

Katowice, 15-06-2020

Weryfikator Środowiskowy EMAS
TUV NORD Polska Sp. z o.o.
PL-V-0001

Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 25, PL / 45-449 Opole

PL nr 4479

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015 r. poz. 1688) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, przesyłam **SPRAWOZDANIE** z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego za rok **2019** w Organizacji **Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o.**,

zarejestrowanej pod adresem:

ul. Wschodnia 25, PL / 45-449 Opole

z miejscem prowadzenia działalności:

ul. Wschodnia 25, PL / 45-449 Opole
Biurowiec 7, PL / 62-530 Kaziemierz Biskupi
ul. Ciepłownicza 54, PL / 31-574 Kraków
ul. M. Skłodowskiej-Curie 143, PL / 59-300 Lubin
ul. Dworcowa 15, PL / 62-032 Luboń
ul. Fabryczna 18, Pietrzykowice, PL / 55-080 Kąty Wrocławskie
ul. Boya-Żeleńskiego 15, PL / 35-105 Rzeszów
ul. Skarżyska 3, PL / 58-300 Wałbrzych
ul. Wiosenna 35, PL / 41-253 Czeladź



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Grzegorz Tuleja

Rozdzielnik – uwierzytelnione kopie:

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Centrala:
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.: +48 32/ 786 46 46
fax: +48 32/ 786 46 01

biuro@tuv-nord.pl
www.tuv-nord.pl

Zarząd:
Marek Barnaś - Prezes Zarządu

Konto bankowe:
mBank o. korporacyjny, Katowice
02 1140 1078 0000 4042 4600 1001

NIP 634-10-14-590
Sąd Rejonowy w K-cach
KRS: 0000118633
Kapitał zakładowy: 850000 PLN

Biura Regionalne:

BYDGOSZCZ, 85-030 WARSZAWA, 00-828
ul. K. Gołowskiego 6 ul. Jana Pawła II 11

RZESZÓW, 35-060 OPOLE, 45-641
ul. Słowackiego 24/53 ul. Oświęcimska 102 c

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

PL : 4479



Dane Przedsiębiorcy:

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby audytowanego przedsiębiorcy:	Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole, Poland
Miejsca (adresy) prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania / zbierania odpadów:	1. ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole (siedziba) Miejsca zbierania odpadów: 1. Biurowiec 7, 62-530 Kazimierz Biskupi 2. ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków 3. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 143, 59-300 Lubin 4. ul. Dworcowa 15, 62-032 Luboń 5. ul. Fabryczna 18 Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie 6. ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów 7. ul. Skarżycka 3, 58-300 Wałbrzych 8. ul. Wiosenna 35, 41-253 Czeladź
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON (o ile posiada) audytowanego przedsiębiorcy	NIP 7542853180 REGON 160061977
Numer rejestrowy audytowanego przedsiębiorcy (BDO)	000009183
Osoba Odpowiedzialna:	Marzena Koniusz-Rup
Branża:	Transport odpadów oraz zbieranie odpadów: tworzywa sztuczne; papier i tektura

Dokumenty odniesienia:

Audyt:

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR; 3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.); 4) Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.); 5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE	Rok kalendarzowy objęty audytem: I-II kw 2019
Termin audytu:	25.01.2020 i 03.02.2020

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*	Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, prowadzony przez przedsiębiorców, którzy wystawiają dokumenty DPO/DPR - dla odpadów o kodzie / kodach:

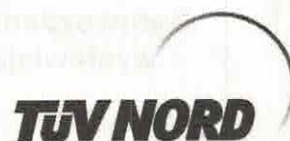
* Należy określić zakres wynikający z poniżej podanego rodzaju prowadzonej działalności ze wskazaniem rodzajów odpadów (kodów) wchodzących w zakres audytu.

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

Imię i nazwisko Audytora Środowiskowego EMAS / Eksperta Technicznego	1. Tadeusz Mederski 2. Marian Szymonek
--	---

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

PL : 4479



Lp.	Odniesienie prawne	Zakres	Sprawdzone dokumenty /postępowanie i zastosowane techniki audytu	Ocena spełnienia wymagań / Wykaz stwierdzonych uchybień / miejsce oceny, jeżeli inne niż miejsce przechowywania dokumentacji
1.	§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Art. 41 Ustawy o odpadach	Zezwolenie na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów	Decyzje na zbieranie: 9. Konin – nr WOS.6233.28.2014 z 29.08.2014 ważna do 29.08.2024 10. Kraków – nr WS-06.6233.86.2016.AST z 06.02.2017 ważna do 30.11.2026 11. Lubin – RO.6233.46.2015 z 30.12.2015 ważna do 29.12.2025 12. Luboń – nr WS.6233.40.2015.IX z 26.06.2015 ważna do 26.06.2025 13. Pietrzykowice – nr SP-OŚ.6233.35.2014.agk z 25.07.2014 ważna do 24.07.2024 14. Rzeszów – nr SR.VI.6233.22.2014 z 11.08.2014 ważne do 11.08.2024 15. Wałbrzych – nr DOŚ.6233.7.2016 DW/3601/04/2016 z 20.04.2016 ważna do 30.04.2026 16. Czeladź – nr WŚiL.6233.0002.2018 z 26-01-2018 ważna do 25.01.2028 Decyzja na transport w Opolu- nr OŚR-11.6233.11.2011.EB z 02.11.2011 ważna do 01.11.2021 Rejestracja w BDO w zakresie transportu nr 000009183	Bez uwag
2.	§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Art. 181 Ustawy o odpadach	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane	Nie dotyczy	-
3.	Art. 41a Ustawy o odpadach	Raport WIOŚ z kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów	Do weryfikacji na 2-gim etapie	-
4.	-	Raporty z kontroli WIOŚ,	Do weryfikacji na 2-gim etapie	-

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

PL : 4479



Lp.	Odniesienie prawne	Zakres	Sprawdzone dokumenty /postępowanie i zastosowane techniki audytu	Ocena spełnienia wymagań / Wykaz stwierdzonych uchybień / miejsce oceny, jeżeli inne niż miejsce przechowywania dokumentacji
		Urzędu Marszałkowskiego		
5.	§ 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	-
6.	Załącznik nr 1 do ustawy o odpadach	Wskazanie prowadzonych procesów odzysku (recyklingu)	Nie dotyczy	-
7.	§ 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	-
8.	Art. 73 ust 1 i 75 ustawy o odpadach	Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami	Do weryfikacji na 2-gim etapie Część pozyskiwanych odpadów kierowana jest bezpośrednio od dostawcy do papierni i zakładów przetwarzania tworzyw sztucznych bez procesu zbierania (sprzedaż odpadów)	-
9.	Art. 77 ustawy o odpadach	Korekty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami	Do weryfikacji na 2-gim etapie	-
10.	§ 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	Ocena posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach	Nie dotyczy	-
11.	§ 2 pkt 4 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 DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwole-	Nie dotyczy	-

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

PL : 4479



Lp.	Odniesienie prawne	Zakres	Sprawdzone dokumenty /postępowanie i zastosowane techniki audytu	Ocena spełnienia wymagań / Wykaz stwierdzonych uchybień / miejsce oceny, jeżeli inne niż miejsce przechowywania dokumentacji
	EDPR	niach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów		
12.	§ 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	Ocena prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR	Nie dotyczy	-
13.	§ 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Art. 14 i 15 ustawy o odpadach	Ocena zgodności prowadzonego procesu odzysku na skutek, którego odpad utracił status odpadu	Nie dotyczy	-
14.	§ 2 pkt 7 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 EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów (oraz dokumentach celnych i fakturach) przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych	Ewidencja DPR, faktur i KPO za I kw Ilość przyjętych odpadów w I kw 2019: • 15 01 01 – 28952,246 Mg • 15 01 02 – 247,180 Mg Wykaz EDPR (nr 1-162/1K) wystawionych w I kw 2019 roku Potwierdzona ilość EDPR za I półrocze: • 15 01 01 – 28353,665 Mg • 15 01 02 – 216,403 Mg Zgodnie z oświadczeniem firmy – dokumenty podlegające ocenie dotyczą tylko kodów 15 01 01 i 15 01 02 na które firma Hamburger Recykling wystawia potwierdzenia EDPR.	Bez uwag
15.	Art. 24 ust 6 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	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	Ewidencja DPR, faktur i KPO za I kw 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	Bez uwag

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

PL : 4479



Lp.	Odniesienie prawne	Zakres	Sprawdzone dokumenty /postępowanie i zastosowane techniki audytu	Ocena spełnienia wymagań / Wykaz stwierdzonych uchybień / miejsce oceny, jeżeli inne niż miejsce przechowywania dokumentacji
			wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju.	
16.	§ 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	Ewidencja DPR, faktur i KPO za I kw Karty Przekazania Odpadu Ewidencja EDPR, faktur i KPO za I	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 przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR	1. Brak uwag

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:

- wykaz wystawionych dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR;
- wykaz ewidencji i kart przekazania odpadów;
- wykaz dokumentów finansowych;
- oświadczenie Przedsiębiorcy eksportującego odpady opakowaniowe, że odpady opakowaniowe zostały/zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju.
- kopie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadów opakowaniowych;
- kopie upoważnienia osób podpisujących oświadczenia o braku zastrzeżeń w imieniu przedsiębiorców.

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

PL : 4479



Podpis		
Data:	03.02.2020	Podpis audytora sporządzającego projekt sprawozdania:
Nazwisko: Tadeusz Mederski		<i>Mederski</i>

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

Podpisy	
Data:	03.02.2020
Nazwisko:	<i>Mederski</i>
Podpis audytora sporządzającego sprawozdanie:	
<i>Mederski</i>	
Data:	03.02.2020
Niniejszym Oświadczam, że nie wnoszę żadnych uwag co do treści przedstawionego mi sprawozdania, a wszystkie informacje, które przekazałem do jego sporządzenia (wymienione wyżej), są kompletne, rzetelne i prawdziwe. Nazwisko: Podpis Osoby Odpowiedzialnej / Upoważnionej Przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do odbioru sprawozdania. <i>KOMUSZ-RUP MARIETA</i> <i>Komusz-Rup</i>	

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

PL : 4479



Zatwierdzenie, podpis

Data:

15.06.2020

Podpis prawomocnego przedstawiciela weryfikatora EMAS:

Nazwisko:

Grzegorz Tulej

