

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

Anprechpartner: Name, Telefon, E-Mail  
 Zuständige Überwachungsbehörde:

Yvonne Balz, 02984-9205-25, balz@kleinwaechter.biz  
 Untere Abfallwirtschaftsbehörde Meschede

Kennnummer(n) nach § 28 NachwV:

Sammlernummer: E95880381 5, Beförderernummer: E95880381 5,  
 Entsorgungnummer / Lagern: , Entsorgungnummer / Behandeln: , Entsorgungnummer /  
 Verwerten: , Entsorgungnummer / Verwerten: , Händlernummer: E958M0100 0,  
 Maklernummer: E958M0100 0, Erzeugernummer:

Wesentliche Änderungen seit letzter Begutachtung (Standort / abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Abfallarten und -menge, Genehmigungen, Nutzung, Privilegien etc.)		per 01.01.2023 hat Martin Rauter die Anteile von Armin Kleinwächter übernommen und ist seitdem auch 2. Geschäftsführer des Unternehmens.				
Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung			
			OK	H	A	n/v
<b>1</b>	<b>Betriebsorganisation, Standort</b>		<b>X</b>			
1.1	Zweck des Betriebes	Durchführung von Abfalltransporten und Abfallmanagement, Durchführung von Silotransporten und Vertrieb von Industrieprodukten, Spedition	X			
1.2	Tätigkeiten des Betriebes	Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen	X			
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	Filterstäube, Flugaschen, Gießereialtsande; ca. 340.000 to (1/2 Hallenberg, 1/4 Caaschwitz, 1/4 Recklinghausen)	X			
1.4	Anzahl der Beschäftigten	152	X			
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Franz-Josef Falke Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis: Zertifikat BG Verkehr, 25.09.2020, Fortbildung VFR 03.-05.03.2022, Bestelldatum: 09.01.2021 Tätigkeitsnachweise: ASA-Sitzung 15.03.2023, 12.06.2023, 05.09.2023; Begehung 17.01.2023, 01.06.2023, 31.08.2023 Hallenberg, Caaschwitz: 25.08.2023, Recklinghausen: 08.03.2023; Gefährdungsbeurteilung letzte Überprüfung 31.01.2019; Jahresbericht 30.12.2022 Anzeigedatum bei Behörde: BG Wuppertal	X			
1.5.2	Betriebsarzt	Name: Lisann Krause Anschrift: Ursulinenstraße 20, 59955 Winterberg Fachkundenachweis: Bestelldatum: 01.12.2015; Jahresbericht: 26.01.2023 Anzeigedatum bei Behörde: .	X			
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Roswitha Ursula Klattner Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis/Fortbildung: BEW 16./17.11.2021, Anmeldung für den 22.-23.11.2023 eingesehen Anzeigedatum bei Behörde: Untere Abfallwirtschaftsbehörde: keine Bestellopflicht	X			
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.5	Störfallbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.7	Gefahrgutbeauftragter	Name: Franz-Josef Falke Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis: Gb 11391394, 16.06.2015, 18.10.2021 bis 10/2026 Bestelldatum: 18.02.2019 Tätigkeitsnachweis: Gefahrgutjahresbericht Gefahrgutjahresbericht 2022, 16.02.2023 Anzeigedatum bei Behörde: .	X			
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	Organigramm, 15.11.2023	X			
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung		X			
1.6.2	Name:	Roswitha Klattner	X			
1.6.3	Bestellung:	01.04.2005	X			
1.7	Ist das Unternehmen zertifiziert/validiert?		X			
1.7.1	Von wem nach ISO 9001 mit welcher Nr. zertifiziert?	DEKRA Certification GmbH, Stuttgart	X			
1.7.2	Von wem nach ISO 14001 mit welcher Nr. zertifiziert?		X			X
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?		X			X

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg

A22051542

21.11.2023

<b>2</b>	<b>Versicherungen</b>		<b>x</b>		
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?		x		
2.2	Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf Grundlage einer betrieblichen Risikoabschätzung bestimmt?	Auswertung der durch den Versicherungsnehmer vorgelegten technischen Unterlagen/ Fragebögen	x		
2.3	Betriebshaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle lagern, behandeln, verwerten oder beseitigen oder handeln und makeln	Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV, Allianz Versicherungs AG, München, 12.01.2023; Policennummer AS-9321709416	x		
2.3.1	Deckungssumme	10 Mio €	x		
2.4	Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV, Allianz Versicherungs AG, München, 12.01.2023; Policennummer AS-9321709416	x		
2.4.1	Deckungssumme	10 Mio. €	x		
2.5	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV, Allianz Versicherungs AG, München, 12.01.2023; Policennummer AS-9321709416	x		
2.5.1	Deckungssumme	500.000 €	x		
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	KRAVAG-Logistik Versicherungs-AG, Hamburg, Kd.Nr. 304499117, Versicherungsbestätigung 10.10.2022	x		
2.6.1	Deckungssummen	100 Mio. €	x		
2.7	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	R+V Allgemeine Versicherung AG, Hannover, Kd.Nr. 130008259/ 304499117, Versicherungsbestätigung 10.11.2021	x		
2.7.1	Deckungssumme	3 Mio. €	x		
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	Carl Schröter GmbH & Co. KG, Bremen CS-VH 2018, Best. 02.01.2023	x		
2.8.1	Deckungssumme	3 Mio. €	x		
<b>3</b>	<b>Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen</b>		<b>x</b>		
<b>3.1</b>	<b>Zuverlässigkeit</b>		<b>x</b>		
3.1.1	Inhaber	Michael Jäckel; Martin Rauter	x		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	08.01.2021, keine Eintragung; 29.08.2023	x		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	01.11.2021, 1 Eintrag 06.01.2020 befristet bis 07.02.25 Ablehnung Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, kein Busgeld; 11.08.2023	x		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	25.01.2022 ohne Eintrag	x		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	11.10.2023; 11.10.2023	x		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Roswitha Ursula Klattner	x		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	13.09.2021 ohne Eintrag	x		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	15.09.2021 ohne Eintrag	x		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	11.10.2023	x		
<b>4</b>	<b>Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)</b>		<b>x</b>		
4.1	... ist gegeben, wenn a) abgeschlossenes Hoch- oder Fachschulstudium <u>oder</u> b) kaufmännische oder technische Fachschul- oder Berufsausbildung <u>oder</u> c) Qualifikation als Meister, jeweils auf einem Fachgebiet, dem der Betrieb hinsichtlich seiner Betriebsvorgänge zuzuordnen ist. 2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit, 3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV alternativ zu 1. und 2.: vor dem 01.06.2017 als für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person tätig <u>und</u> Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 bis 5 EfbV <sub>alt</sub> erfüllt	<b>Roswitha Klattner:</b> Bürokauffrau, 1999: Betriebswirtin kaufm., 2001-2015: im Abfallbereich bei Kleinwächter tätig, Bestellung: 01.05.2022, Fortbildungslehrgang § 9: 16./17.11.2021 BEW Duisburg, Anmeldung für den 22.-23.11.2023 eingesehen  zuvor (noch beratend tätig): Name: Martin Rahmann Datum: Fresenius GmbH Dortmund / 28. bis 31.01.1997  Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3: 11.01.2013 (DEKRA-Akademie), 26.- 27.11.2014 (DEKRA-Akademie), 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018, 28.- 29.09.2020 (TÜV Süd), 23.- 24.11.2022 (Umweltinstitut Offenbach)	x		
<b>5</b>	<b>Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals</b>		<b>x</b>		
5.1	Beurteilung der Zuverlässigkeit (persönliche Eigenschaften, Verhalten, Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung):	Büro: alle Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Speditionskaufmann) Fahrer: ausgebildete Fahrer mit BKF- Qualifikation	x		
5.2	Nachweis der betrieblichen Einarbeitung auf Basis eines schriftlich oder elektronisch erstellten Einarbeitungsplanes und des tätigkeitsbezogenen notwendigen aktuellen Wissensstandes	Einarbeitungspläne vorhanden Schulung/ Einarbeitung Fahrer: z.B. Kanybek Zholdosbekov Nachweis Abschlussprüfung Berufskraftfahrer 26.05.2023; Führerscheinkontrolle Milorad Agbaba, 22.09.23	x		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan Bsp. Soloplan Schulung Disponenten 22.- 23.01.2023	x		

## Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

6	Personelle, gerätetechnische und sonstige Ausstattung		x		
6.1	mindestens eine für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person bestellt, ggf. gemeinsam für mehrere Standorte oder für mehrere Efb als Teile des gleichen Betriebes	Name: Roswitha Klattner Bestellung vom: seit 01.05.2022	x		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 152 Qualifikationen: Büro: alle Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung, Platz Facharbeiter, Fahrer mit BKF- Qualifikation	x		
6.3	Nachweis der ausreichenden Personalstärke auf Basis eines schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise erstellten Einsatzplanes (unter Berücksichtigung üblicher Ausfälle durch Urlaub, Krankheit, Fortbildungsmaßnahmen)	Büro: Urlaubsplan/ Wandkalender, Werkstatt: Excel-Liste, Fahrer: Urlaubsliste Führerscheinliste letzter Stand 01.08.2023	x		
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)		x		

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

<b>7</b>	<b>Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)</b>		<b>x</b>			
7.1	Führung eines BTB für jeden zu zertifizierenden Standort ist sichergestellt (bei Erstprüfung keine Vorlage des BTB's möglich - erneute Prüfung nach Ablauf von 3 Monaten möglich)	Stichproben BTB	x			
7.2	Das BTB enthält alle wesentlichen Informationen für den Nachweis einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Abfälle:		x			
7.3	Angaben über Art, Menge, Herkunft, Verbleib der gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfälle, (incl. grenzüberschreitende Abfallverbringung) einschließlich einer Dokumentation der erbrachten Leistungen	Disproplan, Lieferscheine, ESN, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, elektr. Nachweisführung	x			
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Lieferscheine	x			
7.5	Fehlende Übereinstimmung des gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfalls mit den Angaben des Abfallbesitzers oder -erzeugers sowie die getroffenen Maßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Lieferscheine, elektr. Nachweisführung	x			
7.6	Angabe der mit der jeweiligen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit beauftragten Person(en) sowie im Fall der Unterbeauftragung eines nicht zertifizierten Betriebes des jeweiligen Umfangs der Beauftragung	Disproplan, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Lieferscheine, Tachoscheiben, digitale Aufzeichnungen, elektr. Nachweisführung	x			
7.7	bei Anlagen Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschl. Funktionskontrollen im Rahmen der Eigen- und Fremdkontrollen	Analysen, Gutachten (z.B.: Einsatz von Aluminiumhydroxid in der Bodenrekultivierung)	x			
<b>7.8</b>	<b>Kriterien für die Führung des BTB:</b>		<b>x</b>			
7.8.1	Führung in Papierform oder elektronisch	gemischt Papierform und operative Software Soloplan Carlo	x			
7.8.2	Bei Führung von Einzelblättern werden diese wöchentlich zusammengefasst.		x			
7.8.3	BTB ist dokumentensicher angelegt und vor unbefugtem Zugriff geschützt.		x			
7.8.4	Das BTB ist an jedem betroffenen Standort jederzeit einsehbar.		x			
7.8.5	Die im BTB enthaltenen Informationen werden nach ihrem Eintrag fünf Jahre lang aufbewahrt. Im BTB enthaltene personenbezogene Daten werden nach Ablauf der Frist gelöscht.	10 Jahre	x			
7.8.6	Regelmäßige Überprüfung des BTB von der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person auf Richtigkeit und Vollständigkeit		x			
7.8.7	geprüft durch*: *Fachkunde beachten wenn nicht BL	Name: Roswitha Klattner, 02984/ 920520	x			
7.8.8	Überprüfungszyklus:	monatlich, letzte Prüfung 30.10.2023	x			

