

Raport z auditu

procesu gospodarowania odpadami destruktu asfaltowego

Raport przedstawia wyniki oceny procesu względem wszystkich wymagań programu MS-DA 001:2026. System gospodarowania wymagany w § 5 jest częścią ocenianego procesu. Zapisy partii służą jako dowody stosowania procesu; raport nie potwierdza zgodności partii nieobjętych próbą.

Numer raportu	RA/MS-DA/2026/001
Posiadacz odpadów	Przykładowe Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Przykładowa 123, 00-000 Przykładow, Polska · NIP: 000 000 00 00
Lokalizacje objęte auditem	wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych, ul. Przemysłowa 8, 00-000 Przykładow; baza sprzętowa z placem magazynowania destruktu, ul. Składowa 2, 00-000 Przykładow
Tryb auditu	audit w postępowaniu certyfikacyjnym
Etap 1	03.09.2026 — przegląd dokumentacji i ocena gotowości
Etap 2	08–09.09.2026 — ocena na miejscu w obu lokalizacjach
Chronologia oceny	raport początkowy: 11.09.2026; dodatkowe dowody: 15.09.2026; zakończenie dodatkowej oceny: 17.09.2026; niniejszy raport końcowy: 18.09.2026
Auditor wiodący	Jan Kowalski — auditor wyznaczony przez Multicert Sp. z o.o.
Kryteria oceny	MS-DA 001:2026, który uwzględnia wymagania § 2–5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2468)
Zasady certyfikacji	MS-REG 001:2026 oraz umowa certyfikacyjna

Status. Dane są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji układu raportu. Niniejsze działania nie są objęte akredytacją. Raport nie jest certyfikatem, nie zastępuje badań, protokołu ani oświadczenia posiadacza dla partii i nie wiąże właściwych organów. Jeżeli audit jest wykonywany poza postępowaniem certyfikacyjnym, raport nie jest kierowany do przeglądu ani decyzji certyfikacyjnej.

Ocena wymagań DA-01–DA-04

Wymaganie	Dowód oceniony	Stan	Ustalenie
DA-01 Rola, zakres i granice procesu	Mapa procesu, wykaz lokalizacji, odpowiedzialności i podmiotów zewnętrznych	Spełnione	Zakres procesu, odpowiedzialność posiadacza odpadów i granice obu lokalizacji określono jednoznacznie.
DA-02 · § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b Podstawa przetwarzania i odzysk R5	Decyzja administracyjna, ewidencja przyjęcia i zapisy faktycznie wykonanych operacji odzysku	Spełnione	Decyzja obejmowała kod 17 03 02 i odzysk R5 w obu lokalizacjach; zapisy partii potwierdziły stosowanie procesu.
DA-03 · § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a Identyfikacja i kontrola zanieczyszczeń	Kryteria przyjęcia i odrzucenia, kategoria pochodzenia partii, oględziny oraz zapisy segregacji	Spełnione	Każdą ocenioną partię przypisano do kodu 17 03 02 i kategorii pochodzenia; materiał budzący wątpliwości podlegał wydzieleniu.
DA-04 · § 3 ust. 3–6 Pobieranie próbek	Plany i protokoły, termin pobrania, miejsca lub masy referencyjne, liczba próbek i zastosowane metody	Spełnione	Plany i protokoły wykazały pobranie przed właściwą czynnością, zastosowanie właściwych metod i jednoznaczne powiązanie z partiami.

Ocena wymagań DA-05–DA-08

Wymaganie	Dowód oceniony	Stan	Ustalenie
DA-05 · § 3 ust. 2 i 8–10 Podmiot pobierający i badający	Zakresy akredytacji, zlecenia, rejestr pobierania próbek, upoważnienia i zapisy kompetencji	Nie zgodność drobna	W dwóch protokołach metody uproszczonej pominięto numer upoważnienia osoby wykonującej pobranie i badanie. Jej tożsamość oraz przeszkolenie potwierdzono w odrębnych zapisach. Nie zgodność NC-02.
DA-06 · § 2 ust. 1 pkt 2; § 3 ust. 7–10 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	Sprawozdania i protokoły, wyniki, identyfikacja próbek, dowody podstawy metody uproszczonej	Spełnione	Dobór ścieżki badania i wyniki były zgodne z udokumentowanym pochodzeniem każdej partii objętej próbą.
DA-07 · § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Odciek i wyłączenia	Sprawozdania z badania odcieku albo dowody spełnienia przesłanek właściwego wyłączenia	Spełnione	Dla partii badanych w pełnym zakresie wyniki spełniały limity. Dla pozostałych udokumentowano właściwą podstawę niestosowania warunku.
DA-08 · § 2 ust. 1 pkt 3 i 6 PN-EN 13108-8 i planowane wykorzystanie	Wyniki klasyfikacji, specyfikacje partii, zamówienia i zapisy miejsca oraz sposobu wykorzystania	Spełnione	Ocenione zapisy wykazały spełnienie powołanych wymagań i wykorzystanie mieszczące się w katalogu rozporządzenia.

Laboratoria. Dla ścieżek laboratoryjnych potwierdzono, że próbkę pobrało i zbadało laboratorium, którego zakres akredytacji w dniu wykonania czynności obejmował zastosowane metody pobierania i badania.

Ocena wymagań DA-09–DA-13

Wymaganie	Dowód oceniony	Stan	Ustalenie
DA-09 Identyfikacja partii i ciągłość zapisów	Rejestr partii, daty, masy, zapisy magazynowe i produkcyjne oraz powiązania dokumentów	Spełnione	Każdą partię próby przesłędzono od pochodzenia i próbki przez odzysk i badanie do przekazania albo wykorzystania.
DA-10 · § 4 ust. 1–3 Oświadczenie posiadacza	Dwa egzemplarze oświadczenia, protokół i wymagane załączniki	Spełnione	Dla pięciu partii posiadacz sporządził wymagane oświadczenia, a kopie załączników potwierdził za zgodność z oryginałem.
DA-11 · § 4 ust. 4–5 Udostępnianie i przechowywanie	Procedura archiwizacji, indeks, uprawnienia dostępu i próbne odtworzenie dokumentów	Spełnione	Organizacja odtworzyła komplet dokumentów i wykazała pięcioletni okres przechowywania oraz gotowość przedłożenia organowi.
DA-12 · § 5 ust. 1 Udokumentowane procedury systemu	Księga procesu, procedury P-01–P-04 i zapisy stosowania w pięciu obszarach	Niezgodność poważna	Nie udokumentowano sposobu postępowania dotyczącego planowanego wykorzystania destruktu. Niezgodność NC-01.
DA-13 · § 5 ust. 1–2 i wymaganie programu Wdrożenie i skuteczność systemu	Obserwacje, rozmowy, szkolenia, przeglądy, działania korygujące i odtworzenie dokumentacji	Spełnione	Personel znał role, przegląd procesu obejmował wyniki badań i oświadczenia, a dokumentacja była dostępna w obu lokalizacjach.

Przegląd zapisów dotyczących partii objętych próbą

Populację stanowiły 23 partie przekazane w okresie od 29 sierpnia 2025 r. do 28 sierpnia 2026 r. Liczebność próby ustalono zgodnie z regułą programu jako pierwiastek z liczby partii w populacji, zaokrąglony w górę i nie mniejszy niż pięć. Do próby wybrano pięć partii obejmujących każdą aktywną lokalizację, każdą kategorię pochodzenia występującą w zakresie oraz każdą stosowaną ścieżkę pobierania i badania próbek.

	Lokalizacja	Pochodzenie	Pobieranie i badanie	Dokumenty	Wynik
DA/2026/021	Wytwórnia	frezowanie drogi wojewódzkiej; R5	laboratorium; zakres akredytacji obejmował pobranie, WWA i odciek	protokół, wyniki, oświadczenie i dowód wykorzystania	Bez niezgodności w zapisach Kompletne.
DA/2026/034	Wytwórnia	frezowanie nawierzchni; wykazano, że mieszanke wykorzystaną do jej budowy wyprodukowano po 31.12.2000 r.; R5	metoda uproszczona; wynik negatywny; dowód daty wytworzenia mieszanek	protokół, dowód daty, oświadczenie i załączniki	Bez niezgodności w zapisach Podstawa udokumentowana.
DA/2026/041	Wytwórnia	nadwyżka produkcyjna; R5	metoda uproszczona; wynik negatywny; numer upoważnienia poza protokołem	protokół, oświadczenie i zapis przeznaczenia	Niezgodność drobna NC-02.
DA/2026/052	Baza	frezowanie drogi gminnej; R5	laboratorium; zakres akredytacji obejmował pobranie, WWA i odciek	protokół, wyniki, oświadczenie i potwierdzenie odbioru	Bez niezgodności w zapisach Kompletne.
DA/2026/063	Wytwórnia	odrzut produkcyjny; R5	metoda uproszczona; wynik negatywny; numer upoważnienia poza protokołem	protokół, oświadczenie i rejestr przekazania	Niezgodność drobna NC-02.

Granica wniosku. Partie objęte próbą są dowodem tego, jak działa proces. Zapis „bez niezgodności w zapisach” oznacza, że w ocenionej dokumentacji partii nie stwierdzono niezgodności, i nie jest potwierdzeniem utraty statusu odpadu przez tę partię. Wynik nie odnosi się do innych ani przyszłych partii. Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego dla każdej przekazywanej partii sporządza posiadacz odpadów.

ZASTOSOWANE ZASADY DOBORU PRÓBY

- populację stanowiły wszystkie partie z ostatnich 12 miesięcy objęte wnioskowanym zakresem, a liczebność próby, wybór i uzasadnienie zapisano w planie auditu;
- próba objęła każdą aktywną lokalizację, kategorię pochodzenia i stosowaną ścieżkę badań;
- w próbie ujęto więcej niż jedną partię wykorzystującą metodę uproszczoną, aby ocenić powtarzalność identyfikowalności zapisów.

Podsumowanie ustaleń

Stan	Liczba ustaleń
Spełnione	11
Niezgodność drobna	1
Niezgodność poważna	1

Ocena działań po audicie

Nr	Dowód uzupełnienia	Ocena	Status
NC-01	Procedurę planowanego wykorzystania zatwierdzono i zastosowano w zapisach dwóch kolejnych partii. Oceniono zapisy stosowania, odpowiedzialności i powiązania z odbiorcą.	17.09.2026 ocena dokumentów	Zamknięta
NC-02	Tożsamość, upoważnienie oraz przeszkolenie osoby wykonującej pobranie i badanie potwierdzono w rejestrze próbek i zapisach kompetencji. Poprawiono formularz protokołu i oceniono jego stosowanie.	17.09.2026 ocena dokumentów	Zamknięta

WNIOSEK ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO

Dodatkowe działania związane z oceną zakończono 17.09.2026. Wszystkie niezgodności zostały skorygowane, a dostateczne dowody potwierdziły spełnienie wymagań w ocenionym zakresie. Komplet wyników oceny przekazano do niezależnego przeglądu. Niniejszy wniosek nie stanowi decyzji w sprawie certyfikacji.

OGRANICZENIA RAPORTU

Raport opisuje dowody udostępnione w określonym czasie i zakresie. Nie stanowi opinii prawnej, nie gwarantuje wyniku kontroli i nie przenosi odpowiedzialności posiadacza odpadów za kwalifikowanie ani dokumentowanie partii. Nie zastępuje badań, protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11, ani oświadczenia o zgodności sporządzanego odrębnie dla każdej przekazywanej partii.

Autoryzacja wzoru: auditor wiodący wyznaczony przez Multicert Sp. z o.o. · raport końcowy z dnia 18.09.2026. Raport jest przeznaczony dla posiadacza odpadów i Multicert; sposób autoryzacji rzeczywistego raportu określa kontrolowana procedura.