

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht Nr. 55837631		Seite 1 von 16
ZN: 01 400 1401780 (ZKRW 0076/99E)		

## Bericht

**über die Prüfung auf der Grundlage des § 56 und 57 Kreislaufwirtschaftsgesetz  
in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung vom  
02.12.2016 bei dem Unternehmen:**

<b>Name des Unternehmens:</b> <small>(laut Gewerbeanmeldung oder Handelsregister)</small>	Bayerisches Rotes Kreuz; Kreisverband Nürnberg Stadt Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Anschrift des Unternehmens</b>	
- <b>Straße, Hausnummer:</b>	Sulzbacher Str. 42
- <b>PLZ, Ort:</b>	90489 Nürnberg

### Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses:

<b>Anlass der Prüfung:</b>	Jährliche angekündigte Überwachung nach EfbV (Rezertifizierung)
<b>Datum der Prüfung:</b>	27.11.2024
<b>Dauer der Prüfung:</b>	10 Stunden
<b>Datum des Berichts:</b>	27.11.2024
<b>Anzahl der Auditjahre durch den Sachverständigen</b>	1. Überwachung (seit 27.11.2024),
<b>Anzahl der Abweichungen:</b>	0
<b>behoben:</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> entfällt
vom Sachverständigen kontrolliert durch:	<input type="checkbox"/> Unterlagenprüfung <input type="checkbox"/> Vor-Ort-Kontrolle (Nachaudit)
<b>Ergebnis der Prüfung:</b>	<b>Es wird empfohlen, das Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb der LGA InterCert GmbH zu erteilen.</b>

## Inhaltsverzeichnis

1	Angaben zur Prüforganisation, zum EfbV-Sachverständigen und Überwachungsvertrag.....	3
2	Angaben zum überprüften Unternehmen und seinen Standorten .....	4
3	Prüfgrundlage und Aufgabenstellung .....	6
4	Prüfungsumfang und Geltungsbereich des Zertifikates.....	7
4.1	Durchführung der Prüfung und Teilnehmer .....	7
5	Bemerkungen zum Betrieb.....	7
6	Anforderungen an den Betrieb .....	8
6.1	Anforderungen an die Organisation.....	8
6.1.1	Betriebshandbuch .....	8
6.1.2	Betriebsbeauftragte .....	8
6.1.3	Stoffbezogene Kontrolle .....	9
6.1.4	Anlagenbezogene Eigen- und Fremdkontrollen .....	9
6.2	Anforderungen an das Personal.....	10
6.2.1	Verantwortliche Personen .....	10
6.2.2	Sonstiges Personal .....	12
6.2.3	Einarbeitungs- und Schulungsplan.....	12
6.2.4	Einsatzplanung.....	12
6.3	Dokumentation .....	12
6.3.1	Betriebstagebuch .....	12
6.3.2	Mengenstromnachweis/ Betriebstagebuch.....	13
6.3.3	Elektronische Nachweisführung und Abfallregister .....	13
6.4	Anforderungen an die Tätigkeiten .....	13
6.4.1	Handeln und Makeln .....	13
6.4.2	Handeln und Makeln außerhalb der BRD.....	13
6.4.3	Unterbeauftragung .....	13
6.4.4	Genehmigungsrechtliche Situation.....	13
6.4.5	Versicherungsschutz.....	14
6.4.6	Arbeitsschutz und Sonstiges .....	14
6.4.7	GewAbfV .....	14
6.4.8	ElektroG .....	14
7	Abweichungen und Auflagen.....	15
7.1	Abweichungen und Empfehlungen der letzten Überprüfung .....	15
7.2	Abweichungen und Auflagen.....	15
8	Hinweise und Empfehlungen.....	15
8.1	Hinweise.....	15
8.2	Empfehlungen .....	15
9	Zusammenfassende Bewertung.....	15
10	Nachbemerkung.....	15

