

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



Dane Przedsiębiorcy:

Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby audytowanego przedsiębiorcy:	Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON (o ile posiada) audytowanego przedsiębiorcy	NIP 7542853180 REGON 160061977
Numer rejestrowy audytowanego przedsiębiorcy (o ile posiada)	Nie wydano numeru rejestrowego
Osoba Odpowiedzialna:	Marzena Koniusz-Rup
Branża:	Transport odpadów oraz zbieranie odpadów: tworzywa sztuczne; papier i tektura - kod 15 01 01, 15 01 02

Dokumenty odniesienia:

Audyt:

<p>1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</p> <p>2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR;</p> <p>3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.);</p> <p>4) Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);</p> <p>5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE</p>	<p>Rok kalendarzowy objęty audytem:</p> <p style="text-align: center;">2016</p>
Termin audytu:	28.03.2017

Nazwa jednostki będącej akredytowanym weryfikatorem środowiskowym oraz adres jej siedziby	TÜV NORD Polska Sp. z o. o. Ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice PL-V-0001
Zakresu przedmiotowego audytu*	Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzspółnotową dostawę – kod 15 01 01, 15 01 02

* Należy określić zakres wynikający z poniżej podanego rodzaju prowadzonej działalności ze wskazaniem rodzajów odpadów (kodów) wchodzących w zakres audytu.

Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR, eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzspółnotową dostawę.

Imię i nazwisko Audytora Środowiskowego EMAS / Eksperta Technicznego	1. Tadeusz Mederski
	2. Grzegorz Tuleja
	3.
	4.

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



Odniesienie prawne	Zakres	Sprawdzone dokumenty /postępowanie	Ocena spełnienia wymagań / Wykaz stwierdzonych uchybień
<p>§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p> <p>Art. 41 Ustawy o odpadach</p>	<p>Zezwolenie na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów</p>	<p>Decyzje na zbieranie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konin – nr WOS.6233.28.2014 z 29.08.2014 ważna do 29.08.2024 2. Kraków – nr WS-06.6233.1.85.2014.MK z 11.07.2014 ważna do 14.09.2022 3. Lubin – RO.6233.46.2015 z 30.12.2015 ważna do 29.12.2025 4. Luboń – nr WS.6233.40.2015.IX z 26.06.2015 ważna do 26.06.2025 5. Pietrzykowice – nr SP-OŚ.6233.35.2014.agk z 25.07.2014 ważna do 24.07.2024 6. Rzeszów – nr SR.VI.6233.22.2014 z 11.08.2014 ważne do 11.08.2024 7. Wałbrzych – nr DOŚ.6233.7.2016 DW/3601/04/2016 z 20.04.2016 ważna do 30.04.2026 8. Wałbrzych – nr BOŚ.6233.31.2014 z 30.07.2014 ważna do 30.04.2016 <p>Decyzja na transport w Opolu- nr OŚR-11.6233.11.2011.EB z 02.11.2011 ważna do 01.11.2021</p>	<p>Bez uwag</p>
<p>§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p> <p>Art. 181 Ustawy o odpadach</p>	<p>Pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>-</p>
<p>Art. 41a Ustawy o odpadach</p>	<p>Raport WIOŚ z kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>-</p>
<p>-</p>	<p>Raporty z kontroli WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego</p>	<p>Protokół z kontroli Urzędu Marszałkowskiego nr 2/2016 za 2015 i I i II kw. 2016 z 19.10.2016</p> <p>Nie stwierdzono niezgodności</p>	<p>Bez uwag</p>

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



§ 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	Ocena zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych procesu z posiadanymi zezwoleniami lub pozwoleniami	Nie dotyczy	-
Załącznik nr 1 do ustawy o odpadach	Wskazanie prowadzonych procesów odzysku (recyklingu)	Nie dotyczy	-
§ 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	Analiza dokumentacji ewidencyjnej z prowadzonymi procesami odzysku (recyklingu)	Nie dotyczy	-
Art. 73 ust 1 i 75 ustawy o odpadach	Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami	Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i Ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 15.03.2017: Zbiornicze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – zebrane odpady: <ul style="list-style-type: none"> • Kąty Wrocławskie – 14.02.2017 • Mszczonów – 26.07.2016 • Kraków – 22.02.2017 • Rzeszów – 21.02.2017 • Lubin – 10.02.2017 • Kunice – 10.02.2017 • Wałbrzych – 08.02.2017 • Luboń – 08.03.2017 • Kazimierz Biskupi – 23.02.2017 	Bez uwag
Art. 77 ustawy o odpadach	Korekty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami	-	-
§ 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska w spra-	Ocena posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod wzglę-	Nie dotyczy	-

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



<p>wie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p>	<p>dem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach</p>		
<p>§ 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p>	<p>Ocena zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>-</p>
<p>§ 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p>	<p>Ocena prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>-</p>
<p>§ 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p> <p>Art. 14 i 15 ustawy o odpadach</p>	<p>Ocena zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił status odpadu</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>-</p>
<p>§ 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR</p>	<p>Ocena zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów (oraz dokumentach celnych i fakturach) przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego we-wnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych</p>	<p>Ewidencja EDPR, faktur i KPO za I kw - EDPR 1Q 2016_v1.xlsx Ewidencja EDPR, faktur i KPO za II kw - EDPR 2016 2Q.xlsx Ewidencja EDPR, faktur i KPO za III IV kw - EDPR III i IV KW.xlsx</p> <p>Wykaz EDPR wystawionych przez Hamburger Recykling w 2016 roku – dokument xls</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 01 01 – 72854.127 Mg w EDPR • 15 01 02 – 1211.658 Mg w EDPR <p>Zgodnie z oświadczeniem firmy – dokumenty podlegające ocenie dotycząca tylko kodów 15 01 01 i 15 01 02</p>	<p>Bez uwag</p>

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



		<p>na które firma Hamburger Recykling wystawia potwierdzenia EDPR. Ewidencja odpadów obejmuje odpady zebrane w poszczególnych gminach, łączna ilość zebranych odpadów w roku 2016 wyniosła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 01 01 – 44271.769 Mg • 15 01 02 – 4516.409 Mg <p>Część odpadów transportowana jest bezpośrednio od wytwórcy odpadów lub posiadacza odpadów do recyklerów zagranicznych (bez zbierania odpadów w oddziałach Hamburger Recykling), łączna ilość przetransportowanych odpadów do zagranicznych recyklerów (wskazana w fakturach sprzedażowych) wyniosła w 2016 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 01 01 – 99138.246 Mg • 15 01 02 – 2198.29 Mg 	
Art. 24 ust 6 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami	Oświadczenia, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju	Wysyłka odpadów opakowaniowych odbywa się na terytorium Unii Europejskiej, gdzie nie jest wymagane oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju.	Bez uwag
§ 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	Ocena zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy	<p>Ewidencja EDPR, faktur i KPO za I kw - EDPR 1Q 2016_v1.xlsx Ewidencja EDPR, faktur i KPO za II kw - EDPR 2016 2Q.xlsx Ewidencja EDPR, faktur i KPO za III IV kw - EDPR III i IV KW.xlsx</p> <p>Wykaz EDPR wystawionych przez Hamburger Recykling w 2016 roku – dokument xls</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 01 01 – 72854.127 Mg w EDPR • 15 01 02 – 1211.658 Mg w EDPR <p>Wykaz EDPR wystawionych przez Hamburger Recykling, z ilością na fakturze wystawione w 2016 roku – dokument xls</p>	Bez uwag

Odniesienie prawne	Informacje o przyczynach i skutkach stwierdzonego stanu oraz ustalenia i zalecenia
§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębior-	W przeprowadzonej ocenie nie stwierdzono uchybień, ani nie zastosowano zaleceń.

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



ców wystawia-
jących doku-
menty DPO,
DPR, EDPO
lub EDPR

Załączniki w posiadaniu Akredytowanego Weryfikatora Środowiskowego EMAS, TÜV NORD Polska Sp. z o. o.; ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice; PL-V-0001:

- kopie weryfikowanych dokumentów lub kopie elektroniczne:

- a) wykaz wystawionych dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR;
- b) wykaz ewidencji i kart przekazania odpadów;
- c) wykaz dokumentów finansowych;
- d) kopie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadów opakowaniowych.

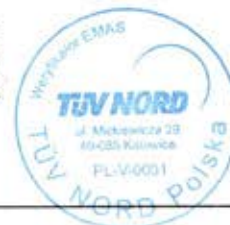
Podpis

Data: 28.03.2017

Podpis lidera zespołu audytowego:

Nazwisko: Tadeusz Mederski

Tadeusz Mederski



Lp.	Wykaz dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń zgłaszanych przez audytowanego przedsiębiorcę	Sprawdzone dokumenty /postępowanie	Ocena spełnienia wymagań
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-




Załączniki:

— Korespondencja wyjaśniająca zastrzeżenia audytowanego Przedsiębiorcy

**Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy
wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub
EDPR**

PL : 4479



Podpisy	
Data:	28.03.2017
Nazwisko:	Tadeusz Mederski
Podpis lidera zespołu audytowego:	
 	
Data:	28.03.2017
Nazwisko:	
Podpis Osoby Opowiadalnej / Upoważnionej Przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do odbioru sprawozdania.	
Niniejszym Oświadczam, że nie wnoszę żadnych uwag co do treści przesdatawionego mi sprawozdania, a wszystkie informacje, które przekazałem do jego sporządzenia (wymienione wyżej), są rzetelne i prawdziwe	