

Checkliste zur Kontrolle von Betrieben, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Legende: A=Volle Übereinstimmung; B=Nahezu volle Übereinstimmung, C= Systemanforderung wird nur teilweise erfüllt, D=Systemanforderung wird nicht erfüllt, N/A=Systemanforderung ist nicht anwendbar							
Name des Betriebes:			Kontrolldatum:				
Lfd.- Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1	Allgemeine Systemanforderungen						
1.1	Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um Biomasse im Sinne der Richtlinie 2009/28/EG.						
1.2	Falls der Abfall bzw. Reststoff aus der Land-, Forst- und Fischwirtschaft oder aus Aquakulturen stammt, sind die Anforderungen nach Art. 17 der Richtlinie 2009/28/EG erfüllt.						
1.3	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt.						
1.4	Die jeweiligen Abfälle bzw. Reststoffe werden zu keinem Zeitpunkt mit Biomasse anderen Ursprungs vermischt.						
1.5	Abfälle und Reststoffe wurden nicht nur zum Zwecke der doppelten Gewichtung erzeugt.						
1.6	Die Selbsterklärung(en), die an den Sammler abgegeben wurden, ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.						
2	THG-Berechnung (wenn erforderlich) <input type="checkbox"/> entfällt						
2.1	Alle erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen sind aktuell und vollständig.						
2.2	Die THG-Berechnung erfolgt gemäß den in Richtlinie 2009/28/EG festgelegten Methodik.						
2.3	Die THG-Berechnungen sind korrekt und nachvollziehbar.						

Checkliste zur Kontrolle von Betrieben, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Lfd.- Numme r	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
3	Aufzeichnungen und Dokumentation						
3.1.	Alle zur Überprüfung der o.g. Anforderungen erforderlichen Aufzeichnungen und Warenbegleitpapieren sind aktuell, vollständig und verfügbar.						
Berechnung der Auditergebnisse		A	B	C	D	N/A	KO (keine Zulassung)
Anzahl Bewertungen		0	0	0	0	0	0
Summer aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)		0					
Kontrollergebnis in %							
Punktzahl (A=20 Pt., B=15 Pt., C=5 Pt., D=0 Pt., N/A=0 Pt., KO = keine Zulassung)		0	0	0	0	0	0
Summe aller Punkte		0					
max. Punktzahl		0					
Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max.Punktzahl * 100)		#DIV/0!					