

Wypełnienie wniosku nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, jak również nie jest pobierana żadna opłata z tym związana. Informacje zawarte we wniosku traktowane są jako poufne. Podpisany Wniosek prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres v.bigalowska@isocert.pl.

Rejestracja wniosku przez ISOCERT	Numer wniosku	Data rejestracji
-----------------------------------	---------------	------------------

I. CZĘŚĆ A

1. Informacje ogólne:

Nazwa organizacji		
Adres rejestrowy organizacji		
Adres do korespondencji (np. do wysłania umowy, sprawozdania z audytu)		
Numer rejestrowy BDO		
NIP		
Osoba do kontaktu	Imię i Nazwisko	
	Telefon	
	E-mail	
Audyt dotyczy działalności za rok:		
Liczba personelu wg. stanu na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy Audyt Recyklera (umowy o pracę, kontrakty, umowy zlecenia, umowy o dzieło, etc.)	wykonującego czynności w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych	
Jeżeli wniosek jest wypełniany przed zamknięciem roku którego dotyczy audyt, to należy wskazać przewidywaną liczbę personelu	wykonującego czynności w zakresie przetwarzania ZSEiE	
Czy korzystano z usług zewnętrznego konsultanta w obszarze gospodarki odpadami ?	<input type="checkbox"/> - TAK (jeżeli tak, proszę o podanie - imię i nazwisko konsultanta oraz nazwę firmy): <input type="checkbox"/> - NIE	

2. Nadzędne jednostki Administracji

Adres właściwego Urzędu Marszałkowskiego:

--

Adres właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ)

--

II. CZĘŚĆ B

dotyczy organizacji gospodarujących opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W odniesieniu do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Proszę określić rodzaj prowadzonej działalności:		<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych związany z wystawianiem dokumentów DPR		
Eksport związany z wystawianiem dokumentów EDPR		
Wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych związana z wystawianiem dokumentów EDPR		
Nazwa branży	Kod NACE/ PKD	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
Recykling drewna	16	
Recykling papieru	17	
Recykling tworzyw sztucznych	22	
Recykling szkła	23.1	
Recykling metali	24	
Wytwarzanie energii z odpadów (cementownie)	23.5	
Wytwarzanie energii z odpadów (energetyka)	35.11	
Zbieranie i przetwarzanie odpadów opakowaniowych oraz odzysk surowców (w tym eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów)	38.1, 38.2, 38.3	

Proszę wymienić miejsce/ miejsca przechowywania dokumentów DPR, EDPR wystawionych w roku audytowym

Adres/y:

Proszę podać dane dotyczące przemieszczania odpadów

Dotyczy podmiotów wystawiających dokumenty EDPR

Następuje fizycznie przejęcie odpadów

- TAK - NIE

Miejsca zbierania odpadów (jeśli dotyczy):

Proszę podać dane dotyczące danego Zakładu Przetwarzania

W przypadku większej ilości Zakładów Przetwarzania proszę skopiować i wypełnić tabelę osobno dla każdego Zakładu Przetwarzania

Adres:		
Czy w Zakładzie przetwarzania są osobne lokalizacje miejsc zbierania odpadów?		<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK, proszę wskazać co jest realizowane w dodatkowej/ich lokalizacji/ach, podać adresy i wskazać, czy dokumenty zostaną udostępnione w zakładzie czy w dodatkowej/ich lokalizacji/ach.		
Stosowane technologie i stopień złożoności procesów w Zakładzie Przetwarzania – ilość i roczna moc		<i>(proszę wstawić X we właściwym polu)</i> Roczna moc przerobowa
Prosta mechaniczna (np. naprawa palet, mielenie, strzępienie/rozdrabnianie itp.)		
Zaawansowana mechaniczna (np. uzdatnianie stłuczki, mycie połączone z mieleniem i granulacją itp.)		
Termiczna lub chemiczna (np. przetapiania, spalanie, rozpuszczanie itp.)		

W poniższych punktach należy określić wielkości wg. stanu na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy audyt. Jeżeli wniosek jest wypełniany przed zamknięciem roku którego dotyczy audyt, to należy wskazać **przewidywane liczby dokumentów/masy odpadów w roku.**

Proszę określić ilość dokumentów [szt]:		
DPR	gospodarstwa domowe:	inne źródła:
EDPR	gospodarstwa domowe:	inne źródła:
Liczba powiązanych faktur zakupu odpadów do procesu recyklingu		
Liczba powiązanych dokumentów celnych		
Liczba powiązanych kart przekazania odpadów (KPO)		
Proszę określić masę odpadów [Mg]:		
Dopuszczonych do przetworzenia w roku zgodnie z decyzją		
Faktycznie przetworzonych		
Poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku i potwierdzona w wystawionych dokumentach DPR		
Potwierdzoną w dokumentach EDPR – poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza granicami kraju w ramach eksportu/wewnętrzzwspólnotowej dostawy		
Czy w roku dotyczącym Audytu Recyklera firma przetwarza/ przetwarzała odpady niebezpieczne:		<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Czy w roku dotyczącym Audytu Recyklera Zakład prowadzi/prowodził proces odzysku na skutek, którego odpad utracił status odpadu <u>na podstawie pozwoleń/ decyzji</u> wydanych dla instalacji?		<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE

Rodzaj stosowanej metody oceny zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach.	
Ocena według:	
Polskiej Normy, Europejskiej Normy lub Międzynarodowej Normy	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE

Dokumentu branżowego na podstawie metod doświadczalnych i obliczeniowych, uwzględniających rodzaj stosowanej technologii przetwarzania i źródło pochodzenia oraz jakość przetwarzanych odpadów opakowaniowych	<input type="checkbox"/> - TAK	<input type="checkbox"/> - NIE
Inna metoda	<input type="checkbox"/> - TAK	<input type="checkbox"/> - NIE

III. CZĘŚĆ C

a) dotyczy zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W odniesieniu do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Proszę podać dane dotyczące danego Zakładu Przetwarzania <i>W przypadku większej ilości Zakładów Przetwarzania proszę skopiować i wypełnić tabelę osobno dla każdego Zakładu Przetwarzania</i>	
Adres:	
Proszę określić rodzaj przetwarzanego ZSEiE oraz stosowane technologie w danym Zakładzie Przetwarzania:	
Grupa 1 – sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
Instalacja do przetwarzania urządzeń chłodniczych	
Demontaż ręczny	
Grupa 2- Ekran, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm²	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
Instalacja do przetwarzania monitorów CRT i paneli LCD	
Demontaż ręczny	
Grupa 3 - Lampy	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
Instalacja do przetwarzania lamp	
Demontaż ręczny	
Grupa 4 - Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3)	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu wielkogabarytowego	

Inna (proszę wskazać jaka)	
Grupa 5 - Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3 i 6)	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu małogabarytowego	
Inna (proszę wskazać jaka)	
Grupa 6- Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Jeśli TAK proszę określić stosowaną w Zakładzie Przetwarzania technologię	<i>(proszę postawić X we właściwym polu)</i>
instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu małogabarytowego informatycznego lub telekomunikacyjnego	
Inna (proszę wskazać jaka)	

W poniższych punktach należy określić wartości wg. stanu na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy audyt. Jeżeli wniosek jest wypełniany przed zamknięciem roku którego dotyczy audyt, to należy wskazać przewidywane liczby dokumentów/masy odpadów w roku.	
Łączna maksymalna masa zużytego sprzętu możliwa do przetworzenia na podstawie aktualnych decyzji (Mg/rok)	
Łączna masa zużytego sprzętu faktycznie przetworzonego (Mg/rok dla wszystkich grup sprzętu)	
Łączna masa odpadów powstałych z przetworzonego zużytego sprzętu (Mg/rok)	
Liczba podmiotów, którym zakład przekazuje frakcje powstałe z przetworzonego zużytego sprzętu	
Liczba zaświadczeń o ZSEiE, potwierdzających recykling oraz potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku	
Liczba wystawionych dokumentów KPO	
Liczba wystawionych faktur	

b) dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W poniższych punktach należy określić wartości wg. stanu na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy audyt. Jeżeli wniosek jest wypełniany przed zamknięciem roku którego dotyczy audyt, to należy wskazać przewidywane wartości w roku.	
Liczba wprowadzających sprzęt , których obowiązki wykonuje organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego	
Masa sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przez wprowadzających sprzęt, dla których organizacja wykonuje obowiązki	
Liczba prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE, z którymi organizacja ma podpisane umowy	

III. CZĘŚĆ D

Autoryzacja danych

Imię i Nazwisko osoby wypełniającej	Stanowisko

Data i podpis:

IV. CZĘŚĆ E – wypełnia ISOCERT

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU WNIOSKU STWIERDZONO, ŻE:

	TAK	NIE	UWAGI
informacje dotyczące wnioskującej organizacji są wystarczające do przeprowadzenia Audytu Recyklera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
wszelkie różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy ISOCERT, a wnioskująca organizacją zostały rozwiązane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISOCERT posiada kompetencje i możliwości przeprowadzenia Audytu Recyklera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISOCERT wzięło pod uwagę rodzaj działalności wnioskującej organizacji, lokalizację działalności wnioskującej organizacji, czas potrzebny do przeprowadzenia audytu oraz wszelkie inne elementy wpływające na przebieg audytu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Określono kody PKD:

<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23.1	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 23.5	<input type="checkbox"/> 35.11	<input type="checkbox"/> 38.1	<input type="checkbox"/> 38.2	<input type="checkbox"/> 38.3
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ISOCERT POSIADA AKREDYTACJĘ W POWYŻSZYCH OBSZARACH:

TAK NIE UWAGI:

DECYZJA:

Przeprowadzenie Audytu Recyklera u wnioskującej organizacji:

- Jest możliwe - Nie jest możliwe

Uzasadnienie, w przypadku niemożliwości przeprowadzenia Audytu Recyklera:

Wniosek zweryfikował/a:

imię i nazwisko	data
-----------------	------