

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski
 , Forstbachstr. 42, 40723 Hilden
 A0112102
 14.08.2018

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

Marcus Ziolkowski, 210369400, info@willi-juentgen.de
 Kreis Mettmann

Kennnummer(n) nach § 28 NachwV:

Sammlernummer: E15880912 0, Beförderernummer: E15880912 0,
 Entsorgungnummer / Lagern: , Entsorgungnummer / Behandel:n: , Entsorgungnummer /
 Verwerten: , Entsorgungnummer / Verwerten: , Händlernummer: , Maklernummer: ,
 Erzeugernummernummer:

Wesentliche Änderungen seit letzter Begutachtung (Standort / abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Abfallarten und -menge, Genehmigungen, Nutzung, Privilegien etc.)			
Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung
			OK H A n/v
1	Betriebsorganisation, Standort		x
1.1	Zweck des Betriebes	Mineralöllieferant, Containerdienst	x
1.2	Tätigkeiten des Betriebes	Sammeln und Befördern von Abfällen	x
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	AVV Katalog	x
1.4	Anzahl der Beschäftigten	3	x
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit Betriebsarzt	Name: Elmar Klomfaß Anschrift: Georg Büchner Str. 60,40699 Erkrath Fachkundenachweis: 13.02.98 Bestelldatum: 01.07.2016 Anzeigedatum bei Behörde: n.e. Name: Fr. Dr. Fleckenstein Anschrift: Konrad Adenauer Platz 11, 40210 Düsseldorf Fachkundenachweis: Bestelldatum: 01.07.2016 Anzeigedatum bei Behörde: n.e.	x
1.5.2	Gefahrgutbeauftragter	Name: Elmar Klomfaß Anschrift: Georg Büchner Str. 60 Fachkundenachweis: bis 19.03.19 Bestelldatum: 01.07.2016 Anzeigedatum bei Behörde: n.e.	x
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Marcus Ziolkowski Anschrift: Forstbachstr. 42, 40723 Hilden Fachkundenachweis: 06.04.16 Bestelldatum: n.e. Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.5	Störfallbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.7	Sonstige Beauftragte (Brandschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter)	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne		x
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung	Fahrer und Ziolkowski	x
1.6.2	Name:	Marcus Ziolkowski	x
1.6.3	Bestellung:	01.07.2015	x
1.7	Ist das Unternehmen zertifiziert/validiert?		x
1.7.1	Von wem nach ISO 9001 mit welcher Nr. zertifiziert?		x
1.7.2	Von wem nach ISO 14001 mit welcher Nr. zertifiziert?		x
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?		x
2	Versicherungen		x
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?		x

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski
 , Forstbachstr. 42, 40723 Hilden
 A0112102
 14.08.2018

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	Rhion 61/67-2810-05272022-8	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	Rhion 61/67-2810-05272022-8	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	Rhion 61/67-2810-05272022-8	X			
2.5.1	Deckungssumme	nicht separat ausgewiesen	X			
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	KRAVAG 40633231540822	X			
2.6.1	Deckungssummen	100 Mio Euro	X			
2.7	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	in KFZ Police mit enthalten	X			
2.7.1	Deckungssumme		X			
2.8	Güterschadenhaftpflichtversicherung	Generali 2-GK-25.434.239-4	X			
2.8.1	Deckungssumme	2,5 Mio Euro	X			

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski

, Forstbachstr. 42, 40723 Hilden

A0112102

14.08.2018

3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen		x		
3.1	Zuverlässigkeit		x		
3.1.1	Inhaber	Marcus Ziolkowski, Forstbachstr. 42, 40723 Hilden	x		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	13.07.2016	x		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	18.07.2016	x		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1		x		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	26.08.2018	x		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Marcus Ziolkowski, Forstbachstr. 42, 40723 Hilden	x		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	13.07.2016	x		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	18.07.2016	x		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	26.08.2018	x		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)		x		
4.1	<p>... ist gegeben, wenn</p> <p>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.</p> <p>2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit,</p> <p>3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV</p> <p><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</p>	<p>1. Grundlehrgang § 9 Abs. 1 Name: Marcus Ziolkowski Datum: 02.02.2012 Name: Datum:</p> <p>Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3 Name: Marcus Ziolkowski Datum 01/14, 04/16, 04.18 Name: Datum:</p>	x		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals		x		
5.1	Beurteilung der Zuverlässigkeit (persönliche Eigenschaften, Verhalten, Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung):	Führerscheinkontrolle Fahrer regelmäßig	x		
5.2	Nachweis der betrieblichen Einarbeitung auf Basis eines schriftlich oder elektronisch erstellten Einarbeitungsplanes und des tätigkeitsbezogen notwendigen aktuellen Wissensstandes	schriftlich oder elektronisch erstellter Einarbeitungsplan	x		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan 2017	x		
6	Personelle, gerätetechnische und sonstige Ausstattung		x		
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: Marcus Ziolkowski Bestellung vom: 01.07.2015	x		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 3 Qualifikationen: Fahrer Befähigungen: alle Module	x		
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)	3 Fahrer 3 LKW	x		
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)	3 LKW ca. 200 Container	x		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski
 , Forstbachstr. 42, 40723 Hilden
 A0112102
 14.08.2018

7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)		x		
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:	Dokumentation auf Wiegeschein an Entsorgungsanlage	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	wird auf Wiegeschein dokumentiert	x		
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	wird auf Wiegeschein dokumentiert	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	wird auf Wiegeschein dokumentiert	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	wird auf Wiegeschein dokumentiert	x		
7.7	bei Anlagen Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschl. Funktionskontrollen im Rahmen der Eigen- und Fremdkontrollen	wird auf Wiegeschein dokumentiert	x		
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:		x		
7.8.1	Führung in Papierform oder elektronisch	Papierform	x		
7.8.2	Bei Führung von Einzelblättern werden diese wöchentlich zusammengefasst.	nur Transporte, Belege werden chronologisch gesammelt	x		
7.8.3	BTB ist dokumentensicher angelegt und vor unbefugtem Zugriff geschützt.		x		
7.8.4	Das BTB ist an jedem betroffenen Standort jederzeit einsehbar.		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		
7.8.6	Regelmäßige Überprüfung des BTB von der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person auf Richtigkeit und Vollständigkeit	Marcus Ziolkowski im Rahmen der Abrechnung	x		
7.8.7	geprüft durch*: *Fachkunde beachten wenn nicht BL	Name: Ziolkowski und Telefonnummer: 0210369400 der für die Kontrolle des BTB verantwortlichen Person	x		
7.8.8	Überprüfungszyklus:	wöchentlich	x		
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen)		x		
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit: Nachweis der Efb-Eigenschaft:	x		x
8.2	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor? (nicht für alle Anlagen zwingend erforderlich)		x		x
8.3	Werden <u>nur Efb-zertifizierte</u> 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?	Subunternehmerliste: Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit: Nachweis der Efb-Eigenschaft:	x		x
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	x		x
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

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski
 , Forstbachstr. 42, 40723 Hilden
 A0112102
 14.08.2018

Stichprobe 1	Stichprobe 2
200201	170101
Tätigkeit: sammeln befördern	Tätigkeit: sammeln befördern
Datum: 09.05.18	Datum: 09.05.18
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
1,3 to	3,68 to
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
6539457692	245590/1
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 3	Stichprobe 4
170904	170504
Tätigkeit: Sammeln befördern	Tätigkeit: sammeln befördern
Datum: 13.08.18	Datum: 13.08.18
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
1,4 to	9,92 to
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
333006/1	386708/1
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 5	Stichprobe 6
170101	170504
Tätigkeit: sammeln befördern	Tätigkeit: sammeln befördern
Datum: 03.08.18	Datum: 20.07.18
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
9,74 to	12,4 to
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
385472/1	383606/1
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Willi Jüntgen e.K. Inh. Marcus Ziolkowski
 , Forstbachstr. 42, 40723 Hilden
 A0112102
 14.08.2018

Stichprobe 7	Stichprobe 8
___ AS (AVV)	___ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 9	Stichprobe 10
___ AS (AVV)	___ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 11	Stichprobe 12
___ AS (AVV)	___ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung