

1. Angaben zur Tätigkeit (§ 3 RAEF)

- 1.1. Darstellung des Betriebes (Betriebsgröße, Standorte, Anzahl der Mitarbeiter, Zahl der Transportfahrzeuge u. ä.)
- 1.2. Beschreibung der Anlagen /Anlagenteile
- 1.3. Verfahrensfliessbild, Verfahrensbeschreibung
- 1.4. Darstellung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten (im Sinne der Punkte 1-18 „Erhebungsbogen zur Entsorgungsfachbetriebebegutachtung“, Dok. 2.03)
- 1.5. Ausgefüllter Abfallkatalog (Dok. 2.05) oder gleichwertig
- 1.6. Beschreibung von Arbeitsabläufen, soweit es die sach- und fachgerechte Durchführung der im Betrieb vorgenommenen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit erfordert (z.B. in Form von Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen).

2. Angaben zur Betriebsorganisation (§ 3 RAEF)

- 2.1. Gewerbeanmeldung, Firmenbuchauszug
- 2.2. Organisationsplan (Organigramm) mit Kennzeichnung der verantwortlichen Personen im Sinne der §§ 4, 9 RAEF
- 2.3. Darstellung der Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnisse der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen.
- 2.4. Benennung der Beauftragten, die nach einschlägigen Rechtsvorschriften im Betrieb zu bestellen sind.
- 2.5. Berichte der Beauftragten, sofern gesetzlich gefordert
- 2.6. Notfall- und Alarmierungspläne an den Standorten

3. Anforderungen an die personelle Ausstattung (§ 4 RAEF):

- 3.1. Darstellung des Personalbedarfs und der personellen Ausstattung
- 3.2. Personaleinsatzpläne
- 3.3. Darstellung der erforderlichen Qualifikation des Personals
- 3.4. Stellenbeschreibungen
- 3.5. Vertretungsregelungen

4. Betriebstagebuch (§ 5 RAEF):

- 4.1. Betriebstagebuch für jeden Standort mit Angaben zu
 - 4.1.1. Art, Menge, Herkunft und Verbleib der vom Entsorgungsfachbetrieb gesammelten, beförderten, sortierten, zwischengelagerten, gelagerten, behandelten, verwerteten oder deponierten Abfälle einschließlich der Dokumentation der durchgeführten Leistung.
 - 4.1.2. **Zusammengefasste Dokumentation der Mengenströme von Abfällen im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung und von Produkten.**
 - 4.1.3. Einfache graphische Darstellung der Dokumentation nach Punkt 4.1.2. gemäß „Anforderungen an die Mengenstromdarstellung, Dok. 2.10
 - 4.1.4. Angabe der Lagermengen.
 - 4.1.5. Aktuelle Angaben zur Sicherstellung der Verwertung oder Behandlung der abgegebenen Abfälle in sinngemäßer Anwendung von § 7 (2) und (3) RAEF).
 - 4.1.6. Regelungen und Aufzeichnungen zur Vorgangsweise bei besonderen Vorkommnissen, insbesondere Betriebsstörungen, die Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Entsorgung haben können, einschließlich der möglichen Ursachen und erfolgter Abhilfemaßnahmen.
 - 4.1.7. Anweisungen zur Verfahrensweise bei Deklarationsabweichungen, gegebenenfalls die Dokumentation einer fehlenden Übereinstimmung des übernommenen Abfalls mit den Angaben des Abfallerzeugers sowie die Angabe der getroffenen Maßnahmen.
 - 4.1.8. Die Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschließlich Funktionskontrollen (Eigen- und Fremdkontrollen).
- 4.2. Allgemeine Anweisungen zum Betriebstagebuch: Unterschriftenregelungen, Kontrolle des Betriebstagebuches, beauftragte Personen und Besonderheiten bei Beauftragung nicht zertifizierter Betriebe (§ 5 (1) 4 RAEF)
- 4.3. Regelungen zur Prüfung der Übereinstimmung der angenommenen Abfälle mit der Anlagenzulassung (z.B. Kontrolle der Ein- und Ausgänge, Deklarationsanalysen – Grenzwerte in Genehmigungsbescheiden, Vermischungen)
- 4.4. Umfang der durchzuführenden Eigen- und Fremdkontrollen (§ 5 (1) 5 RAEF, z.B. wiederkehrende Prüfungen).

5. Versicherungsschutz (§ 6 RAEF)

- 5.1. Risikoabschätzungen gemäß Dok. 2.13.01
- 5.2. Versicherungsbestätigungen gemäß Dok. 2.13.02 und 2.13.03,

6. Anforderungen an die Tätigkeit (§ 7 RAEF)

- 6.1. **Genehmigung nach AWG, Gewerberecht, Baurecht, ADR etc.**
- 6.2. Behördliche Entscheidungen nach Baurecht, Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht usw. mit den aktuellen Auflagen und sonstigen Anordnungen von Behörden (Bescheidliste)
- 6.3. Behördlich angeordnete Gutachten, Untersuchungsberichte und Messberichte, Berichte über Betriebsbegehungen
- 6.4. Darstellung der Vorgehensweisen zur Erfüllung der behördlichen Auflagen
- 6.5. Darstellung der Vorgehensweise zur Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften
- 6.6. Regelungen zur Kontrolle der Wirksamkeit der Überwachungsinstrumente
- 6.7. Darstellung der Verfahren zur Auswahl und Kontrolle nicht zertifizierter Dritter (Unterbeauftragung und Entsorgungspartner)
- 6.8. Erklärungen der Entsorgungspartner (Dok. 2.09)

7. Zum Nachweis der Zuverlässigkeit des Betriebsinhabers und der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes (und der Standorte) verantwortlichen Personen (§ 8 RAEF)

- 7.1. Zuverlässigkeitserklärung(en) (Dok. 2.08)
 - 7.2.1. Strafregisterbescheinigung
 - 7.2.2. Bestätigung über Einhaltung von Vorschriften (Dok. 2.06)
 - 7.2.3. Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt
 - 7.2.4. Unbedenklichkeitsbestätigung Gebietskrankenkasse

Bem.: (7.2.1 – 7.2.4 nicht älter als 3 Monate zum Zeitpunkt des Audits)

8. Zum Nachweis der Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs (und der Standorte) verantwortlichen Personen (§ 9 RAEF)

- 8.1. Zeugnisse
- 8.2. Nachweise der praktischen Tätigkeit
- 8.3. Teilnahmebestätigungen über Fachkundelehrgänge

9. Anforderungen an das sonstige Personal (§ 10 RAEF)

- 9.1. Darstellung der Auswahlkriterien
- 9.2. Nachweise der Qualifikation
- 9.3. Betriebliche Einarbeitungspläne als Unterweisungsgrundlage zum Sachkundenachweis (Zeugnisse über intern abgelegte Schulungen).

10. Anforderungen an die Fortbildung (§ 11 RAEF)

- 10.1. Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung des Fortbildungsbedarfs
- 10.2. Schulungspläne
- 10.3. Schulungsnachweise
- 10.4. Teilnahmeerklärungen an internen Ein- und Unterweisungen

Die Unterlagen für dieses Zertifizierungsverfahren wurden unter Bedachtnahme auf diese Vorlage wahrheitsgemäß und vollständig erstellt.

Der/die Ersteller/in der Unterlagen

firmenmäßige Fertigung