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 3 von 16

## 1 Angaben zur Prüforganisation, zum EfbV-Sachverständigen und Überwachungsvertrag

<b>Überwachungsorganisation</b>	LGA InterCert GmbH, Tillystraße 2, 0431 Nürnberg, vertreten durch die Zertifizierungsstelle für Entsorgungsfachbetriebe, Am Grauen Stein, 51105 Köln
<b>Leiter Zertifizierungsstelle:</b>	Christoph Schmieder
<b>Tel.: / E-Mail:</b>	+49 221 806-2055 / christoph.schmieder@de.tuv.com
<b>Sachverständiger Vorname, Name:</b>	Dipl.-Ing. Wilhelm Jacobs
<b>Tel. / E-Mail / Anschrift:</b>	Behördliche Anfragen und Schriftverkehr an die Sachverständigen sind über die EfbV-Zertifizierungsstelle zu leiten.
<b>Überwachungsvertrag vom:</b>	23.06.1999
<b>Letzte Änderung vom:</b>	22.11.2010, Einbeziehung des Standortes Kallmünzer Str. 12, 90480 Nürnberg und Entfall des Standortes Regensburger Str. 298, 90480 Nürnberg 16.03.2020, Neufassung der Überwachungsvertrages zur Anpassung an die EfbV vom 02.12.2016
<b>Zustimmung des LfU Bayern, zuletzt vom:</b>	(Erst-)Bescheid vom 03.08.1999, Az. 3B-K2-4831-4861 (Frau Arlt), (Änderungs-)Bescheid vom 20.01.2011, 37-8741.4-3326 / 2011; (Fr. Salinger) 10.02.2020, 32-8741.4-12497/2020 (Sammelbescheid)

## 2 Angaben zum überprüften Unternehmen und seinen Standorten

<b>Name des Unternehmens:</b> <small>(laut Gewerbeanmeldung oder Handelsregister)</small>	Bayerisches Rotes Kreuz; Kreisverband Nürnberg Stadt Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Anschrift des Unternehmens</b>	
- <b>Straße, Hausnummer:</b>	Sulzbacher Str. 42
- <b>PLZ, Ort:</b>	90489 Nürnberg
<b>Gewerbeanmeldung</b>	entfällt
- <b>Datum:</b>	
- <b>Behörde:</b>	
- <b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Handelsregistereintrag</b> <small>(soweit zutreffend)</small>	entfällt
- <b>Datum:</b>	
- <b>Behörde:</b>	
- <b>Aktenzeichen:</b>	ohne
<b>Inhaber (bzw. Geschäftsführer):</b>	
<b>Vorname, Name:</b>	Brigitte Lischka
<b>Tel. / E-Mail:</b>	0911/5301210; brigitte.lischka@kvnuernberg-stadt.brk.de
<b>Anschrift:</b>	Sulzbacher Str. 42; 90489 Nürnberg
<b>Leitende und verantwortliche Person:</b>	
<b>Vorname, Name:</b>	Dominic Dieter
<b>Tel. / E-Mail:</b>	0911/5301134; dominic.dieter@kvnuernberg-stadt.brk.de
<b>Anschrift:</b>	Sulzbacher Str.42; 90489 Nürnberg
<b>Abfallrechtliche Kennnummern des Unternehmens</b>	
- <b>Sammler-/ Beförderernummer:</b>	I564Q0004(9)
- <b>Händler- / Maklernummer:</b>	entfällt
- <b>Entsorgernummer</b>	I564N0005(2)
<b>Überwachungsbehörde für Firmensitz</b>	
- <b>Name:</b>	Stadt Nürnberg
- <b>Anschrift:</b>	Lina-Amon-Str. 28, 90471 Nürnberg

<b>geprüfte Standorte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Straße, Hausnummer:</b></li> <li>- <b>PLZ, Ort:</b></li> <li>- <b>Erzeugernummer(n):</b></li> <li>- <b>Entsorgernummer(n):</b></li> </ul> <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b> <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Name:</b></li> <li>- <b>Anschrift</b></li> </ul>	<p>Nr. 1</p> <p>Egenhauser Str. 90431 Nürnberg</p> <p>I564E7025 gültig ab 05.10.2023</p> <p>I564N0007(0)</p> <p>Andreas Sandeck 0911/8013804</p> <p>Wie Firmensitz</p>
<b>geprüfte Standorte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Straße, Hausnummer:</b></li> <li>- <b>PLZ, Ort:</b></li> <li>- <b>Erzeugernummer(n):</b></li> <li>- <b>Entsorgernummer(n):</b></li> </ul> <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b> <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Name:</b></li> <li>- <b>Anschrift</b></li> </ul>	<p>Nr. 2</p> <p>Dickensstr. 3 90475 Nürnberg</p> <p>I564E5399</p> <p>I564N0008(9)</p> <p>Jörg Schobert 0911/832138</p> <p>Wie Firmensitz</p>
<b>geprüfte Standorte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Straße, Hausnummer:</b></li> <li>- <b>PLZ, Ort:</b></li> <li>- <b>Erzeugernummer(n):</b></li> <li>- <b>Entsorgernummer(n):</b></li> </ul> <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b> <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Name:</b></li> <li>- <b>Anschrift</b></li> </ul>	<p>Nr. 3</p> <p>Haeberleinstr. 7 90411 Nürnberg</p> <p>I564E5398</p> <p>I564N0010(3)</p> <p>Peter Wettel 0911/367605</p> <p>Wie Firmensitz</p>

