/01/2022; 67/TRA/01/2022; 27/TRA/02/2022; 1/TRA/02/2022; 4/TRA/02/2022; 5/TRA/02/2022; 5/MAG 02/2022; 6/TRA/02/2022; 7/TRA/02/2022; 13/TRA/02/2022; 8/TRA/02/2022; 10/TRA/02/2022; 14/TRA/02/2022; 15/TRA/02/2022; 11/TRA/02/2022; 56/TRA/02/2022; 12/TRA/02/2022; 16/TRA/02/2022; 57/TRA/02/2022; 17/TRA/02/2022; 18/TRA/02/2022; 11/MAG/02/2022; 12/MAG/02/2022; 29/TRA/02/2022; 30/TRA/02/2022; 20/TRA/02/2022; 19/TRA/02/2022; 31/TRA/02/2022; 21/TRA/02/2022; 22/TRA/02/2022; 32/TRA/02/2022; 22/MAG/02/2022; 23/MAG/02/2022; 33/TRA/02/2022; 35/TRA/02/2022; 36/TRA/02/2022; 37/TRA/02/2022; 38/TRA/02/2022; 39/TRA/02/2022; 40/TRA/02/2022; 41/TRA/02/2022; 42/TRA/02/2022; 44/TRA/02/2022; 26/MAG/02/2022; 26/TRA/02/2022; 45/TRA/02/2022; 46/TRA/02/2022; 47/TRA/02/2022; 48/TRA/02/2022; 49/TRA/02/2022; 50/TRA/02/2022; 58/TRA/02/2022; 30/MAG/02/2022; 59/TRA/02/2022; 60/TRA/02/2022; 39/MAG/02/2022; 61/TRA/02/2022; 63/TRA/02/2022; 64/TRA/02/2022; 65/TRA/02/2022; 66/TRA/02/2022; 68/TRA/02/2022; 70/TRA/02/2022; 71/TRA/02/2022; 33/MAG/02/2022; 34/MAG/02/2022; 74/TRA/02/2022; 38/MAG/02/2022; 37/MAG/02/2022; 37/MAG/02/2022; 01/TRA/03/2022; 02/TRA/03/2022; 06/MAG/03/2022; 03/TRA/03/2022; 04/TRA/03/2022; 19/TRA.03/2022; 9/MAG/03/2022; 10/MAG/03/2022; 05/TRA/03/2022; 11/MAG/03/2022; 06/TRA/03/2022; 12/MAG/03/2022; 07/TRA/03/2022; 08/TRA/03/2022; 20/MAG/03/2022; 09/TRA/03/2022; 10/TRA/03/2022; 11/TRA/03/2022; 24/TRA/03/2022; 20/TRA/03/2022; 21/TRA/03/2022; 25/TRA/03/2022; 26/TRA/03/2022; 28/TRA/03/2022; 29/TRA/03/2022; 36/TRA/03/2022; 23/TRA/03/2022; 25/MAG/03/2022; 30/TRA/03/2022; 22/MAG/03/2022; 31/TRA/03/2022; 32/TRA/03/2022; 33/TRA/03/2022; 34/TRA/03/2022; 39/TRA/03/2022; 40/TRA/03/2022; 43/TRA/03/2022;

Ref. No

RAPORT Z AUDITU
przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



44/TRA/03/2022; 28/MAG/03/2022; 48/TRA/03/2022; 50/TRA/03/2022; 29/MAG/03/2022;
52/TRA/03/2022; 57/TRA/03/2022; 58/TRA/03/2022; 59/TRA/03/2022; 54/TRA/03/2022;
55/TRA/03/2022; 60/TRA/03/2022; 35/MAG/03/2022; 33/MAG/03/2022; 61/TRA/03/2022;
78/TRA/03/2022; 64/TRA/03/2022; 56/TRA/03/2022; 65/TRA/03/2022; 67/TRA/03/2022;
68/TRA/03/2022; 69/TRA/03/2022; 79/TRA/03/2022; 71/TRA/03/2022; 41/MAG/03/2022;
72/TRA/03/2022; 73/TRA/03/2022; 80/TRA/03/2022; 81/TRA/03/2022; 75/TRA/03/2022;
36/MAG/03/2022; 37/MAG/03/2022; 55/MAG/03/2022; 57/MAG/03/2022; 85/TRA/03/2022;
86/TRA/03/2022; 87/TRA/03/2022; 89/TRA/03/2022; 88/TRA/03/2022; 48/MAG/03/2022;
49/MAG/03/2022; 1/TRA/04/2022; 2/TRA/04/2022; 3/TRA/04/2022; 4/TRA/04/2022;
11/MAG/04/2022; 06/MAG/04/2022; 8/TRA/04/2022; 15/TRA/04/2022; 8/MAG/04/2022;
09/MAG/04/2022; 16/TRA/04/2022; 9/TRA/04/2022; 34/MAG/04/2022; 10/TRA/04/2022;
18/TRA/04/2022; 12/TRA/04/2022; 14/TRA/04/2022; 19/TRA/04/2022; 20/TRA/04/2022;
21/TRA/04/2022; 17/TRA/04/2022; 24/TRA/04/2022; 25/TRA/04/2022; 26/TRA/04/2022;
27/TRA/04/2022; 28/TRA/04/2022; 29/TRA/04/2022; 30/TRA/04/2022; 32/TRA/04/2022;
33/TRA/04/2022; 14/MAG/04/2022; 15/MAG/04/2022; 23/MAG/04/2022; 31/TRA/04/2022;
37/TRA/04/2022; 36/TRA/04/2022; 39/TRA/04/2022; 24/MAG/04/2022; 51/TRA/04/2022;
52/TRA/04/2022; 40/TRA/04/2022; 53/TRA/04/2022; 19/MAG/04/2022; 45/TRA/04/2022;
21/MAG/04/2022; 54/TRA/04/2022; 38/TRA/04/2022; 55/TRA/04/2022; 48/TRA/04/2022;
57/TRA/04/2022; 49/TRA/04/2022; 46/TRA/04/2022; 59/TRA/04/2022; 60/TRA/04/2022;
66/TRA/04/2022; 67/TRA/04/2022; 68/TRA/04/2022; 88/TRA/04/2022; 89/TRA/04/2022;
70/TRA/04/2022; 71/TRA/04/2022; 82/TRA/04/2022; 83/TRA/04/2022; 27/MAG/04/2022;
72/TRA/04/2022; 73/TRA/04/2022; 74/TRA/04/2022; 84/TRA/04/2022; 85/TRA/04/2022;
33/MAG/04/2021; 78/TRA/04/2022; 29/MAG/04/2022; 30/MAG/04/2022; 79/TRA/04/2022;
86/TRA/04/2022; 80/TRA/04/2022; 90/TRA/04/2022; 92/TRA/04/2022; 87/TRA/04/2022;
