

1. Arbeitssicherheit

1.1. Unterlagen und Unterweisungen

Pkt.	Kriterium	Nr.
1	Sicherheitspass nicht mitgeführt	014
0	Sicherheitspass nicht vollständig geführt	017
5	Die erforderliche EUP-Schulung liegt nicht vor	023
1	Der OAFN-Schein ist nicht vorhanden	026
0	Der OAFN-Schein ist unvollständig	027
5	Arbeitsauftrag oder Durchführungserlaubnis ist nicht vor Ort oder nicht vorhanden	028
5	Arbeitsauftrag oder Durchführungserlaubnis ist nicht gültig	029
1	Es ist kein ausgebildeter Ersthelfer an der Arbeitsstelle bzw. kein gültiger Nachweis vorhanden	045
1	Die notwendige verkehrsrechtliche Anordnung an der Baustelle fehlt	080
0	Die verkehrsrechtliche Anordnung ist abgelaufen	090
0	Die erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und Feiertagarbeit liegen nicht vor	140
1	Es ist nicht ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort	
1	Nicht alle MA des AN sind in die Arbeiten nachweislich eingewiesen	240
3	Gefährdungsbeurteilungen nicht bekannt bzw. können auf Verlangen nicht vorgelegt werden.	260
1	Die Gefährdungsbeurteilung bildet die relevanten Gefährdungen der Arbeiten nicht ab	263
1	In der Gefährdungsbeurteilung wurden keine geeigneten Schutzmaßnahmen definiert	268
1	Betriebsanweisungen für gefahrgeneigte Tätigkeiten / Gefahrstoffe nicht bekannt, bzw. können auf Verlangen nicht vorgelegt werden.	269
1	Bei Tiefbauarbeiten liegen keine Schachtscheine vor.	270
1	Die Baufortschrittsliste wird nicht wochengenau geführt	290
1	Es liegt kein Gefahrstoffverzeichnis auf der Baustelle vor.	
1	Es liegen keine Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Gefahrstoffe liegen auf der Baustelle bereit.	
1	Es ist kein vollständiger Alarmplan vorhanden und hängt nicht der Baustelle aus.	
1	In den Alarmplan wird nachweislich nicht halbjährlich unterwiesen.	
1	Brandschutzordnung hängt nicht aus	
1	Der aktuelle Feuerwehrplan ist nicht vorhanden	
1	Das Personenerfassungssystem wird nicht grundsätzlich genutzt.	
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

1.2. Sicherung der Arbeitsstelle / Ladung

Pkt.	Kriterium	Nr.
3	Der Arbeitsverantwortliche ist während der Arbeit nicht vor Ort oder nicht erreichbar	005
3	Die Baustellenbeschilderung fehlt komplett	010
3	Die Verkehrswege auf der Baustelle sind nicht ausreichend gesichert	011
3	Die Grenzen des Arbeitsbereiches bzw. die freigeschaltene geerdete Leitung sind nicht eindeutig gekennzeichnet (Fahnen, Ketten, usw.)	012
3	Der Zugang zur Arbeitsstelle ist nicht gefahrlos möglich	015
1	Aufgehobene Verkehrszeichen wurden nicht abgedeckt	020
1	Beschilderung nicht gemäß des Verkehrszeichenplans / Regelplans / Sigeplans oder der Verkehrsrechtlichen Anordnung	030
3	Absicherung über Nacht ohne Beleuchtung	050
1	Absicherung Bauruben / Gräben nicht vollständig	070
3	Absturzsicherung Baugruben/ Gräben nicht Vorhanden	
3	Rettungsring nicht vorhanden bei Arbeiten an/ auf dem Wasser	
3	Schleifkorbtrage nicht vorhanden	
3	Bis 1,75 m: Arbeiten mit der Gefahr verschüttet zu werden, wurden nicht entsprechend DIN 4124 ausgeführt	075
5	Ab 1,75 m: Arbeiten mit der Gefahr verschüttet zu werden, wurden nicht entsprechend DIN 4124 ausgeführt	077
3	Die Anforderungen zum Schutzstreifen (Grabenverbau) nach DIN 4124 und Schutzbereich zu baulichen Anlagen nach DIN 4123 wurden nicht erfüllt	080
1	Die Ladung ist nicht gegen Verrutschen / Herabfallen gesichert (Fangnetz, Einzelbefestigung oder Plane)	120
1	Zurrgurte sind beschädigt	130
1	Zurrgurte sind nicht dem Gewicht der Ladung entsprechend ausgelegt	140
3	Druckgasflasche nicht ordnungsgemäß transportiert oder gelagert	207
3	Sicherheitseinrichtung der Gasarmatur für Druckgasflaschen fehlt oder ist nicht bestimmungsgemäß ausgeführt	208
1	Prüfnachweis der Gasarmaturen oder Druckgasflaschen nicht vorhanden oder nicht gültig	209
1	Gerüst nicht abgenommen/ Arbeitsgerüst entspricht nicht den Vorgaben	
1	Gefahrgut/Gefahrstoff nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet	250
1	Gefahrstofflager ist nicht gekennzeichnet	
1	Gefahrgut (z.B. Treibstoff) im nicht zugelassenen Behälter transportiert	261
1	Gefahrgut (z.B. Treibstoff) in zu großen Mengen transportiert (Mengenbegrenzung)	262
3	Die Grenzen des eingerichteten Arbeitsbereiches wurden eigenmächtig und ohne Absprache verändert	285
3	Feuerlöscher nicht vorhanden	
1	Feuerlöscher Prüfzeitraum abgelaufen	
3	Löscheinrichtung Tunnel/ TVM entspricht nicht den Vorgaben	
1	Baugruben/Grabensicherung: Statischer Nachweis liegt bei Abweichung von DIN 4124 nicht vor	9991
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

1.3. Tragen der persönlichen Schutzausrüstung

Pkt.	Kriterium	Nr.
1	Es wird bei entsprechender Gefährdung, siehe DGUV Regel 112-193, kein Schutzhelm getragen	020
1	Es werden auf der Baustelle keine Sicherheitsschuhe, min. S3, getragen	026
1	Es wird am Schwenkbereich des Baggers / Kran kein Schutzhelm getragen	030
1	Es wird beim Arbeiten im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs keine Warnweste getragen	040
5	Bei Arbeiten mit der Handkettensäge wird keine entsprechende Schutzkleidung getragen	090
3	Flexarbeiten / Motorsägearbeiten / Freischneidarbeiten ohne Schutzbrille / Gesichtsschutz ausgeführt	100
0	Flexarbeiten / Motorsägearbeiten / Verdichtungsarbeiten ohne geforderten Gehörschutz ausgeführt	110
1	Die PSA erfüllt die Schutzfunktion nicht (z. B. auf Grund einer Beschädigung)	160
1	Die notwendige PSA (Geschlossene Warnweste (DIN EN 471 Klasse 2), Fußschutz (DIN EN 345, mindestens Schutzkategorie S 3), Kopfschutz (DIN EN 397), Gehörschutz ab 85 dB(A) LED Kopflampe war nicht am Mann. Bei Aufenthalt im Tunnel ist stets und von allen Personen zu tragen: Warnkleidung nach DIN EN 340 und Sicherheitsausrüstung (Sauerstoffseltretter)	
3	Es wird im Tunnel kein Filterseltretter mitgeführt	
1	Es wird bei Arbeiten in Wassernähe keine Schwimmweste getragen	
3	nicht tragen des Auffangsystem bei Arbeiten in Höhe (Hebebühne, Gerüste etc.)	

0	sonstiges (siehe Notizen)	9999
---	---------------------------	------

1.4. Die 5 Sicherheitsregeln und Schutzabstände

Pkt.	Kriterium	Nr.
3	Arbeiten mit thermischen Verfahren (Schweißen, Schneiden, Löten, Brennen, Auftauen, Trennschleifen) wurden nicht mit gültigem Erlaubnisschein durchgeführt bzw. die geltenden Auflagen wurden nicht eingehalten	015
5	Die Schutzabstände wurden nicht entsprechend der Spannungsebene eingehalten	060
0	Es ist kein ausgebildeter Ersthelfer an der Arbeitsstelle bzw. kein gültiger Nachweis vorhanden	640
1	Der Erfüllungsort, die Spannungsebene und die Leitungsbezeichnung sind den Mitarbeitern des Auftragsnehmers nicht bekannt	650
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

1.5. Sonstiges in der Arbeitssicherheit

Pkt.	Kriterium	Nr.
0	Mitarbeiter macht einen alkoholisierten Eindruck	030
3	Mit den vorhandenen Maschinen / Arbeitsgeräten ist kein sicheres Arbeiten möglich	070
0	Prüfplakette Hebebühne / Kran abgelaufen	080
0	Prüfplakette Hebebühne / Kran nicht vorhanden	090
3	Orstveränderliche elektrischen Betriebsmittel sind nicht geprüft	
0	Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind nicht entsprechend K1/K2-Klassifizierung gekennzeichnet	235
3	Der Autokran/ Betonpumpe ist nicht sicher abgestützt, die Stützen sind nicht vollständig ausgefahren	240
1	Das Rauchverbot wurde nicht eingehalten	310
1	Das Alkoholverbot wurde nicht eingehalten	320
0	Die Unfallmeldekette und das richtige Verhalten bei Unfällen ist nicht bekannt	330
1	Der Bedienerausweis für Hubarbeitsbühnen ist nicht vorhanden oder nicht mehr gültig	370
1	Die eingesetzten Maschinen (Winde, Kran, Bedienplätze, Hubarbeitsbühnen usw.) sind nicht ordnungsgemäß geprüft	
3	Die eingesetzten Maschinen (Winde, Kran, Bedienplätze, Hubarbeitsbühnen usw.) sind nicht ordnungsgemäß geerdet	400
1	Die Baustellenleitstelle (Tunnelbau) ist nicht ständig besetzt	
3	Rettungswege sind nicht gekennzeichnet.	
1	Erste Hilfe-Einrichtungen sind nicht ausreichend vorhanden.	
1	Erste Hilfe-Einrichtungen sind nicht sichtbar gekennzeichnet.	
1	TU nicht entsprechend Arbeitsstättenverordnung	
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

2. Umweltschutz, Kolonne, Baustelle

2.1. Gesamteindruck der Arbeitsstelle

Pkt.	Kriterium	Nr.
0	Die Arbeitskleidung macht keinen professionellen Eindruck	020
0	Die Ausrüstung macht keinen gepflegten Eindruck	030
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

2.2. Umweltschutz

Pkt.	Kriterium	Nr.
3	An den Maschinen tritt Ölverlust auf	010
3	Entstandene Ölflecken nicht sofort mit Bindemittel versorgt	020
3	Bei entsprechenden Arbeiten/Maschineneinsatz kein geeignetes Equipment zur Verhinderung von Boden- und Gewässerverunreinigungen vorgehalten/ genutzt (z.B. Ölbindemittel, Auffangwannen, -matten, -kissen, Ölsperren)	033
5	Keine Meldung von Boden- und Gewässerverunreinigungen (Austritt von Öl, Treibstoff, Farben, Lacke usw.)	036
0	Bei Arbeiten mit handgeführten Maschinen, bei denen der Mitarbeiter im Abgasstrom oder in der Nähe des Abgasstroms arbeitet, wird kein Alkylatbenzin (z.B. Aspen 2t) verwendet	044
0	Es wird kein biologisch abbaubares Kettenöl benutzt	050
1	Bei Wartungsarbeiten an den Maschinen wird nicht auf den Umweltschutz geachtet	060
3	Auflagen zu Arbeiten im Wasserschutzgebiet wurden missachtet	080
3	Auflagen zu Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten wurden missachtet	085
1	Der vorschriftsmäßige Umgang mit dem Gefahrstoff ist unbekannt	160
3	Füllmaterial ohne Herkunftsnachweis oder keine angeforderte Qualität	220
3	Bauzeitbeschränkungen wurden nicht eingehalten	250
5	Entsorgung erfolgt nicht gemäß Entsorgungskonzept	260
3	Entsorgung wird nicht ordnungsgemäß dokumentiert	265
3	Ordnungsgemäße Lagerung wird nicht eingehalten	270
1	Abfälle werden nicht getrennt gelagert	275
3	Baustraßen, temporäre Zuwegungen: Vegetationsoberfläche nicht ordnungsgemäß abgedeckt, Baggermatten nicht ordnungsgemäß verlegt	310
3	Baumstämme wurden beschädigt	330
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

2.3. Auftreten / Verhalten der Arbeitskräfte

Pkt.	Kriterium	Nr.
1	Notwendige Absprachen wurden nicht getätigt	050
1	Reklamation nicht im vorgegebenem Zeitraum abgearbeitet	060
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

2.4. Arbeitsstelle und Anlieferung

Pkt.	Kriterium	Nr.
0	Die Baustelle bietet keinen geordneten Gesamteindruck	010
0	Mit Abbaumaterial wurde nicht fachgerecht umgegangen / beschädigt	020
1	Es wurden erhebliche oder unverhältnismäßig große Flurschäden verursacht.	090
1	Gefahrgut/Gefahrstoff/wassergefährdende Stoffe nicht ordnungsgemäß gelagert	100
1	Baustelle/Lagerplatz nicht sauber verlassen	110
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

2.5. Sonstiges in Umweltschutz, Kolonne, Baustelle

Pkt.	Kriterium	Nr.
3	Subunternehmer ohne Zulassung des AG eingesetzt	040
1	Dem Arbeitsverantwortlichen sind die naturschutzrechtlichen Auflagen nicht bekannt	060
3	Auflagen aus wasserrechtlichen Genehmigungen zum Fördern und/oder Ab- und Einleiten wurden missachtet	080
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

3. Arbeitsqualität

3.1. Vorbereitende Arbeiten / Basisarbeiten

Pkt.	Kriterium	Nr.
5	Die vorgeschriebene Grabentiefe wurde nicht eingehalten	010
3	Die Grabensohle ist nicht verdichtet und eben	020
3	Der Graben wurde nicht lagenweise eingefüllt	030
2	Der Aushub wurde nicht getrennt gelagert	090
2	Geforderte Abstände zu bestehenden Leitungssystemen nicht eingehalten	170
5	Zu grober oder scharfkantiger Sand zum Einsanden von Kabelanlagen verwendet	210
0	Überschüssiger Aushub wurde auf der Baustelle zurück gelassen	330
3	Mit dem zur Verfügung gestellten Material des Auftraggebers wurde nicht sachgerecht umgegangen	490
0	Vorhandener Schaden oder Vandalismus wurde nicht gemeldet	560
3	Die Materialgüte des angelieferten/ eingebauten Materials wurde nicht dokumentiert	600
1	Es wurden Anlagenteile durch Anfahren oder wegschleudernde Teile beschädigt und nicht gemeldet (z. B. Erdanschlüsse, Zäune, Geländer, Anlagenteile)	650
1	Der Beton wurde unsachgerecht eingebracht	660
1	Der Beton wurde unsachgerecht nachbehandelt	670
0	Das Material ist verschmutzt.	1010
1	Wegschäden/Fahrspuren nicht fachgerecht instandgesetzt	1140
1	Das Material ist beschädigt an der Baustelle und die Beschädigung wurde dem Auftraggeber nicht angezeigt	1290
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

3.2. Montagearbeiten

Pkt.	Kriterium	Nr.
3	Es wurden nicht zulässige Materialien verbaut	1280
3	Montage entgegen den Vorgaben des AG durchgeführt	1720
1	Erdungsanlage ist nicht gemäß der Vorgaben errichtet	1800
3	Es wurde beschädigtes Material verbaut	2320
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

3.3. Baustelle hinterlassen/ Nachbereitung

Pkt.	Kriterium	Nr.
1	Verunreinigungen von Gehwegen, Fahrbahnen oder Privatgrundstücken wurden nicht beseitigt	010
5	Berechtigte Beschwerden verursacht	050
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

3.4. Leistungen

Pkt.	Kriterium	Nr.
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999

3.5. Sonstiges in der Arbeitsqualität

Pkt.	Kriterium	Nr.
0	sonstiges (siehe Notizen)	9999