



## WNIOSEK O AUDYT PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRZETWARZANIA

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.

<b>1. DANE PRZEDSIĘBIORCY</b>			
Nazwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym):			
Adres siedziby (zgodnie z dokumentem rejestrowym):			
Adres do korespondencji:			
Liczba pracowników przetwarzających ZSEiE (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:

<b>2. Ilość prowadzonych przez Przedsiębiorcę zakładów przetwarzania zużytego sprzętu</b>	
Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązki audytu podlega każdy zakład przetwarzania. W związku z tym prosimy o wypełnienie Tabeli 3 osobno dla każdego zakładu przetwarzania.	

<b>3. Informacje o zakładzie przetwarzania (tabelę 3 wypełnić osobno dla każdego zakładu przetwarzania)</b>	
Nazwa zakładu	
Dokładny adres	
Posiadane zezwolenia /pozwolenia*	<b>Art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach:</b> <input type="checkbox"/> zezwolenie na zbieranie odpadów, <input type="checkbox"/> zezwolenie na przetwarzanie odpadów, <b>Art. 181 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska:</b> <input type="checkbox"/> pozwolenie zintegrowane, <input type="checkbox"/> pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza <input type="checkbox"/> pozwolenie na wytwarzanie odpadów
* skany posiadanych decyzji proszę dołączyć do wniosku	





<b>Rodzaj przetwarzanego ZSEiE</b>	<b>Przetwarzane grupy sprzętu zgodnie z posiadaną decyzją w zakresie gospodarki odpadami lub złożonym wnioskiem o zmianę decyzji:</b> <input type="checkbox"/> 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury <input type="checkbox"/> 2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> 3. Lampy. <input type="checkbox"/> 4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3) <input type="checkbox"/> 5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3 i 6) <input type="checkbox"/> 6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm	
<b>Stosowane technologie</b>	Rodzaje i ilości instalacji do przetwarzania ZSEiE: <input type="checkbox"/> instalacja do przetwarzania urządzeń chłodniczych – ilość: <input type="checkbox"/> instalacja do przetwarzania monitorów CRT/LCD – ilość: <input type="checkbox"/> instalacja do przetwarzania lamp – ilość: <input type="checkbox"/> instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu wielkogabarytowego – ilość: <input type="checkbox"/> instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu małogabarytowego – ilość: <input type="checkbox"/> instalacja (demontaż ręczny) do przetwarzania sprzętu małogabarytowego informatycznego lub telekomunikacyjnego – ilość:	
<b>Informacje o masie przetwarzanego ZSEiE w zakładzie przetwarzania – proszę wypełnić na podstawie danych z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego:</b>		
<b>Grupa</b>	<b>Opis</b>	<b>Roczna masa przetworzonego ZSEiE [Mg/rok]</b>
1	Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury	
2	Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm <sup>3</sup>	
3	Lampy	
4	Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3)	
5	Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3 i 6)	
6	Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm	
<b>Razem</b>		
Łączna maksymalna masa zużytego sprzętu możliwa do przetworzenia na podstawie decyzji [Mg/rok]		





Łączna masa odpadów powstałych z przetworzonego zużytego sprzętu [Mg/rok]		
Liczba podmiotów, które przekazują ZSEiE do zakładu		
Liczba podmiotów, którym zakład przekazuje frakcje powstałe z przetworzonego ZSEiE		
<b>Informacje o dokumentach</b> – proszę wypełnić na podstawie danych z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego (dane roczne) lub jednego z ostatnich okresów miesięcznych (dane miesięczne):		
Dane roczne	Ilość wydanych zaświadczeń o zużytym sprzęcie	
	Ilość posiadanych zaświadczeń potwierdzających recykling	
	Ilość posiadanych zaświadczeń potwierdzających inny niż recykling sposób odzysku	
Dane miesięczne – ZSEiE przyjęty przez zakład przetwarzania	Miesięczna ilość KPO	
	Miesięczna ilość kwitów wagowych	
	Miesięczna ilość faktur	
Dane miesięczne – odpady powstałe po demontażu ZSEiE	Miesięczna ilość KPO	
	Miesięczna ilość kwitów wagowych	
	Miesięczna ilość faktur	
Czy zakład prowadzi elektroniczną bazę danych otrzymywanych i wystawianych dokumentów?		<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

#### 4. Deklaracje Organizacji, dotyczące wykonania audytu

Wyjaśnienie: Zgodnie z posiadaną przez PRS S.A. interpretacją Ministerstwa Środowiska audytor może przeprowadzić audyt na próbie dokumentów tylko w przypadku, gdy nie spowoduje to zaburzenia wyników audytu, możliwe jest też wykonanie audytów cząstkowych pod warunkiem dokończenia czynności audytowych po zakończonym roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt. Poniższe deklaracje są dobrowolne, jednak pozwolą nam zaoferować efektywną usługę audytową, a Państwu zaoszczędzić znaczne koszty audytowe oraz uzyskać wartość dodaną z audytu.

<input type="checkbox"/>	Wyrażamy zgodę na przekazanie danych elektronicznych, dotyczących mas przyjętego ZSEiE w podziale na dostawców oraz mas odpadów powstałych z ZSEiE w podziale na odbiorców w celu dokonania przez audytora wyboru próby losowej dokumentów do kontroli dokumentów (nazwy dostawców i odbiorców mogą być zastąpione dowolnymi numerami ID).
<input type="checkbox"/>	Wyrażamy zgodę na audyty cząstkowe, w trakcie roku kalendarzowego, co usprawni proces audytu z korzyścią dla obu stron.

#### 5. GOTOWOŚĆ DO AUDYTU:



Polski Rejestr Statków S.A.  
al. gen. Józefa Hallera 126  
80-416 Gdańsk, Polska  
Tel. (+48) 58 75 11 301  
Fax (+48) 58 34 60 392  
E-mail: mailbox@prs.pl  
<https://www.prs.pl>



Zarejestrowany w:  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS nr 0000019880  
NIP: 584-030-44-72  
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 000 000 PLN



Konta bankowe:  
PLN: BIGBPLPW: PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958  
EUR: BIGBPLPW: PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928  
USD: BIGBPLPW: PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777  
GBP: BIGBPLPW: PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385



Prosimy podać przewidywane terminy gotowości do audytu (miesiąc, rok):

1 Faza – Inspekcja zakładu przetwarzania: , 2 Faza – Kontrola dokumentów :

**6. Z JAKIEGO ŹRÓDŁA DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O BIURZE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRS S.A.:**

- szkolenia     kontakty indywidualne     reklama w prasie     materiały reklamowe  
 Internet     konferencje, targi     firma doradcza     inne

**7. 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 zakładu przetwarzania wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym.

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 Polski Rejestr Statków 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 Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku w celach marketingowych.
- Zgoda nr 2** Wyrażam zgodę na używanie przez Polski Rejestr Statków 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 Polski Rejestr Statków 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”.**



Polski Rejestr Statków S.A.  
al. gen. Józefa Hallera 126  
80-416 Gdańsk, Polska  
Tel. (+48) 58 75 11 301  
Fax (+48) 58 34 60 392  
E-mail: mailbox@prs.pl  
<https://www.prs.pl>



Zarejestrowany w:  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS nr 0000019880  
NIP: 584-030-44-72  
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 000 000 PLN



Konta bankowe:  
PLN: BIGBPLPW: PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958  
EUR: BIGBPLPW: PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928  
USD: BIGBPLPW: PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777  
GBP: BIGBPLPW: PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385