

# Bericht

über die Unterlagen- und Betriebsprüfung  
auf Grundlage der  
Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000660624 / 217ZEB007  
Überwachungszeichen BSU: AZ: 865.01-04/086

Auftraggeber: Must-Metalle-Container-Recycling GmbH  
Wiedelahr Str. 14  
38690 Vienenburg

Auditbeauftragter: Herr Detlef Mittendorf

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Sebastian Hartmann

Auditdatum: 21.03.2017  
Umfang: 9 Seiten

## **Ergebnis der Unterlagen und Betriebsprüfung:**

Die von der Firma vorgelegten Unterlagen und die Ergebnisse der Betriebsprüfung erfüllen die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV. Die erforderlichen Maßnahmen aufgrund der letzten Betriebsprüfung wurden weitestgehend umgesetzt. Es wurde keine Abweichung festgestellt.

*Der Zertifizierstelle wird der Fortbestand der Zertifizierung empfohlen.*

**Datum: 12. Mai 2017**



**Prüfender Sachverständiger**

# TÜV NORD Umweltschutz

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Angaben zum Unternehmen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Dokumentation</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Zuverlässigkeit und Fachkunde</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Betriebsbeauftragte und Sonstige</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Subunternehmen</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Betriebstagebuch</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Versicherungsschutz</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Fahrzeugbetrieb</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Anlagenbetrieb</b>	<b>6</b>
9.1	Abfall	6
9.2	Abwasser	7
9.3	Emissionen	7
9.4	Lagerung	7
9.5	Gefahrstoffe	7
9.6	Gefahrgut	7
9.7	Arbeitsschutz	7
<b>10</b>	<b>Hinweise aus dem Zustimmungsbescheid</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>Ergebnisse der Unterlagen- und Betriebsprüfung</b>	<b>8</b>
11.1	Abweichungen	8
11.2	Feststellungen mit Verbesserungspotential	8
11.3	Hinweise	8
<b>12</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>9</b>

# TÜV NORD Umweltschutz

## 1 Angaben zum Unternehmen

<b>Unternehmensform:</b>	GmbH
<b>Hauptsitz:</b>	Must-Metalle-Container-Recycling GmbH Wiedelahe Str. 14 38690 Vienenburg
<b>Betriebsstätten:</b>	s.o.
<b>Unternehmensleitung:</b>	Herr Ingo Must
<b>Verantwortliche Person(en):</b>	Herr Detlef Mittendorf
<b>Tätigkeiten:</b>	Sammeln und Befördern, Lagern, Behandeln, Handeln, Makeln
<b>Abfallschlüssel:</b>	Siehe 3 Anhäng.e zum Zertifikat
<b>Mitarbeiterzahl:</b>	19 MA insgesamt, dazu ca. 3 Aushilfen
<b>Änderungen der Organisation:</b>	beauftragte Person: Herr Detlef Mittendorf
<b>Änderungen bei den Betriebsbeauftragten</b>	Abfallbeauftragter, sonstiges siehe Kap. 4
<b>Änderungen in den Betriebsgenehmigungen</b>	Erweiterung der angezeigten Tätigkeiten um das Handeln und Makeln von Abfällen

## 2 Dokumentation

Die Verfahren und Abläufe sind in einem Betriebshandbuch dargelegt, das um Verfahrens-, Arbeitsanweisungen und Fahrerhandbücher ergänzt wird. Die Dokumente werden laufend aktualisiert. Eine ständige Überarbeitung und Aktualisierung z.B. der Verfahrensanweisungen erfolgt betriebsbegleitend. Insbesondere die Regelungen für das Führen des Betriebstagebuches wurden hinreichend dargelegt und konnten im Rahmen des Audits nachvollzogen werden. Eingebunden in die Dokumentation sind die Stellenbeschreibungen der Mitarbeiter. Die Vertretungsregelungen sind verbindlich festgelegt. Die Personaleinsatzplanung erfolgt zentral aus der Dispo im Betriebsgebäude (Fahraufträge, Routenplanung, Urlaubsplan etc.).

Ein Organigramm ist mit Stand vom 24.02.2017 vorhanden. Die grundlegende Dokumentation liegt ebenfalls mit letzter Aktualisierung im Jahr 2016 vor. Aktualisierungen werden jeweils eingepflegt und die mitzuführenden Dokumente auf den Fahrzeugen aktualisiert.

Für den Standort gibt es eine Liste mit den relevanten Genehmigungen. Die Genehmigungen sind jederzeit griffbereit, die Umsetzung der Nebenbestimmungen konnte nachgewiesen werden. Notfall- und Alarmpläne liegen vor bzw. sind im Betrieb ausgehängt, ebenso die Betriebsanweisungen.

# TÜV NORD Umweltschutz

Ein Verfahren zur Ermittlung und Aktualisierung der rechtlichen Vorgaben ist implementiert. Im Rahmen dessen Audits wurde die Funktion festgestellt. Die notwendigen Schulungen (z.B. verantwortliche Person gem. EfbV) erfolgen regelmäßig.

## 3 Zuverlässigkeit und Fachkunde

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für das Unternehmen	Datum: 08.03.2016 Inhalt: keine Eintragung
Geschäftsführung (Herr Ingo Must) Führungszeugnis	(alle 3 Jahre vorzulegen) Datum: 01.02.2016 Inhalt: keine Eintragungen
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Datum: 05.02.2016 Inhalt: keine Eintragungen
Verantwortliche Person (Herr Detlef Mitendorf) Führungszeugnis	(alle 3 Jahre vorzulegen) Datum: 13.07.2015 Inhalt: keine Eintragungen
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Datum: 04.08.2015 Inhalt: keine Eintragungen
Letzter Fachkundelehrgang:	30.09.2015
Schriftliche Versicherung der Geschäftsleitung, dass im Unternehmen alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden	Datum: 21.03.2017
Schriftliche Versicherung der Geschäftsleitung, dass gegen den Betrieb keine gerichtlichen Verfahren laufen, die die EfbV berühren	Datum: 21.03.2017
Schriftliche Versicherung der verantwortlichen Person, dass im Unternehmen alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden	Datum: 21.03.2017

Die Sachkunde und Zuverlässigkeit des sonstigen Personals wurde im Rahmen des Audits überprüft und festgestellt (z.B. Schulungsnachweise Fahrer, Module).

Ein aktueller Schulungsplan ist vorhanden. Schulungsnachweise wurden eingesehen.