

**Status der Überprüfung:**

Datum der Prüfung: 09.03.2021	Nächste Prüfung: März 2022	Sachverständige(r): Thomas Renke	SV-Organisation: TÜV Thüringen AT GmbH & Co. KG
<input type="checkbox"/> Erst-Überprüfung: Datum: 27.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Folgeüberprüfung Nr.: 02	<input type="checkbox"/> Überprüfung aufgrund erkannter Mängel	

Unternehmensstammdaten:

Firmenname: Umweltkontor Bergkamen GmbH	
Straße: Ernst-Schering-Straße 10	
PLZ, Ort: 59192 Bergkamen	Bundesland: NRW
Telefon/Fax: 02307-94142 43	
E-Mail: christian.blank@umweltkontor.de ; andrea.willinzig@umweltkontor.de	
Ansprechpartner QS-Altholzrecycling: Hr. Blank	
Mitarbeiterzahl: (kaufm./ technisch): 10 / 36	
Standort: 59192 Bergkamen Ernst-Schering-Straße 10	

Folgende Zertifizierungen liegen vor:

<input checked="" type="checkbox"/> EfbV	Zertifikat-Nr: 2AU-27650-025-2021	gültig bis: 08.09.2022
<input type="checkbox"/> ISO 9001	Zertifikat-Nr:	gültig bis:
<input type="checkbox"/> ISO 14001	Zertifikat-Nr:	gültig bis:
<input type="checkbox"/> EMAS	Zertifikat-Nr:	gültig bis:



1 Vorbemerkung zur Überprüfung

An der Überprüfung haben folgende Personen teilgenommen:

Name:	Funktion/Firma:	Unterschrift:
Willinzig, Andrea	ETB, Asfallbe	A. Willinzig
Blank, Christian	Betriebsleiter	[Signature]
Obenke, Wiebke	Kaufmännisch Angestellte	W. Obenke



Wesentliche Änderungen seit der letzten Überprüfung:

(hier sind insbesondere Erlaubnisänderungen, Behördenbesuche, besondere Vorkommnisse, geänderte abfallrechtliche Tätigkeiten, Erweiterungen des Altholzannahmekataloges

Änderung der Genehmigungslage:

- Entscheidung gemäß §15 BImSchG der BZR Arnsberg vom 14.04.2020 (Az.: 900-9100390-0001/AAA-0002) – u.a. Aufstellung und Betrieb eines dieselbetriebenen mobilen Brechers, redundante Aufstellung und Betrieb eines elektrisch betriebenen mobilen NE-Metall-Abscheiders, Rückbau der Bestehenden Aufgabereinrichtung für die Aufgabe von grobstückigen Althölzern sowie ersatzweise Errichtung und Betrieb einer neuen Einrichtung mit 2 Aufgabetischen und 2 Förderbändern; Aufstellung von 2 Gefahrstoffcontainern
- Entscheidung gemäß §15 BImSchG der BZR Arnsberg vom 29.01.2021 (Az.: 900-9100390-0001/AAA-0003) – zeitweilige Lagerung ASN 170504 in 2 Boxen in Halle I

Im Zusammenhang mit den beiden o.g. Entscheidungen nach § 15 BImSchG kam es zu keiner Änderung des Altholzannahmekataloges.

Fremdüberwachung durch Behörde:

Am 27.05.2020 erfolgte durch die Bezirksregierung Arnsberg eine integrierte Anlagenüberwachung gemäß § 52 BImSchG (IED – Umweltinspektion):

Es wurde ein geringfügiger Mangel festgestellt:

- Überschreitung der zulässigen Lagerhöhe auf einer Lagerfläche für Altholz A I (Mangel wurde durch das Unternehmen umgehend behoben - vgl. Protokoll vom 19.06.2020 zur IED -Überwachung)

Erzeugernummer: E97800172
Entsorgernummer: E97897420
Beförderer Nummer: E97880864
Maklernummer: E978M0064
Freistellungsnummer: FRE9U2100001



2 Bewertung/Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen:

Diese Prüfliste ist als fachspezifische Ergänzung der Regeln für den Entsorgungsfachbetrieb zu verstehen. Aufbauend auf den Entsorgungsfachbetrieb sollen die qualitätsrelevanten Anforderungen an die Erfassung des Altholzes sowie die Aufbereitung zum Zwecke der stofflichen oder energetischen Verwertung tiefer betrachtet werden. Zur Überprüfung der Voraussetzungen für die stoffliche oder energetische Verwertung gelten die Anlagen 1a und 1b begleitend zur Prüfliste. Die Einhaltung der Vorgaben wird jährlich durch einen Sachverständigen überprüft. Die Überprüfung umfasst Dokumentenprüfung mit Interview (Remote-Audit). Bei begründetem Anlass kann eine außerordentliche Überprüfung stattfinden. Die Unternehmen sind verpflichtet dem Sachverständigen Zugang zu den Betriebsstätten und umfassenden Einblick in die erforderlichen Dokumente zu gewähren.

Wir weisen darauf hin, dass die bvse-ZERT GmbH die erhobenen Daten und Erkenntnisse sowie den Ausgang der Prüfung nicht ohne schriftliche Zustimmung des überprüften Unternehmens an Dritte weitergegeben wird.

Bewertung und Gesamtergebnis:

Bewertungsschema: In der Spalte Bewertung sind folgende Kennzeichen einzusetzen:

OK	Die Anforderungen sind erfüllt, keine Beanstandungen
A	Die Anforderungen sind <u>nicht</u> erfüllt. Es wird ein Auditabweichungsbericht erstellt
H	Hinweise des Sachverständigen, welche bis zur nächsten Überprüfung umgesetzt sein sollten
E	Entfällt

Zusammenfassendes Ergebnis des Audits	Bewertung für den Bereich stoffliche Verwertung	Bewertung für den Bereich energetische Verwertung
Genehmigung und Betriebsorganisation (4.1)	OK	
Anforderungen an die Altholzannahme/Zuordnung der Altholzkategorien (4.2)	OK	
Anforderungen an die Lagerung des Altholzes (4.3)	OK	
Anforderungen an die Produktionsüberwachung (4.4)	OK	
Anforderungen an die Probenahme/Analyse im Bereich stoffliche Verwertung (4.5)	OK	(E) entfällt
Anforderungen für Altholz zur energetischen Verwertung (4.6)	(E) entfällt	



3 Abweichungen / Hinweise

3.1 Abweichungen

- keine -

(Die o.g. Abweichungen müssen durch das Unternehmen innerhalb von sechs Monaten abgearbeitet worden sein. Entsprechende Nachweise sind auf Umsetzung durch den Sachverständigen in geeigneter Weise zu prüfen. Eine vor Ort-Überprüfung steht im Ermessen der Prüforganisation. Wenn diese Abweichungen nicht behoben werden, wird das Qualitätssiegel entzogen werden.)

3.2 Hinweise/Empfehlungen

Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitt - Sanierung bzw. Erneuerung der Lagerfläche – ist dem Sachverständigen mitzuteilen.

(Die o.g. Hinweise/Empfehlungen müssen zeitnah abgearbeitet werden und werden vom Sachverständigen spätestens zum Wiederholungsaudit überprüft.)



4 Anforderungen

Festlegung des Überprüfungsbereiches

Im Zuge der Überprüfung soll ein Gütesiegel für die stoffliche Verwertung energetische Verwertung erworben werden.

Zusatzbemerkung

Für den Fall, dass eine Überprüfung nur für die stoffliche Verwertung durchgeführt werden soll, sind nur die Kriterien der Punkte 4.1-4.5 für die Prüfung anzuwenden. Im Falle der Aufbereitung von Altholz zur energetischen Verwertung sind zusätzlich die Kriterien aus Punkt 4.6 anzuwenden. Sollte eine Überwachung parallel für die stoffliche und die energetische Verwertung durchgeführt werden und Unterschiede bei den Überprüfungspunkten festgestellt werden, so sind diese im Bemerkungsfeld aufzuführen.

4.1 Genehmigung und Betriebsorganisation

4.1.1 Relevante Genehmigungen der Altholzaufbereitungsanlage (Immissions-schutzrechtlich, Wasserrechtlich, Baugenehmigung, etc.) (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Genehmigungsaktenzeichen	Ausstellungsbehörde	Genehmigungsdatum
2400-G 62/01-Bor	STUA Lippstadt	13.03.2003

4.1.2 Genehmigung der Lager (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Genehmigungsaktenzeichen	Ausstellungsbehörde	Genehmigungsdatum
9100390-G 32/03-Bor	STUA Lippstadt	30.11.2004
52-LP-9100390-G-1-G 09/07-Bor	BZR Arnsberg	05.05.2008

Welche Hackschnitzelgrößen werden hergestellt? Für die

stoffliche Verwertung 10-100 mm

energetische Verwertung _____ mm



4.1.3 Anforderungen an den Arbeitsschutz

(Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Liegt für die einzelnen Tätigkeitsbereiche (Annahme/Lager, Maschinenführer, Instandhaltung, Produktion) eine Gefährdungsbeurteilung vor?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die in den o.g. Bereichen tätigen Mitarbeiter jährlich zur Einhaltung der sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergebenden Arbeitsschutzmaßnahmen unterwiesen?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird die Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen min. jährlich oder bei wesentlichen Änderungen auf ihre Wirksamkeit überprüft?*(Dokumentation)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Bemerkungen/Hinweise

- Gefährdungsbeurteilung Stand 2020/2021
- jährliche Unterweisung der Mitarbeiter wurde nachgewiesen (Einzelunterweisungen bedingt durch die Corona-Virus-Pandemie)
- ASA-Sitzungen erfolgten am 05.03.2020, 03.06.2020 sowie 21.08.2020 mit Auswertung bzw. Wirksamkeitsprüfung
- regelmäßige Begehungen durch Teamleiter und Betriebsleiter konnten nachgewiesen werden

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.

4.1.4 Anforderungen an den Brandschutz

(Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Existiert eine Brandschutzordnung (in Bezug auf die betrieblichen Besonderheiten), die min. folgende Punkte berücksichtigt: Brandverhütung, Sicherheitsmaßnahmen für das Personal, Alarmierung, Verhalten im Brandfall, Löschmaßnahmen, wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die Mitarbeiter jährlich zur Einhaltung des Brandschutzes unterwiesen und dieses dokumentiert? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind ausreichende und spezifische Feuerlöscheinrichtungen vorhanden? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden regelmäßig Reinigungs- und Wartungsarbeiten zum vorbeugenden Brandschutz durchgeführt? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Bemerkungen/Hinweise

- Alarm- und Gefahrenabwehrplan, Brandschutzordnung/ Brandschutzkonzept vom 26.02.2021
- Übersichtsliste zu den im Unternehmen vorhandenen Feuerlöschern, inkl. Ausweisung der Wartungsfristen
- Reinigung der Behandlungsanlage erfolgt 2x täglich bei Schichtende mit entsprechendem Vermerk im Schichtprotokoll

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.

4.2 Anforderungen an die Altholzannahme/Zuordnung der Altholzkategorien (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)		
Wird ein Anlieferungsschein nach §11 AltholzV in Verbindung mit Anhang VI der AltholzV geführt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet eine Verwiegung der Altholzlieferungen statt und wird dieses durch Wiegescheine dokumentiert?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Verfügt der Betrieb über ein Sortenverzeichnis für Altholzabfälle, in dem die zugelassenen Altholzkategorien zugeordnet sind?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet eine Überprüfung der Einstufungen des Altholzes (Kategorien), die der Abfallerzeuger vorgenommen hat, statt? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden sichtbare Störstoffe aussortiert?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Erfolgt eine Vorsortierung nach Altholzkategorien?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Verfügt das für die Zuordnung des Altholzes eingesetztes Personal über die notwendige Sachkunde? (Schulungsnachweis)*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Verfahren zur Eingangsprüfung eindeutig geregelt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind Ausschlusskriterien (z.B. hinsichtlich Fremdstoffe, Verunreinigungen, chemischer Parameter) für die Annahme von Altholz festgelegt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bemerkungen/Hinweise - Altholzschein ist Bestandteil des Betriebstagebuches und wird je Anlieferung geführt - Schulung MA Holzannahme z.B. Hr. Herse 10.12.2019 BEW (Wiederkehrende Schulung wurde aufgrund der Corona-Virus-Pandemie auf das II. Quartal 2021 verschoben - wiederkehrende interne Schulung Mitarbeiter (Einstufung Altholz, Abladeorte, Einhaltung Brandgassen etc.		

4.3 Anforderungen an die Lagerung des Altholzes (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)		
Ist die Betriebsfläche klar gegliedert in Eingangslager, Aufbereitungslager und Ausgangslager?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist der Lagerbereich gegen unbefugten Zutritt gesichert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bestehen Zu- und Abfahrtswege in ausreichender Größe?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird vorsortiert gelagert?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Lagerbereiche ausreichend gekennzeichnet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Existieren für die einzelnen Altholzkategorien separate Lagerbereiche?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Entsprechen die Lagerbereiche hinsichtlich Abtrennung und Befestigung den Anforderungen des Standes der Technik, bzw. der wasserschutzrechtlichen Vorschriften?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist die Oberfläche der Lagerbereiche so gestaltet, dass sie den mechanischen Belastungen standhält?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird dem Eintrag von mineralischen Fremdstoffen entgegengewirkt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bemerkungen/Hinweise:		

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.


4.4 Anforderungen an die Produktionsüberwachung
 (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

4.4.1 Technische Voraussetzungen der Altholzaufbereitungsanlage/Prozessbeschreibung
 (Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Einheit	Prüfung	Anzahl
Vorsortierung	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	1
Vorzerkleinerung	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	1
Fe-Metallabscheidung	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	4 Trommeln 3 Bänder
Siebung (Abtrennung Feingut)	<input type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	3 Siebe
Händische Sortierung	<input type="checkbox"/> vorhanden; <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden	nur im Bedarfsfall
Nachzerkleinerung	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	1
NE-Metallabscheidung	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	2
Benetzung (zur Staubminderung)	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden; <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	

Bemerkungen/Hinweise (z.B. Technischer Zustand, Sauberkeit etc.)

- die Lagerflächen des Holzfreilagers waren visuell sauber, die Lagerkapazität lag weit unter der genehmigten Lagerkapazität
- die Wartung der Verarbeitungsaggregate konnte nachgewiesen werden
(Wartungsplan Hr. Koch vom 31.08.2020 sowie 26.02.2021 wurden zur Einsichtnahme vorgelegt)

Sollte eine Zertifizierung für die stoffliche und die energetische Verwertung parallel durchgeführt werden, ist zu prüfen ob für beide Verwertungsarten die gleichen Aufbereitungsaggregate Verwendung finden. Unterschiede sind im Bereich Bemerkung zu vermerken. (Das Nichtvorhandensein von einzelnen oben aufgeführten Aufbereitungsaggregaten führt nicht zu einer Abweichung in der Überprüfung)

**4.4.2 Prozessüberwachung**

(Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)

Gibt es Anweisungen in welcher Form bei Qualitätsabweichungen von den Sollvorgaben (Anforderungen des Kunden z.B. bzgl. Feingutanteil, Hackschnitzelgröße) vorgegangen werden soll?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet eine Überwachung des Fertigmateri als statt?*(z.B Wiederkehrende Sichtkontrolle oder Video)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die aufbereiteten Altholzhackschnitzel o.ä. eindeutig gekennzeichnet? (Kennzeichnung z.B. nach weiterem Verwertungsweg stofflich/energetisch sowie der Zuordnung zum Produktionsdatum und Untersuchungsbericht)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind Checklisten bzgl. regelmäßiger Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorhanden?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<i>Bemerkungen/Hinweise</i> - Anweisung AA 102-1		

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.

4.5 Anforderungen an die Probenahme/Analyse im Bereich stoffliche Verwertung

(Überprüfung nur für die stoffliche Verwertung)

Findet die Probenahme nach den Vorgaben des § 6 der AltholzV statt oder werden alternative Probenahmeverfahren angewandt (LAGA PN 98 oder DIN EN 15442) deren Anwendung mit den zuständigen Behörden abgestimmt ist? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Verfügt das Personal, dass die Probenahme durchführt über einen entsprechenden Fachkundenachweis (Fachkundelehrgang nach AltholzV oder PN98-Schulung)?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die erzeugten Holzhackschnitzel, Holzspäne oder der Vorbruch in Chargen von höchstens 500 t beprobt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet eine repräsentative Probenahme aus dem laufenden Stoffstrom statt?*(Aus dem Materialstrom ist min. alle 10 Tonnen eine Stichprobe von min. 2 Liter zu entnehmen und je Charge zu einer Mischprobe zu vereinen)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird die erzeugte Mischprobe gemäß der Vorgaben der DIN 51701 zur Laborprobe verjüngt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet die Untersuchung der Laborprobe mit Bezug auf die in Anhang II der AltholzV genannten Grenzwerte statt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Findet eine zusätzliche Kontrolle auf Teerölbelastung statt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Probenahmen in einem Probenahmeprotokoll dokumentiert?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Besitzt das Labor notwendige Zulassungen/Akkreditierungen nach 6.1-6.4 des Fachmoduls Abfall der Deutschen Akkreditierungsstelle?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Rückstellproben min. 3 Monate aufbewahrt und enthalten die dazugehörigen Probenahmeprotokolle Angaben zu Datum, Analysennummer, Anschrift des Betriebs, Ort der Probenahme, Zeitpunkt der Probenahme und Angaben zu Besonderheiten?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bestehen zur Probenahme Arbeitsanweisungen?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein



Findet die Fremdüberwachung mindestens vierteljährlich statt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die Untersuchungsergebnisse der Fremdüberwachung dokumentiert? *	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Liegen Arbeitsanweisungen vor, wie im Fall von Überschreitungen der Grenzwerte nach AltholzV vorgegangen wird?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden bei Auslieferung die zugehörigen Analysennummern auf dem Lieferschein vermerkt?*	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Bemerkungen/Hinweise:

- mehrere Mitarbeiter verfügen über die Fachkunde gemäß PN 98 und AltholzV
- es erfolgt eine automatische Probenahme aus Verarbeitungsprozess
- Übersicht zur Durchführung von Kontrollunteruntersuchungen liegt vor
- Eingesehen Prüfberichte zu Beprobung von Altholz, UCL GmbH Prüfbericht 20-24887-001/1 vom 04.06.2020; UCL GmbH Prüfbericht 20-22081-001/1 vom 14.05.2020; UCL GmbH Prüfbericht 20-62322-001/1 vom 10.12.2020; UCL GmbH Prüfbericht 20-62322-002/1 vom 10.12.2020

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.

**4.5.1 Optionaler Zusatz für den Bereich Qualitätsüberwachung
(Überprüfung für die stoffliche und die energetische Verwertung)**

Gibt es zusätzliche Maßnahmen um die Qualität des Altholzes zu bewerten (Störstoffbestimmung o.ä.)?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------

Bemerkungen/Hinweise:

Das nicht Vorhandensein von zusätzlichen Maßnahmen führt nicht zu einer Abweichung in der Überprüfung.



4.6 Anforderungen an Material zur energetischen Verwertung (Überprüfung nur für die energetische Verwertung)		
Findet eine repräsentative Kontrolle des Altholzes zur energetischen Verwertung nach §7 AltholzV in Verbindung mit Anhang V AltholzV statt? *	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Finden mindestens alle 5000 t oder ¼ jährlich chemische Untersuchungen der Hackschnitzel zur thermischen Verwertung statt?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die Probenahmen ordnungsgemäß dokumentiert (Datum der Probenahme, Name des Probenehmers, beprobte Chargenmenge, Probenbezeichnung)?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Rückstellproben von den Untersuchungsproben gebildet und diese min. 6 Monate aufbewahrt?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird der Prozess zur Probennahme im Rahmen von Arbeitsanweisungen geregelt?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die Analysenergebnisse dokumentiert?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Liegen Grenzwertlisten (z.B. Heizwert, Feuchte, Schadstoffgehalt ...) der jeweiligen Verwerter vor?*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden die Analysen mit den Grenzwerten abgeglichen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<i>Bemerkungen/Hinweis</i>		

* Die markierten Überprüfungsfragen müssen mit einem „ja“ beantwortet werden, ansonsten kann das Siegel nicht erteilt werden.



Bewertung durch den Sachverständigen

- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die stoffliche Verwertung von Altholz **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die energetisch Verwertung von Altholz **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die stoffliche Verwertung von Altholz nicht erfüllt. **Die Zertifizierung kann erst nach Abstellung der festgestellten Abweichungen (siehe Punkt 3.1) vorgenommen werden.**
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die energetische Verwertung von Altholz nicht erfüllt. **Die Zertifizierung kann erst nach Abstellung der festgestellten Abweichungen (siehe Punkt 3.1) vorgenommen werden.**

Arnstadt, 25.03.2020

Ort, Datum



Unterschrift des Sachverständigen

- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung und der **nachträglich** behobenen Abweichungen bestätigt der Sachverständige nunmehr, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die stoffliche Verwertung von Altholz **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung und der **nachträglich** behobenen Abweichungen bestätigt der Sachverständige nunmehr, dass das Unternehmen die Anforderungen des bvse-Qualitätssiegels „Altholzrecycling“ für die energetische Verwertung von Altholz **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.

Ort, Datum

Unterschrift des Sachverständigen