

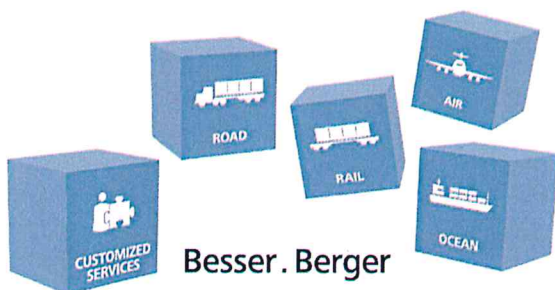
Besser. Berger

Datum: 16.10.2018

Besuchsbericht

Name des Auditierenden bei Berger Logistik (= BL)	Team / Position bei BL
Patrick Janes	Teamleiter Partnerfuhrpark
Auditierte Firma	Relevante Daten zur auditieren Firma (z.B. Umsatz etc.)
Kaletka	Fuhrpark gesamt: 50 davon unter Vertrag für BL: 16 Sonstiges:-
Gesprächspartner	Position
Andrzej Kaletka Lukasz Kaletka	Geschäftsführer Geschäftsführer Stellvertreter

Checkliste (Sicherheit, Qualität, Gesundheit, Sicherung)
Verfügt das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen und Ausstattung, sodass eine Einhaltung aller entsprechenden nationalen und internationalen Bestimmungen und Gesetze gewährleistet ist? ☐ Ja ☒ Nein (z.B. QMS Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001 etc.)
Verfügt das Unternehmen über eine den betrieblichen Tätigkeiten entsprechende Betriebserlaubnis? Nachweis. ☒ Ja ☐ Nein (z.B. alle Unterlagen bei BL gecheckt gem. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Auswahl und Bewertung von Subunternehmen) Kopie von Transportlizenz vorliegend
Gibt es ein System zur Auswahl von sicheren und qualifizierten Mitarbeitern und Fahren? ☒ Ja ☐ Nein
Werden die Mitarbeiter zu BBS (Behaviour based Security / verhaltensbedingte Sicherheit) regelmäßig geschult? ☒ Ja ☐ Nein



Besser. Berger

Ist im Unternehmen gewährleistet, dass die gesetzliche, zusätzliche Schulung für Fahrer (gem. EU-Richtlinie 2003/59/EC) ebenso wie die besondere Schulung in Bezug auf die Produkte oder Kundens Schulung berücksichtigt wird?

☒ Ja ☐ Nein

Führt das Unternehmen ADR-Transporte aus und verfügt demnach über einen Gefahrgutbeauftragten (Sicherheitsbeauftragter nach ADR/RID 1.8.3.)?

☐ Ja ☒ Nein

Wenn ja, Name des Gefahrgutbeauftragten:

und Erreichbarkeit (Tel. Mail)

(nur auszufüllen, wenn Ja zutreffend)

Ist sichergestellt, dass bei Ausführung des Transportauftrages mit ADR-Gut der eingesetzte Fahrer eine gültige ADR-Bescheinigung mitführt und alle Anforderungen gem. ADR eingehalten werden?

☐ Ja ☐ Nein

Ist im Unternehmen die Einhaltung der Arbeits-/Lenkzeiten und Führen von Aufzeichnungen (gemäß EU Verordnung 561/2006 (Lenk-)Arbeits- und Ruhezeitenregelung 2002-15) lückenlos gegeben?
Ist im Unternehmen gewährleistet, dass jeder Gebrauch und Drogen (soweit nicht vom Arzt verordnet) verboten ist?

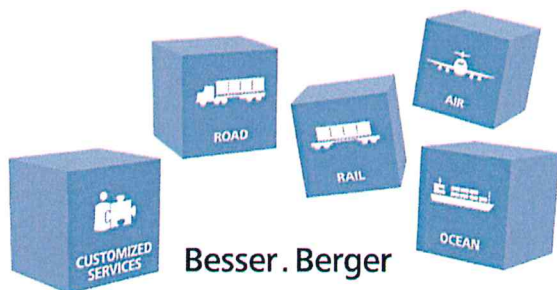
☒ Ja ☐ Nein

Gibt es ein wirksames System zur Nutzung von sicheren Parkplätzen zum Abstellen der Fahrzeuge?

☒ Ja ☐ Nein

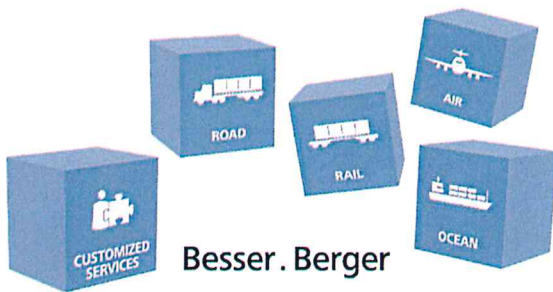
Ist im Unternehmen gewährleistet, dass alle Transport- und Zolldokumente an die beteiligten Partner der Dienstleistungskette weitergeleitet werden?

☒ Ja ☐ Nein



Besser. Berger

Liegt BL eine Notfallnummer des Unternehmens vor? ☒ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche?
Ist das Unternehmen über die Notfallnummer der BL informiert? ☒ Ja ☐ Nein
Verfügt das Unternehmen über ein wirksames System zur Fahrzeugprüfung/Inspektion und vorbeugenden Wartung? ☒ Ja ☐ Nein
Existiert ein wirksames System zur Weitergabe aller relevanten Informationen aus dem Transportauftrag an den Fahrer/die ausführende Person? ☒ Ja ☐ Nein
Setzt das Unternehmen Subauftragnehmer ein? Wenn ja, so ist zu überprüfen ob die betroffenen Transportdienstleistungen mit Berger Logistik abgestimmt sind? ☐ Ja ☒ Nein
Ist eine lückenlose Dokumentation und Kommunikation aller Abweichungen im Sinne von Reklamationen an uns gewährleistet? ☒ Ja ☐ Nein z. B. Tel./ Mail / GPS (Styletronic) und dgl. Alle Fahrzeuge sind über Gatehouse mit Styletronic verbunden
Ist die Vertraulichkeit und Sicherheit von Kundendaten durch das Unternehmen gewährleistet? ☒ Ja ☐ Nein (gem. Feststellungen und Erfahrungen)



Ist gewährleistet dass entsprechend der Art der Logistikleistung, die jeweils angemessene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorhanden ist für die vorgesehene Anwendung?

☒ Ja ☐ Nein

(z.B. gem. Anweisungen aus Transportauftrag und Fahrerhandbuch Subfrächter)

Persönliche Bewertungen	
Gesamteindruck aus allen Wahrnehmungen zu Fahrzeugen/Mitarbeitern/Betriebsgelände etc.	Langjähriger Partner der BERGER Logistik. Durch Personaumstellungen in der Disposition war und ist die Kommunikation zurzeit etwas schwieriger als normalerweise. Seitens Kaletka wird daran gearbeitet den gewohnten Standard wieder herzustellen. Technischer Zustand der Zugmaschinen und Auflieger einwandfrei.
getroffene Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit	Grundsätzlich sind beide Seiten mit der Kooperation zufrieden. Interesse an Rundkursen ist vorhanden – Kapazitätssteigerung vorerst nicht angedacht – da die anderen Fahrzeuge ebenfalls in langfristigen Verträgen gebunden sind.

Dokumente übergeben /Dokumente übernommen


 Ort, Unterschrift



 Kaletka

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

PL

**MINISTER
INFRASTRUKTURY**

LICENCJA NR TU - 002515

na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Niniejsza licencja uprawnia¹: **PRZEDSIĘBIORSTWO**
HANDLOWO-USŁUGOWE "KALETKA" LESZEK KALETKA,
ANDRZEJ KALETKA SPÓŁKA JAWNA
64-000 KOŚCIAN, PELIKAN UL. WIELICHOWSKA 153

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r., oraz z zastrzeżeniem postanowień ogólnych niniejszej licencji.

Uwagi szczególne: Niniejsza licencja jest kontynuacją uprawnienia Nr T-150, udzielonego do dnia 22.02.2052.

Do niniejszej licencji wydano wypisy ważne na okres 5-ciu lat, których ważność podlega przedłużeniu, o ile przewoźnik będzie spełniać określone prawem wymagania.

Niniejsza licencja jest ważna od **01.05.2004** do **22.02.2052**
Wystawiono w **Warszawa** w dniu **23.02.2004**

MINISTER INFRASTRUKTURY
z up. Ministra Infrastruktury
p.o. Dyrektora Departamentu
Transportu Drogowego

TL 0002527

.....²
Maciej Wroński

¹ Imię i nazwisko lub nazwa przewoźnika oraz adres przewoźnika

² Podpis i pieczęć właściwej władzy lub organu wydającego licencję

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich³.

Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w licencji:

- w przypadku, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych Państwach Członkowskich, z tranzytem przez jedno lub więcej Państw Członkowskich lub państw trzecich albo bez takiego tranzytu,
 - z Państwa Członkowskiego do państwa trzeciego lub na odwrót z tranzytem przez jedno lub więcej Państw Członkowskich lub państw trzecich albo bez takiego tranzytu,
 - między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich,
- a także przejazdów bez ładunku w połączeniu z tymi przewozami.

W przypadku przewozu z Państwa Członkowskiego do państwa trzeciego lub na odwrót, niniejsza licencja jest ważna na część przejazdu, realizowaną na terytorium Państwa Członkowskiego, załadunku lub rozładunku, po zawarciu niezbędnej umowy między Wspólnotą a zainteresowanym państwem trzecim, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 881/92.

Licencja jest imienna i nieprzenoszalna.

Niniejsza licencja może być cofnięta przez właściwą władzę Państwa Członkowskiego, które ją wydało, w przypadku, gdy przewoźnik:

- nie spełnił wszystkich warunków dotyczących korzystania z licencji,
- przekazał nieprawidłowe informacje w odniesieniu do danych potrzebnych do wydania lub przedłużenia licencji.

Oryginał licencji musi być przechowywany przez przedsiębiorcę transportu drogowego rzeczy.

Uwierzytelniony wypis z licencji przewozowej należy przechowywać w pojeździe⁴. W przypadku zespołu pojazdów, wypis z licencji musi znajdować się w pojeździe silnikowym. Wypis z licencji obejmuje zespół pojazdów nawet w przypadku, gdy przyczepa lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub, gdy jest zarejestrowana lub posiada zezwolenie na korzystanie z dróg w innym Państwie Członkowskim.

Licencja musi być okazana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

Na terytorium każdego Państwa Członkowskiego posiadacz licencji musi stosować się do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiązujących w tym państwie, w szczególności w odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

³ Dz. U. nr L 95 z 9.4.1992, str. 1

⁴ „Pojazd” oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w Państwie Członkowskim lub też zespół pojazdów, spośród których przynajmniej pojazd silnikowy jest zarejestrowany w Państwie Członkowskim i które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy