

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL
 Prüfberichtsnummer:
 Überwachungsdatum:

FS-Wertstoffe GmbH
 FS-Wertstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun
 A14121157 / 2017
 17.08.2023

Anprechpartner: Name, Telefon, E-Mail
 Zuständige Überwachungsbehörde:

Frank Scherer, 06762 / 9639880, sylvia.bersch@fs-wertstoffe.de
 Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis

Kennnummer(n) nach § 28 NachwV:

Sammlernummer: G02452228, Beförderernummer: G02452228, Entsorgungnummer /
 Lagern: G02452228, Entsorgungnummer / Behandeln: G02452228, Entsorgungnummer /
 Verwerten: , Entsorgungnummer / Verwerten: , Händlernummer: , Maklernummer: ,
 Erzeugernummer: G02452228

29.08.2023

Wesentliche Änderungen seit letzter Begutachtung (Standort / abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Abfallarten und -menge, Genehmigungen, Nutzung, Privilegien etc.)		Neubau einer LKW Waage, Umzug der Verwaltung in Neubau				
Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung			
			OK	H	A	n/v
1	Betriebsorganisation, Standort					
1.1	Zweck des Betriebes	Gemäß Handelsregister ist der Gegenstand des Unternehmens: Der Wertstoffhandel, die Wertstoffentsorgung und -verwertung, die Durchführung von Container-Diensten, Abbrucharbeiten, haushalts-, Wohnungs- und Betriebsauflösungen, Entrümpelungen aller Art, Abfall- und Altreifenannahme und fachgerechte Entsorgung, der Schrotthandel sowie der Vertrieb von Flüssiggas.	X			
1.2	Tätigkeiten des Betriebes	Sammeln, Befördern, Lagern und Behandeln	X			
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1 500 Tonnen	X			
1.4	Anzahl der Beschäftigten	5	X			
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte		X			
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Frank Tröschel Anschritt: Wendling Umwelttechnik, Kirchstraße 6, 55471 Biebern Fachkundenachweis: Bestelldatum: Vertrag vom 01.01.2015 Aktivitäten: Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung 25.01.2019 Unterweisungsnachweis vom 17.07.2023	X			
	Betriebsarzt	Name: Dr. Jochen Griese Anschritt: Erbacher Straße 33, 65346 Erbach Fachkundenachweis: 21.12.1992 Bestelldatum: über Wendling Umwelttechnik Aktivitäten: Angebotsuntersuchungen Sehtest zuletzt 10/2021, Leistungsnachweis v. 16.08.22 / Rechnung eingesehen v. 31.07.2023	X			
1.5.2	Gefahrgutbeauftragter		X			X
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall		X			X
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz		X			X
1.5.5	Störfallbeauftragter		X			X
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter		X			X
1.5.7	Sonstige Beauftragte (Brandschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter)	Ersthelfer: Nicole Göttert (26.04.2023) Anschritt: Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun	X			
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	01.08.2023	X			
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung	05.08.2019	X			
1.6.2	Name:	Frank Scherer	X			
1.6.3	Bestellung:	17.04.2015	X			
1.7	Ist das Unternehmen zertifiziert/validiert?		X			X
1.7.1	Von wem nach ISO 9001 mit welcher Nr. zertifiziert?		X			X
1.7.2	Von wem nach ISO 14001 mit welcher Nr. zertifiziert?		X			X
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?		X			X
2	Versicherungen					
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?	Bestätigung der Firma Christian Wendling, LVM Versicherung, vom 03.07.2023 für alle geforderten Versicherungen	X			
2.2	Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf Grundlage einer betrieblichen Risikoabschätzung bestimmt?		X			
2.3	Betriebshaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle lagern, behandeln, verwerten oder beseitigen oder handeln und makeln	LVM, 68.990.714.8-AH63	X			
2.3.1	Deckungssumme	3 Mio €	X			
2.4	Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	LVM, 68.990.714.8-AH63	X			
2.4.1	Deckungssumme	3 Mio €	X			
2.5	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	LVM, 68.990.714.8-AH63	X			
2.5.1	Deckungssumme	3 Mio €	X			

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

FS-Werstoffe GmbH

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

FS-Werstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun

Prüfberichtsnummer:

A14121157 / 2017

Überwachungsdatum:

17.08.2023

2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	LVM, 28.828.917.4 und andere (1 LKW, 1 Crafter, 2 PKW und 2 Anhänger)	X		
2.6.1	Deckungssummen	100 Mio. pauschal	X		
2.7	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	LVM, 28.828.917.4 und andere	X		
2.7.1	Deckungssumme	5 Millionen	X		
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	nur Werksverkehr	X		X
2.8.1	Deckungssumme		X		X
3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen	Nächste Vorlage: Führungszeugnis Herr Scherer 2023 Gewerbezentralregister Herr Scherer 2021, dann 2024 Gewerbezentralregister Firma 2023	X		
3.1	Zuverlässigkeit		X		
3.1.1	Inhaber	Frank Scherer, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun (GF und Gesellschafter) Sylvia Bersch, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun (Gesellschafterin)	X		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	Frank Scherer (GF) 29.08.2023	X		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	Frank Scherer (GF) 05.09.2021	X		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	30.06.2023	X		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	Frank Scherer 30.06.2023	X		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Frank Scherer, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun	X		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	Frank Scherer (GF) 29.08.2023	X		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	Frank Scherer (GF) 05.09.2021	X		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	Frank Scherer 30.06.2023	X		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)				
4.1	... ist gegeben, wenn 1. a) abgeschlossenes Hoch- oder Fachschulstudium <u>oder</u> b) kaufmännische oder technische Fachschul- oder Berufsausbildung <u>oder</u> c) Qualifikation als Meister, jeweils auf einem Fachgebiet, dem der Betrieb hinsichtlich seiner Betriebsvorgänge zuzuordnen ist. 2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit, 3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV <u>alternativ zu 1. und 2.:</u> vor dem 01.06.2017 als für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person tätig <u>und</u> Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 bis 5 EfbV _{alt} erfüllt	1. Grundlehrgang § 9 Abs. 1 Name: Frank Scherer Datum: 05.10. bis 08.10.2015 Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3 Name: Frank Scherer Datum: 15.05.2017-16.05.2017, 06.05. und 07.05.2019 07.-08.10.2021, 03.05. bis 04.05.2023 UTK / IHK Koblenz	X		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals				
5.1	Beurteilung der Zuverlässigkeit (persönliche Eigenschaften, Verhalten, Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung):	Zuverlässigkeit ist gegeben	X		
5.2	Nachweis der betrieblichen Einarbeitung auf Basis eines schriftlich oder elektronisch erstellten Einarbeitungsplanes und des tätigkeitsbezogenen notwendigen aktuellen Wissensstandes	Nicole Göttert, Büro, seit 01.08.2023, Einarbeitungsplan noch nicht abgeschlossen Marco Heinz, Produktion, seit 01.09.2022, Einarbeitungsplan abgeschlossen	X		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Erste Hilfe Nicole Göttert am 26.04.2023 Behrungs Arbeitssicherheit 17.07.2023 Schulung Umweltschutz am 17.07.2023 Sachkunde EfbV Frank Scherer 04. und 05.2023 Jahresunterweisung 2023 im Juli durchgeführt	X		
6	Personelle, gerätetechnische und sonstige Ausstattung				
6.1	mindestens eine für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person bestellt, ggf. gemeinsam für mehrere Standorte oder für mehrere Efb als Teile des gleichen Betriebes	Name: Frank Scherer Bestellung vom: 17.04.2015	X		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 4 / 7 inkl. 4 Aushilfen Qualifikationen: Behrungs und Weiterbildung	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

FS-Wertstoffe GmbH

FS-Wertstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun

A14121157 / 2017

17.08.2023

6.3	Nachweis der ausreichenden Personalstärke auf Basis eines schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise erstellten Einsatzplanes (unter Berücksichtigung üblicher Ausfälle durch Urlaub, Krankheit, Fortbildungsmaßnahmen)	<i>Im Organigramm ersichtlich Eintragungen im Kalender bei der Unternehmensgröße in Ordnung.</i>	X			
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)	1 LKW, 2 Anhänger 3 Stapler, 1 Radlader, 1 Bagger	X			
7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)					
7.1	Führung eines BTB für jeden zu zertifizierenden Standort ist sichergestellt.	Stichproben BTB	X			
7.2	Das BTB enthält alle wesentlichen Informationen für den Nachweis einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Abfälle:		X			
7.3	Angaben über Art, Menge, Herkunft, Verbleib der gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfälle, einschließlich einer Dokumentation der erbrachten Leistungen	<i>EDV, Wiegescheine, Rechnungen, Gutschriften</i>	X			
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	<i>Ordnung Betriebsstörungen</i>	X			
7.5	Fehlende Übereinstimmung des gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfalls mit den Angaben des Abfallbesitzers oder -erzeugers sowie die getroffenen Maßnahmen	<i>Ordnung Betriebsstörungen</i>	X			
7.6	Angabe der mit der jeweiligen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit beauftragten Person(en) sowie im Fall der Unterbeauftragung eines nicht zertifizierten Betriebes des jeweiligen Umfangs der Beauftragung	<i>Einsatzplan</i>	X			
7.7	bei Anlagen Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschl. Funktionskontrollen im Rahmen der Eigen- und Fremdkontrollen	<i>UVV, Prüf- und Wartungsnachweise</i>	X			
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:					
7.8.1	Führung in Papierform oder elektronisch	<i>elektronisch und in Papierform</i>	X			
7.8.2	Bei Führung von Einzelblättern werden diese wöchentlich zusammengefasst.	<i>ja</i>	X			
7.8.3	BTB ist dokumentensicher angelegt und vor unbefugtem Zugriff geschützt.	<i>ja</i>	X			
7.8.4	Das BTB ist an jedem betroffenen Standort jederzeit einsehbar.	<i>nur ein Standort</i>	X			X
7.8.5	Die im BTB enthaltenen Informationen werden nach ihrem Eintrag fünf Jahre lang aufbewahrt. Im BTB enthaltene personenbezogene Daten werden nach Ablauf der Frist gelöscht.		X			X
7.8.6	Regelmäßige Überprüfung des BTB von der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person auf Richtigkeit und Vollständigkeit		X			
7.8.7	geprüft durch*: *Fachkunde beachten wenn nicht BL	<i>Name: Frank Scherer und Telefonnummer: 06762 / 9639880 der für die Kontrolle des BTB verantwortlichen Person</i>	X			
7.8.8	Überprüfungszyklus:		X			
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen)					
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	<i>Subunternehmerliste: keine Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit: Nachweis der Efb-Eigenschaft:</i>	X			X
8.2	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor? (nicht für alle Anlagen zwingend erforderlich)		X			X
8.3	Werden <u>nur</u> Efb-zertifizierte Betriebe beauftragt? Wenn ja, weiter mit Punkt 9.		X			X
8.4	Werden beauftragte Subunternehmen (nicht Efb-zertifiziert) auf Erfüllung der Anforderungen gemäß § 7 Abs. 3 EfbV geprüft?	<i>Subunternehmerliste: keine Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit:</i>	X			X
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?		X			X

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL
 Prüfberichtsnummer:
 Überwachungsdatum:

FS-Wertstoffe GmbH
 FS-Wertstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun
 A14121157 / 2017
 17.08.2023

8.6	Für die durchzuführende Tätigkeit erforderliche behördliche Entscheidungen, Planfeststellungen, Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse, ... liegen vor.		X			X
8.7	Die erforderliche Überwachung und Kontrolle der durchzuführenden Tätigkeit ist sichergestellt.		X			X
8.8	Zuverlässigkeit, Fach- und Sachkunde von Inhaber und Personal durch Efb überprüft?		X			X
8.9	Nachweis des Versicherungsschutzes für die durchzuführende Tätigkeit des Dritten, Efb ist gegenüber dem Dritten vertraglich zu Weisungen berechtigt, vertraglich eingeräumte Kontrollbefugnisse im Betrieb des Dritten, Verpflichtung des Dritten zur Nachweisführung gem. § 5 EfbV (Betriebstagebuch) und zur unaufgeforderten Überlassung von Kopien dieser Nachweise an den Efb		X			X
8.10	Liegt eine Vertragliche Vereinbarung oder eine anderweitig verbindliche Festlegung zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten und zum Verbleib der Abfälle vor?		X			X
9	Angaben zur betrieblichen Tätigkeit					
9.1	Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.		X			
9.1.2	BlmSchG und zugehörige VO's		X			
9.1.3	Wasserhaushaltsgesetz		X			
9.1.4	Abfallrecht		X			
9.1.5	Chemikalienrecht		X			
9.1.6	Gefahrgutrecht		X			
9.1.7	BetrSichV, DGUV, ...		X			
10	Genehmigungen					
10.1	Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse z.B. nach: - Gewerberecht - Baurecht - BlmSchG - KrWG - WHG - Sonstige?	Genehmigung vom 22.09.2014: Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten und zur Behandlung von Altautos, 34.4/620-14/14, Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Genehmigung vom 22.07.2015: Wesentliche Änderung einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, 34.4/620-05/15, Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Ergänzung des Abfallschlüssels 200135* am 01.09.2015 §15 Anzeige für 170904 vom 28.18.2018 Bestätigung der Anzeige nach §15 vom 23.01.2019 (120101, 120103, 170101, 170201, 160121*, 170204* und 170603*), AZ 325-140-03 064.02 SGD Nord Bescheid über den Einbau und Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders AZ.: 3-660-11-2 vom 04.08.2022 durch Verbandsgemeinde Kastellaun.	X			
		Baugenehmigung für einen Containerstellplatz vom 19.06.2019 Es liegt eine Baugenehmigung vom 22.11.2019 für neues Betriebsgebäude mit Garage und Lagerflächen. Anzeige §15 BlmSchG am 16.12.2019 Bescheid zu Anzeige §15 Betriebsgebäude, Lagerflächen, Entwässerung vom 25.09.2020, AZ 325-140-03 064 Hiermit ist auch die Annahme und Lagerung von 170904 genehmigt.	X			
10.2	Einhaltung behördlicher Auflagen und Anordnungen	Anzeige § 53 vom 25.11.2015 Abnahme Ölabscheider (Generalinspektion) am 13.07.2020 Monatliche Eigenkontrolle Herr Scherer, aktuell geführt bis August 2023 Besuch der BG im Januar 2023 ohne Beanstandungen	X			
10.3	Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV) - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?		X			
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	Stand 08.08.2020	X			
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 GefStoffV	Stand 08.08.2020	X			
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	Stand 08.08.2020	X			
10.3.4	Übersichtsplan Betriebsgelände		X			
10.3.5	Brandschutzpläne		X			
10.3.6	Notfallpläne	Gefahrenabwehrplan Stand 07/2019	X			
10.3.7	Alarm- und Feuerwehreinsatzplan		X			
10.3.8	Fluchtwegkennzeichnung		X			
10.3.9	Feuerlöscherprüfungen	bis 07/2025	X			
10.3.10	Gefahrstoffkataster		X			
11.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.		X			

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL
 Prüfberichtsnummer:
 Überwachungsdatum:

FS-Werstoffe GmbH
 FS-Werstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun
 A14121157 / 2017
 17.08.2023

10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV		X		
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)		X		
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges	<i>Beispiele:</i> UVV Stapler Linde H16 am 26.07.2023 UVV Stapler Linde H30 am 26.07.2023 UVV Stapler Linde H200 am 26.07.2023 UVV Radlader Kramer 421 am 26.07.2023 UVV CAT Mobilbagger am 26.07.2023 E-Check Festinstallation am 13.02.2023, DGUV 3 geprüft 21.11.2022 Fahrzeugwaage geeicht bis 2026, Eichschein KH-20-01129 Metallwaage (10 bis 1.500 kg) geeicht bis 2024 Eichschein K-22-02471	X		

Bewertung abgeschlossen

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL
 Prüfberichtsnummer:
 Überwachungsdatum:

FS-Werstoffe GmbH
 FS-Werstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun
 A14121157 / 2017
 17.08.2023

Stichprobe 1	Stichprobe 2
17 02 01 AS (AVV)	17 02 04* AS (AVV)
Tätigkeit: Lagern, Behandeln	Tätigkeit: Lagern
Datum: 26.05.2023	Datum: 03.08.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
output A3 Holz zu K+G	Ausgang A4 Holz über K+G
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input checked="" type="checkbox"/> Begleitschein 15366032887314 6
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein W15142224, 9,34 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein F07021486, 7,24 t
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis ENG230060957
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Anmeldung Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan WI X 515
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung R07007321 v. 30.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung R07008204 v. 15.08.2023
Stichprobe 3	Stichprobe 4
16 02 11* AS (AVV)	20 03 07 AS (AVV)
Tätigkeit: Lagern / Ausgang Kühlgeräte	Tätigkeit: Lagern
Datum: 10.08.2023	Datum: 01.07.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
Kühlgeräte ear	Eingang Sperrmüll Roman Born
<input checked="" type="checkbox"/> Begleitschein ear AK-202308-000140	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 655337, 1,86 to	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 654534, 0,39 t
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan über ear	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Anlieferung durch Kunde
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung Rechnung 303573 v. 10.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung Bar Quittung v. 01.07.2023
Stichprobe 5	Stichprobe 6
17 04 05 AS (AVV)	17 09 04 AS (AVV)
Tätigkeit: S, T, Lagern	Tätigkeit: Lagern, Behandeln
Datum: 01.02.2023	Datum: 05.05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
Eingang Mischschrott	Eingang Bauschutt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 651852, 4,36 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 653479, 1,55 t
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Selbstanlieferung	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Anlieferung durch Kunde
<input checked="" type="checkbox"/> Gutschrift Gutschrift 200405 v. 03.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung Rechnung 301961 v. 06.05.2023
Stichprobe 7	Stichprobe 8
170201 AS (AVV)	200135* AS (AVV)
Tätigkeit: Sammeln, Lagern	Tätigkeit: Sammeln, Lagern
Datum: 27.08.2022	Datum: 01.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
Eingang Holz A1	Ausgang Gruppe 4
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein Bar Quittung 649518, 70 kg	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 640792 / 6,86t
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein Auftragsnummer 96299
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL
 Prüfberichtsnummer:
 Überwachungsdatum:

FS-Werstoffe GmbH
 FS-Werstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun
 A14121157 / 2017
 17.08.2023

<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Anlieferung durch Kunde	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan E&O (MZ-O 9050)
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung Bar Quittung 649518, Barzahlung	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung monatliche Vergütung RHE
Stichprobe 9	Stichprobe 10
200123* AS (AVV)	200135* AS (AVV)
Tätigkeit: Sammeln, Lagern	Tätigkeit: Sammeln, Lagern
Datum: 01.06.2021	Datum: 21.10.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
Ausgang Gruppe 1	Ausgang Gruppe 5
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 640791 / 2,13t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 6366770 / 7,19t
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein Abholcode QSbk	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein Auftragsnummer 88995
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Abholung Remondis (für NOEX) (MZ-RE 1023)	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan E&O (MZ-T 738)
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung monatliche Vergütung RHE	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung monatliche Vergütung RHE
Stichprobe 11	Stichprobe 12
200121* AS (AVV)	----- AS (AVV)
Tätigkeit: Sammeln, Lagern	Tätigkeit:
Datum: 20.05.2021	Datum:
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
Ausgang Gruppe 3	
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 1 Runge, 2 Gitterboxen, 1 LSR-Karton	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein Abholcode 3rWh	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan Abholung HSTG für take-away GmbH	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung monatliche Vergütung RHE	<input type="checkbox"/> Rechnung

Maßnahmenplan

Entsorgungsbetrieb: FS-Wertstoffe GmbH, Auf Dornbruch 8, 56288 Kastellaun

Auditdatum: 17.08.2023

		muss vor/während Abschlussgespräch vom Auditor ausgefüllt werden		muss während/nach Abschlussgespräch vom Entsorgungsbetrieb ausgefüllt werden			
Lfd. Nr.	Nr. (aus Checkliste)	Bewertung H,A	Abweichung / Hinweis	Maßnahme	Umsetzung bis:	Nachweis	Abweichung behoben / Hinweis umgesetzt am:
1			Das Führungszeugnis für den Inhaber ist nicht mehr gültig	Neues Führungszeugnis vorlegen	asap	wurde nachgereicht, erledigt	29.08.2023
2							
3							