

Überwachungsbericht gemäß EfbV für die L & M Rohstoffhandelsgesellschaft mbH

Vor Ort Termin am 04.05.2022

(Gültigkeit des Zertifikates bis 02.11.2023)

Frau Bianca Stephan
Herr Tim Buschmann

1. Angaben zur Zertifizierungsorganisation

- a) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Str. 16
64293 Darmstadt
- b) Ansprechpartner:
Frau Bianca Stephan
Tel.: 06151 600-551
E-Mail: bianca.stephan@tuevhessen.de

2. Angaben zu dem oder den prüfenden Sachverständigen

- a) Frau Bianca Stephan
Tel.: 06151 600-551
E-Mail: bianca.stephan@tuevhessen.de
- b) Letzte Überprüfung des Betriebes: 19.05.2021

3. Angaben zum Entsorgungsfachbetrieb

- a) L & M Rohstoffhandelsgesellschaft mbH ,
Jupiter Str. 2, 42549 Velbert
- b) Gewerbean- und -ummeldung vorhanden.
- c) HRB 19556, Amtsgericht Wuppertal
- d) Standorte:
 - aa) 1
 - bb) **Standort:** Jupiter Str. 2, 42549 Velbert
Händler- und Maklernummer: E158M0077
 - cc) Tim Buschmann, Tel.: 02051 6088-53
Mail: tbuschmann@l-m-gruppe.com
 - dd) Landesamt für Natur- und Umweltschutz,
Auf dem Draap 25, 40221 Düsseldorf,
 - ee) keine wesentlichen Änderungen seit der letzten Überprüfung.

4. Angaben zum Überwachungsvorgang

- a) Überwachungsvertrag vom 24.04.2006; behördliche Zustimmung am 11.12.2006
- b) ESN
- c) letzter Überwachungstermin am 19.05.2021
- d) Überwachungsaudit nach EfbV
- e) angekündigter Vor-Ort-Termin im Überwachungszeitraum am 04.05.2022 /
Teilnehmer: Herr Tim Buschmann (VP EfbV), Frau Bianca Stephan (EfbV-Sachverständige)
- f) Sichtung von Unterlagen, Überprüfung des Betriebstagebuches und des
Abfallnachweisbuches, Befragung von Mitarbeitern im Rahmen des Überwachungsaudits.
- g) -

5. Angaben zur Betriebsorganisation

- a) Rohstoffhandel
- b) Handeln und Makeln von überwiegend Nicht-Eisen-Metallen
- c) siehe Jahresbilanz 2021
- d) 6 Mitarbeiter
- e) --
- f) Funktionsbeschreibungen und Organigramm in QM-Handbuch
- g) Arbeitsanweisungen in QM-Handbuch und im Aushang

6. Angaben zum Inhaber

- a) Herren Andreas Schüssler, Michael Sieger und Roman Klein
Jupiter Str. 2, 42549 Velbert
- b) Aktuelle polizeiliche Führungszeugnisse und persönliche Auszüge aus dem Gewerbezentralregister liegen vor. Dazu wurde eine Zuverlässigkeitserklärung abgegeben.
- c) Inhaber sind nicht für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlich.

7. Angaben zu den für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen, sofern solche vorhanden

- a) Tim Buschmann
Jupiter Str. 2, 42549 Velbert
- b) Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und persönlicher Auszug aus dem Gewerbezentralregister liegen vor. Dazu wurde eine Zuverlässigkeitserklärung abgegeben.
- c) Aktuelle Fachkundebescheinigungen liegen vor.

8. Angaben zum sonstigen Personal

- a) Festlegung im QM-Handbuch.
- b) Zuverlässigkeit wird vom Arbeitgeber überprüft.
- c) Fachkunde entsprechend der jeweiligen Tätigkeit vorhanden.
- d) Einarbeitungspläne vorhanden.

9. Angaben zur personellen, gerätetechnischen und sonstigen Ausstattung an jedem Standort

- a) Die Ausstattung und Einrichtung entspricht den Anforderungen.
- b) Einsatzpläne vorhanden.
- c) Die gerätetechnische und sonstige Ausstattung mit Betriebsmitteln des Betriebes entspricht den Anforderungen.

10. Angaben zum Betriebstagebuch

- a) Jahresübersicht 2021 des Betriebstagebuch vorhanden.
- b) Die ordnungsgemäße Kontrolle des Betriebstagebuches konnte nachgewiesen werden.
- c) Tim Buschmann, Tel.: 02051 6088-53, Mail: tbuschmann@l-m-gruppe.com

11. Angaben zum Versicherungsschutz

- a) Aktueller ausreichender Versicherungsschutz wurde nachgewiesen
- b) ausreichende Versicherungssummen wurden nachgewiesen

12. Angaben zur betrieblichen Tätigkeit

- a) Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden eingehalten.
- b) Es liegt eine Händler- und Maklergenehmigung vor.
- d) Sicherheitstechnische Betreuung erfolgt über die AGU.
- e) Die Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicherheit / Sicherheitsbeauftragte werden erfüllt.
- f) Die arbeitsmedizinische Betreuung erfolgt über die AGU, Ersthelfer sind geschult und bestellt.
- g) Notfall-, Brandschutz- und Alarmierungspläne vorhanden.

13. Angaben zu beauftragten Dritten

- a) Es werden keine Dritten Entsorgungsfachbetriebe beauftragt.
- b) Es werden keine Dritten beauftragt.

14. Überwachungsergebnis

- a) Am Audittag lagen die persönlichen Führungszeugnisse, persönlichen Auszüge aus dem Gewerbezentralregister und firmenbezogener Auszug aus dem Gewerbezentralregister nicht vor.
- b) Die Unterlagen wurden dem Sachverständigen zugesandt.
- c) Kontrolle durch den Sachverständigen erfolgte nach Eingang der Unterlagen.
- d) Abschließende Empfehlung: Keine



e) 16.08.2022

Bianca Stephan