

TOS Prüf GmbH



ZERTIKAT

- Entsorgungsfachbetrieb -
über die Anerkennung nach § 56 KrWG
der Firma

MAD GmbH

Zum Schmooksberg 19, 18299 Laage OT Drölitz

*Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit im
Entsorgungsfachbetrieberegister (eEFbV) hinterlegtem Zertifikat
ZZMT004000923007*

TOS-Registriernr.: **TOS-E-170-11-09**
Ortstermin Audit: 13.12.2022
Zertifikaltsgültigkeit: 05.06.2024


Deponieklasse 0 - NachwV
Bes-Nr. M53DK00010
Deponieklasse 1 - NachwV
Bes-Nr. M53DK10015

Anholt den 10. Mai 2023


Dipl. Ing.(FH) Kurt Awater
Auditor



Zertifikat

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 1.1 Name: TOS - Prüf GmbH 1.2 Straße: Fischerweg 408 1.3 Staat: DE Bundesland: MV Postleitzahl: 18069 Ort: Rostock			
3. Angaben zum Zertifikat 3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): TOS-E-170-11-09 3.2 Erstmalige Zertifizierung <input type="checkbox"/> oder Folgezertifizierung <input checked="" type="checkbox"/> 3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZMT004000923007 3.4 Das Zertifikat beinhaltet 2 Anlage(n). 3.5 <input type="checkbox"/> Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)) 3.6 <input type="checkbox"/> Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n)) 3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 05.06.2024			
4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 4.1 Name: MAD GmbH 4.2 Straße: Zum Schmooksberg 19 4.3 Staat: DE Bundesland: MV Postleitzahl: 18299 Ort: Laage OT Drölit 4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 11898 Registergericht: Rostock			
5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgungsgemeinschaft und die Bezeichnung <p style="text-align: center;">„Entsorgungsfachbetrieb“</p> gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zu führen.			
6. Prüfungsdatum: 13.12.2022		7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 7.1 Name: Awater Vorname: Kurt 7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):	
8. Ausstellungsdatum: 10.05.2023		9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 9.1 Name: Kremp Vorname: Manfred 9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):	

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZMT004000923007 / TOS-E-170-11-09

Name des Entsorgungsfachbetriebs: **MAD GmbH**

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

- 1.1 Bezeichnung des Standorts: **MAD GmbH**
1.2 Straße: Zum Schmooksberg 19
1.3 Staat: DE Bundesland: MV Postleitzahl: 18299 Ort: Laage OT Drölitz

2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandeln ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

- 2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit
- 2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit
- 2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)
- 2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)
- 2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV:
 vorbereitend abschließend
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung
- 2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: M53DK00010
 vorbereitend abschließend
- 2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit
- 2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

Deponie für Inertabfälle DK 0 (gering belastete mineralische Abfälle)

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

- 4.1 alle Abfallarten
- 4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
- 4.3 alle gefährlichen Abfälle
- 4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel (ggf. mit „*“-Eintrag)	Abfallbezeichnung	Einschränkungen/Bemerkungen
010102	Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen	
010408	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	
010409	Abfälle von Sand und Ton	
100101	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt	
100102	Filterstäube aus Kohlefeuerung	
170101	Beton	
170102	Ziegel	
170107	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
170504	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
170506	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt	
190112	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	
191209	Mineralien (z.B. Sand, Steine)	
200202	Boden und Steine	

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZMT004000923007 / TOS-E-170-11-09

Name des Entsorgungsfachbetriebs: **MAD GmbH**

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

- 1.1 Bezeichnung des Standorts: **MAD GmbH**
1.2 Straße: Zum Schmooksberg 19
1.3 Staat: DE Bundesland: MV Postleitzahl: 18299 Ort: Laage OT Drölitz

2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandeln ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

- 2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit
- 2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit
- 2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)
- 2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)
- 2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV:
 vorbereitend abschließend
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung
- 2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: M53DK10015
 vorbereitend abschließend
- 2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit
- 2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

Deponie für nicht gefährliche Abfälle DK 1 (mit sehr geringem organischem Anteil)

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

- 4.1 alle Abfallarten
 4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
 4.3 alle gefährlichen Abfälle
 4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel (ggf. mit „*“-Eintrag)	Abfallbezeichnung	Einschränkungen/Bemerkungen
010408	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	
010409	Abfälle von Sand und Ton	
010413	Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	
010499	Abfälle a. n. g.	
100101	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt	
100102	Filterstäube aus Kohlefeuerung	
100105	Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form	
100115	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen	
100117	Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen	
100124	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	
100201	Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke	
100202	unbearbeitete Schlacke	
100908	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen	
101309*	asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement	
170101	Beton	
170102	Ziegel	
170103	Fliesen und Keramik	
170106*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten	
170107	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	
170202	Glas	
170302	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	
170503*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	
170504	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	
170506	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt	
170508	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	
170601*	Dämmmaterial, das Asbest enthält	
170603*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält	
170604	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt	
170605*	asbesthaltige Baustoffe	
170802	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	

Abfallschlüssel (ggf. mit „*“-Eintrag)	Abfallbezeichnung	Einschränkungen/Bemerkungen
170904	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	
190112	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	
190119	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	
190802	Sandfangrückstände	
191205	Glas	
191209	Mineralien (z.B. Sand, Steine)	
191212	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	
191302	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen	
200202	Boden und Steine	

Ergebnisbericht

zur Folgeprüfung als Entsorgungsfachbetrieb gemäß EfbV 2017

jährliches Audit

Auftraggeber MAD GmbH
Zum Schmooksberg 19
18299 Laage OT Drörlitz
Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)

Registriernummer TOS-E-170-11-09

Auftragnehmer TOS Prüf GmbH
Fischerweg 408
18069 Rostock

Prüftermin 13.12.2022

Bearbeiter Dipl. Ing. (FH) Kurt Awater
Prüfnummer: 145
Ingenieurbüro Awater

Prüfberichtsnummer IBA 22 12 13 10 EMS

Prüfergebnis ohne Mangel erhebliche Mangel
 geringfügige Mangel gefährliche Mangel

Nachprüfung erforderlich ja nein

Nächstes Audit 05.12.2023

Anholt, 10.05.2023



Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nur in vollem Umfang vervielfältigt werden.
Korrekturen ohne Zustimmung der Prüfstelle sind untersagt.

Inhalt

	Seite
1. Zertifizierungsorganisation	2
2. Prüfender Sachverständiger	2
3. Angaben zum Entsorgungsbetrieb	2
4. Angaben zum Überwachungsvertrag	2
5. Angaben zur Betriebsorganisation	3
6. Angaben zum Betriebsinhaber	3
7. Angaben zu verantwortliche Personen	4
8. Angaben zu sonstigem Personal	4
9. Angaben zum Betriebstagebuch	4
10. Angaben zum Versicherungsschutz	4
11. Angaben zur Betriebsorganisation	4
12. Zusammenfassung	5
Anlage 1 Mitglieder des Auditteams	6
Anlage 2 Teilnehmer des Unternehmens	6
Anlage 3 Eingesehene Unterlagen	6
1. Zertifizierungsorganisation	
TOS Prüf GmbH	Geschäftsführer Manfred Kremp
Fischerweg 408	Technischer Leiter Dr. Burckhard Kausmann
18069 Rostock	
Tel: +49 (381) 6609 - 8100	
e-mail: info@tos-pruef-gmbh.de	
2. Prüfender Sachverständiger	
Ingenieurbüro Awater	Geschäftsführer Kurt Awater
Edmund-Janssen-Straße 28 a	TOS-Prüfer-Nr. 145
46419 Anholt	
Tel: 02874 - 9055 940	Mobil: 0174 - 160 82 54
Fax: 02874 - 9055 941	
e-mail: buero@ib-awater.de	
Anzahl der aufeinanderfolgenden Überprüfungen gemäß EfBV 2017:	1. Überprüfung
3. Angaben zum Entsorgungsbetrieb	
MAD GmbH	Betriebsinhaber Herr Heilig
Zum Schmooksberg 19	
D-18299 Laage OT Drölit	
Tel: +31 (72571) 6688	
Fax: +49 (38454) 3225 - 6	
a. Handelsregistereintrag	
Registriernummer: HRB 11898	Registergericht: Rostock
b. Gewerbeanmeldung	
Datum: 19.04.2012	Behörde: Amt Laage Aktenzeichen: 43081
c. Standorte	
- Deponieklasse 0 → Zum Schmooksberg 19, D 18299 Laage OT Drölit	
- Deponieklasse 1 → Zum Schmooksberg 19, D 18299 Laage OT Drölit	
d. Genehmigung / Erlaubnis	
BImSchG Bescheid vom , Az.: Stand 16.8.2015	
4. Angaben zum Überwachungsvertrag	
Mit der TOS Prüf GmbH wurde 2011 ein Überwachungsvertrag geschlossen.	
Die Zustimmung zum Überwachungsvertrag wurde am 18.11.2011 erteilt. [LUNG-530 a-5840.4]	
Im Auftrag der Firma MAD GmbH wurde im Rahmen der Überwachung als Entsorgungsbetrieb beim Standort Zum Schmooksberg 19, D 18299 Laage OT Drölit ein Wiederholungsaudit am 13.12.2022 durchgeführt	
Termin des nächsten Audits: 5.6.2024	

Grundlagen des Audits waren

- Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe (Entsorgungsfachbetriebeverordnung) in aktueller Fassung
- Überwachungsvertrag TOS-E-170-11-09
- Checkliste der TOS Prüf GmbH
- vorgelegte betriebliche Unterlagen wie Efb-Handbuch und Betriebstagebuch
- Sichtung der Unterlagen der Firma MAD GmbH am 13.12.2022
- Betriebsbegehung vom 13.12.2022

5. Angaben zur Betriebsorganisation

a. Zweck des Betriebes

Die Firma MAD GmbH ist ein Unternehmen das u.a. Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft ausführt.

- Am Firmensitz befinden sich die Verwaltung/Waage sowie Stellplätze für die Technik und Sozial- und Nebenanlagen für die genehmigten Anlagen: 1x Deponie (DK 0) und 1x Deponie (DK 1).

b. Tätigkeiten des Betriebes

- Deponie für Inertabfälle DK 0 (gering belastete mineralische Abfälle)
- Deponie für nicht gefährliche Abfälle DK 1 (mit sehr geringem organischem Anteil)

c. Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten des Betriebes

Deponieklasse 0: Schwerpunkte der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten bestimmte Abfallarten

- Beseitigen abschließend

Kennnummer nach §28 NachwV
M53DK00010

Deponieklasse 1: Schwerpunkte der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten bestimmte Abfallarten

- Beseitigen abschließend

Kennnummer nach §28 NachwV
M53DK10015

d. Anzahl der Beschäftigten und Transportfahrzeuge

Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über 5 Mitarbeiter im Bereich der zertifizierten Tätigkeiten gemäß EfbV.

Das Unternehmen verfügt im Bereich der zertifizierten Tätigkeiten gemäß EfbV gegenwärtig über:

Deponiefläche 90.000 m² für gering belastete mineralische Abfälle (DK0)

& für nicht gefährliche Abfälle mit sehr geringem organischem Anteil (DK 1)

1x Radlader, 1x Bagger, 1x Raupe, 1x Walze

Ein Betriebsbeauftragter für Abfall ist schriftlich bestellt worden. (extern AQU, Rostock)

Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit ist schriftlich bestellt worden. (extern AQU Herr Krönes, Rostock)

Ein Ersthelfer ist schriftlich bestellt worden. (3x)

Ein Betriebsarzt ist schriftlich bestellt worden. (BAD Rostock)

f. Funktionsbeschreibungen und Organisationspläne

Anforderungen an die Betriebsorganisation

Ein Organisationsplan/Organigramm lag aktuell vor.

Die Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnisse sind dargelegt.

Die Vertretungsregelungen sind dargelegt.

Eine Betriebsordnung für das Zusammenleben und -arbeiten der Arbeitnehmer lag vor.

Notfall- und Alarmierungspläne waren aktuell und ausgehängt.

Anforderungen an die Tätigkeit

Funktionsbeschreibungen für das Personal lagen vor.

Betriebs- und Arbeitsanweisungen waren aktuell und ausgehängt.

Anforderungen an die personelle Ausstattung

Die Personaleinsatzpläne werden durch die Geschäftsführung erstellt.

6. Angaben zum Betriebsinhaber

Betriebsinhaber: Herr Heilig

Anforderungen an den Betriebsinhaber

Ein aktuelles Führungszeugnis vom Betriebsinhaber ist beim nächsten Audit vorzulegen.

Eine aktuelle Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Betriebsinhaber personenbezogen) ist beim nächsten Audit vorzulegen.

Eine aktuelle Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (firmenbezogen) wurde vorgelegt (2023) und enthält einen Eintrag:

Ordnungswidrigkeit: Verletzung der Aufsichtspflicht in Betriebedn, die zu Mängeln im Deponiebetrieb führte.

Im voreaeleaten Bußgeldbescheid ist die zwischenzeitlich erfolgte Manaelbeseitiquna bescheinigt worden.

Eine Zuverlässigkeitserklärung wurde vorgelegt. (Nicolaas Heilig, 09.05.2023)

7. Angaben zu verantwortliche Personen

Verantwortliche Person: Stefan Schemmel

Anforderungen an verantwortliche Personen

Ein aktuelles Führungszeugnis der verantwortlichen Personen wurde vorgelegt (Ulf Gerau 2023, Stefan Schemmel 2023) und ist ohne Einträge.

Eine aktuelle Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (verantwortliche Person personenbezogen) wurde vorgelegt (Ulf Gerau 2023, Stefan Schemmel 2023) und ist ohne Einträge.

Eine Zuverlässigkeitserklärung war nicht erforderlich.

Ein aktuell gültiger Fachkundenachweis gemäß EfbV wurde vorgelegt (Ulf Gerau > TOKOM 01/2022; Stefan Schemmel > TOKOM 12/2021; Torsten Katins > TOKOM 10/2021).

8. Angaben zu sonstigem Personal

Es wurden Eignungskriterien für das Personal festgelegt.

Nachweise zur Einhaltung der Eignungskriterien lagen vor.

Einarbeitungspläne lagen in schriftlicher Form vor.

Einarbeitungsnachweise wurden vorgelegt.

Regelmäßige Unterweisung aller Mitarbeiter wurde nachgewiesen. (1x jährlich durch FaSi + Einarbeitung

Anforderungen an die personelle, gerätetechnische u. sonstige Ausstattung

Die personelle und gerätetechnische Ausstattung entspricht dem angebotenen Leistungsumfang.

9. Angaben zum Betriebstagebuch

Anforderungen an das Betriebstagebuch.

Das Betriebstagebuch erfüllt die Anforderungen der EfbV.

Mit dem Betriebstagebuch wird die Registerpflicht im Sinne der Nachweisverordnung erfüllt.

Die Ablage und Archivierung erfolgt im PC war dokumentiert und wird täglich zusätzlich extern gesichert. (Server & USB-Stick)

Besondere Vorkommnisse und Störungsanalysen werden dokumentiert.

Fehlende Übereinstimmung Angaben des Abfallbesitzers/-erzeugers mit den tatsächlichen Abfalleigenschaften sowie getroffene Maßnahmen wurden dokumentiert.

Jahresübersichten aufgrund sonstiger Verpflichtungen wurden vorgelegt.

Anweisungen zum Betriebstagebuch lagen vor.

Kontrollen des Betriebstagebuchs durch die Geschäftsführung und/oder die verantwortliche Person waren dokumentiert.

Es werden keine nicht zertifizierten Betriebe im Rahmen der Tätigkeiten im abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten beauftragt.

Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschließlich Funktionskontrollen [(Eigen- und Fremdkontrollen)] sind nicht erforderlich.

10. Angaben zum Versicherungsschutz

Anforderungen zum Versicherungsschutz

Ein aktueller Nachweis einer ausreichenden Versicherung (GDV-Bestätigung) wurde vorgelegt.

Umwelt- und Betriebshaftpflichtversicherung sowie Umweltschadenversicherung wurde nachgewiesen.

Kfz-Haftpflichtversicherungsnachweise für die Efb-Tätigkeiten sind nicht erforderlich.

Güterschaden-Haftpflichtversicherung für die Efb-Tätigkeiten ist nicht erforderlich.

11. Angaben zur Betriebsorganisation

a. Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften

Die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften wurde durch den Betreiber erklärt. Es wurden im Rahmen der Prüfung keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

b. Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse

Eine Auflistung und Zusammenstellung aller behördlicher Entscheidungen wurde vorgelegt.

c. Einhaltung behördlicher Anforderungen/Auflagen

Die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften wurde durch den Betreiber erklärt. Es wurden im Rahmen der Prüfung keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

d. Organisation des Arbeitsschutzes einschließlich technischer Sicherheit

Die Nachweise zur Einhaltung der Belehrungen und der Erfüllung der sonstigen Anforderungen wurden eingesehen.

Es wurden im Rahmen der Prüfung und der Sichtung der Protokolle keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

e. Erfüllung der Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicherheit

Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen die Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden eingesehen.

Es wurden im Rahmen der Prüfung und der Sichtung der Protokolle keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

f. Erfüllung der Anforderungen an den Betriebsarzt und Ersthelfer

Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an den Betriebsarzt und Ersthelfer wurden eingesehen.

Es wurden im Rahmen der Prüfung und der Sichtung der Protokolle keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

g. Vorhandensein von Betriebsordnung, Notfall- und Alarmierungsplänen

Die Betriebsordnung sowie die Notfall- und Alarmierungspläne wurden eingesehen.

Es wurden im Rahmen der Prüfung und der Sichtung der Protokolle keine gegenteiligen Feststellungen gemacht.

12. Zusammenfassung

Empfehlung 1 Ein aktuelles Führungszeugnis vom Betriebsinhaber ist beim nächsten Audit vorzulegen.

Empfehlung 2 Eine aktuelle Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Betriebsinhaber personenbezogen) ist beim nächsten Audit vorzulegen.

Da keine Abweichungen ausgesprochen wurden, kann der Überwachungsorganisation TOS Prüf GmbH durch den Auditor empfohlen werden, der Firma

MAD GmbH

Zum Schmooksberg 19

D-18299 Laage OT Drölit

die Genehmigung zu erteilen, für die im Antrag auf Zustimmung zum Überwachungsvertrag TOS-E-170-11-09 genannten Tätigkeiten und Abfallarten die Bezeichnung

Entsorgungsfachbetrieb

unter dem Überwachungsvertrag der TOS Prüf GmbH weiter zu führen.

Eine erneute Begehung (Nachaudit) ist aus Sicht des Auditors nicht erforderlich.

Hinweis an Entsorgungsfachbetrieb

Nachträgliche Anordnungen, Auflagen und sonstige Verwaltungsakte der zuständigen Behörden im Gültigkeitszeitraum des Efb-Zertifikates sind dem Auditor der TOS Prüf GmbH zeitnah zu übergeben.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann den Entzug des Zertifikates sowie des Überwachungszeichens gemäß § 27 EfbV führen und die Kündigung des Überwachungsvertrages zur Folge haben.

Anholt, 10.05.2023



Kurt Awater
Auditor

Anlage 1 Mitglieder des Auditteams

Kurt Awater Systembegutachter

Anlage 2 Teilnehmer des Unternehmens

Ulf Gehrau kaufmännische Organisation & Betriebsleiter
Stefan Schemmel verantwortliche Person

Anlage 3 Eingesehene Unterlagen

- Efb-Handbuch
- Genehmigungen
- Standortpläne
- Abfallregister / eANV
- Versicherungsnachweise
- Betriebshandbuch
- Betriebsordnung
- Verfahrens-, Betriebs- und Arbeitsanweisungen
- Alarmplan
- Personaleinsatzplan
- Fortbildungsplan 2022 - 2023
- Instandhaltungssplan 2022 - 2023
- Betriebstagebuch
- Unterweisungsnachweise
- Fortbildungsnachweise 2021 - 2022
- Instandhaltungsnachweise 2021 - 2022
- Eigenüberwachungsnachweise bis 2022
- Fremdüberwachungsnachweise bis 2022