

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gemäß Entsorgungsfachbetriebsverordnung

Stand: Juni 2017

Unternehmen: Mildt GmbH & Co. KG
Turonstraße 3
93426 Roding-Altenkreith

Sitz des Unternehmen Standort

weitere Standorte: nein ja, siehe Seite 2

Erzeugernummer: I372E0094 (Anlage Altenkreith) Beförderernummer: I372T0010
Entsorgernummer: I372S0003 (Anlage Altenkreith)
Händlernummer: --- Maklernummer: ---
Betriebsnummer: ---

EGRW- PB 9142
Berichtsnummer

Prüfungsart: Überwachungsprüfung
Prüfungsdatum: 11.12.2019

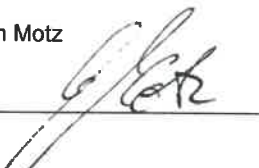
Zertifizierte Tätigkeiten:	nicht gefährliche Abfälle	gefährliche Abfälle
Sammeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Befördern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lagern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwerten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beseitigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Makeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geschäftsführer/ Inhaber: Brigitte Mildt
LBP: Brigitte Mildt
Ansprechpartner: Brigitte Mildt
Tel.: 09461-4027-0 E-Mail: info@spedition-mildt.de

Datum: 30.03.2020

1. Sachverständiger: Achim Motz

Unterschrift: _____



2. Sachverständiger:

Unterschrift: _____

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebs-Verordnung (EfbV)

Alle abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten an den Standorten / Zu zertifizierende bzw. zertifizierte Tätigkeiten an den Standorten

(bitte Abgleich mit Benehmensregelung und ankreuzen)

	Hauptstandort		Standort 1		Standort 2	
	tatsächl. Tätigkeit	zu zertifizieren	tatsächl. Tätigkeit	zu zertifizieren	tatsächl. Tätigkeit	zu zertifizieren
Sammeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Befördern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behandeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwerten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beseitigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Makeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Zertifikat soll unbeschränkt erteilt werden.

Das Zertifikat soll im Umfang beschränkt werden:

Werden die Vorgaben des § 24 EfbV zur Beschränkung des Zertifizierungsumfangs erfüllt?

Beschränkung der Zertifizierung auf ein Betriebsteil nur möglich, wenn: Eigenständigkeit des betroffenen Betriebsteils hinsichtlich der zu zertifizierenden Tätigkeit gewährleistet ist, dieser alle Vorgaben der EfbV erfüllt, alle dort durchgeführten Tätigkeiten zertifiziert werden und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass alle nicht zertifizierten Betriebsteile die jeweils geltenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben nicht einhalten.

Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) _____)

Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 2 > Lagerung von Altfahrzeugen wird ausgeschlossen, da keine Annahmestelle nach AltfahrzV betrieben wird).

Beschränkung der Zertifizierung auf bestimmte abfallwirtschaftliche Tätigkeiten nur möglich, wenn: alle Standorte zertifiziert werden, an denen die betroffene Tätigkeit durchgeführt wird.

Das Zertifikat beinhaltet auch die Zertifizierung als

Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG

Zur Prüfung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n) _____

anerkannte Stelle, Betrieb und Anlage im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV

Zur Prüfung als Annahmestelle/Rücknahmestelle/Demontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige Anlage(n) zur weiteren Behandlung nach § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV siehe Anlage(n) _____

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Angaben zum Entsorgungsfachbetrieb

Anzahl der Mitarbeiter insgesamt: 25 (davon im Abfallbereich 14)

	Hauptstandort	Standort 1	Standort 2
Verwaltung	6		
Gewerbliche MA	5		
Fahrer	14 (davon 3 im Abfallb. + 1 Aushilfe)		
Insgesamt	25		

Zweck: Transportunternehmen/Containerdienst zum Sammeln/Befördern von Abfällen mit Lager-/Behandlungsanlage nach BImSchG genehmigt

Bewirtschaftete Abfälle

Art: Gefährliche und nicht gefährliche Abfälle verschiedener Art

Menge (Jahrestonnage): ca. 5000 t

Herkunft: Bayern

Zuständige Überwachungsbehörde

Landratsamt Cham

Adresse: Rachelstr. 6
93413 Cham

Handelsregisterauszüge: Registergericht: Regensburg HR B 9238 vom: 22.01.2019

Registergericht: Regensburg HR A 6981 vom 23.01.2019

Gewerbeanmeldung: vom zuständige Behörde/Aktenzeichen

Gewerbeummeldung: vom 12.03.2019 zuständige Behörde/Aktenzeichen Stadt Roding

Änderungen zum Vorjahr (Anschrift, Firmierung oder abfallwirtschaftliche Tätigkeiten/ Abfallschlüssel):

- > Die Tätigkeiten Lagern und Behandeln wurden mitauditiert und sollen ins Zertifikat aufgenommen werden.
- > Neuer Genehmigungsbescheid nach § 16 BImSchG vom 10.10.2019 für Flächenerweiterung - die Erweiterung wurde noch nicht umgesetzt
- > Neue Anzeigenbestätigung vom 18.11.2019 für Betrieb einer mechanisch-händischen Container-Sortieranlage - die Anlage ist noch nicht errichtet

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Sachverständiger:

Name: Achim Motz
Anschritt: Stolzenmorgen 25 35394 Gießen
Telefonnummer: 0641-9303666
E-Mail-Adresse: achim.motz@ubera-online.de

tätig bei der TÜO: SVG Zertifizierungsdienst GmbH, Frankfurt

Durchgängige Überprüfung durch den o.g. Sachverständigen seit (ab 01.06.2017, mm/jjjj): 12/2017

Angaben zum Überwachungsvorgang:

Letzter Überwachungstermin: 19.12.2018

Weitere durchgeführte angekündigte und unangekündigte Vor-Ort-Termine seit der letzten Regelüberwachungsprüfung:

Art: ---
Ort:
Datum: , Dauer

Teilnehmer *(beim aktuellen Audit)*

Name: Brigitte Mildt Funktion: Geschäftsführung, LBP
Name: Andreas Mildt Funktion: Disposition
Name: Klaus Mildt Funktion: Leiter Anlagenbetrieb
Name: Funktion:

Alle Teilnehmer siehe Anlage

Weitere Überwachungsmaßnahmen (z.B. QM, UM etc.):

Datum: ---
Inhalt: ---

(Sichtung von Unterlagen, Befragung von Mitarbeitern)

Durchgeführte Fremdkontrollen (z.B. Behörden nach IED, BImSchG, etc.):

Datum: --
Inhalt: --
Ergebnis: --

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Bestellte Betriebsbeauftragte nach Umwelt- oder Gefahrstoffvorschriften

Abfallbeauftragter (§ 59 KrWG und AbfallbeauftragtenV)	Erforderlich/Vorhanden? <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> nein Name: Anschrift: D- Bestellung vom Fachkunde (alle 2 Jahre) vom behördliche Anzeige vom Bericht (jährlich) vom Zuverlässigkeit durch Unternehmen geprüft <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gefahrstoffbeauftragter (§ 3 GbV)	Erforderlich/Vorhanden? <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> nein Name: Gudrun Reinoß (Fa. Attenberger) Anschrift: Tittlinger Str. 7 D- 94034 Passau Bestellung vom > Vertrag vom 30.04.2005 Fachkunde (alle 5 Jahre) vom 9/2018 behördliche Anzeige vom --- Bericht (jährlich) vom 12.04.2019
Gewässerschutzbeauftragter (§§ 64-66 WHG)	Erforderlich/Vorhanden? <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> nein Name: Anschrift: D- Bestellung vom Fachkunde (alle 2 Jahre) vom behördliche Anzeige vom Bericht (jährlich) vom
Immissionsschutzbeauftragter (§ 53 BImSchG und 5. BImSchV) > Es wurde eine Befreiung gemäß § 6 der 5. BImSchV beantragt > behördliche Bestätigung liegt noch nicht vor	Erforderlich/Vorhanden? <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> nein Name: Anschrift: D- Bestellung vom Fachkunde (alle 2 Jahre) vom behördliche Anzeige vom Bericht (jährlich) vom Zuverlässigkeit durch Unternehmen geprüft <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Störfallbeauftragter (§ 58 a BImSchG und 5. BImSchV)	Erforderlich/Vorhanden? <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> nein Name: Anschrift: D- Bestellung vom Fachkunde (alle 2 Jahre) vom behördliche Anzeige vom Bericht (jährlich) vom Zuverlässigkeit durch Unternehmen geprüft <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

weitere Betriebsbeauftragte gemäß zusätzlicher Liste

Anlage

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FbV)

Weitere erforderliche beauftragte Personen:

Sind Funktionsbeschreibungen vorhanden?

ja nein für Betriebsleiter, Disposition, Fahrpersonal

Sind Organisationspläne vorhanden?

ja nein Organigramm, Funktionsbesetzungsplan, Personaleinsatzplan

Sind Arbeitsanweisungen vorhanden?

ja nein Efb-Handbuch, VA Disposition, VA Fahrerhandbuch > eine VA Anlage wird derzeit erstellt.

Angaben zum Geschäftsführer/Inhaber

Geschäftsführer/Inhaber 1 zuständig für Gesamtunternehmen Name: Brigitte Mildt Anschrift: Turonstr. 3 D- 93426 Roding-Altenkreith Zuverlässigkeit gegeben <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erklärung, Führungszeugnis, Auszug Gewerbezentralregister	Geschäftsführer/Inhaber 2 zuständig für Name: Anschrift: D- Zuverlässigkeit gegeben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
--	--

weitere Geschäftsführer gemäß zusätzlicher Liste
Anlage

Angaben zu den LBP

LBP 1 Name: Brigitte Mildt Anschrift: Turonstr. 3 D- 93426 Roding-Altenkreith Telefonnummer: 09461-4027-0 Fachkunde (alle 2 Jahre) vom 28.09.2019	Zuverlässigkeit gegeben <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erklärung, Führungszeugnis, Auszug Gewerbezentralregister Fachkunde gegeben <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein keine Änderungen Fortbildung gemäß Verordnung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bescheinigungen liegen durchgängig vor
LBP 2 Name: Anschrift: D- Telefonnummer: Fachkunde (alle 2 Jahre) vom	Zuverlässigkeit gegeben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Fachkunde gegeben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Fortbildung gemäß Verordnung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

weitere LBP gemäß zusätzlicher Liste
Anlage

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Angaben zum sonstigen Personal

Die Auswahl erfolgt durch den Inhaber

ja nein > Einstellungsgespräche, Einarbeitungspläne

Zuverlässigkeit gegeben

ja nein > Führerscheinkontrollen, Kontrolle Lenk-/Ruhezeiten

Fachkunde gegeben

ja nein > Berufskraftfahrer, Staplerfahrer, befähigte Person Containerprüfung etc.

Fortbildung ausreichend

ja nein > interne/externe Schulungen/Unterweisungen, BKF-Weiterbildungen

Schriftliche Einarbeitungspläne vorhanden

ja nein > ein neue Mitarbeiter, Einarbeitungsplan liegt vor

Angaben zur personellen, gerätetechnischen und sonstigen Ausstattung

Sind ausreichend LBPen vorhanden?

ja nein

Ist das sonstige Personal ausreichend?

ja nein > Personaleinsatzplan, Funktionsbesetzungsplan

Gibt es Einsatzpläne?

ja nein > DispoPläne, Personaleinsatzplan, Funktionsbesetzungsplan

Ist die gerätetechnische Ausstattung ausreichend?

ja nein > 3 Container-LKW's, 3 Anhänger, Stapler, Bagger, Radlader, Papierballenpresse, Kunststoffschneidmühle, Styroporpresse, Waagen etc.

Ist die Ausstattung mit Betriebsmitteln ausreichend?

ja nein > z.B. Container, Werkzeuge, Ladungssicherungsmittel etc.

Angaben zum Betriebstagebuch

Gibt es für jeden Standort ein Betriebstagebuch?

ja nein > alle Materialannahmen/-abgaben und alle Transporte werden per EDV erfasst und chronologisch in Papierform abgelegt.

Werden diese mit den vorgeschriebenen Inhalten ordnungsgemäß geführt?

ja nein > 6 Stichproben überprüft > keine Mängel

Werden diese ordnungsgemäß durch die LBP kontrolliert?

ja nein > Abzeichnen auf Monats-Deckblättern

Angaben zum Versicherungsschutz

Wurden Nachweise zum ausreichenden Versicherungsschutz mit ausreichenden Versicherungssummen vorgelegt?

ja nein > Policen und Versicherungsbestätigungen (inkl. Umweltschadensvers. in Betriebshaftpflicht und in Kfz-Haftpflicht)

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Angaben zur betrieblichen Tätigkeit

Konnte im Rahmen der Prüfung die Einhaltung der allgemeinen und branchenspezifischen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nachgewiesen werden?

ja > u.a. Güterkraftverkehrsrecht, Abfallrecht, Immissionsschutzrecht (Anlagenbetrieb), Wasserrecht (Betriebstankstelle, Abscheideranlage)

nein

Konnte im Rahmen der Prüfung die notwendigen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse nachgewiesen werden?

ja z.B. Efb-Zertifikat, Anzeige § 53 KrwG, EU-Lizenz, Genehmigungsbescheide nach BlmschG

nein

Wurde im Rahmen der Prüfung festgestellt, dass die behördlichen Auflagen und Anordnungen eingehalten werden?

