**WNIOSEK O AUDYT
PRZEDSIĘBIORCY WYSTAWIAJĄCEGO DOKUMENTY DPR, EDPR \*)**

**Szanowni Państwo,** prosimy o przesłanie poniższych informacji w celu sporządzenia oferty możliwie najlepiej spełniającej Państwa oczekiwania. Wypełnienie wniosku nie jest zobowiązaniem Państwa do skorzystania z naszych usług, jak również nie jest pobierana żadna opłata z tym związana. Informacje zawarte we wniosku traktowane są jako poufne.

**Wymagania audytowe,** prawa i obowiązki wnioskodawcy podane są w „Zasadach audytowania przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR, EDPR”.

|  |
| --- |
| **1. DANE PRZEDSIĘBIORCY** |
| **Nazwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym):**       |
| **Adres siedziby (zgodnie z dokumentem rejestrowym):**       |
| **Adres do korespondencji:**       |
| **Liczba pracowników przetwarzających odpady (niezależnie od formy zatrudnienia):**       |
| **NIP:**       | **KRS:**       | **BDO:**       | **REGON:**       |
|  **Tel.:**       | **Fax:**       | **Email:**       | **WWW:**       |
| **Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Przedsiębiorcy:** **Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać osobę upoważnioną do kontaktów z Klauzulą Informacyjną znajdującą się poniżej.** |
| **Imię i nazwisko:**  | **Stanowisko:** | **Tel.:**  | **Email:**  |
| **Produkowane wyroby lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej – PKD:** | **Kod PKD:** |
| 1.
 |       |
| 1.
 |       |

|  |
| --- |
| **2. Informacje o odpadach opakowaniowych** |
| **Rodzaj odpadu** | **Roczna masa odpadów [Mg] \*)** | **Roczna masa odpadów potwierdzona dokumentami [Mg]\*)** |
| **Dopuszczonych do przetworzenia** | **Faktycznie przetworzonych** | **DPR** | **EDPR** |
|  | **z tworzyw sztucznych** |  |  |  |  |
|  | **z aluminium** |  |  |  |  |
|  | **ze stali** |  |  |  |  |
|  | **z papieru i tektury** |  |  |  |  |
|  | **ze szkła** |  |  |  |  |
|  | **z drewna** |  |  |  |  |
|  | **wielomateriałowe** |  |  |  |  |
|  | **po środkach niebezpiecznych** |  |  |  |  |
| **\*) Uwaga:** roczną masę odpadów potwierdzoną dokumentami oraz ilość dokumentów (pkt. 3) prosimy podać w oparciu o zakończony rok, podlegający audytowi, a jeśli składają Państwo niniejszy wniosek w trakcie trwania roku podlegającego audytowi, to prosimy podać całoroczną prognozę w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz dane z bieżącego roku. |
| 1. **Informacje o dokumentach**
 |
| **Rodzaj dokumentów** | **Roczna ilość dokumentów\*)** | **w tym pochodzące z gosp. dom.** | **Miejsce przechowywania dokumentów** |
| **Wystawione dokumenty DPR, EDPR** |  |  | **[ ]** siedziba, **[ ]** oddziały |
| **Powiązane Karty Przekazania Odpadów (KPO, KPOK)** |  |  | **[ ]** siedziba, **[ ]** oddziały |
| **Powiązane faktury zakupu odpadów do procesu recyklingu** |  |  | **[ ]** siedziba, **[ ]** oddziały |
| **Powiązane dokumenty celne lub faktury wewnątrzwspólnot. dostawy odpadów, a także dokumenty transgranicznego przemieszczania odpadów (w przypadku EDPR)** |  |  | **[ ]** siedziba, **[ ]** oddziały |

|  |
| --- |
| 1. **Informacje dotyczące lokalizacji (oddziałów/zakładów)**
 |
| Jeśli występuje więcej niż jedna lokalizacja, w której wykonuje się recykling odpadów lub wysyłkę za granicę odpadów, będące podstawą wystawienia dokumentów DPR lub EDPR, prosimy o **szczegółowe** informacje nt. punktów zawartych w poniższej tabeli dla każdej z lokalizacji osobno (w razie potrzeby prosimy skopiować tabelę). |
| **4.a. Nazwa lokalizacji (zakładu/oddziału)** |       |
| **Dokładny adres** |       |
| **Posiadane zezwolenia /pozwolenia** **\*)** | Rodzaj zezwolenia/pozwolenia: **[ ]** na przetwarzanie odpadów, data wydania:      , czas obowiązywania:      **[ ]** na zbieranie odpadów, data wydania:      , czas obowiązywania:      **[ ]** zintegrowane, data wydania:      , czas obowiązywania:       |
| **Stosowana technologia i stopień złożoności procesów** | Rodzaj stosowanej technologii:**[ ]** prosta mechaniczna (np. naprawa palet, mielenie, strzępienie, rozdrabnianie)[ ]  zaawansowana mechaniczna (np. uzdatnianie stłuczki, mycie połączone z mieleniem i granulacją)[ ]  termiczna lub chemiczna (np. przetapianie, rozpuszczanie)[ ]  brak procesów związanych z użyciem technologii (pośrednictwo w obrocie) |
| **Opis instalacji/urządzeń do przetwarzania odpadów** | - instalacja      , proces odzysku      , moc przerobowa - roczna      , godzinowa       |
| - urządzenie      , proces odzysku      , moc przerobowa - roczna      , godzinowa       |
| **Produkty (dotyczy DPR)** | Prosimy wymienić produkty, które powstają w wyniku przetwarzania odpadów:      |
| **Informacja o stosowaniu utraty statusu odpadu** | Lokalizacja jest objęta systemem zarządzania potwierdzającym spełnianie kryteriów utraty statusu odpadu: **[ ]** Tak **[ ]** Nie |
| **Instalacje za granicą (dotyczy EDPR) \*)** | Odpady są wysyłane poza RP do instalacji położonych:**[ ]** na terenie Unii Europejskiej (UE) **[ ]** poza terenem UE – w państwach: …………………………………………Ilość instalacji poza RP, do których są wysyłane odpady: ……….Oświadczamy, że posiadamy kopie zezwoleń na recykling lub inne równoważne dokumenty, wydane przez właściwy organ kraju, w którym odpady są przetworzone:**[ ]** Tak **[ ]** NieDeklarujemy, że przedstawimy ww. dokumenty przetłumaczone na język polski podczas audytu: **[ ]** Tak **[ ]** Nie |
| **Informacja o stosowanej metodzie oceny zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach** | W wystawianych dokumentach DPR lub EDPR (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):**[ ]** odejmujemy zanieczyszczenia poprzez odjęcie łącznej masy wysegregowanych odpadów podczas przetwarzania odpadów zgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów (wartość uśredniona dla wszystkich dostawców odpadów)[ ]  odejmujemy zanieczyszczenia na podstawie udokumentowanej oceny jakościowej każdej dostawy np. żądając korekty KPO/KPOK pomniejszonej o wartość zanieczyszczeń (wartość wyliczana dla każdego dostawcy osobno)[ ]  odejmujemy zanieczyszczenia na podstawie informacji uzyskanej od recyklera zagranicznego nt. wielkości zanieczyszczeń w dostawach poza RP (dokumenty EDPR)[ ]  odejmujemy zanieczyszczenia poprzez uwzględnienie w DPR/EDPR jedynie masy powstałych produktów / surowców pozbawionych statusu odpadu [ ]  nie odejmujemy zanieczyszczeń od masy przyjętych odpadówStosowana przez nas metoda oceny zanieczyszczeń:[ ]  jest metodą standardową – prosimy podać **dokument odniesienia**\*: …………………………………………….[ ]  nie jest metodą standardową ***\*) Dokument odniesienia - dokument, w którym opisano metodę oceny zanieczyszczeń; może nim być w szczególności Polska Norma, Europejska Norma lub Międzynarodowa Norma lub inny dokument branżowy, w którym metoda oceny zanieczyszczeń została opisana na podstawie doświadczeń i obliczeń, uwzględniających rodzaj stosowanej technologii przetwarzania odpadów, źródło pochodzenia oraz jakość przetwarzanych odpadów opakowaniowych*** |
| **\*)** Uwaga: **Prosimy o dołączenie do niniejszego wniosku skanów posiadanych przez Państwa zezwoleń/pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami; każde zezwolenie/pozwolenie prosimy zeskanować w osobnym pliku.** |

|  |
| --- |
| **5. Deklaracja Organizacji, dotycząca wykonania kontroli dokumentów (2 Faza audytu)** |
| Wyjaśnienie: Zgodnie z posiadaną przez PRS S.A. interpretacją Ministerstwa Środowiska audytor ma obowiązek skontrolować wszystkie dokumenty DPR, EDPR oraz dokumenty powiązane (ewidencja odpadów, faktury VAT, dokumenty celne). Poniższe deklaracje są dobrowolne jednak pozwolą nam zaoferować efektywną usługę audytową, a Państwu zaoszczędzić znaczne koszty audytowe oraz uzyskać wartość dodaną z audytu. |
| [ ]  | Wyrażamy zgodę na przekazanie danych elektronicznych (dane ewidencyjne dotyczące DPR, EDPR, KPO, KPOK, KEO, KEOK + faktury/dokumenty celne) w pliku Excel wg wzoru PRS, pozwalających na przeprowadzenie elektroniczno-tradycyjnej kontroli dokumentów, co umożliwi znaczne skrócenie czasu audytu oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów audytu |
| [ ]  | Wyrażamy zgodę na korzystanie z udostępnianej bezpłatnie przez PRS aplikacji internetowej (zwaną Aplikacją AZO) do weryfikacji plików Excel, w tym na zintegrowanie naszego konta w BDO z Aplikacją AZO, co umożliwi import danych z BDO do formularza Excel oraz wpłynie na dodatkowe zmniejszenie kosztów audytu |
| [ ]  | Wyrażamy zgodę na audyty cząstkowe, w trakcie roku kalendarzowego, co usprawni proces audytu z korzyścią dla obu stron (np. przygotowanie dokumentów na audyt, czas na wdrożenie zaleceń audytowych) |

|  |
| --- |
| **6. GOTOWOŚĆ DO AUDYTU:**  |
| Prosimy podać przewidywane terminy gotowości do audytu (miesiąc, tydzień roku)**:** 1 Faza – Inspekcja lokalizacji:**,** 2 Faza – Kontrola dokumentów : **,** 1 i 2 Faza razem: **.**Jesteśmy zainteresowani podziałem 2-giej Fazy na okresy (miesiąc, tydzień roku): półroczne: 1 półrocze  **,** 2 półrocze  **.**kwartalne: 1 kwartał **,** 2 kwartał **,** 3 kwartał **,** 4 kwartał **.** |

|  |
| --- |
| **7. Z JAKIEGO ŹRÓDŁA DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O BIURZE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRS S.A.:** |
| **[ ]  szkolenia****[ ]  Internet** | **[ ]  kontakty indywidualne****[ ]  konferencje, targi** | **[ ]  reklama w prasie****[ ]  firma doradcza** | **[ ]  materiały reklamowe****[ ]  inne** |

|  |
| --- |
| **8. Osoba upoważniona do złożenia wniosku:** *(data, podpis)* ……………………………………………………Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać osobę upoważnioną z Klauzulą Informacyjną znajdującą się poniżej.Składając wniosek jednocześnie oświadczam, że znane są nam wymagania dotyczące audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR lub EDPR wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. |

**Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Programu Pana Jacka Korzeniewskiego: tel. 502 504 691, jacek.korzeniewski@prs.pl**

) \* ***Uwaga:*** *zastrzegamy sobie prawo poproszenia Państwa o dodatkowe informacje, konieczne do sporządzenia oferty w przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszym wniosku okażą się niewystarczające.*

**Część dla osób prawnych:**

*[ ]  Wyrażam zgodę na używanie przez PRS S.A. z siedzibą w Gdańsku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon, e-mail), których jesteśmy użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego i przesyłania informacji handlowej.*

**Część dla osób fizycznych (również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ceidg):**

***Informacja o prawie cofnięcia zgody***

*W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.*

*[ ]* ***Zgoda nr 1*** *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez PRS S.A. z siedzibą w Gdańsku w celach marketingowych.*

*[ ]* ***Zgoda nr 2*** *Wyrażam zgodę na używanie przez PRS S.A. z siedzibą w Gdańsku automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.*

*[ ]* ***Zgoda nr 3*** *Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PRS S.A. z siedzibą w Gdańsku za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

***Klauzula informacyjna*** *dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także osób wskazanych w pkt 1 i 8 formularza – dostępna jest do pobrania wraz z wnioskiem na stronie* [*www.prs.pl*](http://www.prs.pl)*, w zakładce „Certyfikacja systemów zarządzania”.*