

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

1. Základní identifikační údaje:

Název a adresa specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady:		Jména, příjmení a funkce statutárních zástupců:				
IČO:		Počet zaměstnanců:				
Druhy odpadů u činností, podléhající certifikaci (vepište počet relevantních zařízení):						
	Sběr/Výkup	Svoz/Transport	Využívání	Spalování	Skládka	Třídění
Odpady ostatní						
Odpady nebezpečné						
Kraje a lokality působení podniku (členové konsorcia), činnost v OH, která má být certifikována, místně příslušná obec s rozšířenou působností:						

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
------------------------------	--	-------------------------------------

2. Požadavky na personální řízení:

1.	Výkonný ředitel	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní
2.	Představitel vedení pro systémy řízení	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní
3.	Bezpečnostní technik	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní
4.	Technik (OZO) pro PO	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní
5.	Vodohospodář/ekolog/auto rizovaná osoba CHL	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní
6.	Odpadový hospodář/bezpeč. poradce pro přepravu ADR	Jméno:	Poznámka:	Ohlašovací povinnost vůči orgánu OH: <input type="checkbox"/> Splněna <input type="checkbox"/> Nesplněna <input type="checkbox"/> Irelevantní

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
1.	Jmenování osob odpovědných za každou provozovnu	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
2.	Plánování počtu pracovních míst – zajištění lidských zdrojů	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

3. Provozní dokumentace

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
3.	Systemizace legislativou požadované provozní dokumentace zařízení v dokumentaci řízení firmy, podmínky jejich řízení	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
4.	Existence legislativou požadované provozní dokumentace pro všechna relevantní zařízení	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
5.	Obsah legislativou požadované provozní dokumentace:		
a)	údaje o druhu, množství, původu a osudu odpadů, které jsou předmětem činnosti zařízení včetně dokumentace provedených výkonů (vážní lístky, dodací listy, kniha dokladů atd.)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
b)	údaje o zvláštních událostech, především provozních nehodách/poruchách včetně možných příčin a provedených nápravných opatřeních	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
c)	dokumentace neshod převzatého odpadu s údaji původce odpadu a provedená nápravná opatření	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
d)	uvedení osob odpovědných za provoz zařízení	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
e)	v případě pověření necertifikované třetí osoby rozsah pověření	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
f)	výsledky kontrol týkajících se zařízení a odpadů včetně funkčních kontrol (vlastních nebo cizích)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
6.	Pravidelná kontrola legislativou požadované provozní dokumentace ze strany vedení podniku formou přímou nebo delegování pravomocí	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
7.	Přístupnost legislativou požadované provozní dokumentace k nahlédnutí, ochrana před neoprávněným přístupem	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
8.	Doba archivace legislativou požadované provozní dokumentace (min. 5 let)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Doplňkové poznámky k provozní dokumentaci:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

4. Pojistná ochrana

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
9.	Zpracování analýzy rizik	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
10.	Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zařízením	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
11.	Odpovědnost za škody na složkách ŽP	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
12.	Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla přepravujícího odpady	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Doplňkové poznámky k pojistné ochraně podniku:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

5. Požadavky na činnost

Č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
13.	Definice nezbytných úředních rozhodnutí pro provoz zařízení v podnikové dokumentaci, odpovědnost za jejich získání	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
14.	Živnostenské listy	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
15.	Koncesní listiny	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
16.	Zápis v obchodním rejstříku	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
17.	Povolení k nakládání s NO	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
18.	Povolení k provozu zařízení od orgánu OH (vč. skládek)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
19.	Vodohospodářská rozhodnutí (kolaudační, nakládání s vodami)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
20.	Souhlas s provozem zdrojů emisí (např. spalovny)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
21.	Zajištění způsobilosti osob, kterým jsou předávány odpady – existence procedury výběru a hodnocení, doklady ve složkách dodavatelů služeb	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

Č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
22.	Kontrola činnosti dodavatelů služeb	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
23.	Pojistná ochrana dodavatelů služeb	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
24.	Dostatečná definice pohybu a uložení odpadů ve smlouvách s dodavatelem služeb	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
25.	Řídicí pravomoci vůči dodavatelům služeb (pokyny ohledně řádného provedení činnosti)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
26.	Předávání dokladů o řádném provedení smluvní činnosti dodavatelem služeb	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Poznámky k požadavkům na činnost:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

6. Požadavky na vlastníka podniku

Č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
27.	Morální a odborná způsobilost statutárních zástupců podniku	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
28.	Zavedení řízení s podnikem a/nebo jeho zaměstnanci/zástupci (pokuta nad 150000 Kč) nebo	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
a)	trestně-právní (skutk. podst. v oblasti ŽP a NO)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
b)	správní v oblasti ŽP – voda, ovzduší, půda, příroda, les, odpady, CHL, ioniz. záření, hyg. předpisy	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
c)	správní v oblasti potravin, léčiv, rostlinolékařské, veterinární	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
d)	správní v oblasti živnostenské, BOZP a PO	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
e)	správní v oblasti omamných a psychotrop. látek, zbraní a výbušnin	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
29.	Předložen aktuální výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců podniku a výpis z obchodního rejstříku	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Poznámky k požadavkům na vlastníka podniku:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

7. Požadavky na osoby odpovědné za vedení a dohled nad podnikem

Č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
30.	Požadavky na odbornou způsobilost statutárních zástupců podniku nebo jimi jmenovaných představitelů v popisech funkcí	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
31.	Studia v oborech inženýrství, chemie, biologie nebo fyziky - VŠ, SOŠ, jiná technická nebo odborná kvalifikace relevantní technologii zařízení	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
32.	Dvouletá praxe v OH u vedoucích nebo dozorových funkcí	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
33.	Účast na jednom nebo více školeních v oblasti OH	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
34.	Ukončené vzdělání v oboru relevantním zařízení a technologií a navíc čtyřletá praxe v v OH u vedoucích nebo dozorových funkcí	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
35.	Jiné rovnocenné vzdělání	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
36.	Osoba vykonávala minimálně 5 let v podniku úkoly, které jsou srovnatelné s úkoly vedoucích nebo dozorových funkcí a je zajištěno řádné plnění těchto úkolů	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Poznámky k požadavkům na osoby odpovědné za vedení a dohled nad podnikem:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

8. Požadavky na ostatní personál

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
37.	Zajištění spolehlivosti a odborné způsobilosti ostatních zaměstnanců podniku - kritéria	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Poznámky k požadavkům na ostatní personál:

9. Požadavky na další vzdělávání

č.	Otázka	Splnění v podniku	Poznámka auditora
38.	Definice odborné způsobilosti ostatních zaměstnanců podniku a plánování jejího rozvoje	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

Poznámky k požadavkům na další vzdělávání:

DNV Czech Republic s.r.o.	PROTOKOL AUDITU specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady	DNV 24249-102 ESN, rev 01 VS PRG
--------------------------------------	---	---

10. Auditorská organizace a smlouva o auditu specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady

39.	Jméno, funkce a kvalifikace členů auditorského týmu:	Název a adresa auditorské organizace: <i>DNV Czech Republic s.r.o.</i> <i>Thákurova 4, 160 00 Praha 6</i>
40.	Identifikace písemné smlouvy o provedení auditu	
a)	číslo smlouvy, ze dne, smluvní strany:	
b)	předmět díla:	
c)	splnění povinností týkajících se smluvních závazků auditorské organizace <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
d)	splnění povinností týkajících se smluvních závazků podniku <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
<p>Poznámky ke smlouvě o auditu specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady:</p> 		

Prohlášení auditora o splnění požadavků specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady

Tímto prohlašuji, že požadavky nařízení vlády SRN o specializovaném podniku zabývající se nakládáním s odpady ze dne 10. 9. 1996 uveřejněné ve Spolkové sbírce zákonů I pod č. 47 dne 20. 9.1996 na str. 1421, kterou se provádí zákon SRN o oběhovém hospodářství a odpadech ze dne 27. 9. 1994 (Spolková sbírka zákonů I str. 2705),

jsou splněny

nejsou splněny

Místo, datum

Podpis vedoucího auditora

Prohlášení podniku

Tímto potvrzujeme správnost údajů předaných auditorské organizaci v rámci auditu specializovaného podniku zabývajícího se nakládáním s odpady.

Místo, datum

Podpis zástupce organizace