32/MAG/04/2022; 46/MAG/04/2022; 07/MAG/05/2022; 1/TRA/05/2022; 08/MAG/05/2022;
09/MAG/05/2022; 2/TRA/05/2022; 5/TRA/05/2022; 11/MAG/05/2022; 13/MAG/05/2022;
6/TRA/05/2022; 7/TRA/05/2022; 8/TRA/05/2022; 15/MAG/05/2022; 9/TRA/05/2022;
10/TRA/05/2022; 13/TRA/05/2022; 27/TRA/05/2022; 14/TRA/05/2022; 15/TRA/05/2022;
16/TRA/05/2022; 17/TRA/05/2022; 18/MAG/05/2022; 19/TRA/05/2022; 20/TRA/05/2022;
28/TRA/05/2022; 21/TRA/05/2022; 22/TRA/05/2022; 21/MAG/05/2022; 24/TRA/05/2022;
25/TRA/05/2022; 29/TRA/05/2022; 38/TRA/05/2022; 40/TRA/05/2022; 30/TRA/05/2022;
31/TRA/05/2022; 57/MAG/05/2022; 23/MAG/05/2022; 41/TRA/05/2022; 32/TRA/05/2022;
42/TRA/05/2022; 45/TRA/05/2022; 33/TRA/05/2022; 49/TRA/05/2022; 50/TRA/05/2022;
58/MAG/05/2022; 53/TRA/05/2022; 54/TRA/05/2022; 55/TRA/05/2022; 35/TRA/05/2022;
56/TRA/05/2022; 35/MAG/05/2022; 57/TRA/05/2022; 58/TRA/05/2022; 36/MAG/05/2022;
36/TRA/05/2022; 59/TRA/05/2022; 37/TRA/05/2022; 63/TRA/05/2022; 64/TRA/05/2022;
65/TRA/05/2022; 66/TRA/05/2022; 62/TRA/05/2022; 67/TRA/05/2022; 69/TRA/05/2022;
70/TRA/05/2022; 88/TRA/05/2022; 74/TRA/05/2022; 75/TRA/05/2022; 76/TRA/05/2022;
77/TRA/05/2022; 79/TRA/05/2022; 42/MAG/05/2022; 80/TRA/05/2022; 89/TRA/05/2022;
81/TRA/05/2022; 61/MAG/05/2022; 90/TRA/05/2022; 83/TRA/05/2022; 91/TRA/05/2022;
43/MAG/05/2022; 84/TRA/05/2022; 85/TRA/05/2022; 94/TRA/05/2022; 95/TRA/05/2022;
62/MAG/05/2022; 63/MAG/05/2022; 98/TRA/05/2022; 99/TRA/05/2022; 100/TRA/05/2022;
10/TRA/06/2022; 1/TRA/06/2022; 2/TRA/06/2022; 11/TRA/06/2022; 3/TRA/06/2022;
4/TRA/06/2022; 12/TRA/06/2022; 5/TRA/06/2022; 6/MAG/06/2022; 8/TRA/06/2022;
14/TRA/06/2022; 15/TRA/06/2022; 9/TRA/06/2022; 18/TRA/06/2022; 20/TRA/06/2022;
22/TRA/06/2022; 23/TRA/06/2022; 11/MAG/06/2022; 24/TRA/06/2022; 26/TRA/06/2022;
28/TRA/06/2022; 29/TRA/06/2022; 30/TRA/06/2022; 31/TRA/06/2022; 32/TRA/06/2022;
33/TRA/06/2022; 34/TRA/06/2022; 35/TRA/06/2022; 37/TRA/06/2022; 14/MAG/06/2022;
38/TRA/06/2022; 39/TRA/06/2022; 41/TRA/06/2022; 42/TRA/06/2022; 43/TRA/06/2022;
104/tra/06/2022; 44/TRA/06/2022; 45/TRA/06/2022; 46/TRA/06/2022; 49/TRA/06/2022;

Ref. No

RAPORT Z AUDITU
przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



50/TRA/06/2022; 51/TRA/06/2022; 53/TRA/06/2022; 54/TRA/06/2022; 55/TRA/06/2022;
56/TRA/06/2022; 57/TRA/06/2022; 58/TRA/06/2022; 66/TRA/06/2022; 59/TRA/06/2022;
60/TRA/06/2022; 61/TRA/06/2022; 67/TRA/06/2022; 62/TRA/06/2022; 27/MAG/06/2022;
21/MAG/06/2022; 70/TRA/06/2022; 64/TRA/06/2022; 71/TRA/06/2022; 29/MAG/06/2022;
72/TRA/06/2022; 74/TRA/06/2022; 75/TRA/06/2022; 76/TRA/06/2022; 77/TRA/06/2022;
78/TRA/06/2022; 79/TRA/06/2022; 65/TRA/06/2022; 80/TRA/06/2022; 81/TRA/06/2022;
83/TRA/06/2022; 84/TRA/06/2022; 86/TRA/06/2022; 87/TRA/06/2022; 88/TRA/06/2022;
33/MAG/06/2022; 89/TRA/06/2022; 90/TRA/06/2022; 91/TRA/06/2022; 93/TRA/06/2022;
95/TRA/06/2022; 96/TRA/06/2022; 97/TRA/06/2022; 98/TRA/06/2022; 100/TRA/06/2022;
102/TRA/06/2022; 103/TRA/06/2022; 104/TRA/06/2022; 105/TRA/06/2022;
106/TRA/06/2022; 108/TRA/06/2022; 1/TRA/07/2022; 54/TRA/07/2022; 2/TRA/07/2022;
3/TRA/07/2022; 19/TRA/07/2022; 4/TRA/07/2022; 20/TRA/07/2022; 6/TRA/07/2022;
7/TRA/07/2022; 8/TRA/07/2022; 21/TRA/07/2022; 9/TRA/07/2022; 10/TRA/07/2022;
11/TRA/07/2022; 12/TRA/07/2022; 13/TRA/07/2022; 14/TRA/07/2022; 15/TRA/07/2022;
16/TRA/07/2022; 22/TRA/07/2022; 17/TRA/07/2022; 23/TRA/07/2022; 24/TRA/07/2022;
26/TRA/07/2022; 28/TRA/07/2022; 30/TRA/07/2022; 32/TRA/07/2022; 33/TRA/07/2022;
34/TRA/07/2022; 17/MAG/07/2022; 35/TRA/07/2022; 36/TRA/07/2022; 38/TRA/07/2022;
39/TRA/07/2022; 40/TRA/07/2022; 41/TRA/07/2022; 42/TRA/07/2022; 43/TRA/07/2022;
44/TRA/07/2022; 45/TRA/07/2022; 47/TRA/07/2022; 49/TRA/07/2022; 50/TRA/07/2022;
51/TRA/07/2022; 70/TRA/07/2022; 55/TRA/07/2022; 56/TRA/07/2022; 21/MAG/07/2022;
57/TRA/07/2022; 58/TRA/07/2022; 59/TRA/07/2022; 60/TRA/07/2022; 61/TRA/07/2022;
71/TRA/07/2022; 62/TRA/07/2022; 63/TRA/07/2022; 64/TRA/07/2022; 65/TRA/07/2022;
66/TRA/07/2022; 69/TRA/07/2022; 72/TRA/07/2022; 67/TRA/07/2022; 25/MAG/07/2022;
73/TRA/07/2022; 74/TRA/07/2022; 76/TRA/07/2022; 77/TRA/07/2022; 78/TRA/07/2022;
79/TRA/07/2022; 80/TRA/07/2022; 81/TRA/07/2022; 82/TRA/07/2022; 26/MAG/07/2022;
83/TRA/07/2022; 84/TRA/07/2022; 85/TRA/07/2022; 86/TRA/07/2022; 87/TRA/07/2022;
88/TRA/07/2022; 89/TRA/07/2022; 90/TRA/07/2022; 91/TRA/07/2022; 92/TRA/07/2022;
29/MAG/07/2022; 30/MAG/07/2022; 93/TRA/07/2022; 35/MAG/07/2022; 07/MAG/08/2022;
09/MAG/08/2022; 1/TRA/08/2022; 2/TRA/08/2022; 3/TRA/08/2022; 6/TRA/08/2022;
7/TRA/08/2022; 8/TRA/08/2022; 9/TRA/08/2022; 12/MAG/08/2022; 11/TRA/08/2022;
14/TRA/08/2022; 15/MAG/08/2022; 18/MAG/08/2022; 15/TRA/08/2022; 19/MAG/08/2022;
20/MAG/08/2022; 21/MAG/08/2022; 16/TRA/08/2022; 26/MAG/08/2022; 22/MAG/08/2022;
17/TRA/08/2022; 23/MAG/08/2022; 24/MAG/08/2022; 13/TRA/08/2022; 19/TRA/08/2022;
20/TRA/08/2022; 21/TRA/08/2022; 22/TRA/08/2022; 23/TRA/08/2022; 24/TRA/08/2022;
25/TRA/08/2022; 26/TRA/08/2022; 27/TRA/08/2022; 27/MAG/08/2022; 48/TRA/08/2022;
29/TRA/08/2022; 30/TRA/08/2022; 31/TRA/08/2022; 32/TRA/08/2022; 33/TRA/08/2022;
35/TRA/08/2022; 30/MAG/08/2022; 31/MAG/08/2022; 36/TRA/08/2022; 37/TRA/08/2022;
38/TRA/08/2022; 39/TRA/08/2022; 40/TRA/08/2022; 33/MAG/08/2022; 41/TRA/08/2022;
42/TRA/08/2022; 43/TRA/08/2022; 49/TRA/08/2022; 44/TRA/08/2022; 35/MAG/08/2022;
45/TRA/08/2022; 51/TRA/08/2022; 42/MAG/08/2022; 52/TRA/08/2022; 47/TRA/08/2022;
53/TRA/08/2022; 46/TRA/08/2022; 36/MAG/08/2022; 54/TRA/08/2022; 55/TRA/08/2022;
37/MAG/08/2022; 56/TRA/08/2022; 57/TRA/08/2022; 58/TRA/08/2022; 59/TRA/08/2022;
60/TRA/08/2022; 61/TRA/08/2022; 45/MAG/08/2022; 62/TRA/08/2022; 63/TRA/08/2022;
65/TRA/08/2022; 66/TRA/08/2022; 67/TRA/08/2022; 69/TRA/08/2022; 70/TRA/08/2022;
47/MAG/08/2022; 48/MAG/08/2022; 52/MAG/08/2022; 52/MAG/08/2022; 52/MAG/08/2022;
1/TRA/09/2022; 2/TRA/09/2022; 10/MAG/09/2022; 3/TRA/09/2022; 14/MAG/09/2022;
15/MAG/09/2022; 4/TRA/09/2022; 5/TRA/09/2022; 21/MAG/09/2022; 6/TRA/09/2022;
6/MAG/09/2022; 7/MAG/09/2022; 12/TRA/09/2022; 8/TRA/09/2022; 13/TRA/09/2022;
9/TRA/09/2022; 19/MAG/09/2022; 14/TRA/09/2022; 15/TRA/09/2022; 16/TRA/09/2022;
17/TRA/09/2022; 24/TRA/09/2022; 19/TRA/09/2022; 20/TRA/09/2022; 21/TRA/09/2022;

Ref. No

RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



	<p>22/TRA/09/2022; 23/TRA/09/2022; 25/MAG/09/2022; 33/MAG/09/2022; 34/MAG/09/2022; 6/MAG/10/2022; 1/TRA/10/2022; 13/TRA/10/2022; 9/MAG/10/2022; 5/TRA/10/2022; 15/TRA/10/2022; 10/MAG/10/2022; 28/MAG/10/2022; 7/TRA/10/2022; 9/TRA/10/2022; 17/TRA/10/2022; 18/TRA/10/2022; 12/TRA/10/2022; 21/MAG/10/2022; 11/TRA/10/2022; 20/TRA/10/2022; 16/TRA/10/2022; 22/MAG/10/2022; 22/TRA/10/2022; 21/TRA/10/2022; 24/TRA/10/2022; 25/TRA/10/2022; 24/MAG/10/2022; 26/TRA/10/2022; 27/TRA/10/2022; 28/TRA/10/2022; 29/TRA/10/2022; 30/TRA/10/2022; 25/MAG/10/2022; 31/TRA/10/2022; 32/TRA/10/2022; 33/TRA/10/2022; 34/TRA/10/2022; 36/TRA/10/2022; 37/TRA/10/2022; 27/MAG/10/2022; 23/TRA/10/2022; 30/MAG/10/2022; 31/MAG/10/2022; 38/TRA/10/2022; 39/TRA/10/2022; 1/TRA/11/2022; 2/TRA/11/2022; 3/TRA/11/2022; 4/TRA/11/2022; 5/TRA/11/2022; 6/TRA/11/2022; 7/TRA/11/2022; 8/TRA/11/2022; 9/TRA/11/2022; 10/TRA/11/2022; 11/TRA/11/2022; 12/TRA/11/2022; 13/TRA/11/2022; 16/TRA/11/2022; 06/MAG/11/2022; 19/TRA/11/2022; 12/MAG/11/2022; 11/MAG/11/2022; 11/MAG/11/2022; 20/TRA/11/2022; 21/TRA/11/2022; 22/TRA/11/2022; 24/TRA/11/2022; 25/TRA/11/2022; 14/MAG/11/2022; 26/TRA/11/2022; 28/TRA/11/2022; 29/TRA/11/2022; 30/TRA/11/2022; 38/MAG/11/2022; 31/TRA/11/2022; 22/MAG/11/2022; 32/TRA/11/2022; 39/MAG/11/2022; 33/TRA/11/2022; 35/TRA/11/2022; 27/MAG/11/2022; 37/TRA/11/2022; 35/MAG/11/2022; 25/MAG/11/2022; 40/MAG/11; 41/MAG/11; 39/TRA/11; 10/MAG/12/2022; 1/TRA/12/2022; 8/TRA/12/2022; 12/TRA/12/2022; 12/TRA/12/2022; 11/MAG/12/2022; 11/MAG/12/2022; 3/TRA/12/2022; 4/TRA/12/2022; 5/TRA/12/2022; 14/MAG/12/2022; 6/TRA/12/2022; 7/TRA/12/2022; 10/TRA/12/2022; 11/TRA/12/2022; 13/TRA/12/2022; 18/MAG/12/2022; 14/TRA/12/2022; 20/MAG/12/2022; 21/MAG/12/2022; 20/TRA/12/2022; 27/MAG/12/2022; 15/TRA/12/2022; 16/TRA/12/2022; 17/TRA/12/2022; 18/TRA/12/2022; 24/MAG/12/2022; 26/TRA/12/2022; 27/TRA/12/2022; 23/MAG/12/2022; 23/TRA/12/2022; 25/TRA/12/2022; 28/TRA/12/2022; 34/MAG/12/2022; 37/MAG/12/2022; 34/TRA/12/2022; 30/TRA/12/2022; 31/TRA/12/2022; 35/TRA/12/2022; 36/TRA/12/2022; 41/MAG/12/2022; 42/MAG/12/2022; 33/TRA/12/2022; 37/TRA/12/2022; 38/TRA/12/2022; 39/TRA/12/2022</p>
8.	<p>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):</p> <p>- stwierdzono zgodność? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie*</p> <p>Nie dotyczy <input checked="" type="checkbox"/></p>
9.	<p>Inne</p> <p>-</p>

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.

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

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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 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	Nieprzekraczanie dopuszczonych do przetworzenia ilości odpadów	Nie dotyczy
3	Spełnianie warunków magazynowania określonych w decyzji	Nie dotyczy
4	Spełnianie warunków ppoż	Nie dotyczy

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

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	 BUREAU VERITAS
---------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 DPR		

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
Kod odpadu: 15 01 01			
1	Masa odpadów wskazana na EDPR [Mg/rok]	15 231,831	TAK
2	Masa odpadów wynikająca z dokumentacji finansowej [Mg/rok]	17 517,384	

2.8 Ocena zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Lp.	Element oceny	Zgodność	Uwagi/Uzasadnienie
Kod odpadu: 15 01 01			
1	Masa odpadów wskazana w dokumentach EDPR [Mg/rok]	15 231,831	TAK
2	Masa zebranych odpadów [Mg/rok]	KEO – 5 311,836 KEOK – 568,340	
3	Masa wyeksportowanych/ wewnątrzwspólnotowo dostarczonych odpadów [Mg/rok]	17 517,384	

2.9 Ocena stosowanej przez przedsiębiorcę metody oceny zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach

Wskazanie stosowanej przez przedsiębiorcę metody oceny zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach			
METODA STANDARDOWA			
Lp.	Metoda	Numer i data wydania	Uwagi/ Uzasadnienie
1	Polska Norma	-	
2	Europejska Norma	-	
3	Międzynarodowa Norma	-	
4	Dokument branżowy	-	
METODA NIESTANDARDOWA (metoda własna)			
	Opis metody	Uwagi/ Uzasadnienie	
5	Przyjęty poziom zanieczyszczeń na poziomie 1% przy zastosowaniu własnej oceny zawartości zanieczyszczeń. Brak danych od odbiorcy odpadu (recyklera).	Brak możliwości uzasadnienia zawartości poziomu zanieczyszczeń bez informacji od odbiorcy. Całość odpadu przekazywanego do recyklera bez segregacji. Należy przyjąć ustalenia przekazującego odpady do recyklingu.	

Ref. No	RAPORT Z AUDITU przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR	
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

3. Wykaz stwierdzonych uchybień

Lp.	Rodzaj uchybienia	Komentarz
1.	Karta ewidencji odpadów 15 01 01 nie bilansuje się (ilość odpadów przyjętych, stan początkowy i ilość odpadów wytworzonych, a odpady przetworzone, przekazane na zewnątrz oraz pozostawione w magazynie).	Należy dokonać korekty danych w karcie ewidencyjnej.

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

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

5. Wyjaśnienia dodatkowe.

Warszawa, dnia: 29.05.2023

Audytor: Tomasz Szczudło

Szczudło Tomasz

Prawomocny przedstawiciel weryfikatora środowiskowego Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Imię, nazwisko, data, podpis:

Joanna Waberska, 12.06.2023,

Joanna Waberska