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

<b>8</b>	<b>Beauftragung Dritter (Subunternehmen und Entsorgungsanlagen)</b>		<b>x</b>		
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Rangfolge der eingesetzten Transportunternehmer 2023, Subunternehmerbewertung 15.11.2023 Name: gem. Liste Anschrift beauftragter Efb: Stichprobe: Gebr. Aurin GmbH, Heringen, Efb-Zertifikat bis 17.03.2023 TÜV Süd Tätigkeit: Transport Qualifikations-Nachweis: Vereinbarung zum Mindestlohngesetz 19.10.2022 EG- Lizenz Nr. D-16-011-G-0167 gültig bis 23.03.2024 Versicherungsbestätigung nach §7 GÜKG, 01.12.2022 Versicherungsbestätigung gem. §6 EfbV 24.01.2022 Verpflichtungserklärung des Drittbeauftragten gem. §7 Abs.2,3 EfbV 16.11.2019	x		
8.2	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor? (nicht für alle Anlagen zwingend erforderlich)		x		x
8.3	Werden <u>nur Efb-zertifizierte</u> Betriebe beauftragt? Wenn ja, weiter mit Punkt 9.		x		x
8.4	Werden beauftragte Subunternehmen (nicht Efb-zertifiziert) auf Erfüllung der Anforderungen gemäß § 7 Abs. 3 EfbV geprüft?	Subunternehmerliste: Rangfolge der eingesetzten Transportunternehmer 2023, Subunternehmerbewertung 15.11.2023 Name: gem. Liste Anschrift beauftragter Efb: Stichprobe: Gebr. Aurin GmbH, Heringen, Efb-Zertifikat bis 17.03.2023 TÜV Süd Tätigkeit: Transport Qualifikations-Nachweis: Vereinbarung zum Mindestlohngesetz 19.10.2022 EG- Lizenz Nr. D-16-011-G-0167 gültig bis 23.03.2024 Versicherungsbestätigung nach §7 GÜKG, 01.12.2022 Versicherungsbestätigung gem. §6 EfbV 24.01.2022 Verpflichtungserklärung des Drittbeauftragten gem. §7 Abs.2,3 EfbV 16.11.2019	x		
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	x		
8.6	Für die durchzuführende Tätigkeit erforderliche behördliche Entscheidungen, Planfeststellungen, Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse, ... liegen vor.	gem. Anforderungsprofil Transportunternehmer	x		
8.7	Die erforderliche Überwachung und Kontrolle der durchzuführenden Tätigkeit ist sichergestellt.		x		x
8.8	Zuverlässigkeit, Fach- und Sachkunde von Inhaber und Personal durch Efb überprüft?		x		x
8.9	Nachweis des Versicherungsschutzes für die durchzuführende Tätigkeit des Dritten, Efb ist gegenüber dem Dritten vertraglich zu Weisungen berechtigt, vertraglich eingeräumte Kontrollbefugnisse im Betrieb des Dritten, Verpflichtung des Dritten zur Nachweisführung gem. § 5 EfbV (Betriebstagebuch) und zur unaufgeforderten Überlassung von Kopien dieser Nachweise an den Efb	gem. Anforderungsprofil Transportunternehmer	x		
8.10	Liegt eine Vertragliche Vereinbarung oder eine anderweitig verbindliche Festlegung zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten und zum Verbleib der Abfälle vor?	gem. Anforderungsprofil Transportunternehmer	x		
<b>9</b>	<b>Angaben zur betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>x</b>		
<b>9.1</b>	<b>Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.</b>		<b>x</b>		
<b>9.1.2</b>	BlmSchG und zugehörige VOs		x		x
<b>9.1.3</b>	Wasserhaushaltsgesetz		x		
<b>9.1.4</b>	Abfallrecht		x		
<b>9.1.5</b>	Chemikalienrecht		x		
<b>9.1.6</b>	Gefahrgutrecht		x		
<b>9.1.7</b>	BetrSichV, DGUV, ...		x		

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

<b>10</b>	<b>Genehmigungen</b>		<b>x</b>			
10.1	Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse z.B. nach: - Gewerberecht - Baurecht - BImSchG - KrWG - WHG - Sonstige?		x			
10.2	Einhaltung behördlicher Auflagen und Anordnungen		x			
10.3	<b>Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV)</b> - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?		x			
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	12.11.2020, letzte Ergänzung 24.01.2022 MuSchG	x			
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 ArbSchG	12.11.2020, letzte Ergänzung 24.01.2022 MuSchG	x			
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	12.11.2020, letzte Ergänzung 24.01.2022 MuSchG	x			
10.3.4	Übersichtsplan Betriebsgelände		x			
10.3.5	Brandschutzpläne		x			
10.3.6	Notfallpläne		x			
10.3.7	Alarm- und Feuerwehreinsatzplan		x			
10.3.8	Fluchtwegkennzeichnung		x			
10.3.9	Feuerlöscherprüfungen	12/24	x			
10.3.10	Gefahrstoffkataster	05/22	x			
11.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.		x			x
10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV	Kataster 05/2022, überprüft 07.07.2023	x			
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)	Kataster 11/2021, überprüft 06.07.2023	x			
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges	diverse Prüfterminübersichten; HSK-KL 748, SP 03/24, AU/HU/UVV 09/24, Tacho 09/25 ADR 09/24; RE-KL 4100 AU/HU/UVV bis 11/22, SP bis 05/23, Tacho §57 bis 11/22, Betriebs-Tankstelle AwSV 15.11.2021 TÜV Thüringen bis 06/2025, UVV Stapler TCM FD40Z7T bis 12/2023	x			

**Bewertung abgeschlossen**

# Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:  
 Standort (Name, Anschrift): **Anschrift der NL**  
 Prüfberichtsnummer:  
 Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG  
 Hallenberg, Landwehr 14, 59969 Hallenberg  
 A22051542  
 21.11.2023

Stichprobe 1	Stichprobe 2
_1_9_0_1_1_3 AS (AVV) Filterstaub	_1_9_0_1_1_5 AS (AVV) Kesselstaub
Tätigkeit: Befördern (Hallenberg)	Tätigkeit: Befördern (Hallenberg)
Datum: 24.10.2023	Datum: 23.10.2023
Abfallerzeuger IHKW Industrieheizkraftwerk, Andernach Register geführt; Entsorgungsnachweis ENH08V701951 6, Begleitschein 16858132644479 1	Abfallerzeuger EEW GmbH, Stapelfeld  Register geführt; Entsorgungsnachweis ENR5NSG00723, Begleitschein 16858132643439 6
Entsorger Südwestdeutsche Salzwerte AG, Bad Friedrichshall	Entsorger NDH, Sollstedt
Wiegescchein Nr. 110612234, 24,42 t	Wiegescchein Nr. 124876, 19,68 t
Fahrzeug HSK-KL 732 / HSK-AK 632 Fahrer Jens Hillmann	Fahrzeug HSK-KL 984 / HSK-AK 584 Fahrer Stefan Arnsburg
Frachtbrief 24.10.2023	Frachtbrief 23.10.2023
Dispoplan 24.10.2023	Dispoplan 23.10.2023
Rechnung 202323940 vom 31.10.2023	Rechnung 202323756 vom 31.10.2023
Stichprobe 3	Stichprobe 4
_1_9_0_1_1_3 (AVV) Filterstaub	_1_0_0_1_1_8 AS (AVV) Wirbelschichtasche
Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)	Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)
Datum: 25.09.2023	Datum: 22.09.2023
Abfallerzeuger GMVA, Oberhausen Register geführt	Abfallerzeuger Currenta GmbH & Co. KG, Leverkusen Register geführt
Entsorger MineralPlus, Gladbeck	Entsorger Barbera Erzbergbau GmbH, Porta Westfalica
Wiegebeleg Nr. 1056288, 24,02 t	Wiegebeleg Nr. 3302068394, 26,12 t
Fahrzeug RE-KL 4221, HSK-AK 214, Fahrer Nedelko Milosevic	Fahrzeug RE-KL 4224, B-KL 4581, Fahrer Jan Makijewski
Frachtbrief 25.09.2023 Begleitschein 18687644001704 8, Entsorgungsnachweis ENE5R0300318-9	Frachtbrief 22.09.2023, Begleitschein 18821363536729 9, Entsorgungsnachweis ENE2KW152302 4
Dispoplan 25.09.2023	Dispoplan 22.09.2023
Rechnung 202322888 v. 30.09.2023	Rechnung 202322890 v. 30.09.2023
Stichprobe 5	Stichprobe 6
_1_0_0_2_0_7 AS (AVV) feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	_1_9_0_1_1_1 AS (AVV) Rost- und Kesselasche
Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)	Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)
Datum: 01.11.2023	Datum: 02.11.2023
Abfallerzeuger H.E.S. GmbH, Hennigsdorf Register geführt	Abfallerzeuger Danpower GmbH, Delitzsch Register geführt
Entsorger Befesa GmbH, Freiberg	Entsorger Montan Chemie GmbH, Schkopau
Entsorgungsnachweis ENSCBUS00296 0	Entsorgungsnachweis ENN286S20604 1
Fahrzeug GRZ-KC 657, HSK-AK 930, Fahrer Benjamin Dierl	Fahrzeug GRZ-KC 668, HSK-AK 861, Fahrer Jagolaw Lange
Frachtbrief 01.11.2023, Begleitschein 16247167649271 3	Frachtbrief 02.11.2023, Begleitschein 14864214804701 2
Wiegebeleg Nr. 138318, 25,48 t	Wiegebeleg Nr. 96681, 25,16 t
Dispoplan 01.11.2023	Dispoplan 02.11.2023
Rechnung 202323960 v. 10.11.2023	Rechnung 202323919 v. 10.11.2023