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 6 von 16

<b>geprüfte Standorte</b> - <b>Straße, Hausnummer:</b> - <b>PLZ, Ort:</b> - <b>Erzeugernummer(n):</b> - <b>Entsorgernummer(n):</b>  <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b>  <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> - <b>Name:</b> - <b>Anschrift</b>	Nr. 4 Kallmünzer Str. 12 90480 Nürnberg I564E5397 I564N0009(8)  Martin Klug 0911/403120  Wie Firmensitz
<b>geprüfte Standorte</b> - <b>Straße, Hausnummer:</b> - <b>PLZ, Ort:</b> - <b>Erzeugernummer(n):</b> - <b>Entsorgernummer(n):</b>  <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b>  <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> - <b>Name:</b> - <b>Anschrift</b>	Nr. 5 Strawinskystr. 39 90455 Nürnberg I564E5400 I564N0012(0)  Harald Schaub 09122/73173  Wie Firmensitz
<b>geprüfte Standorte</b> - <b>Straße, Hausnummer:</b> - <b>PLZ, Ort:</b> - <b>Erzeugernummer(n):</b> - <b>Entsorgernummer(n):</b>  <b>Standort-Ansprechpartner</b> <b>Vorname, Name:</b> <b>Tel. / E-Mail:</b>  <b>Überwachungsbehörde des Standortes</b> - <b>Name:</b> - <b>Anschrift</b>	Nr. 6 Würzburger Str. 17 90427 Nürnberg I564E5401 I564N0011(2)  Juan Martinez 0911/ 3071575  Wie Firmensitz

### 3 Prüfgrundlage und Aufgabenstellung

Die LGA InterCert GmbH wurde durch das oben genannte Unternehmen beauftragt, eine freiwillige Prüfung gemäß § 56 und 57 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung vom 02. Dezember 2016 durchzuführen.

Der Betrieb ist seit 1999 als EFB zertifiziert. Die letzte EfbV- Überprüfung fand am 12.12.2023 durch Herrn Thomas Nitsche statt. Es wird auf den Bericht Nr. 55836950 vom 05.01.2024 verwiesen.

#### 4 Prüfungsumfang und Geltungsbereich des Zertifikates

Der Geltungsbereich des Zertifikates wird wie folgt festgelegt (Anschriften siehe Abschnitt 2).

Standort	Zu zertifizierende Tätigkeiten (siehe #)								Abfallarten
	Sam	Bef	Lag	Beh	Ver	Bes	Han	Mak	
Firmensitz mit den Betriebsanlagen: Wertstoffhöfe (Anschriften siehe Abschnitt 2)	X	X	X	X	X				Siehe AVV - Liste in den Zertifikatsanlagen

(#) Der Geltungsbereich des Zertifikates wurde für die o.g. abfallwirtschaftlich tätigen Standorte des Unternehmens im Sinne der Anlage 3 zur EfbV hinsichtlich der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten noch näher aufgeschlüsselt. Näheres siehe Zertifikat.

**Die Zertifizierung im Sinne von §24 Abs. 2 EfbV umfasst alle Betriebsteile bzw. Standorte und abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens.**

##### 4.1 Durchführung der Prüfung und Teilnehmer

Im Rahmen der jährlichen Überwachung erfolgten eine Durchsicht und Überprüfung der Betriebsdokumente sowie ein Austausch mit den u.g. Teilnehmern ohne Betriebsbegehung am Firmensitz und den o.g. Standorten mit entsprechenden Lager- und Arbeitsbereichen und Anlagen.

Die Überwachung wurde vor Ort durchgeführt.

Der Betrieb ist seit 1999 als EFB zertifiziert und nicht auffällig gewesen. Es gibt keine Änderungen seit der letzten Überwachung hinsichtlich Genehmigungslage und abfallwirtschaftlicher Tätigkeiten.

Folgende Personen nahmen an der Überprüfung teil:

<b>Herr Dominic Dieter</b>	<b>Abteilungsleitung, Efb verantwortl. Person</b>
<b>Herr Wilhelm Jacobs</b>	<b>EfbV-Sachverständige(r) / LGA InterCert GmbH</b>

#### 5 Bemerkungen zum Betrieb

Das oben genannte Unternehmen ist ein Unternehmen mit insgesamt ca. 850 Mitarbeitern. Davon sind ca. 50 Mitarbeiter mit den abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten betraut. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine karitative Einrichtung, welche 6 Wertstoffhöfe im Auftrag der Stadt Nürnberg betreibt.

Die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten bestehen aus dem Sammeln, Befördern und der Annahme und dem Lagern von siedlungsähnlichen Abfällen. Die Altkleider werden sortiert und ggf. im Kleiderladen wieder veräußert.

In den einzelnen Bereichen werden folgende Tätigkeiten durchgeführt (Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Bereich der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten):

Betriebsbereich	Tätigkeiten	Mitarbeiterzahl	Art, Menge, Herkunft der Abfälle	Maschinen und Anlagen
<b>Firmensitz (Sulzbacher Str.)</b>			grundsätzlich aus privaten Haushalten und Kleingewerbe aus der Stadt Nürnberg	

Betriebsbereich	Tätigkeiten	Mitarbeiterzahl	Art, Menge, Herkunft der Abfälle	Maschinen und Anlagen
Verwaltung	Dokumentation, Rechnungswesen, etc.	4		-
Fuhrpark	Sammeln und Befördern	10	ca. 68.600 to	11 LKW
Sortierung	Altkleidersortierung	13	ca. 79,1 to	
<b>Standort 1 (Egenhauserstrasse)</b>				
Lagerung	Lagerung	11	ca. 32.900 to	
<b>Standort 2 (Fischbach) (Dickensstraße)</b>				
Lagerung	Lagerung	4	ca. 2.600 to	
<b>Standort 3 (Häberleinstraße)</b>				
Lagerung	Lagerung	6	ca. 12.500 to	
<b>Standort 4 (Kallmünzer Str.)</b>				
Lagerung	Lagerung	6	ca. 12.100 to	
<b>Standort 5 (Katzwang) (Strawinskystraße)</b>				
Lagerung	Lagerung	3	ca. 4.600 to	
<b>Standort 6 (Boxdorf) (Würzburger Str.)</b>				
Lagerung	Lagerung	4	ca. 3.800 to	

Die gerätetechnische und personelle Ausstattung erscheint den Aufgaben, Abfallmengen und -arten am o.g. Standort im Sinne von §4 EfbV angemessen.

Gegenüber der letzten Überwachung gab es keine Änderungen.

## 6 Anforderungen an den Betrieb

### 6.1 Anforderungen an die Organisation

#### 6.1.1 Betriebshandbuch

Das Unternehmen hat die für das Zertifizierungsverfahren nach § 3 EfbV relevanten Dokumente und Nachweise (wie Organigramme, Funktions- oder Stellenbeschreibungen, Arbeitsanweisungen) schriftlich oder elektronisch oder in gleichwertiger Weise dokumentiert. Diese Vorgaben sind den Mitarbeitern nachweislich vermittelt worden.

#### 6.1.2 Betriebsbeauftragte

Die Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Rechte und Pflichten der Beauftragten sind im Unternehmen klar geregelt und den anderen Mitarbeitern bekannt.

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 9 von 16

Funktion	Name	Mitteilungsschreiben an Behörde	Qualifikation
Gefahrgutbeauftragter	Dominic Dieter ab 01.07.2021	-	GB1582409, IHK Nürnberg 18.12.2020, gültig bis 27.11.2025
Datenschutzbeauftragter	H. Fuchs (Sitz München)	Bayerisches Ministerium des Innern	Extern, Bayerisches Minis- terium des Innern
Ersthelfer	Anzahl: 12	-----	Intern
Sicherheitsbeauftragter	Adalbert Szedlak Harald Schaub Jörg Schobert Jürgen Meyer Martin Klug Dominic Dieter	-----	Intern
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragter	Extern: Herr Max Hub- mann Carl-Korth Institut	-----	FaSi (VDSI)
Betriebsarzt	Dr. Paul Hubmann	-----	extern

Gegenüber der letzten Überwachung gab es keine personellen Änderungen.

### 6.1.3 Stoffbezogene Kontrolle

Auf den Wertstoffhöfen ist das Personal für die Annahme- und Ausgangskontrolle und sachgerechte Lagerung zuständig. Auch die Führung der Praxisbelege obliegt ihnen.

### 6.1.4 Anlagenbezogene Eigen- und Fremdkontrollen

Die Verantwortung, Mitwirkungs- und Entscheidungsbefugnisse sind für den Bereich anlagenbezogene Kontrolle dokumentiert. Die anlagenbezogenen Kontrollen umfassen die Bereiche Maschinen- und Anlagenkontrolle. Außerdem fällt die Wartung der betriebseigenen Anlagen in diesen Bereich.

Folgende Anlagen werden durch die Firma selbst regelmäßig kontrolliert und ggf. gewartet (siehe nachfolgende Tabelle). Bei Maschinen oder Anlagen, für die kein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, werden die Prüfungen durch Herr Dieter entsprechend geplant. Folgende vom Unternehmen betriebene Anlagen bzw. Maschinen unterliegen einer Kontrolle durch befähigte Personen und/oder Mitarbeiter von Überwachungsstellen:

Prüfbedürftige Anlage	Prüfintervall	Wartungs- bzw. Prüfvertrag oder Eigenkontrolle	Letzte Prüfung / Wartung
Feuerlöscher	<i>Alle zwei Jahre</i>	<i>Fremd</i>	<i>10 / 2023</i>
Druckbehälter (Kompressoren, klein)	<i>Jährlich/5 Jahre</i>	<i>Eigen</i>	<i>05.10.2023</i>
nähere Angaben siehe Liste aller prüfpflichtigen Geräte, Beispiele:			Stand: 15.12.2023
Haeberleinstraße:			
<i>Containerprüfung</i>	<i>Jährlich</i>	<i>Eigen</i>	<i>10.2024</i>
Kallmünzer Straße:			
<i>Aufstiegsrampen</i>	<i>Jährlich</i>	<i>Thoma</i>	<i>10/2024</i>
Dickensstraße:			
Strawinskystraße:			
<i>Kartonagewalze</i>	<i>jährlich</i>	<i>SAS</i>	<i>10.2024</i>
Am Pferdemarkt:			
<i>Kartonagewalze</i>	<i>Jährlich</i>	<i>SAS</i>	<i>10.2024</i>

Die anlagenbezogenen Kontrollen werden in einem Prüfbuch / Betriebstagebuch mit einem Protokoll dokumentiert. Verantwortlich für die anlagenbezogene Kontrolle ist Herr Dieter.

Das Unternehmen verfügt über eine vollständige Zusammenstellung seiner prüfpflichtigen Anlagen.

## 6.2 Anforderungen an das Personal

### 6.2.1 Verantwortliche Personen

Funktion	Erforderliche Nachweise	Datum/Bemerkungen
<b>Betriebsinhaber: Körperschaft des öffentlichen Rechts</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Auskunft Gewerbezentralregister, firmenbezogen	Entfällt, Gesellschaft des öffentl. Rechts
<b>Geschäftsführer: Frau Brigitte Lischka</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Führungszeugnis	11.07.2022
	Auskunft Gewerbezentralregister, persönlich	12.07.2022
	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person: Herr Dominic Dieter (Verantwortliche Person)</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Führungszeugnis	29.08.2022
	Auskunft Gewerbezentralregister, persönlich	29.08.2022
	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Betriebswirt
	Berufserfahrung (Jahre)	> 10 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	14.11.-17.11.2022
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 11 von 16

Funktion	Erforderliche Nachweise	Datum/Bemerkungen
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Haerberleinstr. 7 verantwortliche Person: Herr Jürgen Meyer</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Tischler
	Berufserfahrung (Jahre)	> 10 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	23.11.2009
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Würzburger Str.17 verantwortliche Person: Herr Juan Martinez</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Dreher
	Berufserfahrung (Jahre)	> 15 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	11/2007
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Am Pferdemarkt 23 verantwortliche Person: Herr Andreas Sandeck</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Fliesenleger
	Berufserfahrung (Jahre)	> 25 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	05.02.1999
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Strawinskistr. 39 verantwortliche Person: Herr Harald Schaub</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	KFZ-Schlosser
	Berufserfahrung (Jahre)	>10 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	05.02.1999
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Dickensstr. 3 verantwortliche Person: Herr Jörg Schobert</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Industrie- und Anlagenschlosser
	Berufserfahrung (Jahre)	>10 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	19.03.2015
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	20.03.-21.03.2023

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 12 von 16

Funktion	Erforderliche Nachweise	Datum/Bemerkungen
<b>Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes am Standort Kallmünzerstr. 12 verantwortliche Person: Herr Martin Klug</b>		
<b>Zuverlässigkeit</b>	Zuverlässigkeitserklärung	10.10.2024
<b>Fachkunde</b>	Ausbildung als	Kfz- Mechaniker
	Berufserfahrung (Jahre)	>20 Jahre
	Anerkannter Fachkunde-Grundlehrgang	05.02.1999
	Anerkannte Fachkunde-Fortbildung	15.-16.10.2024

Die Verantwortlichen Personen verfügten zum Zeitpunkt der Überprüfung somit über die notwendige Zuverlässigkeit und Fachkunde im Sinne von § 8 und 9 EfbV.

### 6.2.2 Sonstiges Personal

Das sonstige Personal verfügt über die notwendige Zuverlässigkeit und Sachkunde im Sinne von §10 EfbV zur ordnungsgemäßen Ausführung der ihnen übertragenen abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Erforderliche Sachkunde-Nachweise	Anzahl der Mitarbeiter
Gabelstaplerführerschein	12

### 6.2.3 Einarbeitungs- und Schulungsplan

Eine Schulungsdokumentation mit der Planung und dem Nachweis der Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere für das Leitungs- aber auch für das sonstige Personal, war am Tag der Überprüfung vorhanden. Hausinterne Schulungen zum Arbeitsschutz, zu den abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten etc. werden von Frau Haus durchgeführt und mit einem Protokoll dokumentiert. Für neu eingestellte Mitarbeiter existiert ein schriftlicher oder elektronisch dokumentierter Einarbeitungsplan. Neu eingestellte Mitarbeiter werden durch die jeweiligen verantwortlichen Personen in alle relevanten Arbeiten und Betriebsbereiche eingewiesen und belehrt. Diese Einweisungen werden dokumentiert.

### 6.2.4 Einsatzplanung

Das Unternehmen verfügt über einen dokumentierten wöchentlichen Einsatzplan in Form einer Datenbank. Für Personalausfälle existiert eine Vertretungsregelung oder die Möglichkeit anderer Ausgleichsmaßnahmen (wie Zeitarbeitnehmer), die übliche Ausfälle abdecken kann.

## 6.3 Dokumentation

### 6.3.1 Betriebstagebuch

Das Betriebstagebuch (BTB) entspricht den Forderungen von § 5 EfbV. Es wird handschriftlich in Form eines Ordners und elektronisch in Form einer Exceldatei für jeden Standort geführt. Es wurden stichprobenartig Eintragungen für Input (Kleinmengen ohne Nachweis) und Output überprüft. Das Betriebstagebuch ist dokumentensicher abgelegt, vor unbefugtem Zugriff geschützt und jederzeit in Klarschrift vorlegbar. Das BTB wird regelmäßig von der verantwortlichen Person geprüft und die Prüfung wird dokumentiert. Das BTB wird mindestens 5 Jahre aufbewahrt.

### Dokumentation von besonderen Vorkommnissen und Kontrolluntersuchungen

Die bislang eingetretenen besonderen Vorkommnisse, wie Unfälle, Abweisungen, fehlende Übereinstimmung mit den Angaben des Abfallerzeugers, Betriebsstörungen und diesbezügliche Abhilfemaßnahmen sind im BTB dokumentiert. Diese Nachweise werden von Herrn Kochlowski kontinuierlich geführt.

### 6.3.2 Mengenstromnachweis/ Betriebstagebuch

Im Rahmen des Mengenstromnachweises wurde zur Plausibilisierung der Angaben eine Bilanz über den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 erstellt, die dem Sachverständigen vorgelegen hat. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme des Lagers (Inventur) wurde am 31.12.2022 durchgeführt. Die Lagerbestandsveränderungen wurden erfasst. Die Mengen am Ein- und Ausgang stimmen größenordnungsmäßig überein. Es wird ein Betriebstagebuch in Form von Papierdokumentation / EDV-Dateien geführt und es existiert eine ordentliche und nachvollziehbare Archivierung.

Die Eintragungen in das Betriebstagebuch und die Mengenbilanzierung wurden stichprobenartig überprüft. Anhand von Originalbelegen, wie Rechnungen, Liefer-, Wiege-, Übernahme- oder Begleitscheinen wurden einzelne beispielhaft Vorgänge nachvollzogen. Bei dieser Überprüfung wurden keine Abweichungen festgestellt werden. Der Stoffstromnachweis ist transparent und vollständig erbracht. Der Verbleib der Fraktionen wurde ebenfalls stichprobenartig nachvollzogen. Dabei wurde auch überprüft, ob die Auswahl der Abnehmer derart erfolgte, dass diese rechtlich befugt und tatsächlich imstande sind, die jeweiligen Abfälle, Stoffe und Materialien zu verwerten oder zu beseitigen.

### 6.3.3 Elektronische Nachweisführung und Abfallregister

Auf das Unternehmen treffen die Anforderungen der elektronischen Nachweisführung zu, weil es nicht zur Führung von Nachweisen (EN / SN) verpflichtet ist und somit auch das Abfallregister in Praxisbelegen und Übernahmescheinen führen kann. Die Nachweisführung ist auf die betrieblichen Verhältnisse abgestimmt und erfüllt die Anforderungen der Nachweisverordnung. Für die Kontrolle der Belege und deren ordnungsgemäße Ablage bzw. Einstellung in das Abfallregister ist Herr Dieter Engelhardt zuständig.

## 6.4 Anforderungen an die Tätigkeiten

### 6.4.1 Handeln und Makeln

Entfällt

### 6.4.2 Handeln und Makeln außerhalb der BRD

Entfällt

### 6.4.3 Unterbeauftragung

Es erfolgt keine Unterbeauftragung im Rahmen der zertifizierten Tätigkeit.

### 6.4.4 Genehmigungsrechtliche Situation

Die notwendigen Transport- und / oder Anlagen-Genehmigungen (ggf. für die einzelnen Standorte) liegen im Betrieb vor und wurden eingesehen. Die Einhaltung der Genehmigungsaufgaben wurde stichprobenweise überprüft. Dabei wurden keine Abweichungen festgestellt.

Art der Genehmigung und Geltungsbereich	Datum, Behörde und Aktenzeichen	Befristung
Baugenehmigung	nur Betreiber der Wertstoffhöfe, Baugenehmigungen liegen der Zertifizierungsstelle vor Stand: 16.12.2022	
Genehmigung gemäß 4. BImSchV, Nr.: __, Spalte __	keine BImSchG -Genehmigungen	
Erlaubnis nach Güterkraftverkehrsgesetz	Werkverkehr	

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 14 von 16

Art der Genehmigung und Geltungsbereich	Datum, Behörde und Aktenzeichen	Befristung
Anzeigebestätigung nach §53 KrWG oder Genehmigung nach §54 KrWG für die Tätigkeiten Sammeln, Befördern	nicht nötig, da Körperschaft des öffentlichen Rechts bzw. im Auftrag des örE	Schreiben vom 22.02.2017

Die Verantwortungen für die diesbezüglichen Überwachungen liegen auch bei den zuständigen Behörden. Protokolle von Begehungen durch Umwelt- und Gewerbeaufsichtsbehörden sowie Feuerwehr, Berufsgenossenschaft etc. wurden bei der Prüfung des Betriebes – soweit vorhanden – berücksichtigt.

Die Genehmigungssituation ist seit der letzten Überwachung unverändert.

#### 6.4.5 Versicherungsschutz

Das Unternehmen hatte zum Zeitpunkt der Überprüfung folgende Versicherungen abgeschlossen:

Versicherungsart	Versicherungsunternehmen	Deckungssumme
Betriebshaftpflicht	Versicherungskammer Bayern	10 Mio. €
Umwelthaftpflicht	Versicherungskammer Bayern	10 Mio. €
Umweltschaden	Versicherungskammer Bayern	10 Mio. €
Kfz-Haftpflicht	Versicherungskammer Bayern	100 Mio. €

Der Nachweis des Versicherungsschutzes erfolgte anhand einer Bescheinigung der Versicherung vom 25.10.2024. Zur Bestimmung von Art und Umfang der Versicherungen werden regelmäßig betriebliche Risikoabschätzungen durchgeführt. Die wesentlichen Risiken scheinen durch den bestehenden Versicherungsschutz abgedeckt.

#### 6.4.6 Arbeitsschutz und Sonstiges

Das Unternehmen verfügt über eine externe Sicherheitsfachkraft und einen Betriebsarzt sowie eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern (siehe Abschnitt 6.1.2). Zu ggf. weiteren Personen mit arbeitssicherheitsrelevanten Aufgaben im Unternehmen siehe Abschnitt 6.1.2 und 6.2.2.

Jährliche Arbeitsschutzunterweisungen und ggf. notwendige Arbeitsschutzuntersuchungen wurden nachgewiesen.

Sicherheitsbegehungen finden regelmäßig statt und ASA-Protokolle liegen vor. Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen für Maschinen und Gefahrstoffe liegen vor. Notfall- bzw. Alarmpläne sowie Brandschutz-, Flucht- und Rettungspläne liegen vor.

#### 6.4.7 GewAbfV

##### a) *Rolle als Abfallerzeuger/ -besitzer*

Die Vorgaben für die Annahme der Abfälle und deren getrennter Haltung wird von der Stadt Nürnberg vorgegeben und vom BRK beachtet. Siehe auch Ratgeber Abfall, Informationsbroschüre der Abfallwirtschaftsbetriebs Nürnberg.

##### b) *Vorbehandlungsanlage für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle*

Entfällt

##### c) *Aufbereitungsanlage für mineralische Bau- und Abbruchabfälle*

Entfällt

<b>LGA InterCert GmbH</b>	<b>Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb</b>	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 15 von 16

#### 6.4.8 ElektroG

Entfällt

### 7 Abweichungen und Auflagen

#### 7.1 Abweichungen und Empfehlungen der letzten Überprüfung

keine

#### 7.2 Abweichungen und Auflagen

keine

### 8 Hinweise und Empfehlungen

#### 8.1 Hinweise

Bei der Überprüfung des Betriebes wurde auch die korrekte Verwendung des Zertifikates und des Überwachungszeichens (Verwendung des aktuellen Ü-Zeichens) ohne Beanstandung geprüft.

#### 8.2 Empfehlungen

keine

Empfehlungen oder Hinweise, welche bis zur nächsten Überprüfung nicht umgesetzt werden, führen dann möglicherweise zu Auflagen.

### 9 Zusammenfassende Bewertung

Es wird empfohlen, das Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb der LGA InterCert GmbH zu erteilen.

### 10 Nachbemerkung

Der Betrieb ist verpflichtet, während der Laufzeit des Zertifikates Abweichungen von den Anforderungen sowie Reklamationen von Kunden aufzuzeichnen und diese der/dem Sachverständigen spätestens bei der nächsten Überprüfung vorzulegen.

**Wichtig:** Betriebliche Änderungen, die die Zertifizierung berühren können, wie z.B. die Ausweitung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, Namensänderungen (Firmensitz oder -namen), die Verlegung eines Standortes (Wegfall, Umzug, Änderungen in der Genehmigungslage u.a.), personelle Änderungen (insbesondere bei verantwortlichen und leitenden Personen), sind der Zertifizierungsstelle der LGA InterCert GmbH unverzüglich zu melden, um ggf. notwendige behördliche Änderungsanträge und -zustimmungen rechtzeitig abklären zu können.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die nicht rechtzeitige Anzeige von Änderungen zum (zeitweiligen) Verlust des Efb- Zertifikates und des Überwachungszeichens führen kann. Auch die Verwendung des Begriffes „Entsorgungsfachbetrieb“ wäre dann nicht mehr gestattet. Darüber hinaus wären durch den Wegfall der Efb- Eigenschaft mit sofortiger Wirkung ggf. zukünftige Abfalltransporte beim Fehlen einer Transportgenehmigung oder Anzeige bzw. Genehmigung nach §53 bzw. §54 KrWG rechtswidrig. Zusätzlich zu diesen Folgen entstehen weitere Kosten für Nachprüfungen, zusätzliche (ggf. zeitlich befristete) Zertifikate, Änderungen der Überwachungszeichen und ähnliches.

LGA InterCert GmbH	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	
EfbV-Prüfungsbericht		Seite 16 von 16

Für Auskünfte und eventuelle Rückfragen steht Ihnen Ihr(e) Sachverständig(r) oder die EfbV- Zertifizierungsstelle gerne zur Verfügung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich die für den zertifizierten Geltungsbereich zugrundeliegenden Anforderungen bei der Zertifizierung / Überwachung nach der EfbV berücksichtigt worden sind. Dieser Bericht sowie die während der Überprüfung gemachten Angaben sind vertraulich und werden ausschließlich dem geprüften Unternehmen und auf Anforderung der zuständigen Überwachungsbehörde weitergegeben.

**Die nächste Überprüfung der Anforderungen ist im Rahmen der angekündigten Überwachungen gemäß EfbV bis zum 31.10.2025 fällig.**

**Der Sachverständige**



Wilhelm Jacobs