

|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/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                                               |             | Tel: 538-450-960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fax                      |
| Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON |             | NIP 6431773477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Numer rejestrowy                                      |             | 000535999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Dane kontaktowe                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Przedstawiciel organizacji                            |             | Agnieszka Tejsza-Dragon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telefon Tel: 538-450-960 |
| Adres e-mail                                          |             | eko@eko-recykling.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dane o audicie                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Dokumentacja odniesienia                              |             | <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> |                          |
| Inne kryteria                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja udostępniona w trakcie auditu,</li> <li>• normy i wymagania prawne mające zastosowanie</li> <li>• umowa na przeprowadzenie auditu</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zakres auditu                                         |             | Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane w treści raportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kody NACE                                             |             | 38.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rok kalendarzowy objęty auditem                       |             | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zatrudnienie                                          |             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ilość zmian 1            |
| Rodzaj auditu                                         |             | Roczny raport przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/ EDPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Data                                                  | Rozpoczęcia | 04.03.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakończenia 04.03.2024   |
| Weryfikator środowiskowy                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Nazwa Organizacji                                     |             | Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adres                                                 |             | ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa, Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |

|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <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:     |
| Uwagi z wizyty dodatkowej                          |                              |                              |                             |  |     |         |
|                                                    |                              |                              |                             |  |     |         |

| <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 | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br><b>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR</b> |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 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.)                                                                                                                                                                 | Dotyczy                     |
| 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; | Nie dotyczy                 |
| Ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach;                                                                                                                                                                                                                                                                | Nie dotyczy                 |
| 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;                                                                                                                                                                                                                              | Nie dotyczy                 |
| Ocenę prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPR;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nie dotyczy                 |
| Ocenę zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił statusu odpadu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o odpadach;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nie dotyczy                 |
| 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;                                                                                                                                                                                  | Dotyczy                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | Dotyczy                     |



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>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.  | <b>Decyzje administracyjne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | <b>Karty Ewidencji Odpadów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>15 01 01 - 00012/2023/KEO/0001/000535999 (nie obejmuje wszystkich odpadów wskazanych na EDPR, gdyż część odpadów podlega obrotowi w ramach sprzedaży/pośrednictwa w obrocie odpadami).</li> </ul> Karty ewidencji odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin:<br>00001/2023/KEOK/0001/000535999- TARNOWSKIE TÓRY<br>00002/2023/KEOK/0001/000535999- GLIWICE                                                                                                                            |
| 3.  | <b>Karty Przekazania Odpadów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | <b>Dokumentacja z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Załączniki nr VII</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | <b>Sprawozdawczość</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data złożenia 05.03.2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | <b>EDPR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01/01/2023; 02/01/2023; 03/01/2023; 04/01/2023; 05/01/2023; 06/01/2023; 07/01/2023; 08/01/2023; 09/01/2023; 10/01/2023; 11/01/2023; 12/01/2023; 13/01/2023; 14/01/2023; 15/01/2023; 16/01/2023; 17/01/2023; 18/01/2023; 19/01/2023; 20/01/2023; 21/01/2023; 22/01/2023; 23/01/2023; 24/01/2023; 25/01/2023; 26/01/2023; 27/01/2023; 28/01/2023; 29/01/2023; 30/01/2023; 31/01/2023; 32/01/2023; 33/01/2023; 34/01/2023; 35/01/2023; 36/01/2023; 37/01/2023; 38/01/2023; 39/01/2023; 40/01/2023;</li> </ul> |



Ref. No

# RAPORT Z AUDITU

## przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>01/02/2023; 02/02/2023; 03/02/2023; 04/02/2023; 05/02/2023; 06/02/2023; 07/02/2023; 08/02/2023; 09/02/2023; 10/02/2023; 11/02/2023; 12/02/2023; 13/02/2023; 14/02/2023; 15/02/2023; 16/02/2023; 17/02/2023; 18/02/2023; 19/02/2023; 20/02/2023; 21/02/2023; 22/02/2023; 23/02/2023; 24/02/2023; 25/02/2023; 26/02/2023; 27/02/2023; 28/02/2023; 29/02/2023; 30/02/2023; 31/02/2023; 32/02/2023; 33/02/2023; 34/02/2023; 35/02/2023; 36/02/2023; 37/02/2023; 38/02/2023; 39/02/2023; 01/03/2023; 02/03/2023; 03/03/2023; 04/03/2023; 05/03/2023; 06/03/2023; 07/03/2023; 08/03/2023; 09/03/2023; 10/03/2023; 11/03/2023; 12/03/2023; 13/03/2023; 14/03/2023; 15/03/2023; 16/03/2023; 17/03/2023; 18/03/2023; 19/03/2023; 20/03/2023; 21/03/2023; 22/03/2023; 23/03/2023; 24/03/2023; 25/03/2023; 26/03/2023; 27/03/2023; 28/03/2023; 29/03/2023; 30/03/2023; 31/03/2023; 32/03/2023; 33/03/2023; 34/03/2023; 35/03/2023; 36/03/2023; 37/03/2023; 38/03/2023; 39/03/2023; 40/03/2023; 41/03/2023; 01/04/2023; 02/04/2023; 03/04/2023; 04/04/2023; 05/04/2023 KOREKTA ORGANIZACJI; 06/04/2023; 07/04/2023; 08/04/2023; 09/04/2023; 10/04/2023; 11/04/2023; 12/04/2023; 13/04/2023; 14/04/2023; 15/04/2023; 16/04/2023; 17/04/2023; 18/04/2023; 19/04/2023; 20/04/2023; 21/04/2023; 22/04/2023; 23/04/2023; 24/04/2023; 25/04/2023; 26/04/2023; 27/04/2023; 28/04/2023; 29/04/2023; 30/04/2023; 31/04/2023; 32/04/2023; 33/04/2023; 34/04/2023; 35/04/2023; 36/04/2023; 37/04/2023; 38/04/2023; 39/04/2023 KOREKTA;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7.</b> | <p><b>Dokumentacja finansowa</b></p> <p>1/TRA/01/2023; 2/TRA/01/2023; 3/TRA/01/2023; 4/TRA/01/2023; 9/TRA/01/2023; 5/TRA/01/2023; 6/TRA/01/2023; 7/TRA/01/2023; 10/TRA/01/2023; 12/TRA/01/2023; 8/TRA/01/2023; 13/TRA/01/2023; FV NA WCR 20/TRA/01/2023; 14/TRA/01/2023; 16/TRA/01/2023; 17/TRA/01/2023; 11/MAG/01/2023; 19/TRA/01/2023; 12/MAG/01/2023; 33/TRA/01/2023; 26/TRA/01/2023; 21/TRA/01/2023; 22/TRA/01/2023; 23/TRA/01/2023; 24/TRA/01/2023; 27/TRA/01/2023; 25/TRA/01/2023; 34/TRA/01/2023; FV NA WCR 35/TRA/01/2023; FV NA WCR 36/TRA/01/2023; FV NA WCR 28/TRA/01/2023; 40/TRA/01/2023; 29/TRA/01/2023; 30/TRA/01/2023; 31/TRA/01/2023; 32/TRA/01/2023; 30/MAG/01/2023; 37/TRA/01/2023; FV NA WCR 41/TRA/01/2023; 38/TRA/01/2023; 31/MAG/01/2023; 45/TRA/01/2023; 54/TRA/01/2023; 55/TRA/01/2023; 16/MAG/01/2023; 42/TRA/01/2023; 56/TRA/01/2023; 46/TRA/01/2023; 57/TRA/01/2023; 48/TRA/01/2023; FV NA WCR 43/TRA/01/2023; 32/mag/01/2023; 49/TRA/01/2023; FV NA WCR 44/TRA/01/2023; 58/TRA/01/2023; 50/TRA/01/2023; 17/MAG/01/2023; 59/TRA/01/2023; 51/TRA/01/2023; 52/TRA/01/2023; 60/TRA/01/2023; 53/TRA/01/2023; 61/TRA/01/2023; FV NA WCR 62/TRA/01/2023; 63/TRA/01/2023; 1/TRA/02/2023; 7/TRA/02/2023; 3/TRA/02/2023; 4/TRA/02/2023; 8/TRA/02/2023; 9/TRA/02/2023; 5/TRA/02/2023; 20/TRA/02/2023; 10/TRA/02/2023; 11/TRA/02/2023; 12/TRA/02/2023; 13/TRA/02/2023; 14/TRA/02/2023; 9/MAG/02/2023; 16/TRA/02/2023; 17/TRA/02/2023; 10/MAG/02/2023; 18/TRA/02/2023; 21/TRA/02/2023; 19/TRA/02/2023; 23/TRA/02/2023; 22/TRA/02/2023; 11/MAG/02/2023; 24/TRA/02/2023; 25/TRA/02/2023; 26/TRA/02/2023; 13/MAG/02/2023; 30/TRA/02/2022; 28/TRA/02/2023; 31/TRA/02/2023; 29/TRA/02/2023; 33/TRA/02/2023; 34/TRA/02/2023; 14/MAG/02/2023; 35/TRA/02/2023; 36/TRA/02/2023; 37/TRA/02/2023; 32/TRA/02/2022; 38/TRA/02/2023; 39/TRA/02/2023; 40/TRA/02/2023; 41/TRA/02/2023; 17/MAG/02/2023; 46/TRA/02/2023; 47/TRA/02/2023; 48/TRA/02/2023; 49/TRA/02/2023; 51/TRA/02/2023; 21/MAG/02/2023; 22/MAG/02/2023; 1/TRA/03/2023; 2/TRA/03/2023; 3/TRA/03/2023; 6/TRA/03/2023; 4/TRA/03/2023; 7/TRA/03/2023; 15/TRA/03/2023; 16/TRA/03/2023; 8/TRA/03/2023; 9/TRA/03/2023; 10/TRA/03/2023; 11/TRA/03/2023; 18/TRA/03/2023; 12/TRA/03/2023; 29/TRA/03/2023; 19/TRA/03/2023; 13/TRA/03/2023; 14/TRA/03/2023; 30/TRA/03/2023; 9/MAG/03/2023; 31/TRA/03/2023; 20/TRA/03/2023; 10/MAG/03/2023; 21/TRA/03/2023; 34/TRA/03/2023; 22/TRA/03/2023; 11/MAG/03/2023; 23/TRA/03/2023; 35/TRA/03/2023; 24/TRA/03/2023; 25/TRA/03/2023; 26/TRA/03/2023; 12/MAG/03/2023; 27/TRA/03/2023; 36/TRA/03/2023; 28/TRA/03/2023; 37/TRA/03/2023; 38/TRA/03/2023; 39/TRA/03/2023; 32/TRA/03/2023; 41/TRA/03/2023; 51/TRA/03/2023; 16/MAG/03/2023; 33/TRA/03/2023; 45/TRA/03/2023; 47/TRA/03/2023; 48/TRA/03/2023; 49/TRA/03/2023; 52/TRA/03/2023; 53/TRA/03/2023; 54/TRA/03/2023; 55/TRA/03/2023; 56/TRA/03/2023; 17/MAG/03/2023; 65/TRA/03/2023; 57/TRA/03/2023; 58/TRA/03/2023; 60/TRA/03/2023; 61/TRA/03/2023; 62/TRA/03/2023; 63/TRA/03/2023; 64/TRA/03/2023; 40/TRA/06/2023; 5/TRA/04/2023; 19/TRA/04/2023; 21/TRA/04/2023; 40/TRA/04/2023; 57/TRA/04/2023; 6/TRA/05/2023; 13/TRA/05/2023; 19/TRA/05/2023; 28/TRA/05/2023; 35/TRA/05/2023;</p> |



Ref. No

# RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



50/TRA/05/2023; 9/TRA/06/2023; 22/TRA/06/2023; 26/TRA/06/2023; 46/TRA/06/2023; 46/TRA/06/2023; 48/TRA/06/2023; 61/TRA/06/2023; 1/TRA/06/2023; 2/TRA/06/2023; 4/TRA/06/2023; 5/TRA/06/2023; 7/TRA/06/2023; 17/TRA/04/2023; 29/TRA/04/2023; 31/TRA/04/2023; 53/TRA/04/2023; 17/TRA/05/2023; 54/TRA/05/2023; 52/TRA/05/2023; 18/TRA/06/2023; 20/TRA/06/2023; 37/TRA/06/2023; 43/TRA/06/2023; 53/TRA/06/2023; 60/TRA/06/2023; 23/TRA/04/2023; 47/TRA/04/2023; 30/TRA/05/2023; 15/TRA/04/2023; 9/TRA/04/2023; 10/TRA/05/2023; 50/TRA/06/2023; 14/TRA/04/2023; 36/TRA/04/2023; 55/TRA/04/2023; 5/TRA/05/2023; 12/TRA/05/2023; 29/TRA/05/2023; 38/TRA/05/2023; 8/TRA/06/2023; 11/TRA/06/2023; 28/TRA/06/2023; 41/TRA/06/2023; 65/TRA/06/2023; 35/TRA/04/2023; 32/TRA/05/2023; 21/TRA/06/2023; 10/TRA/04/2023; 41/TRA/05/2023; 3/TRA/06/2023; 45/TRA/06/2023; 6/MAG/04/2023; 7/MAG/04/2023; 8/MAG/04/2023; 10/MAG/04/2023; 9/MAG/04/2023; 13/MAG/04/2023; 12/MAG/04/2023; 11/MAG/04/2023; 17/MAG/04/2023; 7/MAG/05/2023; 8/MAG/05/2023; 10/MAG/05/2023; 12/MAG/05/2023; 14/MAG/05/2023; 15/MAG/05/2023; 16/MAG/05/2023; 5/MAG/06/2023; 6/MAG/06/2023; 7/MAG/06/2023; 8/MAG/06/2023; 10/MAG/06/2023; 14/MAG/06/2023; 13/MAG/06/2023; 11/MAG/06/2023; 15/MAG/06/2023; 16/MAG/06/2023; 20/MAG/06/2023; 13/TRA/04/2023; 39/TRA/04/2023; 33/TRA/06/2023; 7/TRA/04/2023; 12/TRA/04/2023; 33/TRA/04/2023; 45/TRA/04/2023; 4/TRA/05/2023; 11/TRA/05/2023; 26/TRA/05/2023; 27/TRA/05/2023; 46/TRA/05/2023; 39/TRA/06/2023; 51/TRA/06/2023; 20/TRA/04/2023; 42/TRA/04/2023; 32/TRA/06/2023; 9/TRA/05/2023; 14/TRA/05/2023; 36/TRA/05/2023; 39/TRA/05/2023; 1/TRA/04/2023; 51/TRA/05/2023; 28/TRA/04/2023; 33/TRA/05/2023; 34/TRA/05/2023; 37/TRA/05/2023; 40/TRA/05/2023; 47/TRA/05/2023; 49/TRA/05/2023; 35/TRA/06/2023; 25/TRA/06/2023; 62/TRA/06/2023; 24/TRA/06/2023; 47/TRA/06/2023; 29/TRA/06/2023; 11/TRA/04/2023; 34/TRA/04/2023; 50/TRA/04/2023; 63/TRA/06/2023; 43/TRA/04/2023; 25/TRA/05/2023; 24/TRA/05/2023; 55/TRA/06/2023; 6/TRA/04/2023; 48/TRA/05/2023; 44/TRA/06/2023; 27/TRA/04/2023; 30/TRA/04/2023; 48/TRA/04/2023; 45/TRA/05/2023; 10/TRA/06/2023; 57/TRA/06/2023; 56/TRA/04/2023; 49/TRA/06/2023; 41/TRA/04/2023; 37/TRA/04/2023; 38/TRA/04/2023; 15/TRA/05/2023; 22/TRA/04/2023; 24/TRA/04/2023; 25/TRA/04/2023; 44/TRA/04/2023; 49/TRA/04/2023; 1/TRA/05/2023; 2/TRA/05/2023; 22/TRA/05/2023; 23/TRA/05/2023; 31/TRA/05/2023; 44/TRA/05/2023; 53/TRA/05/2023; 15/TRA/06/2023; 42/TRA/06/2023; 52/TRA/06/2023; 58/TRA/06/2023; 8/TRA/04/2023; 16/TRA/05/2023; 31/TRA/06/2023; 52/TRA/04/2023; 43/TRA/05/2023; 2/TRA/07/2023; 3/TRA/07/2023; 20/TRA/07/2023; 36/TRA/08/2023; 14/TRA/09/2023; 11/TRA/07/2023; 41/TRA/07/2023; 75/TRA/07/2023; 10/TRA/08/2023; 21/TRA/08/2023; 38/TRA/08/2023; 49/TRA/08/2023; 61/TRA/08/2023; 10/TRA/09/2023; 24/TRA/09/2023; 30/TRA/09/2023; 63/TRA/09/2023; 7/TRA/08/2023; 28/TRA/09/2023; 6/TRA/07/2023; 13/TRA/07/2023; 48/TRA/07/2023; 53/TRA/07/2023; 70/TRA/07/2023; 25/TRA/08/2023; 46/TRA/08/2023; 47/TRA/08/2023; 55/TRA/08/2023; 26/TRA/09/2023; 31/TRA/09/2023; 15/TRA/07/2023; 21/TRA/07/2023; 45/TRA/07/2023; 59/TRA/07/2023; 73/TRA/07/2023; 3/TRA/08/2023; 4/TRA/08/2023; 15/TRA/08/2023; 20/TRA/08/2023; 28/TRA/08/2023; 34/TRA/08/2023; 7/TRA/09/2023; 18/TRA/09/2023; 33/TRA/09/2023; 44/TRA/09/2023; 53/TRA/09/2023; 54/TRA/09/2023; 57/TRA/09/2023; 1/TRA/07/2023; 29/TRA/07/2023; 36/TRA/07/2023; 58/TRA/07/2023; 5/TRA/08/2023; 6/TRA/08/2023; 9/TRA/08/2023; 13/TRA/08/2023; 27/TRA/08/2023; 39/TRA/08/2023; 40/TRA/08/2023; 54/TRA/08/2023; 60/TRA/08/2023; 5/TRA/09/2023; 13/TRA/09/2023; 45/TRA/09/2023; 46/TRA/09/2023; 32/TRA/07/2023; 43/TRA/08/2023; 16/TRA/09/2023; 47/TRA/09/2023; 10/TRA/07/2023; 1/TRA/08/2023; 8/TRA/09/2023; 9/MAG/07/2023; 10/MAG/07/2023; 11/MAG/07/2023; 19/MAG/07/2023; 20/MAG/07/2023; 13/MAG/07/2023; 18/MAG/07/2023 I KOREKTA 2/MAG/07/2023; 12/MAG/08/2023; 13/MAG/08/2023; 19/MAG/08/2023; 20/MAG/08/2023; 21/MAG/08/2023; 23/MAG/08/2023; 9/MAG/09/2023; 10/MAG/09/2023; 8/MAG/09/2023; 14/MAG/09/2023; 17/MAG/09/2023; 15/MAG/09/2023; 22/MAG/09/2023; 23/MAG/09/2023; 8/MAG/07/2023; 5/MAG/07/2023; 6/MAG/07/2023; 7/MAG/07/2023; 15/MAG/07/2023; 17/MAG/07/2023; 11/MAG/08/2023; 17/MAG/08/2023; 6/MAG/09/2023; 13/MAG/09/2023; 12/MAG/09/2023; 20/MAG/09/2023; 12/MAG/07/2023; 16/MAG/07/2023; 22/MAG/08/2023; 16/MAG/08/2023; 5/MAG/09/2023; 16/MAG/09/2023; 18/MAG/09/2023; 60/TRA/07/2023; 63/TRA/07/2023; 2/TRA/08/2023; 17/TRA/08/2023; 42/TRA/08/2023; 35/TRA/09/2023; 42/TRA/09/2023; 18/TRA/07/2023; 49/TRA/07/2023; 66/TRA/07/2023; 32/TRA/08/2023;



Ref. No

# RAPORT Z AUDITU

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR



43/TRA/09/2023; 51/TRA/07/2023; 6/TRA/09/2023; 55/TRA/09/2023; 19/TRA/07/2023;  
21/MAG/09/2023; 34/TRA/07/2023; 29/TRA/08/2023; 56/TRA/08/2023; 40/TRA/09/2023;  
32/TRA/09/2023; 36/TRA/09/2023; 12/TRA/07/2023; 43/TRA/07/2023; 50/TRA/07/2023;  
25/TRA/07/2023; 44/TRA/07/2023; 4/TRA/09/2023; 56/TRA/09/2023; 33/TRA/07/2023;  
65/TRA/07/2023; 24/TRA/08/2023; 12/TRA/09/2023; 20/TRA/09/2023; 26/TRA/07/2023;  
61/TRA/07/2023; 59/TRA/09/2023; 39/TRA/07/2023; 47/TRA/07/2023; 16/TRA/08/2023;  
8/TRA/08/2023; 50/TRA/08/2023; 17/TRA/09/2023; 14/TRA/07/2023; 17/TRA/07/2023;  
46/TRA/07/2023; 69/TRA/07/2023; 23/TRA/08/2023; 48/TRA/08/2023; 62/TRA/08/2023;  
3/TRA/09/2023; 37/TRA/09/2023; 38/TRA/09/2023; 30/TRA/07/2023; 1/TRA/09/2023;  
53/TRA/08/2023; 28/TRA/07/2023; 64/TRA/07/2023; 68/TRA/07/2023; 71/TRA/07/2023;  
51/TRA/08/2023; 58/TRA/8/2023; 22/TRA/09/2023; 37/TRA/07/2023; 55/TRA/07/2023;  
74/TRA/07/2023; 19/TRA/08/2023; 31/TRA/08/2023; 41/TRA/08/2023; 59/TRA/08/2023;  
9/TRA/09/2023; 19/TRA/09/2023; 39/TRA/09/2023; 62/TRA/09/2023; 18/TRA/08/2023;  
5/TRA/07/2023; 8/TRA/07/2023; 16/TRA/07/2023; 22/TRA/07/2023; 35/TRA/07/2023;  
11/TRA/08/2023; 22/TRA/08/2023; 26/TRA/08/2023; 35/TRA/08/2023; 45/TRA/08/2023;  
57/TRA/08/2023; 27/TRA/09/2023; 29/TRA/09/2023; 27/TRA/07/2023; 12/TRA/08/2023;  
2/TRA/09/2023; PZ; 38/TRA/07/2023; 42/TRA/07/2023; 31/TRA/07/2023; 67/TRA/07/2023;  
52/TRA/08/2023; 34/TRA/09/2023; 24/TRA/07/2023; 33/TRA/08/2023; 51/TRA/09/2023;  
20/TRA/10/2023; 55/TRA/10/2023; 75/TRA/10/2023; 6/TRA/11/2023; 14/TRA/11/2023;  
57/TRA/11/2023; 73/TRA/11/2023; 16/TRA/12/2023; 7/TRA/10/2023; 53/TRA/10/2023;  
63/TRA/10/2023; 82/TRA/10/2023; 90/TRA/10/2023; 9/TRA/11/2023; 15/TRA/11/2023;  
40/TRA/11/2023; 76/TRA/11/2023; 84/TRA/11/2023; 86/TRA/10/2023; 51/TRA/10/2023;  
52/TRA/10/2023; 64/TRA/10/2023; 70/TRA/10/2023; 88/TRA/10/2023; 31/TRA/11/2023;  
47/TRA/11/2023; 25/TRA/12/2023; 41/TRA/12/2023; 5/TRA/10/2023; 46/TRA/11/2023;  
55/TRA/12/2023; 42/TRA/10/2023; 44/TRA/10/2023; 48/TRA/10/2023; 68/TRA/10/2023;  
87/TRA/10/2023; 26/TRA/11/2023; 30/TRA/11/2023; 41/TRA/11/2023; 80/TRA/11/2023;  
31/TRA/12/2023; 32/TRA/12/2023; 1/TRA/10/2023; 23/TRA/10/2023; 21/TRA/10/2023;  
62/TRA/10/2023; 65/TRA/10/2023; 73/TRA/10/2023; 77/TRA/10/2023; 89/TRA/10/2023;  
7TRA/11/2023; 11/TRA/11/2023; 16/TRA/11/2023; 70/TRA/11/2023; 74/TRA/11/2023; 4/TRA/12/2023;  
8/TRA/12/2023; 14/TRA/12/2023; 15/TRA/12/2023; 26/TRA/12/2023; 42/TRA/12/2023;  
66/TRA/12/2023; 2/TRA/10/2023; 24/TRA/10/2023; 31/TRA/10/2023; 38/TRA/10/2023, KFS  
2/TRA/10/2023; 79/TRA/10/2023, KFS 3/TRA/10/2023; 8 /TRA/11/2023; 17/TRA/11/2023;  
43/TRA/11/2023; 77/TRA/11/2023; 53/TRA/12/2023; 4/TRA/10/2023; 50/TRA/10/2023;  
5/TRA/11/2023; 13/TRA/11/2023; 56/TRA/11/2023; 2/TRA/12/2023; 62/TRA/12/2023;  
27/TRA/10/2023; 2/TRA/11/2023; 47/TRA/12/2023; 6/MAG/10/2023; 8/MAG/10/2023; 7/MAG/10/2023;  
10/MAG/10/2023; 12/MAG/10/2023; 13/MAG/10/2023; 15/MAG/10/2023; 16/MAG/10/2023;  
22/MAG/10/2023; 21/MAG/10/2023; 10/MAG/11/2023; 11/MAG/11/2023; 8/MAG/11/2023;  
12/MAG/11/2023; 13/MAG/11/2023; 14/MAG/11/2023; 15/MAG/11/2023; 20/MAG/11/2023;  
21/MAG/11/2023; 22/MAG/11/2023; 25/MAG/11/2023; 23/MAG/11/2023; 27/MAG/11/2023;  
24/MAG/11/2023; 30/MAG/11/2023; 40/MAG/11/2023; 41/MAG/11/2023; 43/MAG/11/2023;  
42/MAG/11/2023; 34/MAG/11/2023; 35/MAG/11/2023; 37/MAG/11/2023; 5/MAG/12/2023;  
6/MAG/12/2023; 8 MAG/12/2023; 10/MAG/12/2023; 11/MAG/12/2023; 12/MAG/12/2023;  
13/MAG/12/2023; 26/MAG/12/2023; 22/MAG/12/2023; 18/MAG/12/2023; 23/MAG/12/2023;  
29/MAG/12/2023; 31/MAG/12/2023; 27/MAG/12/2023; 44/MAG/12/2023; 45/MAG/12/2023; WZ  
26/MAG/12/2023/FAKTURA Z RECYCLOGA; 32/MAG/12/2023, KFS 1/MAG/12/2023;  
28/MAG/12/2023; 33/MAG/12/2023; 34/MAG/12/2023; 30/MAG/12/2023; 35/MAG/12/2023;  
36/MAG/12/2023; 17/MAG/11/2023; 18/MAG/11/2023; 25/MAG/12/2023; 42/MAG/12/2023;  
47/MAG/12/2023; 46/MAG/12/2023; 48/MAG/12/2023; 58/TRA/10/2023; 61/TRA/10/2023;  
32/TRA/11/2023; 65/TRA/11/2023; 19/TRA/12/2023; 33/TRA/12/2023; 19/MAG/11/2023;  
38/MAG/11/2023; 39/MAG/11/2023; 21/MAG/12/2023; 24/MAG/12/2023; 43/MAG/12/2023;  
49/TRA/10/2023; 58/TRA/11/2023; 54/TRA/12/2023; 25/TRA/10/2023; 67/TRA/10/2023;  
69/TRA/10/2023; 3/TRA/11/2023; 25/TRA/11/2023; 65/TRA/12/2023; 22/TRA/10/2023;  
28/TRA/10/2023; 72/TRA/10/2023; 80/TRA/10/2023; 67/TRA/11/2023; 28/TRA/12/2023;  
63/TRA/12/2023; 49/TRA/12/2023; 64/TRA/12/2023; 22/TRA/11/2023; 16/TRA/10/2023;  
43/TRA/10/2023; 57/TRA/10/2023; 76/TRA/10/2023; 1/TRA/11/2023; 51/TRA/12/2023;  
21/TRA/12/2023; 54/TRA/10/2023; 50/TRA/11/2023; 58/TRA/12/2023; 47/TRA/10/2023;



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4/TRA/11/2023; 54/TRA/11/2023; 79/TRA/11/2023; 3/TRA/12/2023; 24/TRA/12/2023;<br>17/TRA/12/2023; 45/TRA/12/2023; 37/TRA/10/2023; 34/TRA/11/2023; 29/TRA/12/2023;<br>3/TRA/10/2023; 40/TRA/10/2023; 83/TRA/10/2023; 19/TRA/11/2023; 75/TRA/11/2023;<br>13/TRA/12/2023; 20/TRA/12/2023; 48/TRA/12/2023; 19/TRA/10/2023; 45/TRA/10/2023;<br>62/TRA/11/2023; 78/TRA/11/2023; 8/TRA/10/2023; 78/TRA/10/2023; 66/TRA/11/2023;<br>27/TRA/12/2023; 43/TRA/12/2023; 52/TRA/12/2023; 10/TRA/10/2023; 29/TRA/10/2023;<br>59/TRA/10/2023; 71/TRA/10/2023; 18/TRA/11/2023; 28/TRA/11/2023; 39/TRA/11/2023;<br>55/TRA/11/2023; 45/TRA/11/2023; 11/TRA/12/2023; 12/TRA/12/2023; 22/TRA/12/2023;<br>61/TRA/12/2023; 18/TRA/10/2023; 29/TRA/11/2023; 35/TRA/12/2023; 41/TRA/10/2023;<br>10/TRA/12/2023; 81/TRA/11/2023; 1/TRA/12/2023; 44/TRA/12/2023; 46/TRA/12/2023;<br>57/TRA/12/2023; 82/TRA/11/2023; 53/TRA/11/2023; 52/TRA/11/2023; 18/TRA/12/2023;<br>30/TRA/10/2023; 91/TRA/10/2023; 20/TRA/11/2023; 36/TRA/11/2023; 33/TRA/11/2023;<br>35/TRA/11/2023; KFS 1 TRA 11; 51/TRA/11/2023; 60/TRA/11/2023; 61/TRA/11/2023; 71/TRA/11/2023;<br>72/TRA/11/2023; 39/TRA/12/2023; 34/TRA/12/2023; 40/TRA/12/2023; 10/TRA/11/2023; |
| 8. | <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><br><br>- stwierdzono zgodność? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nie dotyczy <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**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                               |             |

**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                              |          |                    |
|     | Proces przetwarzania wskazany w decyzji Faktycznie prowadzony proces przetwarzania |          | Nie dotyczy        |



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                      |                                                       |                        |             |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 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.

| Lp. | Element oceny                               | Zgodność | Uwagi/Uzasadnienie |
|-----|---------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1   | Ocena możliwości technicznych [Mg/rok]      |          | Nie dotyczy        |
| 2   | Moc przerobowa instalacji/urządzeń [Mg/rok] |          |                    |



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                 |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| 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 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Kod odpadu: 15 01 01</b> |                                                            |            |                    |
| 1                           | Masa odpadów wskazana na EDPR [Mg/rok]                     | 12 444,116 | TAK                |
| 2                           | Masa odpadów wynikająca z dokumentacji finansowej [Mg/rok] | 16 083,532 |                    |

**2.8 Ocena 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.**

| Lp.                         | Element oceny | Zgodność   | Uwagi/Uzasadnienie |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>Kod odpadu: 15 01 01</b> |               |            |                    |
| 1                           | Masa odpadów  | 12 444,116 | TAK                |



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                           |                                         |  |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | wskazana w dokumentach EDPR [Mg/rok]                                      |                                         |  | KEO/K nie obejmuje wszystkich odpadów wskazanych na EDPR, gdyż część odpadów podlega obrotowi w ramach sprzedaży/pośrednictwa w obrocie odpadami. |
| 2 | Masa zebranych odpadów [Mg/rok]                                           | KEO –<br>3 741,996<br><br>KEOK – 258,70 |  |                                                                                                                                                   |
| 3 | Masa wyeksportowanych/ wewnątrzwspólnotowo dostarczonych odpadów [Mg/rok] | 16 083,532                              |  |                                                                                                                                                   |

## 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                                                                                                          | Zanieczyszczenia ustalane na podstawie informacji uzyskanej od zakładu przetwarzania (papiernia) oraz na podstawie obliczeń własnych dla odpadów sortowanych na miejscu. |                      |                     |

## 3. Wykaz stwierdzonych uchybień

| Lp. | Rodzaj uchybienia | Komentarz |
|-----|-------------------|-----------|
| 1.  |                   |           |



|         |                                                                             |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. No | <b>RAPORT Z AUDITU</b><br>przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR/EDPR |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**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: 04.03.2024

Audytor: Tomasz Szczudło

*Szczudło Tomasz*

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

Joanna Waberska, 04.06.2024,

*Joanna Waberska*

.....