

Vor-Ort-Besichtigung
Checkliste Deponien

Deponie:			
Standort:			
ISA-Arbeitsstätten-Nr.:			
ISA-Anlagennummer:			
Entsorgernummer:			
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:			
Teilnehmende:			
angekündigte Vor-Ort-Besichtigung:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

Deponieabschnitt:	
Deponieklasse:	
Deponiephase:	

A	Eingangsfragen	Ja	Nein	
A 1	Handelt es sich um eine Deponie in der Ablagerungsphase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: mindestens Teile B, C und D bearbeiten
A 2	Handelt es sich um eine Deponie in der Stilllegungsphase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: mindestens Teile B, C und D bearbeiten
A 3	Handelt es sich um eine Deponie in der Nachsorgephase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: mindestens Teile B und C bearbeiten
A 4	Deponiegasbildung findet statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Teil E bearbeiten
A 5	Sickerwasser fällt an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Teil F bearbeiten
A 6	Grundwasser wird überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Teil G bearbeiten
A 7	Oberflächenwasser wird gefasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Teil H bearbeiten
A 8	Deponie ist ganz oder abschnittsweise endgültig abgedichtet und rekultiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja: Teil I bearbeiten

B	Information & Dokumentation	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
B 1	Zulassung, Genehmigung, Bescheid vor Ort vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B 2	Aushang der Betriebsordnung im Eingangsbereich gemäß Anhang 5 Nr. 1.1 DepV vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B 3	Betriebshandbuch vorhanden und Inhalt gemäß Anhang 5 Nr. 1.2 DepV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B 4	Abfallkataster vorhanden und Angaben gemäß Anhang 5 Nr. 1.3 DepV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B 5	Betriebstagebuch vorhanden und Inhalt gemäß Anhang 5 Nr. 1.4 DepV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B 6	Werden die Mitarbeitenden regelmäßig z.B. anhand der Betriebsanweisungen unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wird dies dokumentiert?
B 7	Organisation und Personal (§ 4 DepV)			
	Ausreichend Personal mit der erforderlichen Fach- und Sachkunde vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nachweis des Leitungspersonals über den Nachweis der Lehrgangsteilnahme gemäß Anhang 5 Nr. 9 DepV vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wie werden die regelmäßigen Schulungen sichergestellt?
	Fachspezifischen Fortbildungsnachweise des weiteren Personals vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wie werden die regelmäßigen Schulungen sichergestellt?
B 8	Werden die Jahresberichte gemäß § 13 DepV vorgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:				

C	Einrichtung der Deponie	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
C 1	Sicherung gegen den unbefugten Zutritt vorhanden? (z.B. Zaun) § 3 Abs. 3 DepV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 2	Waage vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 3	Chemisches Labor vor Ort vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C 4	Sicherstellungsbereich vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C 5	AwSV-Anlagen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste AwSV
C 6	BImSchG-Anlagen auf dem Deponiegelände vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, welche Anlagen?
	Sonstige Anlagen (z.B. nach dem Baurecht) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, welche Anlagen?
Bemerkungen:				

D	Betrieb der Deponie	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
D 1	Annahmeverfahren nach § 8 DepV			
	Liegt die grundlegende Charakterisierung der Abfälle vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegen die Protokolle „Schlüsselparameter“ vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Annahmekontrollen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Kontrolluntersuchungen der angelieferten Abfälle durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Rückstellproben aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Eingangsbestätigungen ausgestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden mineralische Ersatzbaustoffe gemäß § 6 Abs. 1a DepV angenommen? (im Sinne von § 2 Nr. 1 der ErsatzbaustoffV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D 2	Deponieersatzbaustoffe			
	Werden Deponieersatzbaustoffe angenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Zuordnung und Verwendung der Ersatzbaustoffe nach Anhang 3 Nr. 1 Tabelle 1 DepV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Deponieersatzbaustoffe für die Endprofilierung angenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ist die Verwendung der Deponieersatzbaustoffe in einem Bescheid geregelt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D 3	Werden grundsätzlich verwertbare Abfälle gemäß § 7 Abs. 3 KrWG angenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D 4	Handhabung der Abfälle gemäß Anhang 5 Nr. 4 DepV			
	Nach Betriebsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Zu hohe Schüttilagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Zu steile Böschungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ausreichende Verdichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Erforderliche Abdeckung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sicherheit der Entladestellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Besondere Einbauvorschriften für Asbest/Mineralfasern, Schlämme etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rand- und Schutzwälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rutschungen, Böschungsbrüche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Brandstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abfälle zur Verwertung z.B. für Deponiestraßen, Wälle etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D 5	Regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit des Abfallkörpers gemäß Anhang 5 Nr. 4 Ziffer 7 DepV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D 6	Belästigung und Gefährdung gemäß Anhang 5 Nr. 8 DepV durch:			
	Staubemissionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Geruchsemissionen wahrnehmbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Brände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lärm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verkehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aerosolbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vögel, Ungeziefer, Insekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D 7	Werden Verschmutzung öffentlicher Straßen und umliegender Gebiete vermieden (z.B. durch Reifenwaschanlage, Kehrmaschine, Abrollstrecke)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wie?

Bemerkungen:

E	Deponiegas	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
E 1	Deponiegasfassung			
	Schäden an den Deponiegasschächten erkennbar? (Sichtkontrolle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Zugänglichkeit der Deponiegasschächte gegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird das Betriebstagebuch richtig geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nachweis der Funktionstüchtigkeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E 2	Deponiegasverwertung			
	Wird das Deponiegas verwertet/beseitigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wie?
	Wie ist diese Anlage zugelassen?			ggf. separate UI erforderlich
	Wie wird der BQS 10-1 umgesetzt?			
E 3	Deponiegasmessungen			
	Rohgasmessung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Emissionsmessung der Behandlungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	FID Messungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anlagensicherheitsrelevante Überprüfungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:				

F	Sickerwasser	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
F 1	Fassung			
	Schäden an der Schächten erkennbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sickerwasserspeicherbecken vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Sickerwasserleitungen regelmäßig gespült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Kamerabefahrung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wenn ja, wurden Schäden erkannt?
	Schadenbewertung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F 2	Verbleib			
	Indirekt- oder Direkteinleitung?			Zulassung vorhanden?
	Behandlung vor Ort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fremdentsorgung (Abfuhr per Tankwagen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F 3	Sickerwassermessung (Deponie)			
	Wird die Mengenummessung dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wie erfolgt die Mengenummessung? (Art)
	Wurden die Messverpflichtungen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gab es Auffälligkeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:				

G	Grundwasser	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
G 1	Sind Grundwassermessstellen i.R.d. Zulassung hinsichtlich Anzahl, Lage und Überwachung geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 2	Grundwasserdaten werden gemäß Anhang 5 Ziffer 3.2 DepV erhoben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 3	Ausbau- und Schichtenverzeichnisse der Grundwassermessstellen sind dokumentiert? (vgl. Anhang 5 Ziffer 3.1 DepV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 4	Wurden alle erforderlichen Grundwassermessstellen vor Ort vorgefunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 5	Sind die Grundwassermessstellen zugänglich und funktionstüchtig? (Sichtkontrolle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 6	Werden Grundwasseruntersuchungen durchgeführt und liegen die Ergebnisse der zuständigen Behörde vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G 7	Auslöseschwellen			
	Wurden Auslöseschwellen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegen Überschreitungen vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkungen:

H	Oberflächenwasser	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
H 1	Sind Fassungs- und/oder Behandlungseinrichtungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H 2	Liegen für Einleitungen die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse vor? (Befristung?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H 3	Erfolgt eine Erfassung der Menge und Zusammensetzung gemäß Anhang 5 Ziffern 3.1 und 3.2 DepV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H 4	Sind Erosionsschäden durch Abflüsse vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkungen:

I	Rekultivierung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
I 1	Ist eine Rekultivierung i.R.d. Zulassung (landschaftspflegerischer Begleitplan) geregelt? (Bewuchs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I 2	Erfolgte eine Abnahme gemäß § 5 DepV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I 3	Ist ein Setzungsmessungssystem installiert? (Zugänglichkeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I 4	Sind Schäden erkennbar? (Sichtkontrolle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkungen:

J	Sonstiges	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
J 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkungen: