


QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 1(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 1. Allgemeines

Diese VA regelt die Durchführung des Verfahrens zur Bestellung von Sachverständigen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Ziel dieser VA ist es

- die vom Gesetzgeber vorgegebenen Anforderungen an den Sachverständigen zu erfüllen,
- die vorgegebenen Qualitätsanforderungen des Anerkennungsschreibens VI-410 5274.231-2.01/18 vom 26.01.2018 einschließlich nachfolgender Verlängerungsbescheide der TOS Prüf GmbH
- eine einheitliche Vorgehensweise bei der Bestellung zu sichern,
- ein Regularium zu schaffen, auf dessen Grundlage die Zusammenarbeit zwischen der TOS Prüf GmbH und dem Sachverständigen vollzogen wird.

## 2. Antragstellung

### 2.1 Informationsgespräch


Vor der Antragstellung ist in vielen Fällen die Durchführung eines Informationsgespräches zwischen dem Antragsteller und der TOS Prüf GmbH zweckmäßig. Ziel dieses Informationsgespräches ist es, dem Antragsteller die entscheidenden Informationen zum Bestellverfahren zu übermitteln, wie z. B.

- die Anforderungen bzw. Voraussetzungen, welche an einen Sachverständigen gestellt werden,
- welche Möglichkeiten es auf dem Weg der Bestellung zum Sachverständigen gibt,
- wie das Prüfungsverfahren aufgebaut ist,
- welchen wesentlichen Inhalt das Vertragsangebot der TOS Prüf GmbH besitzt und
- welche entscheidenden Rechte und Pflichten sich für den Sachverständigen ergeben.

Desweiteren werden Informationen über den Antragsteller eingeholt, dass bereits vor der Antragstellung Aussagen über den voraussichtlichen Erfolg des Antrags gegeben werden können, die allen Beteiligten Aufwand sparen helfen. Das generelle Recht auf Antragstellung bleibt hiervon jedoch unberührt.

Am Informationsgespräch sollen neben Antragsteller der Leiter des Geschäftsbereiches (GB) bzw. eine von ihm benannte Person teilnehmen.

Über den wesentlichen Inhalt des Gespräches wird eine Aktennotiz entsprechend [100\\_0\\_VA Durchführung des Informationsgespräches](#) gefertigt.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 2(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 2.2 Antrag

Mit dem Einreichen eines schriftlichen, formellen Antrages wird das Bestellungsverfahren eingeleitet. Der eingereichte Antrag wird durch die TOS Prüf GmbH in Kopie an den TOS e.V. oder BÜV e.V. geleitet.

Der Inhalt der Antragsunterlagen ist in „[100 0 Fbl Antragsunterlagen](#)“ und „[100 4 Fbl Fachgebiete](#)“ geregelt. In den Antragsunterlagen soll insbesondere die Darstellung des beruflichen Werdeganges im Vordergrund stehen, wobei der Schwerpunkt auf die Darlegung der Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gesetzt wird.

Die Antragstellung erfolgt an den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH. Die Bearbeitung der Antragsunterlagen erfolgt durch den Leiter des Geschäftsbereiches.

## 3. Vorprüfung des Antrages

### 3.1 Vollständigkeitsprüfung

Zu Beginn der Vorprüfung des Antrages ist festzustellen, inwieweit die Antragsunterlagen vollständig und damit bearbeitungsfähig sind. Weiterhin wird geprüft, ob die erforderlichen Aussagen zur Ausbildung, Qualifikation und zum beruflichen Werdegang enthalten sind.

Liegen nicht alle Angaben vor, werden entsprechende Ergänzungen vom Antragsteller nachgefordert.


### 3.2 Vorprüfung

Ziel der Vorprüfung ist es, die Antragsunterlagen so zu prüfen, dass im Ergebnis der Vorprüfung und des Personalgespräches die Entscheidung getroffen werden kann, ob die Voraussetzungen für eine Bestellung zum Sachverständigen gegeben sind bzw. die Sach- und Fachkenntnis in einer Prüfung nachzuweisen sind oder dass die Voraussetzungen nicht ausreichend sind.

Der Vorprüfung liegen folgende Voraussetzungen zu Grunde:

Die Sachverständigen müssen

- über ein abgeschlossenes Studium der Ingenieur- oder Naturwissenschaften verfügen,
- mindestens eine fünfjährige berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Planung, Errichtung dem Betrieb oder der Prüfung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen besitzen
- die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheinigungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführten Prüfungen dokumentiert werden, besitzen
- aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch die praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass sie die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen
- sicherstellen, dass nach gültigen Normen, Vorschriften, Richtlinien, Arbeits- und Verfahrensanweisungen gearbeitet wird
- zuverlässig und gewissenhaft sein
- die geistigen und körperlichen Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit erfüllen
- hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit unabhängig sein.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 3(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

Sachverständige können nur bestellt werden, wenn sie nicht bereits als Sachverständiger für eine andere Organisation tätig sind und folgende Eigenschaften besitzen:

- analytisches Denken
- verbindliches Auftreten
- Teamfähigkeit
- Führungseigenschaften (soweit erforderlich)
- Objektivität
- Kommunikationsfähigkeit

#### **4. Gespräch mit dem Antragsteller**


Zweck des Gespräches mit dem Antragsteller ist es,

- den Antragsteller kennen zu lernen und ihn entsprechend den vorgenannten Voraussetzungen einschätzen zu können
- eventuelle Unklarheiten in den Antragsunterlagen aufzudecken und zu beseitigen
- Hinweise über den weiteren Ablauf des Bestellverfahrens zu geben
- Wünsche und Anliegen des Antragstellers entgegenzunehmen.

Das Gespräch bildet die Grundlage für die anschließende Entscheidung. Teilnehmer des Gespräches sind neben dem Antragsteller der zuständige Leiter des GB. Über das Gespräch wird eine Aktennotiz verfasst.

Auf die Durchführung eines Gespräches kann verzichtet werden, wenn

- der Antrag zwischenzeitig zurückgenommen wurde,
- der Antragsteller bereits schon am Informationsgespräch teilgenommen hat und die Vorprüfung des Antrags ergab, dass
  - o die Antragsunterlagen vollständig sind,
  - o der Antragsteller die Voraussetzungen für die Bestellung zum Prüfer erfüllt und
  - o die Bestellung ohne eine Prüfung vorgenommen werden kann.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 4(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 5. Entscheidung

Nach der Vorprüfung des Antrags und nach dem Gespräch erfolgt durch den Leiter des GB die Entscheidung darüber, wie der weitere Verfahrensweg der Bestellung zum Prüfer verläuft.

Es gibt folgende Möglichkeiten:

1. Bestellung ohne Prüfung
2. Bestellung nur mit bestandener Prüfung
3. Voraussetzungen des Antragstellers nicht ausreichend

### 5.1 Bestellung ohne Prüfung

Eine Bestellung des Prüfers ohne Nachweis seiner Kenntnisse in einer Prüfung ist unter folgenden Bedingungen möglich:

1. vollständige und qualitativ ausreichende Antragsunterlagen.
2. Der Antragsteller hat bereits in einer anderen anerkannten Sachverständigenorganisation eine entsprechende Prüfung abgelegt und er war seither als Sachverständiger tätig bzw. die Prüfung liegt höchstens 1 Jahr zurück.

### 5.2 Bestellung mit bestandener Prüfung

Sollten die unter Abschnitt 6.1 „Bestellung ohne Prüfung“ genannten Bedingungen des Punktes 1 zwar erfüllt, die Bedingungen des Punktes 2 jedoch nicht erfüllt sein, dann ist eine Bestellung des Antragstellers zum Prüfer nur über eine bestandene Prüfung vor einem Prüfungsausschuss der TOS Prüf GmbH möglich.


### 5.3 Theoretische Prüfung

#### 5.3.1 Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss, vor dem die Prüfung abgelegt wird, setzt sich in der Regel aus drei bis max. fünf Personen zusammen.

Er wird in der Weise zusammengesetzt, dass seine Mitglieder zusammen die Fachkunde der entsprechenden Fachgebiete besitzen. Die Auswahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses erfolgt durch den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH.

Der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie der Ort der Prüfung werden ebenfalls durch den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH festgelegt und den Antragstellern mitgeteilt.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 5(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

### 5.3.2 Ablauf der Prüfung

Die Prüfung gliedert sich in zwei Teile, in die schriftliche und in die mündliche Prüfung. Sie soll im Regelfall vom Zeitablauf her 75 Minuten nicht überschreiten.

Begonnen wird mit dem schriftlichen Teil, der nicht länger als 30 Minuten dauern sollte und in der die grundlegenden Kenntnisse der Prüfenden nachgewiesen werden.

Im Anschluss daran werden aus den folgenden Bereichen bzw. Themenkomplexen Fragen gestellt.

- a) Gesetzliche Grundlagen
- b) Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- c) Grundsatzanforderungen an Anlagen
- d) Arten und Besonderheiten von Anlagen
- e) Prüfung von Anlagen
- f) QM-System der TOS Prüf GmbH

Der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet die Prüfung. Er sorgt für den ordnungsgemäßen Ablauf und für die Aufrechterhaltung der Ordnung.

### 5.3.3 Prüfungsergebnis

Der Prüfungsausschuss entscheidet im Anschluss an die mündliche Prüfung mit Stimmenmehrheit, ob die theoretische Prüfung bestanden ist oder nicht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des (der) Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

Wird die Prüfung das erste Mal nicht bestanden, kann nach Antragstellung die Prüfung frühestens nach 4 Wochen wiederholt werden.


Sollte auch diese Prüfung nicht bestanden werden, entscheidet die Abschlussprüfung des Antrags über den weiteren Verfahrensweg.

### 5.3.4 Prüfungsprotokoll

Über den Inhalt und Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der festgestellt wird

- die Besetzung des Prüfungsausschusses,
- Beginn und Ende der Prüfung,
- Inhalt der schriftlichen Prüfungsfragen,
- die wesentlichen mündlichen Prüfungsfragen,
- die Entscheidung über das Ergebnis der Prüfung und - im Falle des Nichtbestehens - die wesentlichen Gründe für die Entscheidung.

Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterschreiben.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 6(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 5.4 Praktische Prüfung

### 5.4.1 Praktikum

Voraussetzung für die Bestellung zum Sachverständigen ist die Durchführung eines Praktikums. Der Inhalt des Praktikums ist ausgerichtet auf das zukünftige Prüfgebiet des Sachverständigen. Dieser entscheidet auch selbständig über die Anzahl der Anlagen, die er zusammen mit einem erfahrenen Sachverständigen prüft. Inhalt und Umfang des Praktikums sind mit dem Formblatt [100\\_0\\_Fbl Hospitation](#) nachzuweisen.

### 5.4.2 Praktische Prüfung


Im Anschluss an das Praktikum wird eine praktische Prüfung durchgeführt. Das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung ist die Voraussetzung zur Bestellung zum Sachverständigen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Sachverständiger).

## 5.5 Voraussetzungen des Antragstellers nicht ausreichend

Sollte die Vorprüfung des Antrags einschließlich des Gesprächs ergeben, dass die Voraussetzungen des Antragstellers für eine Bestellung zum Prüfer nicht gegeben sind, ist der Antrag abzulehnen.

Diese Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich mit der entsprechenden Begründung durch den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH mitzuteilen.

Der Antragsteller kann zum späteren Zeitpunkt erneut einen Antrag zur Bestellung zum Prüfer stellen.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 7(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 6. Vertragsangebot

Ergeben sich aus den Antragsunterlagen und dem Personalgespräch die Entscheidung, dass die Bestellung des Prüfers ohne Prüfung erfolgen kann bzw. hat der Antragsteller die Prüfung bestanden, wird ihm ein Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Inspektionen seitens der TOS Prüf GmbH angeboten. Dieser Vertrag regelt u. a.


- die Rechte und Pflichten des Sachverständigen und der TOS Prüf GmbH bei der Durchführung der Prüftätigkeit,
- die Leistungen der Organisation und
- die finanziellen Grundlagen des Vertragsverhältnisses.

Ziel des Vertrages ist es, wesentliche Rahmenbedingungen zu setzen, wie z. B.

- beide Vertragspartner an die Einhaltung des QMS bzw. an seine aktive Durchsetzung und Mitgestaltung zu binden und
- die finanziellen Grundlagen der Vertragsbeziehungen abzusichern.

Nach der Zustimmung bzw. Ablehnung des Antragstellers zum Vertragsangebot erfolgt die Abschlussprüfung des Antrages.

Der Vertrag ist in dem Formblatt [100\\_4 Fbl Vertrag](#) enthalten.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 8(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 7. Abschlussprüfung des Antrags

Zur Abschlussprüfung des Antrags kommt es, wenn

- das Vertragsangebot über die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Prüfungen seitens des Antragstellers angenommen oder angelehnt wurde bzw.
- die Wiederholungsprüfung erneut nicht bestanden wurde.

Während der Abschlussprüfung des Antrags geht es darum,

- sämtliche Unterlagen einschließlich Laufzettel gemäß 100\_0\_Fbl Laufzettel zu sichten, auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen,
- Entscheidungen zu fällen bezüglich
  - o der weiteren Verfahrensweise bei nicht bestandenen Wiederholungsprüfungen
  - o der Bestellung zum Prüfer
- eine Bestellsakte anzulegen mit folgendem Inhalt:
  - o Antragsunterlagen
  - o Aktennotizen über die Informations- und Personalgespräche
  - o sämtliche im Bestellungsverfahren getroffenen Entscheidungen
  - o Prüfungsprotokolle
  - o Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Durchführung der Prüfungen
- dem Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH das Ergebnis der Abschlussprüfung des Antrags mitzuteilen und ihm die vorbereitete Zertifikat zur Bestellung bzw. das vorbereitete Schreiben zur Ablehnung des Antrags vorzulegen.

## 8. Ablehnung des Antrags


Zur Ablehnung des Antrags kommt es, wenn

- die Wiederholungsprüfungen nicht bestanden wurden und die Abschlussprüfung des Antrags ergab, dass eine weitere Prüfung des Antragstellers nicht sinnvoll wäre,
- die Entscheidung nach gründlicher Sichtung der Antragsunterlagen und nach dem Gespräch getroffen wurde, dass die Voraussetzungen nicht ausreichend sind.

Die Ablehnung des Antrags erfolgt schriftlich. Sie wird dem Antragsteller durch den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang bzw. innerhalb von 14 Tagen nach der nicht bestandenen Wiederholungsprüfung zugeschickt.

Gegen die Ablehnung des Antrags kann innerhalb von 4 Wochen Widerspruch beim Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH eingelegt werden. In diesem Fall sind durch ein auszuwählendes Entscheidungsgremium, welches nicht identisch ist mit den Personen, die am Verfahren zur Bestellung des Prüfers teilgenommen haben, die Ablehnungsgründe zu prüfen und eine endgültige Entscheidung dem Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH vorzulegen. Diese wird nach Bestätigung dem Antragsteller innerhalb von 4 Wochen nach Widerspruchseingang zugesandt.



QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 9(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

## 9. Bestellung zum Prüfer


Ergibt die Abschlussprüfung des Antrags, dass

- die Voraussetzungen für eine Bestellung gegeben sind und
- das Vertragsangebot über die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Prüfungen seitens des Antragstellers unterschrieben wurde,

kann die Bestellung des Antragstellers zum Sachverständigen erfolgen.

Die Bestellung erfolgt schriftlich, d. h. dem Antragsteller wird durch den Geschäftsführer der TOS Prüf GmbH das Zertifikat zur Bestellung überreicht. Außerdem werden dem Prüfer überreicht:

- Prüfstempel,
- Zugang zur Prüfsoftware,
- Zugang zu Umwelt-Online der TOS Prüf GmbH,
- das Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH),
- Bestellung der Prüfbereiche und
- Passwort für Homepage DPÜ.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH - - GB 4 – Anlagen wassergefährdender Stoffe -		
100_4_VA	Bestellung von Sachverständigen	Seite 10(10)
Abschnitt: 4	Verfahrensanweisung	Revision: 02

#### Die Bestellung erlischt

- mit dem Tod des Prüfers,
- mit der Auflösung der TOS Prüf GmbH, einem Konkursantrag, der Eröffnung des Konkurses oder der Ablehnung der Konkursöffnung,
- wenn die TOS Prüf GmbH ihren im Anerkennungsbescheid festgelegten Verpflichtungen nach wiederholter Mahnung durch die Anerkennungsbehörde nicht nachkommt,
- auf Entscheidung der TOS Prüf GmbH, wenn
  - o die der Bestellung zugrunde liegenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind,
  - o wiederholt bei der Auditierung Nichtkonformitäten festgestellt wurden, die trotz Aufforderung nicht beseitigt wurden,
  - o der Sachverständige gegen die Festlegungen des QMS grob verstoßen hat,
  - o der Sachverständige die ihm überlassenen Dokumente an Dritte im Original oder in Kopie weiterreicht oder zur Einsicht überlässt,
  - o der Sachverständige nicht mehr in der Lage ist, die Prüftätigkeiten ordnungsgemäß durchzuführen,
  - o der Sachverständige die aufgeführten Anforderung an Sachverständige nicht mehr erfüllt,
  - o der Sachverständige die ihm obliegenden Pflichten wiederholt vorsätzlich oder grob verletzt hat,
  - o der Sachverständige den ihm überlassenen Prüfstempel zu anderen als in dem Zertifikat zur Bestellung bestimmten Zwecken einsetzt,
  - o der Sachverständige trotz Mahnung und Fristsetzung in Rechnung gestellte Beträge nicht bezahlt,
  - o der Sachverständige falsche Angaben über die für die Beitragserhebung maßgeblichen Tatsachen gegeben hat,
  - o der Sachverständige die jährliche Pflichtveranstaltung zur Weiterbildung dreimal in Folge nicht besucht,
  - o die Bestellung durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist,
  - o der Sachverständige wiederholt Anlagenprüfungen fehlerhaft durchgeführt hat,
  - o die zuständige Behörde die Aufhebung der Bestellung anordnet,
- wenn der Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Durchführung der Prüfungen gekündigt wird.