ja > keine Hinweise auf relevante Verstöße

nein

Wurde im Rahmen der Prüfung die Organisation des Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit nachgewiesen?

ja > z.B. Sifa-Jahresberichte, Gefahrstoffkataster, Gefährdungsanalysen, Betriebsanweisungen - die Dokumente werden derzeit überarbeitet/aktualisiert

nein

Wurde eine qualifizierte Fachkraft für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte bestellt und erfüllen diese die Anforderungen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Betrieb?

ja Sifa: extern über Fa. Attenberger gestellt, Sicherheitsbeauftragte derzeit nicht erforderlich

nein

Ist ein Betriebsarzt beauftragt bzw. bestellt und ist er im Betrieb tätig?

ja extern über Fa. Attenberger gestellt

nein

Sind Ersthelfer qualifiziert und benannt?

ja Bescheinigung aktuell

nein

Sind Notfallpläne, Brandschutzpläne und Alarmierungspläne vorhanden?

ja Alarmplan, Ersthilfeplan, Betriebsanweisungen hängen aus + Fahrerhandbuch

nein

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (EfbV)

Angaben zu beauftragten Dritten

a) Entsorgungsfachbetriebe:

Wie erfolgt die Kontrolle von Subunternehmern, die gem. EfbV zertifiziert sind und deren Freigabe zur Beauftragung? > keine Beauftragung von Subunternehmen im Sinne § 7 EfbV

aktuelle Gesamtanzahl an Beauftragungen 0

Entsorgungsfachbetrieb 1 Name: Anschrift: Efb-Zertifikat gültig bis:	Entsorgungsfachbetrieb 2 Name: Anschrift: Efb-Zertifikat gültig bis:
Entsorgungsfachbetrieb 3 Name: Anschrift: Efb-Zertifikat gültig bis:	Entsorgungsfachbetrieb 4 Name: Anschrift: Efb-Zertifikat gültig bis:

weitere Unternehmen gemäß zusätzlicher Liste
Anlage

b) Nicht-Entsorgungsfachbetriebe:

Unternehmen 1 Name: Anschrift: Umfang der Beauftragung: Sind die Anforderungen gem. EfbV erfüllt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Unternehmen 2 Name: Anschrift: Umfang der Beauftragung: Sind die Anforderungen gem. EfbV erfüllt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Unternehmen 3 Name: Anschrift: Umfang der Beauftragung: Sind die Anforderungen gem. EfbV erfüllt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Unternehmen 4 Name: Anschrift: Umfang der Beauftragung: Sind die Anforderungen gem. EfbV erfüllt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

weitere Unternehmen gemäß zusätzlicher Liste
Anlage

EGRW-Prüfbericht

zur Überprüfung gem. Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (FfbV)

Bewertung / Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	EfbV	Teilbereich	Bewertung		
			Ok	A	E
1	§ 3	Anforderungen an die Betriebsorganisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	§ 4	Anforderung an die personelle, gerätetechnische und sonstige Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	§ 5	Betriebstagebuch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	§ 6	Versicherungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	§ 7	Anforderungen an die Durchführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	§ 8	Zuverlässigkeit des Inhabers und der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	§ 9	Fachkunde des Inhabers und der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	§ 10	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok = Anforderungen erfüllt A = Abweichung E = Empfehlung/Anmerkung

Abweichungen:

Es wurden folgende Mängel und Abweichungen festgestellt:

In den Bereichen Dokumentation (Betriebshandbuch), Bestellung Immissionsschutzbeauftragter, Erstellung Jahresübersicht Input/Output für Behörde und Prüffristenüberwachung wurden geringfügige Mängel festgestellt.

Die Behebung durch den Betrieb wurde nachgewiesen durch:

- eingereichte Dokumente vom 26.03.2020
- Nachprüfung vom

Empfehlungen/Anmerkungen:

Es wurden folgende Empfehlungen ausgesprochen:

- Es werden ein zusätzlicher Ersthelfer und Brandschutzhelfer ausgebildet.
- Die geplante Überarbeitung/Aktualisierung des Gefahrstoffverzeichnisses und der Gefährdungsbeurteilungen wird zügig umgesetzt.
- Sobald die Erweiterungsfläche gemäß Bescheid hergerichtet ist, wird die Inbetriebnahme bei der Behörde angezeigt.
- Zum Audit in 2020 sind wieder aktuelle Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister vorzulegen.

Die Erteilung des Überwachungszertifikates sowie des Überwachungszeichens wird seitens des Sachverständigen gegenüber dem Zertifizierungsausschuss

- befürwortet
- nicht befürwortet, weil