



Anlagenbezogener Gewässerschutz

Merkblatt

Grundsätze für die Anerkennung von sachverständigen Stellen nach § 4 der Indirekteinleiterverordnung

Stand: 06.04.2019

Herausgeber:

Hessisches Landesamt
für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Rheingaustraße 186
65203 Wiesbaden

Telefon: (0611) 69 39-0

Telefax: (0611) 69 39-555

E-Mail: poststelle@hlnug.hessen.de

Veröffentlichung:

www.hlnug.hessen.de

→ Themen → Wasser → Abwasser → Regelungen

Im Auftrag und mit Zustimmung des
Hessischen Ministeriums für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden

Die folgenden Grundsätze für die Anerkennung von sachverständigen Stellen nach § 4 der Verordnung über das Einleiten von Grundwasser und Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung-IndV) beruhen auf dem im Umlauf Nr. 25/2017 der Umweltministerkonferenz beschlossenen und den Ländern zur Anwendung empfohlenen Merkblatt der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für die *Anerkennung von Sachverständigenorganisationen nach § 52 und von Güte- und Überwachungsgemeinschaften nach § 57 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Stand vom 29.06.2017.*

Von kleinen in der Indirekteinleiterverordnung sowie in der zugehörigen Verwaltungsvorschrift genannten Ausnahmen abgesehen, gelten die Anforderungen gemäß § 52 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) für die Anerkennung von Sachverständigen Stellen nach der Indirekteinleiterverordnung entsprechend.

Inhalt	Seite
0 Begriffsbestimmungen.....	3
1 Allgemeines	3
2 Anerkennungsverfahren	4
3 Anforderungen an die Organisationen	5
3.1 Allgemeine Anforderungen	5
3.2 Personelle Anforderungen	6
3.3 Sachliche Anforderungen.....	8
Anlage 1 Antragsunterlagen	11
Anlage 2 Prüfung von Anlagen und Einleitungen.....	13
Anlage 3 Mindestinhalt eines Prüfberichtes	17
Anlage 4 Freistellungserklärung.....	19
Anlage 5 Zuverlässigkeitserklärung	20
Anlage 6 Unabhängigkeitserklärung	21
Anlage 7 Mindestinhalt eines Jahresberichtes	22
Anlage 8 Prüfungs- und Bestellungsordnung.....	26
Anlage 9 Überwachungsordnung für Prüferinnen und Prüfer nach § 4 Indirekteinleiterverordnung	38

0 Begriffsbestimmungen

Prüfbereich

Der Prüfbereich umfasst das Tätigkeitsfeld der sachverständigen Stelle gemäß Anerkennungsbescheid. Er bezieht sich auf bestimmte im Anerkennungsbescheid genannte Abwasserherkunftsbereiche und kann nicht auf einzelne Fabrikate von Abwasserbehandlungsanlagen beschränkt werden.

Prüfgrundsätze

Prüfgrundsätze sind allgemeine und übergreifende Leitlinien einschließlich strukturierter Zusammenstellungen einschlägiger Richtlinien, Regelwerke, Normen, Arbeitsblätter und sonstiger bei der Anlagenprüfung zu beachtender Unterlagen für die Prüfung von bestimmten Abwasseranlagen und -anlagenteilen

Prüfvorschriften

Prüfvorschriften sind strukturierte Zusammenstellungen einschlägiger Richtlinien, Regelwerke, Normen, Arbeitsblätter und sonstiger bei der Anlagenprüfung zu beachtender Unterlagen für die Prüfung einer einzelnen, bestimmten Anlage.

Prüfgrundlagen

Prüfgrundlagen sind die gesetzlichen Vorgaben, Verwaltungsvorschriften und für die Anlage erteilten Bescheide sowie einschlägige Richtlinien, Regelwerke, Normen, Arbeitsblätter und sonstige bei der Anlagenprüfung zu beachtende Unterlagen (z. B. Aufstellungsanweisung).

Prüflisten

Prüflisten sind für die Durchführung der Anlagenprüfung zusammengestellte Hinweise einzelner Arbeitsschritte.

Prüfbericht

Der Prüfbericht dokumentiert die nach Wasserrecht durchgeführte Anlagenprüfung. Er beinhaltet das Prüfergebnis in Form einer Darstellung und Bewertung der Mängel bezogen auf die zu prüfende Anlage.

1. Allgemeines

- (1) In verschiedenen Abwasserherkunftsbereichen ist es möglich, technische Anforderungen an die Auslegung, den Betrieb und die Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen festzulegen, bei deren Einhaltung die im jeweils maßgeblichen Anhang der Abwasserverordnung festgelegten Grenzwerte als eingehalten gelten (sog. Anforderungslösung). Die entsprechenden Anforderungen können in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik und auf der Grundlage des Landesrechts festgelegt werden. Die staatliche Überwachung kann dabei auf eine technische Prüfung der Abwasseranlage und Einleitung begrenzt werden, Abwasseranalysen sind im Rahmen der staatlichen Überwachung in der Regel nicht erforderlich. Durch die Indirekteinleiterverordnung wurden bestimmte Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen unter Nutzung der

Anforderungslösung von der Erlaubnispflicht befreit. Diese Einleitungen sind der Wasserbehörde lediglich anzuzeigen. Die Anzeige wird von der Wasserbehörde auf Plausibilität geprüft.

Eine solche Befreiung ist bisher in folgenden Abwasserherkunftsbereichen der Abwasserverordnung (AbwV) unter Einhaltung der entsprechenden Voraussetzung möglich:

- Anhang 17 AbwV Herstellung keramischer Erzeugnisse
 - Anhang 22 AbwV Chemische Industrie
 - Anhang 31 AbwV Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung
 - Anhang 38 AbwV Textilherstellung, Textilveredlung
 - Anhang 41 AbwV Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern
 - Anhang 49 AbwV Mineralöhlhaltiges Abwasser
 - Anhang 50 AbwV Zahnbehandlung
 - Anhang 52 AbwV Chemischreinigung
 - Anhang 53 AbwV Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)
 - Anhang 55 AbwV Wäschereien
- (2) Die örtliche Überwachung der von der Erlaubnispflicht befreiten Einleitungen wurde durch die Indirekteinleiterverordnung auf sachverständige Stellen übertragen. Die Regelungen zur Anerkennung von sachverständigen Stellen sind in der Indirekteinleiterverordnung (IndV) enthalten.
- (3) Zuständig für das Anerkennungsverfahren ist die Anerkennungsbehörde. Anerkennungsbehörde ist das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Rheingaustraße 186 in 65203 Wiesbaden.
- (4) Die Anerkennungen werden im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht.

2. Anerkennungsverfahren

- (1) Der Antrag auf Anerkennung kann formlos in einfacher Ausfertigung bei der Anerkennungsbehörde gestellt werden. Dem Antrag sind die in Anlage 1 genannten Unterlagen beizufügen.
- (2) Auf die Anerkennung besteht kein Rechtsanspruch. Die Anerkennung kann auf bestimmte Abwasserherkunftsbereiche (Prüfbereiche) beschränkt werden. Die Prüfbereiche werden von der Organisation vorgeschlagen.
- (3) In der Regel wird die Anerkennung auf fünf Jahre befristet, wenn alle Voraussetzungen für die Anerkennung durch die Organisation erfüllt werden.

Organisationen, die

- noch nicht mindestens drei geprüfte Prüferinnen oder Prüfer bestellt haben,
- die Prüfgrundsätze und -listen zwar in allgemeiner, aber noch nicht ausreichend detaillierter Form erarbeitet haben,
- sonst jedoch alle anderen Voraussetzungen erfüllen,

können für die Dauer von zunächst höchstens zwei Jahren anerkannt werden. Dies gilt auch für Organisationen, die erstmalig einen Antrag auf Anerkennung als sachverständige Stelle gestellt haben. In dieser Zeit soll die Organisation die

Prüfgrundsätze und detaillierten Prüflisten weiter ausarbeiten und die zur Bestellung als Prüferinnen oder Prüfer vorgesehenen Personen prüfen. Falls diese Voraussetzungen für die weitere Anerkennung in dieser Zeit nicht erfüllt werden können, kann in begründeten Ausnahmefällen die Anerkennung einmalig auf höchstens weitere zwei Jahre erteilt werden.

Ebenso kann die Anerkennung einmalig auf höchstens weitere zwei Jahre erteilt werden, wenn die Organisation noch nicht hinreichende Erfahrungen bei der Prüfung von Anlagen entsprechend dem Umfang der Anerkennung gesammelt hat.

- (4) Die Anerkennung kann eingeschränkt werden, wenn die Voraussetzungen für einzelne im Bescheid festgelegten Prüfbereiche von der Organisation nicht erfüllt werden (vgl. Nrn. 3.2 (4) und 3.3 (3)). Der Antrag auf Verlängerung ist mit vollständigen Unterlagen mindestens sechs Monate vor Ablauf der Frist zu stellen. Sollten diese nicht fristwährend übermittelt werden, kann nicht gewährleistet werden, dass dem Verlängerungsantrag noch im Anerkennungszeitraum entsprochen wird.
- (5) Die Anerkennungsbehörde kann die Anerkennung aufheben, wenn
- die Organisation ihren in dem Bescheid festgelegten Verpflichtungen nach wiederholter Mahnung nicht nachkommt (z. B. Abgabe des Jahresberichts) oder
 - die der Anerkennung zugrundeliegenden Rechtsvorschriften und behördlichen Vorgaben nicht beachtet werden oder
 - die der Anerkennung zugrundeliegenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind oder
 - die der Anerkennung zugrundeliegenden Rechtsvorschriften geändert werden.

Im Falle der Aufhebung der Anerkennung erlöschen auch die Bestellungen der Prüferinnen und Prüfer unmittelbar. Mit der Auflösung der Organisation, einem Konkursantrag, der Eröffnung des Konkurses oder der Ablehnung der Konkursöffnung erlöschen die Anerkennung der Organisation und alle Bestellungen von Prüferinnen und Prüfern ebenfalls unmittelbar.

Die Anerkennung erlischt ebenfalls unmittelbar, wenn die Organisation länger als ein Jahr über weniger als drei bestellte Prüferinnen oder Prüfer verfügt und nicht nach Ziff. 2 (3) befristet für maximal 2 Jahre anerkannt ist. Dies hat die Organisation der Anerkennungsbehörde anzuzeigen.

3. Anforderungen an die Organisationen

3.1 Allgemeine Anforderungen

- (1) Die Organisationen müssen rechtsfähig¹ sein. Es können auch Gruppen als Organisation anerkannt werden, die in selbständigen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit nicht weisungsgebunden sind.
- (2) Die Organisationen müssen frei von Einflüssen sein, die ihr technisches Urteil beeinträchtigen könnten.
- (3) Die Organisationen müssen den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit ihrer Prüferinnen und Prüfer für Gewässerschäden mit

¹ rechtsfähig sind z.B. Kapitalgesellschaften, eingetragene Vereine, Partnerschaftsgesellschaften

einer Deckungssumme von mindestens 250.000 (zweihundertfünfzigtausend) Euro erbringen, sich verpflichten, die Versicherungsbeiträge regelmäßig zu entrichten und erklären, dass sie die Länder, in denen die Prüferinnen und Prüfer Prüfungen vornehmen, von jeder Haftung für die Tätigkeit ihrer Prüferinnen und Prüfer freistellen. Diese Freistellung muss durch einen Versicherungsvertrag gedeckt sein (vgl. Anlage 4).

- (4) Eine eigene bzw. gemeinsame Prüfungskommission ist durch die Organisation bzw. Organisationen aufzustellen bzw. mit einer schriftlichen Erklärung anzuerkennen. Eine eigene bzw. gemeinsame Prüfungsordnung ist durch die Organisation bzw. Organisationen zu erstellen bzw. mit einer schriftlichen Erklärung anzuerkennen.
- (5) Die Organisationen müssen die bestellten Prüferinnen und Prüfer überwachen (vgl. Anlage 9).

3.2 Personelle Anforderungen

- (1) Die Organisation muss eine technische Leitung haben.
Die technische Leitung (Leiterin oder Leiter und Stellvertretung) muss im Hinblick auf die in Ziff. 3.3 (3) vorgesehene Regelung bereits Leitungserfahrung und Erfahrungen in der Prüfung von Abwasserbehandlungsanlagen besitzen. Sie muss selbst als Prüferin oder Prüfer bestellt sein und alle für Prüferin oder Prüfer geltenden Anforderungen nach § 4 der IndV erfüllen.
- (2) Die Organisation muss über mindestens 3 Prüferinnen oder Prüfer verfügen.
- (3) Die Prüferinnen und Prüfer bzw. die zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen müssen
 - aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeiten gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass sie die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen,
 - zuverlässig sein (vgl. Anlage 5 und Ziff. 3.2 (8)),
 - hinsichtlich der Prüftätigkeit unabhängig sein, insbesondere darf kein Zusammenhang zwischen Prüftätigkeit und anderen Leistungen bestehen (vgl. Anlagen 6 und 8 und Ziff. 3.2(8)).
- (4) Die Prüferinnen und Prüfer bzw. die zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium in einer für die ausgeübte Tätigkeit einschlägigen Fachrichtung an einer Universität, einer technischen Universität, einer technischen Hochschule oder einer Fachhochschule oder Meister- oder Techniker Ausbildung im Bereich der Chemie, des Maschinenbaus oder Ausbildung zum Umwelttechniker oder eine nach anderen Rechtsvorschriften als gleichwertig anerkannte Berufsqualifikation (bei der Feststellung der Gleichwertigkeit von Qualifikationsnachweisen hat die SVO die nach anderen Rechtsvorschriften ggf. getroffenen Regelungen zu beachten) **und**
 - eine mindestens dreijährige berufliche Erfahrung² auf dem Gebiet der Planung, der

² Die dreijährige Berufserfahrung beginnt nach dem erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung, eines Bachelor- oder Masterstudiums bzw. eines gleichwertigen Hochschulstudiums. Ausbildungszeiten einschließlich der Tätigkeiten, die neben der Ausbildung bzw. während der Studienzeiten (u.a. Minijob, geringfügige Beschäftigung, Werkvertrag) ausgeführt werden, sind ausgenommen.

Errichtung, der Wartung, des Betriebs, der technischen Beurteilung oder Prüfung von Abwasseranlagen; bei einer auf die Überwachung von Amalgamabscheidern im Bereich der Zahnbehandlung begrenzten Bestellung ist eine dreijährige Berufserfahrung² auf dem Gebiet der Installation und Wartung solcher Geräte erforderlich.

Die Prüfbereiche sind von der Organisation entsprechend der Qualifikation der einzelnen Prüferinnen und Prüfer bzw. der zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen festzulegen. Ggf. ist eine Einschränkung der Prüfbereiche erforderlich.

Die für die Prüftätigkeit notwendige Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer bzw. der zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen muss für die Dauer der Bestellung sichergestellt sein.

- (5) Die ausreichenden Sach- und Fachkenntnisse sind in einer Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung nachzuweisen. Die Ausbildung, Prüfung und Bestellung der als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen richten sich nach der eigenen bzw. gemeinsamen Prüfungs- und Bestellungsordnung in Anlage 8 (Mindestanforderungen). Die Anerkennungsbehörde kann verlangen, dass die Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung von einer unabhängigen Stelle durchgeführt oder überwacht wird. Ein Vertreter der Anerkennungsbehörde kann an der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung teilnehmen. Dazu ist die Anerkennungsbehörde rechtzeitig (spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin) über die bevorstehende Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung zu unterrichten.
- (6) Eine nicht bestandene Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung kann frühestens nach zwei Monaten neu beantragt und wiederholt werden. Eine weitere Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung der Prüfungskommission und der Anerkennungsbehörde zulässig.
- (7) Bei einer nach Ziff. 2 (3) Satz 2 befristeten Anerkennung ist innerhalb dieser Frist durch die Organisation sicherzustellen, dass die Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung von mindestens drei Prüferinnen oder Prüfern abgelegt wird.
- (8) Für jede Prüferin oder jeden Prüfer ist in der Organisation eine Bestellsakte anzulegen und fortzuschreiben. Der Inhalt der Bestellung muss der Bestellungsordnung in Anlage 8 entsprechen.
Die Prüferin oder der Prüfer bzw. die zur Bestellung als Prüferin oder Prüfer vorgesehenen Person hat vor der Bestellung die Erklärungen gemäß Zuverlässigkeitserklärung (Anlage 5) und die Unabhängigkeitserklärung (Anlage 6) abzugeben. Diese Erklärungen sind ebenfalls in die Bestellsakte aufzunehmen.
- (9) Die Bestellung erlischt, wenn
 - die Prüferin oder der Prüfer aus der Organisation ausscheidet,
 - die Prüferin oder der Prüfer länger als ein Jahr keine Anlagenprüfung in Hessen durchführt oder
 - die Anerkennung der Organisation erlischt.

Die Organisation hat die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern zu widerrufen, wenn

- die Bestellung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt

worden ist oder

- die Bestellung durch Angaben erwirkt worden ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren oder
- die bestellte Person infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, ihre Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben oder
- die bestellte Person wiederholt oder grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die ihr obliegenden Pflichten aus ihrer Bestellung verstoßen hat.

- (10) Jede neue Bestellung einer Prüferin oder eines Prüfers oder die Löschung einer Bestellung ist der Anerkennungsbehörde schriftlich mitzuteilen. Vor jeder Bestellung sind der Anerkennungsbehörde die Angaben gemäß Anlage 1, Ziff. 2 vorzulegen.
- (11) Die Organisation muss sicherstellen, dass die Kriterien der Zuverlässigkeitserklärung (s. Anlage 5) für jede Prüferin oder jeden Prüfer während der Anerkennungs- und Bestelldauer eingehalten werden.
- (12) Die Organisation muss sicherstellen, dass die Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer auf Dauer gewährleistet ist (vgl. Anlage 9). Die Prüferin oder der Prüfer darf keine Tätigkeiten für den Betreiber ausüben, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der jeweils zu prüfenden Anlage haben.

Dazu zählen vor allem:

- a) Erstellung der Genehmigungs- oder der Ausführungsplanung der Abwasserbehandlungsanlage,
- b) Erstellung des Genehmigungsantrages für die Abwasserbehandlungsanlage oder der Anzeigeunterlagen für die Abwassereinleitung,
- c) Errichtung, Inbetriebnahme oder Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage,
- d) betriebliche Abnahmeprüfungen nach Privatrecht,
- e) Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage,
- f) Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten,

Unberührt bleiben z. B. folgende Arbeiten, die die Unabhängigkeit der Prüferin oder des Prüfers nicht beeinträchtigen wie die Durchführung von Planungen oder die Erstellung von Gutachten im Bereich anderer Abwasserbehandlungsanlagen des Betriebes sowie die Mitwirkung bei der Vorbereitung von Behördenverfahren (z. B. bei der Erstellung von Antragsunterlagen oder Anzeigen).

- (13) Die Organisation muss sicherstellen, dass die Prüferinnen und Prüfer die einschlägigen hessischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften berücksichtigen. (vgl. Anlage 9).

3.3 Sachliche Anforderungen

- (1) Die Organisationen haben für die einzelnen Prüfbereiche Prüfgrundsätze und -listen unter Berücksichtigung der Anlage 2 für die in § 1 Abs. 2 der Indirekteinleiterverordnung vorgeschriebenen Prüfungen durch Prüferinnen und Prüfer zu erarbeiten.

Die Prüfgrundsätze sind entsprechend den Erkenntnissen aufgrund des einzu-richtenden Erfahrungsaustausches fortzuschreiben.

- (2) Änderungen, Neufassungen und der aktuelle Stand der Prüfgrundsätze sind der Anerkennungsbehörde mindestens jährlich bekannt zu geben. Um die Prüfgrundsätze

der verschiedenen Organisationen schrittweise einander anpassen zu können, ist die Anerkennungsbehörde berechtigt, Änderungen der Prüfgrundsätze und -listen - auch nach der Anerkennung - von der Organisation zu verlangen.

- (3) Vor jeder Prüfung einer Anlage, für die es bei der Organisation noch keine Prüfgrundsätze gibt, ist anhand der wasserrechtlichen Anforderungen und der technischen Regeln für die jeweilige Anlage eine Prüfvorschrift vorzubereiten. Diese Prüfvorschrift ist vor Verwendung durch die Leitung der Organisation abzuzeichnen. Die technische Leiterin oder der technische Leiter hat wöchentlich die Prüftagebücher und fälligen Prüfberichte (die gemäß § 4 Abs. 3 und § 1 Abs. 2 der Indirekteinleiterverordnung entsprechend anzuwenden sind) abzuzeichnen und evtl. Mängeln bei der Führung der Prüftagebücher oder der Erstellung der Prüfberichte sofort nachzugehen.

Im Rahmen der nach Ziff. 2 (3) Satz 2 befristeten Anerkennung ist die Organisation verpflichtet, der Anerkennungsbehörde auf Anforderung eine Liste der geprüften Anlagen mit den folgenden Merkmalen zur Verfügung zu stellen:

- Datum der Prüfung,
- Name und Ort der Anlage,
- Anlagenbetreiber,
- Prüfer,
- Prüfergebnis.

Auf Anforderung sind der Anerkennungsbehörde einzelne Prüfvorschriften und Prüfberichte vorzulegen.

- (4) Die Organisation hat die Prüferinnen und Prüfer zu verpflichten, ein Prüftagebuch zu führen, aus dem sich mindestens Art, Umfang und Zeitaufwand der jeweiligen Prüfung ergeben. Das Prüftagebuch ist der Anerkennungsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Die Organisation hat zur Qualitätssicherung eine Überwachungsordnung mit dem Mindestinhalt gemäß Anlage 9 zu erstellen. Im Rahmen einer Kooperation mit anderen Organisationen kann die Überwachung auch durch andere Organisationen durchgeführt werden.

Andere Qualitätssicherungssysteme werden anerkannt, wenn sie mindestens ein der Vorgehensweise nach Anlage 9 gleichwertiges Ergebnis gewährleisten.

Die Dokumentation gemäß Anlage 9, Ziff. IV. 2 ist der Anerkennungsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Die Organisation hat die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten und die mit der Prüfung befassten Personen in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch darüber zu unterrichten.

Zur Sicherstellung des Erfahrungsaustausches sind wenigstens die folgenden Maßnahmen durchzuführen:

- Verpflichtung der Prüferinnen und Prüfer, alle wesentlichen bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse im Prüftagebuch zu vermerken und jährlich in einem zusammenfassenden Bericht darzustellen.
- Verfolgung von Fortbildungsveranstaltungen sowie des Fachschrifttums durch die Sachverständige Stelle und jährliche schriftliche Zusammenstellung der wesentlichen neuen Erkenntnisse.

- Durchführung von Veranstaltungen des Erfahrungsaustausches im Rahmen der Organisation, wenigstens viermal pro Jahr (vgl. Anlage 9).

Den Erfahrungsaustausch und die Fortschreibung der Prüfgrundsätze und Prüflisten können auch mehrere Organisationen gemeinsam durchführen.

- (5) Jährlich bis zum 01. März ist der Anerkennungsbehörde und der jeweiligen obersten Wasserbehörde der Länder, in denen Anlagenprüfungen stattgefunden haben, ein Jahresbericht mit Mängelliste vorzulegen. Der Mindestinhalt des Jahresberichts ist in der Anlage 7 dargestellt. Die Vorlage der Mängelliste steht auf der Internetseite des HLNUG³ zur Verfügung.

³ <https://www.hlnug.de/themen/wasser/abwasser/regelungen.html>

Anlage 1: Antragsunterlagen

Hinweise:

Nach Eingang der vollständigen Unterlagen wird der Antrag bearbeitet.

Die Überprüfung der Unterlagen durch die Anerkennungsbehörde ist kostenpflichtig, auch bei Ablehnung (gemäß Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (VwKostO-MUKLV) in der jeweils gültigen Fassung).

I. Erstanträge

1. Angaben zur Organisation:
Art, Sitz, Rechtsform, Satzung oder vergleichbare Dokumente, vorherige Tätigkeit (falls vorhanden).
2. Liste der Prüferinnen und Prüfer bzw. der zur Bestellung vorgesehenen Personen einschließlich der Mitglieder der technischen Leitung mit folgenden Angaben:
 - Name, ggf. Geburtsname
 - Geburtsdatum
 - Tabellarischer Lebenslauf (aktuell)
 - Kopie der Ausbildungsnachweise (z. B. Abschlusszeugnis, Urkunde)
 - Nachweis der Berufserfahrung (z. B. Arbeitszeugnisse und Zertifikate) bzw. Angabe des fachlichen Werdegangs und der Berufsausübung (insbesondere Angaben zu Ziff. 3.2 (4) und (5))
 - Kopie des Führungszeugnisses
 - Zuverlässigkeitserklärung (Anlage 5)
 - Unabhängigkeitserklärung (Anlage 6)
 - Nachweis der Sach- und Fachkenntnisse (durch Fachkenntnisprüfung; s. Ziff. 3.2 (5))
 - Nachweise für die technische Leitung gemäß Ziff. 3.2 (1))
3. Erklärung der Organisation, dass die Prüferinnen und Prüfer hinsichtlich der Prüftätigkeit unabhängig sind und kein Zusammenhang zwischen Prüftätigkeit und anderen Leistungen besteht.
4. Nachweis über das Bestehen der Haftpflichtversicherung aus der hervorgeht, dass die Tätigkeiten einer sachverständigen Stelle nach § 4 der IndV im Versicherungsumfang enthalten sind und Freistellungserklärung nach Ziff. 3.1 (3) und Anlage 4.
5. Angabe der Prüfbereiche der Organisation und der Prüfbereiche für die einzelnen Prüferinnen und Prüfer (soweit vorhanden).
6. Darlegung der Prüfgrundsätze (falls nicht vorhanden: Regelung nach Ziff. 3.3 (3)).
7. Darlegung der Prüfungs- und Bestellungsordnung für die Prüfung und Bestellung der Prüferinnen und Prüfer, Nachweis der Prüfungskommission (Anlage 8).
8. Darlegung der Überwachungsordnung für Prüferinnen und Prüfer (Anlage 9).

II. Verlängerungsanträge

Der Verlängerungsantrag ist 6 Monate vor Fristende mit den erforderlichen Unterlagen zu stellen.

1. Alle Nachweise wie zu I., sofern sich Änderungen im Laufe des Anerkennungszeitraums ergeben haben.
2. Wenn sich keine Änderungen ergeben, sind folgende Unterlagen vorzulegen:
 - Aktueller Nachweis über das Bestehen der notwendigen Haftpflichtversicherung aus der hervorgeht, dass die Tätigkeiten einer sachverständigen Stelle nach § 4 der IndV im Versicherungsumfang enthalten sind.
 - Prüfbereiche der Prüferinnen und Prüfer (gem. Anhänge der AbwV)
 - Erklärung über die personelle Besetzung der sachverständigen Stelle
 - Erklärung über die gerätetechnische Ausstattung der sachverständigen Stelle
 - Darstellung des bisher praktizierten Qualitätssicherungssystems (AQS-Handbuch) mit Auflistung von Standardarbeitsanweisungen
 - Nachweise über Konzepte zur Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sachverständigen Stelle für die jeweils vorgesehenen Tätigkeiten, ggf. Teilnahmebescheinigungen der jeweiligen Mitarbeiter an Fortbildungsmaßnahmen
 - Nachweise über die Durchführung und Teilnahme an UVV-Belehrungen

Anlage 2: Prüfung von Anlagen und Einleitungen

1. Prüfung durch Prüferinnen und Prüfer der SVO

Die Prüferinnen und Prüfer können nur prüfen, was aufgrund der Anlage, insbesondere der Zugänglichkeit und der messtechnischen Ausstattung, tatsächlich möglich ist. Ist die Anlage in dieser Art wasserrechtlich befugt, z. B. aufgrund einer Genehmigung oder einer baurechtlichen Zulassung sind dann noch fehlende Prüfmöglichkeiten auch nicht als Mangel festzustellen, soweit die Anlage dem Zulassungsbescheid entspricht.

1.1 Prüfung vor der Inbetriebnahme

Allgemeine Prüfung:

Übereinstimmung der Anlage mit den Vorschriften zur Befreiung der Einleitung von der Erlaubnispflicht

Die Allgemeine Prüfung umfasst die Ordnungsprüfung und die Technische Prüfung.

Ordnungsprüfung:

Durch die Ordnungsprüfung wird festgestellt, dass die erforderliche Anzeige der Einleitung sowie ggf. erforderliche Zulassungen für die Abwasseranlage vorliegen.

Technische Prüfung:

Durch die Technische Prüfung wird festgestellt, dass die Anlage mit allen ihren Anlagenteilen den Zulassungen sowie den sonstigen Voraussetzungen für die Befreiung der Einleitung von der Erlaubnispflicht (z. B. Anforderungen an die Bemessung, den Betrieb und die Überwachung der Abwasserbehandlungsanlage und Einleitung) entspricht.

Bei der erstmaligen Prüfung sowie bei für die Abwasserverhältnisse wesentlichen Änderungen im Betrieb wird dabei auch die sachgemäße Bemessung der Abwasseranlage geprüft.

1.2 Wiederkehrende Prüfungen

Zeitabstand der Prüfungen

Der Zeitabstand der Prüfung ergibt sich aus der für die Befreiung von der Erlaubnispflicht in den einzelnen Prüfbereichen jeweils maßgeblichen Regelung. Auf die Frage, wann eine Anlage erneut geprüft werden muss, müssen die sachverständige Stelle und die Behörde eine gleichlautende Antwort geben. Um Missverständnisse zu vermeiden ist Folgendes zu beachten:

Die wiederkehrende Prüfung ist innerhalb der in der Regelung zur Befreiung von der Erlaubnispflicht vorgeschriebenen oder von der Behörde im Einzelfall festgelegten Frist durchzuführen. Wird diese Prüffrist überschritten, hat dies keinen Einfluss auf die Festlegung des nächsten Prüftermins, d. h. der Prüftermin verschiebt sich nicht um die

überzogene Zeit. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, deren Beseitigung durch eine erneute Sachverständigenprüfung zu überprüfen ist, hat dies ebenfalls keinen Einfluss auf die Festlegung des nächsten Prüftermins. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Anlagenbetreibers hiervon abweichende Regelungen treffen, wenn z. B. bei der Prüfung nach Mängelbeseitigung die gesamte Anlage erneut überprüft worden ist.

Ordnungsprüfung:

Durch die Ordnungsprüfung wird festgestellt, dass die erforderlichen Angaben in der Anzeige der Einleitung sowie ggf. erforderliche Zulassungen für die Abwasseranlage noch zutreffend sind.

Technische Prüfung:

Diese Prüfungen dienen der Feststellung der Funktionsfähigkeit der Anlage und der Einhaltung der technischen Voraussetzungen für eine Befreiung von der Erlaubnispflicht.

Besonders sind folgende Punkte zu prüfen:

- Prüfung, ob die im Prüfbericht der letzten Prüfung genannten Maßnahmen zur Mängelbeseitigung durchgeführt worden sind,
- Prüfung, ob seit der letzten Prüfung Änderungen an der Anlage oder an den Abwasseranfallstellen vorgenommen worden sind, die eine erneute Prüfung der Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfordern, ggf. Durchführung dieser Prüfung,
- Besichtigung auf ordnungsgemäßen Zustand und Einbau,
- Prüfung auf Dichtheit,
- Prüfung des sachgemäßen Betriebes und der sachgemäßen Wartung und Überwachung der Anlage,
- Prüfung der wesentlichen Mess- und Regeleinrichtungen durch Funktionskontrolle.

1.3 Prüfauftrag, Prüftermine, Prüfbericht, wasserbehördliche Maßnahmen

Der Anlagenbetreiber hat rechtzeitig einer sachverständigen Stelle den Auftrag zur Anlagenprüfung zu erteilen und die Kosten zu tragen.

Kann die sachverständige Stelle die Prüfung nicht innerhalb von drei Monaten nach Auftragseingang durchführen, hat sie den Auftrag abzulehnen oder zurückzugeben.

Über jede Prüfung stellt die Prüferin oder der Prüfer unverzüglich nach der Prüfung dem Betreiber einen Prüfbericht aus und übersendet eine Durchschrift des Berichts innerhalb von vier Wochen nach durchgeführter Prüfung an die zuständige Behörde.

Soweit für den jeweiligen Prüfbereich durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger bzw. auf der Internetseite des HLNUG eine bestimmte Form und der Inhalt des Prüfberichtes vorgeschrieben ist, muss der Prüfbericht den dortigen Anforderungen entsprechen. Ansonsten soll der Prüfbericht mindestens die in Anlage 3 dargestellten Angaben enthalten.

In den Fällen, in denen die Prüfung nicht vollständig durchgeführt werden konnte, ist der zuständigen Behörde ebenfalls ein Prüfbericht zuzusenden. Dabei sind im Einzelnen der Sachverhalt zu schildern und erforderliche Maßnahmen vorzuschlagen.

Die im Prüfbericht vermerkten Mängel sind nach ihrer Bedeutung in geringfügige Mängel, erhebliche Mängel oder gefährliche Mängel zu unterscheiden. Dabei sind folgende Definitionen zu beachten:

Technische Mängel:

Keine Mängel

Die Anlage entspricht den Anforderungen des Wasserrechts zur Verminderung der Abwasserbelastung.

Geringfügige Mängel

Geringfügige Mängel beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit oder Anlagensicherheit nicht erheblich, die maßgeblichen Anforderungen zur Verminderung der Abwasserbelastung werden eingehalten.

Erhebliche Mängel

Erhebliche Mängel beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit oder Anlagensicherheit insoweit, dass die Einhaltung der maßgeblichen Anforderungen zur Verminderung der Abwasserbelastung nicht sichergestellt ist, jedoch eine akute Gefährdung der nachgeschalteten Abwasseranlagen oder eine Gewässergefährdung innerhalb der von der Prüferin oder dem Prüfer vorgeschlagenen Frist zur Beseitigung der Mängel nicht zu erwarten ist und eine Stilllegung bis zur Beseitigung der Mängel unverhältnismäßig wäre.

Gefährliche Mängel

Gefährliche Mängel beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit oder Anlagensicherheit soweit, dass eine akute Gefährdung der nachgeschalteten Abwasseranlagen oder eine Gewässergefährdung bis zu einer möglichen Nachprüfung zu besorgen ist.

Wird aufgrund von erheblichen oder gefährlichen Mängeln eine Nachprüfung erforderlich, vermerkt dies die Prüferin oder der Prüfer auf dem Prüfbericht und schlägt der zuständigen Behörde die Durchführung einer Nachprüfung und die dabei zu treffenden Anordnungen vor. Die zuständige Behörde ist an den Vorschlag der Prüferin oder des Prüfers nicht gebunden.

Bei der Feststellung von gefährlichen Mängeln ist die zuständige Behörde unverzüglich zu informieren. Gefährliche Mängel bedeuten im Regelfall, dass der Betrieb der Anlage unzulässig ist.

Ordnungsmängel:

Die Vollständigkeit der Anlagendokumentation hinsichtlich erforderlicher Informationen ist zu prüfen und im Einzelfall zu bewerten.

Keine Mängel

Alle erforderlichen Informationen liegen vor.

Geringfügige Mängel

Fehlende Informationen, die für die Anlagendokumentation erforderlich sind, nicht aber für die Durchführung der technischen Prüfung oder für die Prognose des sicheren

Weiterbetriebs.

Erhebliche Mängel

Fehlende Informationen, die für die Durchführung der technischen Prüfung oder für die Prognose des sicheren Betriebs erforderlich sind und deren Fehlen die Sicherheit der Anlage gefährden.

Anlage 3: Mindestinhalt eines Prüfberichtes

Soweit für den jeweiligen Prüfbereich eine bestimmte Form der Prüfberichte einschließlich Bemessungsbogen durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger bzw. auf der Internetseite des HLNUG vorgeschrieben ist, ist diese zu verwenden. Ansonsten muss der Prüfbericht mindestens folgende Angaben enthalten

1. Überschrift "Prüfbericht nach Indirekteinleiterverordnung"

2. Bezeichnung der sachverständigen Stelle, Organisation, Anschrift, Telefonnummer

3. Name, Anschrift und Telefonnummer der Prüferin/des Prüfers

4. Prüfberichtsnummer, Seitenzahl

Die Prüfberichtsnummer ist eine fortlaufende Identifikationsnummer für jede einzelne Prüfung, die von der Prüferin oder dem Prüfer vergeben wird. Umfasst ein Prüfbericht mehrere Seiten, ist die Prüfberichtsnummer auf jeder Seite des Prüfberichts anzugeben. Bei mehrseitigen Prüfberichten sind die Seiten fortlaufend zu nummerieren und die Gesamtseitenzahl auf der ersten Seite anzugeben.

5. Name und Anschrift des Betreibers der überprüften Anlage

6. Name und Anschrift des Rechnungsempfängers

Diese Angaben können entfallen, wenn Name und Anschrift des Betreibers und des Rechnungsempfängers identisch sind.

7. Betriebliche Anlagenbezeichnung

Bei mehreren gleichartigen Anlagen ist die Anlage so zu bezeichnen, dass eine Verwechslung mit anderen Anlagen ausgeschlossen ist.

8. Anschrift des Standortes der Einleitung

Es sind die Straße, die Postleitzahl und der Ort anzugeben, an dem die Einleitung erfolgt. Eine Postfachanschrift ist nicht zulässig. Bei Gemeinden mit mehreren Ortsteilen kann auch zusätzlich der Ortsteil angegeben werden. In Betrieben mit mehreren Einleitungen können zur Unterscheidung auch firmeninterne Bezeichnungen für bestimmte Betriebsteile, z. B. Gebäude A 12 oder Lackiererei, verwendet werden.

9. Wasserrechtliche Anlagenbeschreibung

Die wasserrechtliche Anlagenbeschreibung muss folgende Angaben enthalten:

- a) Abwasserherkunftsbereich
- b) Art der Anlage

Auf die Beschreibung der Art der Anlage kann verzichtet werden, wenn die Anlage mit der Beschreibung in der Anzeige der Einleitung übereinstimmt.

10. Art und Umfang der Prüfung

Als Art der Prüfung ist anzugeben, ob es sich um eine Prüfung vor Inbetriebnahme (erstmalige Prüfung), eine wiederkehrende Prüfung oder eine Nachprüfung gehandelt hat. Die Angabe einer Teilprüfung beinhaltet automatisch die Angabe dessen, was nicht geprüft wurde.

Unter Umfang der Prüfung ist anzugeben, ob eine Ordnungsprüfung oder eine technische Prüfung durchgeführt wurde.

11. Ordnungsmängel

Die Bezeichnung der Ordnungsmängel ist so abzufassen, dass der Anlagenbetreiber und die zuständige Behörde daraus entnehmen können, welche Unterlagen nicht vorgelegt wurden. Häufig auftretende Mängel können verschlüsselt angegeben werden. Der Mängelschlüssel ist dem Anlagenbetreiber und der zuständigen Behörde auszuhändigen. Sofern Mängelziffern⁴ eingeführt worden sind, sind diese zu verwenden.

12. Technische Mängel

Häufig auftretende Mängel können verschlüsselt angegeben werden. Der Mängelschlüssel ist dem Anlagenbetreiber und der zuständigen Behörde auszuhändigen. Sofern durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bzw. auf der Internetseite des HLNUG Mängelziffern als Anlage zum Prüfbericht eingeführt worden sind, sind diese zu verwenden.

13. Prüfungsergebnis

Es ist anzugeben, ob keine Mängel, geringfügige Mängel, erhebliche Mängel oder gefährliche Mängel festgestellt wurden.

14. Hinweise und Empfehlungen zum Nachweis der Mängelbeseitigung

Sofern nur eine Teilprüfung durchgeführt wurde, ist an dieser Stelle anzugeben, welche Anlagenteile noch der Prüfung bedürfen und bis wann diese durchzuführen ist.

Wenn bei der Prüfung Mängel festgestellt wurden, sind Empfehlungen für den Anlagenbetreiber und die zuständige Behörde zur Mängelbeseitigung aufzunehmen. Insbesondere ist bei erheblichen Mängeln ein Vorschlag für die Sanierungsfrist und bei gefährlichen Mängeln ein Vorschlag zur Stilllegung oder ggf. zum möglichen Weiterbetrieb der Anlage unter Auflagen zu machen. Weiterhin ist anzugeben, ob eine Nachprüfung erforderlich ist.

15. Datum der Prüfung und Unterschrift der Prüferin oder des Prüfers**16. Datum der nächsten Prüfung**

⁴ Die Mängelziffern liegen derzeit für die Bereiche „Mineralölhaltiges Abwasser“ und „Zahnbehandlung“ vor.

Anlage 4: Freistellungserklärung

Die (Name und Anschrift der sachverständigen Stelle eintragen) >

>
>
>

verpflichtet sich, das Land Hessen und die anderen Länder von sämtlichen Schadensersatzverpflichtungen für den Fall freizustellen, dass ein(e) bei der o.g. sachverständigen Stelle tätige(r), anerkannte(r) Prüferin oder Prüfer im Rahmen der ihr/ihm übertragenen Sachverständigentätigkeit eine Amtspflichtverletzung begeht und gegen das Land Schadensersatzansprüche wegen einer solchen Amtspflichtverletzung geltend gemacht werden.

Die Freistellungserklärung erfasst auch gerichtliche und außergerichtliche Kosten, die durch die Verteidigung gegen geltend gemachte Haftpflichtansprüche entstehen.

Die <sachverständige Stelle> verpflichtet sich weiterhin, zur Abdeckung des dem jeweiligen Land durch die Anerkennung als sachverständige Stelle im Sinne der Verordnung entstandenen Risikos einen Versicherungsvertrag abzuschließen, wonach der Haftpflichtversicherer sich verpflichtet, die außergerichtliche und gerichtliche Abwicklung zu übernehmen, sobald derartige Ansprüche gegen das Land Hessen erhoben und dem Haftpflichtversicherer gemeldet werden.

Die <sachverständige Stelle> verpflichtet sich ferner, den vorgenannten Versicherungsvertrag für die Dauer der Anerkennung als sachverständige Stelle aufrechtzuerhalten und jede Änderung mitzuteilen.

Ein Nachweis über die Versicherung ist beigelegt:

.....
Ort, Datum

.....
Geschäftsleitung

Anlage 5: Zuverlässigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich,
(Name der Prüferin oder des Prüfers)

geb. am in

dass ich **nicht** wegen der Verletzung von Vorschriften

- a) des Strafrechts über gemeingefährliche Delikte (§§ 306 – 323c StGB), über Delikte gegen die Umwelt oder über Urkundenfälschung
- b) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz-, Chemikalien-, Gentechnik-, oder Atom- und Strahlenschutzrechts,
- c) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Seuchenrechts,
- d) des Gewerbe-, Gerätesicherheits- und Arbeitsschutzrechts oder
- e) des Betäubungsmittel-, Waffen- und Sprengstoffrechts

mit einer Strafe oder Geldbuße belegt worden bin.

Ich verpflichte mich, eine Änderung der dieser Erklärung zugrunde liegenden Tatsachen der sachverständigen Stelle unverzüglich mitzuteilen.

Für die Richtigkeit:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift der Prüferin oder des Prüfers

Anlage 6: Unabhängigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich,
(Name der Prüferin oder des Prüfers)

geb. am in,

dass ich für die im Rahmen des Antrags auf Anerkennung nach § 4 der Indirekteinleiterverordnung von mir angestrebte Prüftätigkeit die erforderliche Unabhängigkeit besitze.

Insbesondere werde ich die geforderten Prüfungen unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch durchführen.

Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit werde ich

- a) nicht an der Entwicklung, Errichtung oder dem Betrieb von Produktions- oder Abwasserbehandlungsanlagen beteiligt sein, die von mir geprüft werden **und**
- b) nicht organisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder personalmäßig in einer Weise mit Dritten verflochten sein, so dass deren Einflussnahmen sich auf meine Prüftätigkeit auswirken könnte.

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die mir im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit bekannt werden, werde ich vor unbefugter Offenbarung bewahren.

Für die Richtigkeit:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift der Prüferin/des Prüfers

Anlage 7: Mindestinhalt eines Jahresberichtes

(Abgabefrist: 01. März des Folgejahres)

Jahresbericht <Jahreszahl>

I. INFORMATIONEN ZUR SACHVERSTÄNDIGEN STELLE (SVO)

1. Anlagenprüfungen haben in nachfolgenden Ländern stattgefunden:

Prüfbereich (Anhang)	Bundesland	Anzahl der Prüfungen	Bemerkung

2. Bestellte Prüferinnen und Prüfer

Name, Vorname	Prüfbereiche	Anzahl der Prüfungen in Hessen	Bemerkung ¹

¹ Begründung bei geringer Anzahl angeben (z. B.: hoher Zeitaufwand, besondere Anlagen)

3. Erfahrungsaustausch der sachverständigen Stelle (innerhalb der Organisation bzw. organisationsübergreifend)

3.1 Überblick

Datum/Turnus	Themen	Anzahl der teilnehmenden Prüferinnen und Prüfer

3.2 Kurzfassung der wesentlichen Ergebnisse

4. Überwachung der Prüfungen von Abwasseranlagen und -einleitungen durch die technische Leitung

(Anzahl der stichprobenartigen Überwachungsprüfungen von Anlagen und Einleitungen, Ergebnis der Überprüfungen, Konsequenzen bei Mängeln, Bemerkungen (z. B. andere Überwachungen))

5. Änderung der Organisationsgrundlagen

5.1 aktueller Stand der Prüfungsgrundsätze (siehe Anlage Anhang 1)

5.2 Änderung wichtiger Organisationsgrundlagen (insbesondere Haftpflichtversicherung, Prüfbericht, Prüftagebuch, Ausbildungs-/Prüfungs- und Bestellungsordnung, Überwachungsordnung; neue Dokumente gegebenenfalls beifügen.)

6. Hinweise und Anregungen (z. B. zu organisatorischen Maßnahmen und Vorgaben für sachverständige Stellen)

II. INFORMATIONEN ZUR PRÜFUNG VON ANLAGEN UND EINLEITUNGEN

1. Prüfung von Abwasseranlagen und –einleitungen in Hessen

lfd. Nr.	Prüfbereich	Anlass*	ohne Mängel	geringfügige Mängel	erhebliche Mängel	gefährliche Mängel
1	Anhang 49 „Mineralölhaltiges Abwasser“	alle				
		E				
		W				
		N				
2	Anhang 50 „Zahnbehandlung“	alle				
		E				
		W				
		N				
3	Anhang 52 „Chemischreinigung“	alle				
		E				
		W				
		N				
4	Anhang 53 „Fotografische Prozesse“	alle				
		E				
		W				
		N				

* E=Erstprüfung, W=wiederkehrende Prüfung, N=Nachprüfungen nach Mängelbeseitigung
alle=Summe (E + W + N)

Prüfer	Prüfungen insgesamt	ohne Mängel	geringfügige Mängel	erhebliche Mängel	gefährliche Mängel

2. Sonstige Aktivitäten der SVO

(z. B. Lehrgänge, Öko-Audit)

3. Häufig festgestellte Mängel an Anlagen

(aufgeteilt nach den Prüfbereichen)

3.1 Ordnungsmängel

3.2 Technische Mängel

4. Hinweise, Handlungsbedarf für die Änderung von Rechtsvorschriften/Technische Regeln (mit Begründung)

Prüfgrundsätze

Prüfbereich	aktueller Stand	liegt bei*	Bemerkungen

* Beizulegen sind nur für die Anerkennungsbehörde die im Jahresberichtszeitraum geänderten oder neu erstellten Grundsätze, soweit sie dort nicht bereits vorliegen.

Anlage 8: Prüfungs- und Bestellungsordnung (Mindestanforderungen)

Hinweise:

Eine eigene bzw. gemeinsame Prüfungs- und Bestellungsordnung ist durch die Organisation bzw. Organisationen zu erstellen bzw. mit einer schriftlichen Erklärung anzuerkennen.

Eine eigene bzw. gemeinsame Prüfungskommission ist durch die Organisation bzw. Organisationen aufzustellen bzw. mit einer schriftlichen Erklärung anzuerkennen.

Die Ausbildung, Prüfung und Bestellung der als Prüferinnen oder Prüfer vorgesehenen Personen richten sich nach der eigenen bzw. gemeinsamen Prüfungs- und Bestellungsordnung.

Die wesentlichen Aufgaben der Prüfungskommission sind die Überprüfung der fachlichen und formalen Voraussetzungen sowie die Entscheidung für die Zulassung zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung und die Durchführung der Bestellungsprüfungen/Fachkenntnisprüfungen auf Grundlage einer Prüfungsordnung für die beantragten Prüferinnen und Prüfer.

Nach erfolgreich absolvierter Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung kann der Antrag auf Anerkennung als Prüferin oder Prüfer entsprechend den Vorgaben der Bestellung, durch die Leitung der sachverständigen Stelle gestellt werden.

Auf die Anerkennung besteht kein Rechtsanspruch.

I. ALTERNATIVE WEGE ZUR BESTELLUNG VON PRÜFERINNEN UND PRÜFERN

II. PRÜFUNGS- UND BESTELLUNGSORDNUNG

1. Geltungsbereich

- 1.1 Rechtliche Grundlagen
- 1.2 Zweck und Ziele
- 1.3 Verfahren zur Bestellung von Prüferinnen und Prüfern
- 1.4 Bestellmöglichkeiten

2. Voraussetzungen

- 2.1 Grundlegende Voraussetzungen
- 2.2 Fachliche Voraussetzungen
- 2.3 Anerkennung anderer Bestellungen
- 2.4 Voraussetzung für die Zulassung zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung
- 2.5 Entscheidung über den Weg der Bestellung und die Prüfbereiche

3. Ausbildung

- 3.1 Ausbildungsziele und -inhalte
- 3.2 Ausbildungsplan
- 3.3 Theoretische Ausbildung
- 3.4 Praktische Ausbildung
- 3.5 Dokumentation, Nachweise

4. Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

- 4.1 Randbedingungen Ziele und Inhalte der Prüfung
- 4.2 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung
- 4.3 Ablauf der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung
- 4.4 Feststellen und Bekanntgeben der Ergebnisse
- 4.5 Dokumentation des Prüfungsverlaufes
- 4.6 Prüfungskommission bzw. -ausschuss

5. Bestellung als neue Prüferinnen oder Prüfer

- 5.1 Bestellungsverfahren
- 5.2 Grundsätze und Voraussetzungen für die Bestellung als neue Prüferinnen und Prüfer
- 5.3 Erlöschen der Bestellung
- 5.4 Bestellsakten

- Anhang I-1: Möglichkeiten zur Bestellung von Prüferinnen und Prüfern nach § 4 Abs. 1 Indirekteinleiterverordnung
- Anhang II-1: Beispielhafte Auflistung von Ausbildungsinhalten
- Anhang II-2: Themen der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung (Beispiele)

I. ALTERNATIVE WEGE ZUR BESTELLUNG VON PRÜFERINNEN UND PRÜFERN

Auf dem Weg eines Interessenten zur Bestellung als Prüferin oder als Prüfer sind die Bestellungs voraussetzungen der sachverständigen Stellen (SVO) wesentliche Kriterien. Dies gilt sowohl für die Beurteilung seiner ausreichenden Qualifikationen als auch für die Entscheidung, welches Bestellungsverfahren auf sie/ihn anzuwenden ist. Die möglichen Wege zur Bestellung sind in Anhang I-1 dargestellt.

Nachdem eine sachverständige Stelle festgelegt hat, welche Bestellungs voraussetzungen (siehe Ziffer II.2) sie für Interessenten formuliert, die sich als Prüferin oder Prüfer bestellen lassen wollen, entscheidet sie sich, welche der folgenden Teile der Prüfungsordnung sie anwenden will:

Ausbildung	<i>(siehe Ziffer II.3)</i>
Prüfung	<i>(siehe Ziffer II.4)</i>
Bestellung	<i>(siehe Ziffer II.5)</i>

Zwingend erforderlich ist die Regelung zur Bestellung der Prüferinnen und Prüfer. Falls eine sachverständige Stelle beabsichtigt, einen oder mehrere Teile der Prüfungsordnung nicht selbst durchführen zu wollen, muss sie in einer Verfahrensbeschreibung zur Bestellung von Prüferinnen und Prüfern festlegen, wie die darin beschriebenen Aufgaben erfüllt werden sollen und wer diese Aufgaben übernimmt. Entsprechende Vereinbarungen mit Beauftragten (z. B. anderen sachverständigen Stellen) sind vorzulegen.

II. PRÜFUNGS- UND BESTELLUNGSORDNUNG

1 Geltungsbereich

1.1 Rechtliche Grundlagen

vor allem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Hessisches Wassergesetz (HWG), Indirekteinleiterverordnung (IndV), Anerkennungsbescheid, Voraussetzungen zur Befreiung von der Erlaubnispflicht

1.2 Zweck und Ziele

Qualitätsanforderung an Prüferinnen und Prüfer hinsichtlich Ausbildung, Prüfung, Bestellung festlegen:

- einheitliche und verbindliche Vorgehensweisen
- Qualitätsanforderungen der Indirekteinleiterverordnung durchsetzen
- Anforderungen an die technischen und persönlichen Qualifikationen vorgeben und somit gleichartige Voraussetzungen schaffen (z. B.: Beschränkung auf spezielle Prüfbereiche ist möglich)
- Bewerber bei Bedarf befähigen, Aufgaben der Prüferinnen und Prüfer praxisbezogen wahrnehmen zu können

- Zusammenarbeit zwischen der sachverständigen Stelle, ihren Gremien und den (künftigen) Prüferinnen und Prüfern regeln

1.3 Verfahren zur Bestellung von Prüferinnen und Prüfern

- Kurze Beschreibung z. B. mit Hilfe eines Schemas wie unter Anhang I-1 erwähnt
- Vorgabe, welche Teile der Prüfungsordnung die sachverständige Stelle anwenden will und beschreiben, wer die nicht von der sachverständigen Stelle wahrgenommenen Teile umsetzt und wie dies geschehen soll

1.4 Bestellmöglichkeiten

Umfang/Auflistung der Prüfbereiche, die von der sachverständigen Stelle abgedeckt werden

2 Voraussetzungen

2.1 Grundlegende Voraussetzungen

(Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle)

- Führungszeugnis
- geordnete wirtschaftliche Verhältnisse
- körperliche Eignung
- Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift

2.2 Fachliche Voraussetzungen

(Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle)

entsprechend der Festlegungen in der Indirekteinleiterverordnung, der IndirekteinleiterVwV, dem Merkblatt „Grundsätze für die Anerkennung von sachverständigen Stellen nach § 4 der IndV“ und dem Anerkennungsbescheid

2.3 Anerkennung anderer Bestellungen

(Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle)

- bestandene Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung (z. B. bei einer anderen sachverständigen Stelle abgelegt) und seither als Prüferin oder Prüfer tätig
- Personen, die vor dem 01.07.2000 mindestens 3 Jahre Abwasserbehandlungsanlagen und -einleitungen des jeweiligen Prüfbereiches geprüft haben und bisher ohne Unterbrechung bzw. mit einer Unterbrechung von weniger als einem Jahr in den Prüfbereichen tätig sind, können nach Zustimmung der Anerkennungsbehörde in Verbindung mit der Stellungnahme der Prüfungskommission auch ohne Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung als Prüferin oder Prüfer im bisherigen Umfang tätig werden, wenn die gleichwertige Qualifikation durch die sachverständige Stelle nachgewiesen wird.

2.4 Voraussetzung für die Zulassung zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

(Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle)

- Formale Voraussetzungen (vollständige und bearbeitungsfähige Antragsunterlagen z. B. Ausbildung, Qualifikation, Schwerpunkte des beruflichen Werdeganges)
- Überprüfung der inhaltlichen Voraussetzungen
- Unabhängigkeit: d. h. es besteht kein Zusammenhang zwischen künftiger

Prüftätigkeit und anderen Leistungen, die im Sinne des Anerkennungsbescheides unzulässig sind

- Überprüfung der grundlegenden Voraussetzungen nach II.2.1 und den fachlichen Voraussetzungen nach II.2.2

2.5 Entscheidung über den Weg der Bestellung und die Prüfbereiche (Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle/Prüfungskommission)

- Entscheidung über den Weg der Bestellung (mit/ohne Ausbildung, mit/ohne Prüfung)
- Festlegung in einem Bescheid, Protokoll o. ä.
- Festlegung der Prüfbereiche für die künftigen Prüferinnen und Prüfer

3 Ausbildung

(Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle)

3.1 Ausbildungsziele und -inhalte

- Vermitteln fachbezogener, theoretischer und praktischer Kenntnisse
- Innen- und Außendienst Erfahrungen gemeinsam mit erfahrenen Prüfern sammeln
- schrittweise in die Lage versetzen, Anlagenprüfungen selbständig vornehmen zu können
- auf ein erfolgreiches Bestehen der bevorstehenden Prüfungen zur Prüferin/zum Prüfer vorbereiten

3.2 Ausbildungsplan

- Ausbildungsleitung führt Vorgespräch
- stellt mit dem Bewerber vorhandene Kenntnisse fest
- schlägt Ausbildungsschwerpunkte vor
- entwickelt Ausbildungsplan (Inhalt: in Frage kommende Prüfbereiche, Ausbildungsinhalte, - abschnitte (Theorie, Praxis), zeitliche Abfolge, Dauer, Orte und Stellen), siehe Anhang II - 1
- Ausbildungsplan wird festgelegt (durch Prüfungskommission, Leitung der sachverständigen Stelle oder Ausbildungsleitung)
- Ausbildungsverantwortliche/Ausbildungsverantwortlicher wird benannt (Funktion, Aufgaben, Befugnisse)

3.3 Theoretische Ausbildung

- Inhalte: können je nach Prüfbereich unterschiedlich sein, sind auf Prüfgrundsätze und Prüflisten abgestimmt (evtl. als Liste angelegt)
- erforderliche Literatur, techn. Regeln, Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Seminare, Lehrgespräche, Selbststudien (intern, extern)
- schriftliche Ausarbeitung (z. B. anlagenspezifische Berechnungen, Problemlösungen)
- Kenntnis der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Prüfberichten

3.4 Praktische Ausbildung

- Teilnahme an Anlagenprüfungen erfahrener Prüferinnen oder Prüfer innerhalb der eigenen oder anderer sachverständiger Stellen
- schrittweise Übernahme selbständiger Anlagenprüfungen unter Anleitung und Aufsicht der Ausbilderin/des Ausbilders
- Verstehen und Anwenden der Vorschriften und technischen Regeln des

anlagenbezogenen Gewässerschutz sowie Beurteilen des wasserrechtlich erforderlichen Zustandes der Anlagen und Einleitungen

- Anwenden der Prüfgrundsätze und Prüflisten
- Erstellen von Prüfberichten
- Kenntnis der Möglichkeiten zur Beseitigung technischer Mängel

3.5 Dokumentation, Nachweise

- Ausbildungsplan
- Tätigkeitsnachweise (Berichte, Prüfungen, Lehrgänge o. ä.)
- Ausbildungsbeurteilungen des jeweils Verantwortlichen (Vermerke über entsprechende Gespräche oder Vorprüfungen) Beurteilung schriftlicher Ausarbeitungen
 - technische und rechtliche Zusammenhänge
 - Prüfberichte
- Bestätigung der ausreichenden Ausbildung durch die Ausbilderin/den Ausbilder und Entscheidung durch die Leitung der sachverständigen Stelle

4 Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

(Zuständigkeit: Prüfungskommission)

4.1 Randbedingungen, Ziele und Inhalte der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung⁵

- Die Fachkenntnisprüfung kann gemeinsam mit anderen sachverständigen Stellen vorgenommen werden.
- Prüfung fachbezogener, theoretischer und praktischer Kenntnisse
- Feststellen, ob Anlagen umfassend und selbständig geprüft werden können
- Zusammenstellung der Prüfungsinhalte (siehe Anhang II-2)
- Verfahren zur Wiederholung der Prüfung regeln

4.2 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

siehe Ziffer II.2.4

4.3 Ablauf der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

- Prüfungsteile (siehe auch Anhang II-2)
 - schriftliche Prüfung - frei beantwortbare Fragen oder Multiple-Choice
 - mündliche Prüfung - Prüfungsgespräch, Kurzvortrag
 - praktische Prüfung

1. Fall:

Ausbildung der zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehenen Personen durch Teilnahme an ausreichender Zahl von Prüfungen erfahrener Prüferinnen und Prüfer; selbständige Prüfung an einer für den Betrieb vorgesehenen oder im Betrieb befindlichen, für die beantragten Bestellungsgebiete repräsentativen Anlage im Umfang einer erstmaligen Prüfung.

⁵ Die Prüfung ist für die Prüfbereiche durchzuführen, für die die Bestellung vorgesehen ist.

2. Fall:

Ausbildung der zur Bestellung als Prüferinnen oder Prüfer vorgesehenen Personen ohne Teilnahme an Prüfungen erfahrener Prüferinnen oder Prüfer: selbständige Prüfung an je einer für jeden beantragten Bestimmungsbereich repräsentativen, für den Betrieb vorgesehenen oder im Betrieb befindliche Anlage.

- Dauer der Prüfungsteile
- Angaben zu den erlaubten Hilfsmitteln
- Bewertungskriterien (z. B. Wichtung der Prüfungsteile, Punktzahlen für einzelne Prüfungsfragen, Kriterien zum Bestehen)

4.4 Feststellen und Bekanntgeben der Ergebnisse

- Auswertung der Prüfungsergebnisse
- Entscheidung im Anschluss an die mündliche Prüfung durch die Prüfungskommission
- Rücktritt während der Prüfung bedeutet „nicht bestanden“
- Entscheidung, ob die Zulassung des Prüflings auf bestimmte Prüfbereiche beschränkt werden muss und/oder Nebenbestimmungen (z. B.: Auflagen, Bedingungen, Befristungen) zu stellen sind
- bei nicht bestandener Prüfung:
Die Prüfungskommission entscheidet, ob einzelne Prüfungsteile oder die gesamte Prüfung zu wiederholen ist und wann dies frühestens geschehen kann (z. B. nach 2 Monaten)
- bei bestandener Prüfung:
Überreichen des Prüfungszeugnisses, die Bestellungsprüfung/ Fachkenntnisprüfung gilt mit der Zustellung oder Überreichung der Urkunde als abgelegt.

4.5 Dokumentation des Prüfungsverlaufes

- Name der Prüferinnen und Prüfer/der Kandidaten
- Beginn und Ende der Prüfungen
- Inhalt der schriftlichen Prüfungsfragen
- Inhalt der wesentlichen mündlichen Prüfungsfragen
- Auflisten der Unterlagen für die in der praktischen Prüfung geprüften Anlagen
- Vermerk über Störungen (Krankheit, sonstige Verhinderungen, Täuschung...)
- Bewertung der einzelnen Prüfungsteile
- Entscheidung der Prüfungskommission über das Ergebnis
- Duplikate der ausgehändigten Prüfungszeugnisse/Urkunden
- bei nicht bestandener Prüfung: Niederschrift der
 - Gründe für die Entscheidung
 - Festlegungen für Wiederholungsprüfungen

4.6 Prüfungskommission bzw. -ausschuss

- Zusammensetzung
 - drei bis fünf Mitglieder aus der eigenen sachverständigen Stelle und/oder anderer sachverständiger Stellen und/oder sonstiger Dritter
 - mindestens zwei Mitglieder müssen Prüferinnen oder Prüfer nach § 4 Indirekteinleiterverordnung sein
 - mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission muss technischer Leiter oder

- technische Leiterin einer sachverständigen Stelle oder deren Vertreter sein.
- Aufgaben
 - Festlegen des Vorsitzenden/der Leitung
 - Vorbereitung der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung
 - Feststellen der Zulassungsvoraussetzungen (zur Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung) jedes einzelnen Bewerbers
 - Festlegen der Prüfbereiche für jeden Bewerber
 - Erstellen der Prüfungsfragen und -aufgaben für alle Prüfungsteile
 - Festlegen von Ort, Zeit und Abfolge
 - Anerkennungsbehörde über Prüfungstermin vorab informieren (spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin)
- Leitung der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung
 - darauf achten, dass Prüfungsbestimmungen eingehalten werden
 - für ordnungsgemäßen Ablauf sorgen
- Auswerten der Prüfungsergebnisse
- in Auslegungsfällen entscheiden (z. B. Täuschung, Verhinderung, Versäumnisse, Unterbrechungen, nicht rechtzeitige Abgabe von Prüfungsaufgaben, Zuhörerzutritt)
- Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen
- Anfertigen einer Niederschrift über die Prüfungen und die Sitzungen der Prüfungskommission
- Ausstellen von Prüfungszeugnissen/Urkunden
- Entscheidung über Wiederholungsprüfungen
- Weiterentwicklung der Prüfungs- und Bestellungsordnung
- Regelung des Einspruchrechtes
- Entscheidungen (z. B. mit einfacher Mehrheit, einvernehmlich, oder bei Stimmengleichheit entscheidet Vorsitzender).

5 Bestellung als neue Prüferinnen oder Prüfer

5.1 Bestellungsverfahren

5.2 (Zuständigkeit: Leitung der sachverständigen Stelle/Prüfungskommission)

- Die Bestellung erfolgt schriftlich durch die Prüfungskommission oder die Leitung der sachverständigen Stelle (Hinweis: Mehrfachbestellungen sind nicht möglich)
- Die neuen Prüferinnen und Prüfer werden für bestimmte Prüfbereiche (gem. AbwV) bestellt

5.3 Grundsätze und Voraussetzungen für die Bestellung als neue Prüferinnen und Prüfer

- Prüftagebuch führen
- gegebenenfalls Befristung der Bestellung
- Zulassungsvoraussetzungen zur Bestellung als Prüferin oder Prüfer vorhanden; Voraussetzung ist die bestandene Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung oder Voraussetzungen nach Ziffer 2.3
- Erklärungen und Bestätigungen vorliegend (siehe Ziffer 2.1)

5.4 Erlöschen der Bestellung

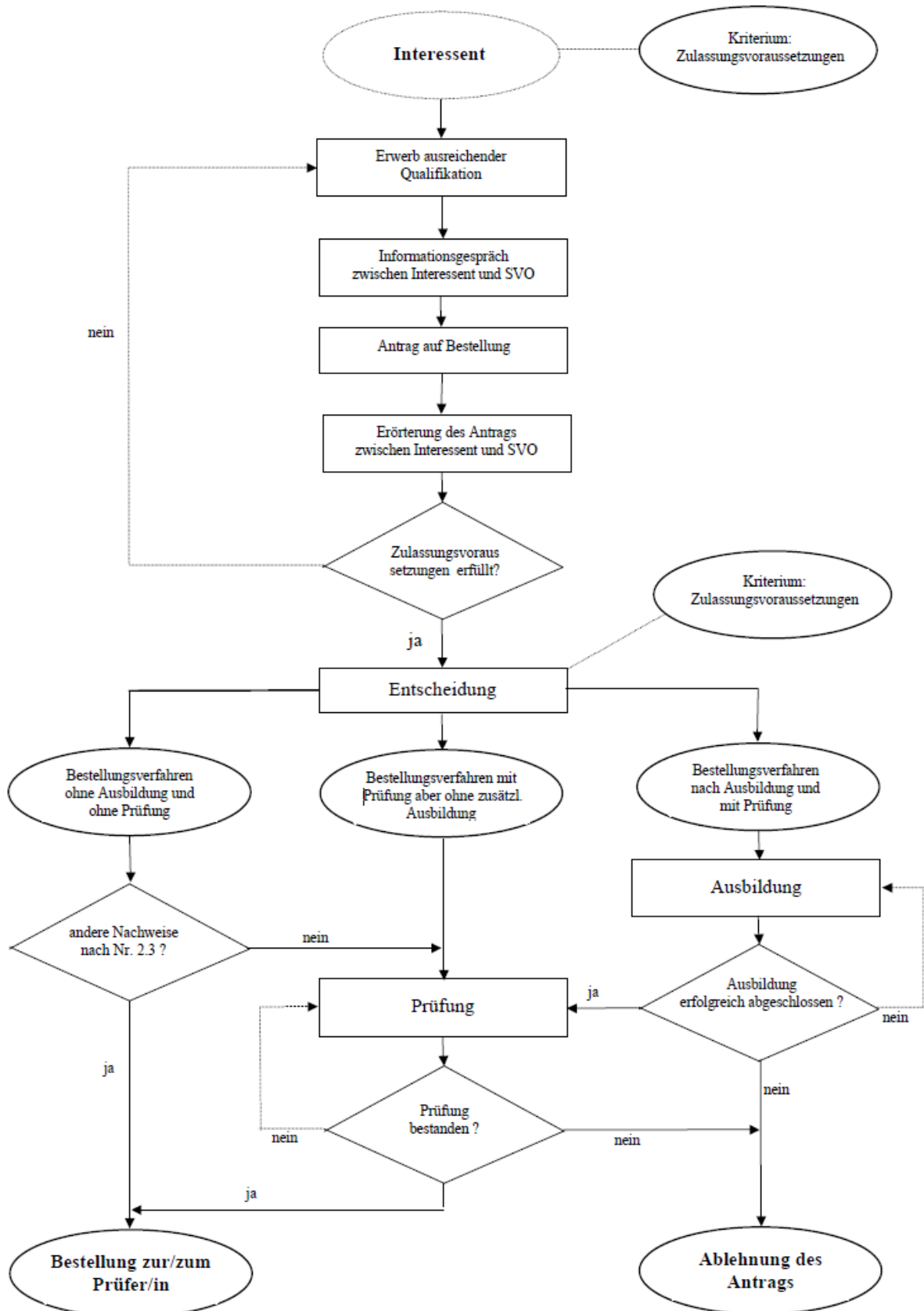
- Tod der Prüferin/des Prüfers
- Bestellung durch eine andere sachverständige Stelle
- Auflösung der sachverständigen Stelle
- Konkurseröffnung gegen die sachverständige Stelle

- SVO wird Anerkennung durch Anerkennungsbehörde entzogen (§ 4 Abs. 3 der Indirekteinleiterverordnung)
- Anerkennungsbehörde verlangt, der Prüferin oder dem Prüfer die Bestellung zu entziehen
- sachverständige Stelle entzieht der Prüferin oder dem Prüfer die Bestellung, da dieser gegen interne Verpflichtungen wiederholt grob verstoßen hat (§ 4 Abs. 3 der Indirekteinleiterverordnung)

5.5 Bestellungsakte

- Antragsunterlagen mit den Nachweisen nach § 4 Abs. 3 der Indirekteinleiterverordnung anlegen und fortschreiben
- gegebenenfalls Dokumentation über die Ausbildungs- und Prüfungsergebnisse
- sämtliche im Bestellungsverfahren getroffenen Entscheidungen
- Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der sachverständigen Stelle und der Prüferin oder dem Prüfer (z. B. Anstellungsvertrag)
- Erklärungen und Bestätigungen gemäß Ziffer 2.1
- Urkunde der Bestellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung

Möglichkeiten zur Bestellung von Prüferinnen und Prüfern nach § 4 Abs. 1 der Indirekt-einleiterverordnung



Beispielhafte Auflistung von Ausbildungsinhalten

Theoretische Ausbildung	Dokumentation/Nachweise
<ul style="list-style-type: none"> • Satzung der sachverständigen Stelle • Arbeitsgebiete (Prüfbereiche) der sachverständigen Stelle • Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Hessisches Wassergesetz (HWG), Indirekteinleiterverordnung (IndV), sowie - soweit für den Prüfbereich von Bedeutung - Baurecht, Abfallrecht • Regelwerk/Vorschriften benachbarter Bereiche, soweit für die Prüfung von Bedeutung • Regeln der Technik • Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften • Aufbau und Funktion und Überwachung der Abwasseranlagen • Berechnen und Auslegen von Anlagenteilen • Stoffeigenschaften • Vorbereitung und Ablauf einer Ordnungsprüfung und einer technischen Prüfung • Dokumentation von Prüfergebnissen • Teilnahme an externen Fortbildungen • Selbststudium 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsplan mit Kursnachweis • Ausbildungs- und Tätigkeitsberichte • Zwischenzeugnisse der Ausbildungsleitung • Teilnahmebescheinigungen von externen Seminaren

Praktische Ausbildung	Dokumentation/Nachweise
<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung der Prüfgrundsätze bei konkreten Anlagenprüfungen (mit erfahrenen Prüferinnen/Prüfern) • schrittweise selbständige Anlagenprüfungen • Messungen, Untersuchungen am Objekt • Prüfungen vor Inbetriebnahme • wiederkehrende Prüfungen • Vor- und Abschlussbesprechungen • kritische Beurteilung der eigenen Prüftätigkeit • Prüfbericht 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungs- und Tätigkeitsberichte • Tagesberichte • eigene Prüfberichte • Beurteilung der Ausbildungsleitung, ob und wie die erworbenen Kenntnisse fach- und sachgerecht umgesetzt wurden

Anhang II-2

Themen der Beststellungsprüfung/Fachkenntnisprüfung (Beispiele)

Theoretischer Teil schriftlich	Theoretischer Teil mündlich
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckbestimmung, • Aufbau, Funktionsweise, Arten und Besonderheiten von Anlagen • Stoffeigenschaften • einschlägige Rechts- u. Verwaltungsvorschriften • einschlägige Techn. Regeln • bei der Prüfung einzuhaltende Sicherheitsmaßnahmen und Unfallverhütungsvorschriften • Prüfgrundsätze • Verfahren zur Anlagenprüfung • Entsorgen von Reststoffen und Abfällen 	<ul style="list-style-type: none"> • Praxisbezogene fachliche und rechtliche Fragen (einschl. der rechtlichen Stellung des SV) • ggf. Kurzvortrag zu fachlichen Themen • Ausräumen von Unklarheiten und Schwachpunkten aus anderen Prüfungsteilen

Praktischer Teil
<ul style="list-style-type: none"> • selbständige Prüfung einer in Betrieb befindlichen Anlage und von Anlagenteilen auf <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit - Plausibilität - Richtigkeit - Sicherheit • Gespräch mit dem Betreiber • Prüfbericht einschl. formaler Erfordernisse (z. B. Aufforderung zur Mängelbeseitigung, Mitteilung an zuständige Behörde)

Anlage 9: Überwachungsordnung für Prüferinnen und Prüfer nach § 4 Indirekteinleiterverordnung

I. Vorbemerkung

Die Überwachungsordnung bildet die Grundlage für die organisationseigene Überwachung der zur Anlagenprüfung bestellten Prüferinnen und Prüfer nach einheitlichen Grundsätzen im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems.

II. Überwachungsinhalte

1. Kontrollen

- **Plausibilität der Prüfberichte und Abrechnungen**
Überprüfung auf formale Richtigkeit, inhaltliche Plausibilität und korrekte Abrechnung.
- **Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer**
- **Unterlagen**
Überprüfung der Vollständigkeit und Aktualität der für die entsprechenden Prüfbereiche benötigten technischen Regelwerke, Prüfvorschriften und Dokumentationen sowie der relevanten Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- **Prüfmittel**
Überprüfung der Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der erforderlichen Prüfmittel

2. Erfahrungsaustausch

- **interne Besprechungen**
Durchführung von Fachgesprächen mit mehreren Prüferinnen und Prüfern, z. B. in Abteilungs- oder Dienstbesprechungen
- **externe Besprechungen/Fachveranstaltungen**
Teilnahme der Sachverständigenorganisation an Fortbildungsveranstaltungen bei einer Behörde, Fachgesprächen mit anderen sachverständigen Stellen oder Fachseminare

3. Einzelgespräch

Persönliches Gespräch der technischen Leitung mit den Prüferinnen und Prüfern vor allem bei besonderen Vorkommnissen.

4. Referenzanlage

Kontrolle der Prüftätigkeit der Prüferin oder des Prüfers an einer Anlage seines Prüfbereiches. (Bei Anlagen, die einen umfangreichen Prüfaufwand verursachen, kann die Überwachung auch an Anlagenteilen erfolgen.)

Die Überprüfung der Referenzanlage erfolgt:

- im Beisein der Prüferin oder des Prüfers,
- an einer von der Prüferin oder dem Prüfer bereits geprüften Anlage oder
- an einer bereits vorgeprüften Anlage.

Die Art der Überprüfung wird von der technischen Leitung je nach Sachlage ausgewählt.

III. Überwachungsturnus

1. Regelprüfungen je Prüferin oder Prüfer

Inhalt	Turnus
Bericht bei vorhandenen Prüfgrundsätzen/ Rechnung	3% der Berichte/Rechnungen/a, min. ein Bericht/eine Rechnung/a
Bericht, wenn keine Prüfgrundsätze vorliegen	jeder
Unterlagen	1 Kontrolle/a
Prüfmittel	1 Kontrolle/a
Einzelgespräch	bei Bedarf
interne Besprechung	4/a
Information über externe Besprechungen /Fachveranstaltungen	1/a
Referenzanlage ¹	1 Anlage/a

¹ Bei Prüferinnen und Prüfern, die ausschließlich an unternehmenseigenen Anlagen tätig werden, ist eine Beurteilung an einer Referenzanlage nicht erforderlich.

2. Sonderprüfungen

2.1. "Probezeit"

Nach der Bestellung einer Prüferin oder eines Prüfers findet spätestens nach der fünften Anlagenprüfung oder spätestens nach einem halben Jahr eine Prüfung einer Referenzanlage entsprechend Ziff. II.4 statt. Der kürzere Zeitraum ist maßgebend.

2.2. Beschwerden/nicht plausibler Prüfbericht/Bedenken an der Prüftätigkeit

Beim erstmaligen Feststellen eines berechtigten Mangels ist das Einzelgespräch zu führen. Beim zweiten Feststellen eines berechtigten Mangels in ähnlicher Sache ist eine Überprüfung der Prüferin oder des Prüfers (praktisch oder theoretisch je nach Mangel) durchzuführen. Beim dritten Feststellen eines berechtigten Mangels in ähnlicher Sache ist die Bestellung zu widerrufen.

2.3. Bestellsaktsakte

Sonderprüfungen sind in der Bestellsaktsakte zu vermerken.

IV. Organisation der Überwachung

1. Zuständigkeit

Zuständig für die Überwachungen ist grundsätzlich die technische Leitung der sachverständigen Stelle. Diese kann die Zuständigkeit innerhalb der sachverständigen Stelle delegieren.

2. Dokumentation

Die Überwachung, insbesondere welche Prüfungen, wann, bei welchen Prüferinnen und Prüfern und von wem durchgeführt wurden, sowie das Überwachungsergebnis werden dokumentiert. Die Überwachung wird im Jahresbericht aufgeführt.