

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Landwehr 14, Hallenberg
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

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 / Behandle/n: , Entsorgungnummer /
 Verwerten: , Entsorgungnummer / Verwerten: , Händlernummer: E958M0100 0,
 Maklernummer: E958M0100 0, Erzeugernummer:

Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung
			OK H A n/v
1	Betriebsorganisation, Standort		x
1.1	Zweck des Betriebes	Durchführung von Abfalltransporten und Abfallmanagement, Durchführung von Silotransporten und Vertrieb von Industrieprodukten, Spedition	x
1.2	Tätigkeiten des Betriebes		x
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	Filterstäube, Flugaschen; ca. 300.000 to (1/3 Hallenberg, 1/3 Caaschwitz, 1/3 Recklinghausen)	x
1.4	Anzahl der Beschäftigten	127	x
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Michael Hoffmann (extern) Anschrift: Biedenkopfer Str. 10, 35088 Battenberg Fachkundenachweis: 19.01.99; letzte Fortbildung (Räumung und Evakuierung) Bestelldatum: 01.06.2015 Tätigkeitsnachweis: ASA-Sitzung 24.10.2018, Begehung 24.10.2018, Gefährdungsbeurteilung z.B. Werkstatt 07/2018 Anzeigedatum bei Behörde: BG Dortmund	x
1.5.2	Betriebsarzt	Name: Rüdiger Krause Anschrift: Ursulinenstraße 20, 59955 Winterberg Fachkundenachweis: Bestelldatum: 01.12.2015 Jahresbericht: 03.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Martin Rahmann (freiwillig) Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis: 31.01.1997, letzte Fortbildung 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 Bestelldatum: 01.04.2005 Anzeigedatum bei Behörde: Untere Abfallwirtschaftsbehörde, 1997	x
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.5	Störfallbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.7	Gefahrgutbeauftragter	Name: Stefan Busch Anschrift: Rüthener Str. 17, 59909 Bestwig Fachkundenachweis: Gb 10246, 16.06.2015 Bestelldatum: 01.08.2007 Tätigkeitsnachweis: Gefahrgutjahresbericht 14.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	Organigramm, 17.01.2019	x
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung		x
1.6.2	Name:	Martin Rahmann	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
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?		x
2	Versicherungen		x
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?		x

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Landwehr 14, Hallenberg

A16091382

06.12. + 21.01.2019

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, 17.01.2019; 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, 17.01.2019; 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, 17.01.2019; Policennummer AS-9321709416	X			
2.5.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	R+V Allgemeine Versicherung AG, Hannover, Kd.Nr. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	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. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	X			
2.7.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	Allianz AG, Frankfurt AS-9911191737, Januar 2019	X			
2.8.1	Deckungssumme	40 SZR / Kilo	X			

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Landwehr 14, Hallenberg

A16091382

06.12. + 21.01.2019

3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen		X		
3.1	Zuverlässigkeit		X		
3.1.1	Inhaber	Michael Jäckel	X		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	04.08.2016	X		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	04.09.2016	X		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	07.11.2018	X		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	21.11.2018	X		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Martin Rahmann	X		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	18.11.2017	X		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	18.11.2017	X		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	21.11.2018	X		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)		X		
4.1	<p>... ist gegeben, wenn</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit,</p> <p>3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV</p> <p><u>alternativ zu 1. und 2.:</u> 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_{alt} erfüllt</p>	<p>1. <i>Grundlehrgang § 9 Abs. 1</i> Name: Martin Rahmann Datum: Fresenius GmbH Dortmund / 28. bis 31.01.1997</p> <p><i>Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3: 11.01.2013 (DEKRA-Akademie), 26.- 27.11.2014 (DEKRA-Akademie), 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 (TÜV Süd)</i></p>	X		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals		X		
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 tätigkeitsbezogen notwendigen aktuellen Wissensstandes	Einarbeitungspläne vorhanden Schulung/ Einarbeitung Fahrer: z.B. Nedeljko Milosevic 01.- 26.09.2018; Schulung Büro: Einarbeitungsplan Disposition 01.08.2018, Driton Rustemi	X		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan 01/2019	X		
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: Martin Rahmann Bestellung vom: 31.01.1997	X		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 127 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	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

, Landwehr 14, Hallenberg

A16091382

06.12. + 21.01.2019

7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)		X		
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	Dispoplan, Lieferscheine, ESN, Be-gleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, elek	X		
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	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, Begleit-scheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	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	Dispoplan, Begleitscheine, Übernah-mescheine, Wiegenoten, Lieferscheine, Tachosch	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		
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:		X		
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*: <i>*Fachkunde beachten wenn nicht BL</i>	Name: Martin Rahmann, 02984/ 920520	X		
7.8.8	Überprüfungszyklus:	monatlich, letzte Prüfung 08.01.2019	X		
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen und Entsorgungsanlagen)		X		
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Rangfolge der eingesetzten Transportunternehmer 2018, Subunternehmerbewertung 09.01.2019 Name: gem. Liste Anschrift beauftragter Efb: Stichprobe: GP Papenburg AG, Ilse Tätigkeit: Transport Qualifikations-Nachweis: § 53 Anzeige Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bestätigung 27.05.20133, Beförderernummer C00021990; Efb- Zertifikat gültig bis 29.04.2019	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 2018 Name: gem. Liste Anschrift: Stichprobe: Ackmann&Lörcher, Haldensleben Tätigkeit: Transport Nachweis der Überprüfung: Anforderungsprofil Transportunternehmer 22.11.2017	X		
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Landwehr 14, Hallenberg

A16091382

06.12. + 21.01.2019

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		
9	Angaben zur betrieblichen Tätigkeit		X		
9.1	Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.		X		
9.1.2	BlmSchG und zugehörige VOs		X		X
9.1.3	Wasserhaushaltsgesetz		X		
9.1.4	Abfallrecht		X		
9.1.5	Chemikalienrecht		X		
9.1.6	Gefahrgutrecht		X		
9.1.7	BetrSichV, DGUV, ...		X		
10	Genehmigungen		X		
10.1	Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse z.B. nach: - Gewerberecht - Baurecht - BlmSchG - KrWG - WHG - Sonstige?		X		
10.2	Einhaltung behördlicher Auflagen und Anordnungen		X		
10.3	Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV) - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?		X		
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	07/2018	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	01/21	X		
10.3.10	Gefahrstoffkataster	12/17	X		
11.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.		X		X
10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV	15.09.2015	X		
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)	11.08.2015	X		
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges	diverse Prüfterminübersichten; Prüftermin mobiler Kran 08/2019	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Landwehr 14, Hallenberg
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

Bewertung abgeschlossen

Stichprobe 1	Stichprobe 2
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Müllverbrennungsasche	1_0_0_1_0_1 AS (AVV) Rost- und Kesselasche
Tätigkeit: Befördern (Hallenberg)	Tätigkeit: Befördern, Handeln (Hallenberg)
Datum: 04.01.2019	Datum: 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Würzburg	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger BHKW Herbrechtingen
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt; Entsorgungsnachweis ENR5NSG01418 6, Begleitschein 14225884964151/1	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt, Lieferschein 3151-2011441, Nachweis-Nr. VNGTERK10433
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger NDHE, Sollstedt	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger TERRAG, Zweibrücken
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MAV, Krefeld Nr. 21031785, 07.01.2019, 24,66 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein TERRAG, Zweibrücken Nr. 6221850, 18.12.2018, 24,68 t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 179, Fahrer Walter	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 494, Fahrer Oberlieszen
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an CC Umwelt AG, Krefeld, Nr. 201920009, 18.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an BHKW Herbrechtingen, Nr. 201827379, 31.12.2018
Stichprobe 3	Stichprobe 4
1_0_0_1_1_8 AS (AVV) Wirbelschichtasche	1_0_0_1_1_6 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)	Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)
Datum: 29.11.2018	Datum: 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Currenta, Leverkusen, Gütersloh	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Pfeleiderer Industrie, Gütersloh
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica Nr. 708989, 29.11.2018, 25,52 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg Nr. 135746, 28.11.2018, 25,4t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 2900, Fahrer Kaminski	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 1200, Fahrer Makijewski
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 29.11.2018, Begleitschein 12825523628036 5	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 28.11.2018, Begleitschein 12539307192476 9
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 29.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Essen, Nr. 201826781, 30.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Gladbeck, Nr. 201826771, 30.11.2018
Stichprobe 5	Stichprobe 6
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub	1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)	Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)
Datum: 03.12.2018	Datum: 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger TUS, Erfurt
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger GTS, Teutschenthal	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger ABGM, Bad Lauchstädt
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg Nr. LA002311, 03.12.2018, 25,94 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein 2148166, 19.12.2018, 25,42 t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug B-KL 2585, Fahrer Romanus	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug GRZ-KC 145, Fahrer Keuser
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 03.12.2018, Begleitschein 11398175687556 0	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 19.12.2018, Begleitschein 111620368847370 9

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Landwehr 14, Hallenberg
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 03.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Gutschrift MHKW Rothensee, Magdeburg, Nr. 5252000001/ 2019, 03.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an TUS, Erfurt, Nr. 201827420, 31.12.2018

Stichprobe 7	Stichprobe 8
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 9	Stichprobe 10
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 11	Stichprobe 12
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt <input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): **Anschrift der NL**

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Landwehr 14, Hallenberg

A16091382

06.12. + 21.01.2019

<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

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: , Maklernummer: ,
 Erzeugernummer:

Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung
			OK H A n/v
1	Betriebsorganisation, Standort		x
1.1	Zweck des Betriebes	Durchführung von Abfalltransporten und Abfallmanagement, Durchführung von Silotransporten und Vertrieb von Industrieprodukten, Spedition	x
1.2	Tätigkeiten des Betriebes		x
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	Filterstäube, Flugaschen; ca. 300.000 to (1/3 Hallenberg, 1/3 Caaschwitz, 1/3 Recklinghausen)	x
1.4	Anzahl der Beschäftigten	15	x
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Michael Hoffmann (extern) Anschrift: Biedenkopfer Str. 10, 35088 Battenberg Fachkundenachweis: 19.01.99; letzte Fortbildung (Räumung und Evakuierung) Bestelldatum: 01.06.2015 Tätigkeitsnachweise: ASA-Sitzung 24.10.2018, Begehung 24.10.2018, Gefährdungsbeurteilung z.B. Werkstatt 07/2018 Anzeigedatum bei Behörde: BG Dortmund	x
1.5.2	Betriebsarzt	Name: Rüdiger Krause Anschrift: Ursulinenstraße 20, 59955 Winterberg Fachkundenachweis: Bestelldatum: 01.12.2015 Jahresbericht: 03.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Martin Rahmann (freiwillig) Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis: 31.01.1997, letzte Fortbildung 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 Bestelldatum: 01.04.2005 Anzeigedatum bei Behörde: Untere Abfallwirtschaftsbehörde, 1997	x
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.5	Störfallbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x
1.5.7	Gefahrgutbeauftragter	Name: Stefan Busch Anschrift: Rütthener Str. 17, 59909 Bestwig Fachkundenachweis: Gb 10246, 16.06.2015 Bestelldatum: 01.08.2007 Tätigkeitsnachweis: Gefahrgutjahresbericht 14.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	Organigramm, 17.01.2019	x
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung		x
1.6.2	Name:	Martin Rahmann	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
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?		x
2	Versicherungen		x
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?		x

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

, Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

Prüfberichtsnummer:

A16091382

Überwachungsdatum:

06.12. + 21.01.2019

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, 17.01.2019; 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, 17.01.2019; 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, 17.01.2019; Policennummer AS-9321709416	X			
2.5.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	R+V Allgemeine Versicherung AG, Hannover, Kd.Nr. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	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. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	X			
2.7.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	Allianz AG, Frankfurt AS-9911191737, Januar 2019	X			
2.8.1	Deckungssumme	40 SZR / Kilo	X			

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

A16091382

06.12. + 21.01.2019

3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen		x		
3.1	Zuverlässigkeit		x		
3.1.1	Inhaber	Michael Jäckel	x		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	04.08.2016	x		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	04.09.2016	x		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	07.11.2018	x		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	21.11.2018	x		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Martin Rahmann	x		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	18.11.2017	x		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	18.11.2017	x		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	21.11.2018	x		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)		x		
4.1	<p>... ist gegeben, wenn</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit,</p> <p>3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV</p> <p><u>alternativ zu 1. und 2.:</u> 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_{alt} erfüllt</p>	<p>1. <i>Grundlehrgang § 9 Abs. 1</i> Name: Martin Rahmann Datum: Fresenius GmbH Dortmund / 28. bis 31.01.1997</p> <p><i>Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3: 11.01.2013 (DEKRA-Akademie), 26.- 27.11.2014 (DEKRA-Akademie), 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 (TÜV Süd)</i></p>	x		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals		x		
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. Nedeljko Milosevic 01.- 26.09.2018; Schulung Büro: Einarbeitungsplan Disposition 01.08.2018, Driton Rustemi	x		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan 01/2019	x		
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: Martin Rahmann Bestellung vom: 31.01.1997	x		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 22 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	x		
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)		x		

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

A16091382

06.12. + 21.01.2019

7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)		X			
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	Dispoplan, Lieferscheine, ESN, Be-gleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, elek	X			
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	X			
7.5	Fehlende Übereinstimmung des gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfalls mit den Angaben des Abfallbesizers oder -erzeugers sowie die getroffenen Maßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	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	Dispoplan, Begleitscheine, Übernah-mescheine, Wiegenoten, Lieferscheine, Tachosch	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			
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:		X			
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: Martin Rahmann, 02984/ 920520	X			
7.8.8	Überprüfungszyklus:	monatlich, letzte Prüfung 08.01.2019	X			
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen und Entsorgungsanlagen)		X			
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Rangfolge der eingesetzten Transportunternehmer 2018, Subunternehmerbewertung 09.01.2019 Name: gem. Liste Anschritt beauftragter Efb: Stichprobe: GP Papenburg AG, IIsede Tätigkeit: Transport Qualifikations-Nachweis: § 53 Anzeige Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bestätigung 27.05.20133, Beförderernummer C00021990; Efb- Zertifikat gültig bis 29.04.2019	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 2018 Name: gem. Liste Anschritt: Stichprobe: Ackmann&Lörcher, Haldensleben Tätigkeit: Transport Nachweis der Überprüfung: Anforderungsprofil Transportunternehmer 22.11.2017	X			
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	X			

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

A16091382

06.12. + 21.01.2019

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		
9	Angaben zur betrieblichen Tätigkeit		X		
9.1	Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.		X		
9.1.2	BlmSchG und zugehörige VOs		X		X
9.1.3	Wasserhaushaltsgesetz		X		
9.1.4	Abfallrecht		X		
9.1.5	Chemikalienrecht		X		
9.1.6	Gefahrgutrecht		X		
9.1.7	BetrSichV, DGUV, ...		X		
10	Genehmigungen		X		
10.1	Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse z.B. nach: - Gewerberecht - Baurecht - BlmSchG - KrWG - WHG - Sonstige?		X		
10.2	Einhaltung behördlicher Auflagen und Anordnungen		X		
10.3	Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV) - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?		X		
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	07/2018	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	01/19	X		
10.3.10	Gefahrstoffkataster	12/17	X		
11.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.		X		X
10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV	15.09.2015	X		
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)	11.08.2015	X		
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges	diverse Prüfterminübersichten, aktuell	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

A16091382

06.12. + 21.01.2019

Bewertung abgeschlossen

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

Stichprobe 1	Stichprobe 2
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Müllverbrennungsc	1_0_0_1_0_1 AS (AVV) Rost- und Kesselasche
Tätigkeit: Befördern (Hallenberg)	Tätigkeit: Befördern, Handeln (Hallenberg)
Datum: 04.01.2019	Datum: 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Würzburg <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt; Entsorgungsnachweis ENR5NSG01418 6, Begleitschein 14225884964151/1	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger BHKW Herbrechtingen <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt, Lieferschein 3151-2011441, Nachweis- Nr. VNGTERK10433
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger NDHE, Sollstedt	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger TERRAG, Zweibrücken
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MAV, Krefeld Nr. 21031785, 07.01.2019, 24,66 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein TERRAG, Zweibrücken Nr. 6221850, 18.12.2018, 24,68 t <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 179, Fahrer Walter	<input type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 494, Fahrer Oberlieszen
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an CC Umwelt AG, Krefeld, Nr. 201920009, 18.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an BHKW Herbrechtingen, Nr. 201827379, 31.12.2018
Stichprobe 3	Stichprobe 4
1_0_0_1_1_8 AS (AVV) Wirbelschichtasche	1_0_0_1_1_6 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)	Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)
Datum: 29.11.2018	Datum: 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Currenta, Leverkusen, Gütersloh <input type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Pfeleiderer Industrie, Gütersloh <input type="checkbox"/> Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica Nr. 708989, 29.11.2018, 25,52 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg Nr. 135746, 28.11.2018, 25,4t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 2900, Fahrer Kaminski	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 1200, Fahrer Makijewski
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 29.11.2018, Begleitschein 12825523628036 5	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 28.11.2018, Begleitschein 12539307192476 9
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 29.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Essen, Nr. 201826781, 30.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Gladbeck, Nr. 201826771, 30.11.2018
Stichprobe 5	Stichprobe 6
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub	1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)	Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)
Datum: 03.12.2018	Datum: 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger TUS, Erfurt Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger GTS, Teutschenthal	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger ABGM, Bad Lauchstädt
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg Nr. LA002311, 03.12.2018, 25,94 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein 2148166, 19.12.2018, 25,42 t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug B-KL 2585, Fahrer Romanus	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug GRZ-KC 145, Fahrer Keuser
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 03.12.2018, Begleitschein 11398175687556 0	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 19.12.2018, Begleitschein 111620368847370 9
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 03.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Gutschrift MHKW Rothensee, Magdeburg, Nr. 5252000001/ 2019, 03.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an TUS, Erfurt, Nr. 201827420, 31.12.2018

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen

A16091382

06.12. + 21.01.2019

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Christine-Englerth-Straße 46, Recklinghausen
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

Stichprobe 7	Stichprobe 8
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 9	Stichprobe 10
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 11	Stichprobe 12
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

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

Yvonne Balz, 02984-9205-25, balz@kleinwaechter.biz
 Landratsamt Greiz

Kennnummer(n) nach § 28 NachwV:

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

Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung			
			OK	H	A	n/v
	Wesentliche Änderungen seit letzter Begutachtung (Standort / abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Abfallarten und -menge, Genehmigungen, Nutzung, Privilegien etc.)					
1	Betriebsorganisation, Standort		x			
1.1	Zweck des Betriebes	Durchführung von Abfalltransporten und Abfallmanagement, Durchführung von Silotransporten und Vertrieb von Industrieprodukten, Spedition	x			
1.2	Tätigkeiten des Betriebes		x			
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	Filterstäube, Flugaschen; ca. 300.000 to (1/3 Hallenberg, 1/3 Caaschwitz, 1/3 Recklinghausen)	x			
1.4	Anzahl der Beschäftigten	35	x			
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	x			
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Michael Hoffmann (extern) Anschrift: Biedenkopfer Str. 10, 35088 Battenberg Fachkundenachweis: 19.01.99; letzte Fortbildung (Räumung und Evakuierung) Bestelldatum: 01.06.2015 Tätigkeitsnachweise: ASA-Sitzung 24.10.2018, Begehung 24.10.2018, Gefährdungsbeurteilung z.B. Werkstatt 07/2018 Anzeigedatum bei Behörde: BG Dortmund	x			
1.5.2	Betriebsarzt	Name: Rüdiger Krause Anschrift: Ursulinenstraße 20, 59955 Winterberg Fachkundenachweis: Bestelldatum: 01.12.2015 Jahresbericht: 03.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x			
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Martin Rahmann (freiwillig) Anschrift: Landwehr 14, 59969 Hallenberg Fachkundenachweis: 31.01.1997, letzte Fortbildung 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 Bestelldatum: 01.04.2005 Anzeigedatum bei Behörde: Untere Abfallwirtschaftsbehörde, 1997	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: Stefan Busch Anschrift: Rütthener Str. 17, 59909 Bestwig Fachkundenachweis: Gb 10246, 16.06.2015 Bestelldatum: 01.08.2007 Tätigkeitsnachweis: Gefahrgutjahresbericht 14.01.2019 Anzeigedatum bei Behörde: ./.	x			
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	Organigramm, 17.01.2019	x			
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung		x			
1.6.2	Name:	Martin Rahmann	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
2	Versicherungen		x			
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?		x			

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

, Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz

Prüfberichtsnummer:

A16091382

Überwachungsdatum:

06.12. + 21.01.2019

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, 17.01.2019; 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, Zurich Insurance plc, Bonn, 30.06.2017; Policennummer 802.190.096.857	X			
2.4.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.5	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	Versicherungsbestätigung gem. § 6 EfbV, Zurich Insurance plc, Bonn, 30.06.2017; Policennummer 802.190.096.857	X			
2.5.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	R+V Allgemeine Versicherung AG, Hannover, Kd.Nr. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	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. 304499117, Versicherungsbestätigung 03.01.2019	X			
2.7.1	Deckungssumme	3 Mio. €	X			
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	Allianz AG, Frankfurt AS-9911191737, Januar 2019	X			
2.8.1	Deckungssumme	40 SZR / Kilo	X			

Unternehmen:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

, Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz

Prüfberichtsnummer:

A16091382

Überwachungsdatum:

06.12. + 21.01.2019

3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen		X		
3.1	Zuverlässigkeit		X		
3.1.1	Inhaber	Michael Jäckel	X		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	04.08.2016	X		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	04.09.2016	X		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	20.11.2015	X		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	05.12.2017	X		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Martin Rahmann	X		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	18.11.2017	X		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	18.11.2017	X		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	15.12.2017	X		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)		X		
4.1	<p>... ist gegeben, wenn</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit,</p> <p>3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV</p> <p><u>alternativ zu 1. und 2.:</u> 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_{alt} erfüllt</p>	<p><i>Grundlehrgang § 9 Abs. 1</i> <i>Name: Martin Rahmann</i> <i>Datum: Fresenius GmbH Dortmund / 28. bis 31.01.1997</i></p> <p><i>Fortbildungslehrgang § 9 Abs. 3: 11.01.2013 (DEKRA-Akademie), 26.- 27.11.2014 (DEKRA-Akademie), 22.- 23.11.2016, 08.- 09.10.2018 (TÜV Süd)</i></p>	X		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals		X		
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 tätigkeitsbezogen notwendigen aktuellen Wissensstandes	Einarbeitungspläne vorhanden Schulung/ Einarbeitung Fahrer: z.B. Nedeljko Milosevic 01.- 26.09.2018; Schulung Büro: Einarbeitungsplan Disposition 01.08.2018, Driton Rustemi	X		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan 09.01.2018	X		
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	<i>Name: Martin Rahmann</i> <i>Bestellung vom: 31.01.1997</i>	X		
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	<i>Anzahl Mitarbeiter: 38</i> <i>Qualifikationen: Büro: alle Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung, Platz Facharbeiter, Fahrer mit BKF- Qualifikation</i>	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	X		
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)		X		

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)		X		
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	Dispoplan, Lieferscheine, ESN, Be-gleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, elek	X		
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	Fehlererfassungssystem, Begleitscheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	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, Begleit-scheine, Übernahmescheine, Wiegenoten, Liefersche	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	Dispoplan, Begleitscheine, Übernah-mescheine, Wiegenoten, Lieferscheine, Tachosch	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 Bo-denrekultivierung	X		
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:		X		
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: Martin Rahmann, 02984/ 920520	X		
7.8.8	Überprüfungszyklus:	monatlich, letzte Prüfung 08.01.2019	X		
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen und Entsorgungsanlagen)		X		
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Rangfolge der eingesetzten Transportunternehmer 2018, Subunternehmerbewertung 09.01.2019 Name: gem. Liste Anschritt beauftragter Efb: Stichprobe: GP Papenburg AG, Ilseede Tätigkeit: Transport Qualifikations-Nachweis: § 53 Anzeige Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Bestätigung 27.05.20133, Beförderernummer C00021990; Efb- Zertifikat gültig bis 29.04.2019	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 2018 Name: gem. Liste Anschritt: Stichprobe: Ackmann&Lörcher, Haldensleben Tätigkeit: Transport Nachweis der Überprüfung: Anforderungsprofil Transportunternehmer 22.11.2017	X		
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	X		

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Köstritzer Straße 8, Caaschwitz

A16091382

06.12. + 21.01.2019

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		
9	Angaben zur betrieblichen Tätigkeit		X		
9.1	Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.		X		
9.1.2	BlmSchG und zugehörige VOs		X		X
9.1.3	Wasserhaushaltsgesetz		X		
9.1.4	Abfallrecht		X		
9.1.5	Chemikalienrecht		X		
9.1.6	Gefahrgutrecht		X		
9.1.7	BetrSichV, DGUV, ...		X		
10	Genehmigungen		X		
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	Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV) - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?		X		
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 ArbSchG	07/2018	X		
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	07/2018	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	01/19	X		
10.3.10	Gefahrstoffkataster	12/17	X		
11.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.		X		X
10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV	15.09.2015	X		
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)	11.08.2015	X		
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges	diverse Prüfterminübersichten, aktuell	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:

Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL?

Prüfberichtsnummer:

Überwachungsdatum:

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG

, Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz

A16091382

06.12. + 21.01.2019

Bewertung abgeschlossen

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

Stichprobe 1	Stichprobe 2
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Müllverbrennungsasche	1_0_0_1_0_1 AS (AVV) Rost- und Kesselasche
Tätigkeit: Befördern (Hallenberg)	Tätigkeit: Befördern, Handeln (Hallenberg)
Datum: 04.01.2019	Datum: 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Würzburg <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt; Entsorgungsnachweis ENR5NSG01418 6, Begleitschein 14225884964151/1	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger BHKW Herbrechtingen <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt, Lieferschein 3151-2011441, Nachweis-Nr. VNGTERK10433
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger NDHE, Sollstedt	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger TERRAG, Zweibrücken
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MAV, Krefeld Nr. 21031785, 07.01.2019, 24,66 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein TERRAG, Zweibrücken Nr. 6221850, 18.12.2018, 24,68 t <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 179, Fahrer Walter	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug HSK-KL 494, Fahrer Oberlieszen
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 04.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 17.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an CC Umwelt AG, Krefeld, Nr. 201920009, 18.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an BHKW Herbrechtingen, Nr. 201827379, 31.12.2018
Stichprobe 3	Stichprobe 4
1_0_0_1_1_8 AS (AVV) Wirbelschichtasche	1_0_0_1_1_6 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)	Tätigkeit: Befördern (Recklinghausen)
Datum: 29.11.2018	Datum: 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Currenta, Leverkusen, Gütersloh <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger Pfeleiderer Industrie, Gütersloh <input type="checkbox"/> Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein Barbara Erzbergbau, Porta Westfalica Nr. 708989, 29.11.2018, 25,52 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung, Duisburg Nr. 135746, 28.11.2018, 25,4t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 2900, Fahrer Kaminski	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug RE-KL 1200, Fahrer Makijewski
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 29.11.2018, Begleitschein 12825523628036 5	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 28.11.2018, Begleitschein 12539307192476 9
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 29.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 28.11.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Essen, Nr. 201826781, 30.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an Mineral plus GmbH, Gladbeck, Nr. 201826771, 30.11.2018
Stichprobe 5	Stichprobe 6
1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub	1_9_0_1_0_7 AS (AVV) Filterstaub
Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)	Tätigkeit: Befördern (Caaschwitz)
Datum: 03.12.2018	Datum: 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg <input checked="" type="checkbox"/> Register geführt	<input checked="" type="checkbox"/> Abfallerzeuger TUS, Erfurt Register geführt
<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger GTS, Teutschenthal	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorger ABGM, Bad Lauchstädt
<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg Nr. LA002311, 03.12.2018, 25,94 t	<input checked="" type="checkbox"/> Wiegeschein 2148166, 19.12.2018, 25,42 t
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug B-KL 2585, Fahrer Romanus	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug GRZ-KC 145, Fahrer Keuser
<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 03.12.2018, Begleitschein 11398175687556 0	<input checked="" type="checkbox"/> Frachtbrief 19.12.2018, Begleitschein 111620368847370 9
<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 03.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan 19.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Gutschrift MHKW Rothensee, Magdeburg, Nr. 5252000001/ 2019, 03.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung an TUS, Erfurt, Nr. 201827420, 31.12.2018

Überwachungsbericht (standortbezogen)

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
, Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz
A16091382
06.12. + 21.01.2019

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

Kleinwächter GmbH & Co. Silotransporte und Industrieprodukte KG
 , Köstritzer Straße 8 , Caaschwitz
 A16091382
 06.12. + 21.01.2019

Stichprobe 7	Stichprobe 8
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 9	Stichprobe 10
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 11	Stichprobe 12
AS (AVV)	AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung