



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.			
2.			

2. Informacje o odpadach opakowaniowych					
R o d z a j o d p a d u		Roczna masa odpadów [Mg] *)		Roczna masa odpadów potwierdzona dokumentami [Mg]*)	
		Dopuszczonych do przetworzenia	Faktycznie przetworzonych	DPR	EDPR
A.	z tworzyw sztucznych				
B.	z aluminium				
C.	ze stali				
D.	z papieru i tektury				
E.	ze szkła				
F.	z drewna				



PRS 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



G.	wielomateriałowe				
H.	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.

3. Informacje o dokumentach

Rodzaj dokumentów	Roczna ilość dokumentów*)	w tym pochodzące z gosp. dom.	Miejsce przechowywania dokumentów
Wystawione dokumenty DPR, EDPR			<input type="checkbox"/> siedziba, <input type="checkbox"/> oddziały
Powiązane Karty Przekazania Odpadów (KPO, KPOK)			<input type="checkbox"/> siedziba, <input type="checkbox"/> oddziały
Powiązane faktury zakupu odpadów do procesu recyklingu			<input type="checkbox"/> siedziba, <input type="checkbox"/> oddziały
Powiązane dokumenty celne lub faktury wewnątrzspółnot. dostawy odpadów, a także dokumenty transgranicznego przemieszczania odpadów (w przypadku EDPR)			<input type="checkbox"/> siedziba, <input type="checkbox"/> oddziały

4. 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: <input type="checkbox"/> na przetwarzanie odpadów, data wydania: , czas obowiązywania: <input type="checkbox"/> na zbieranie odpadów, data wydania: , czas obowiązywania: <input type="checkbox"/> zintegrowane, data wydania: , czas obowiązywania:
Stosowana technologia i stopień złożoności procesów	Rodzaj stosowanej technologii: <input type="checkbox"/> prosta mechaniczna (np. naprawa palet, mielenie, strzępienie, rozdrabnianie) <input type="checkbox"/> zaawansowana mechaniczna (np. uzdatnianie stłuczki, mycie połączone z mieleniem i granulacją) <input type="checkbox"/> termiczna lub chemiczna (np. przetapianie, rozpuszczanie) <input type="checkbox"/> brak procesów związanych z użyciem technologii (pośrednictwo w obrocie)





Opis instalacji/urzędzeń 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: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Instalacje za granicą (dotyczy EDPR) *)	Odpady są wysyłane poza RP do instalacji położonych: <input type="checkbox"/> na terenie Unii Europejskiej (UE) <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Deklarujemy, że przedstawimy ww. dokumenty przetłumaczone na język polski podczas audytu: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Informacja o stosowanej metodzie oceny zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach	W wystawianych dokumentach DPR lub EDPR (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): <input type="checkbox"/> odejmujemy zanieczyszczenia poprzez odjęcie łącznej masy wysegregowanych odpadów podczas przetwarzania odpadów zgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów (wartość uśredniona dla wszystkich dostawców odpadów) <input type="checkbox"/> odejmujemy zanieczyszczenia na podstawie udokumentowanej oceny jakościowej każdej dostawy np. żądając korekty KPO/KPOK pomniejszonej o wartość zanieczyszczeń (wartość wyliczana dla każdego dostawcy osobno) <input type="checkbox"/> odejmujemy zanieczyszczenia na podstawie informacji uzyskanej od recyklera zagranicznego nt. wielkości zanieczyszczeń w dostawach poza RP (dokumenty EDPR) <input type="checkbox"/> odejmujemy zanieczyszczenia poprzez uwzględnienie w DPR/EDPR jedynie masy powstałych produktów / surowców pozbawionych statusu odpadu <input type="checkbox"/> nie odejmujemy zanieczyszczeń od masy przyjętych odpadów
	Stosowana przez nas metoda oceny zanieczyszczeń: <input type="checkbox"/> jest metodą standardową – prosimy podać dokument odniesienia *: <input type="checkbox"/> 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.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input type="checkbox"/> | Wyrażamy zgodę na audyty częściowe, 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.:

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> szkolenia | <input type="checkbox"/> kontakty indywidualne | <input type="checkbox"/> reklama w prasie | <input type="checkbox"/> materiały reklamowe |
| <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> konferencje, targi | <input type="checkbox"/> firma doradcza | <input type="checkbox"/> inne |



PRS 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



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 (RÓWNIŻ 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, w zakładce „Certyfikacja systemów zarządzania”.



PRS 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