

Bericht

Re-Zertifizierungsaudit

Normatives Regelwerk „Sicherheits Certifikat Kontraktoren“ SCC** Version 2011

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Eschborner Landstraße 130-132
60489 Frankfurt am Main

**Begutachtung am 14.06.2018 (Baustelle Tunnelbau), 06.09.2018 (Sektion
Industriebau Düsseldorf) und 07.09.2018 (Tunnelbau Frankfurt)**

Leitender Begutachter: Biernath
Co.-Begutachter: entfällt
Registrier-Nr.: 4.08.0022



1. Einleitung

Die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG ist als renommierte Bauunternehmung weltweit für öffentliche und private Auftraggeber tätig. Von zahlreichen Kernkompetenzen sollen hier allen voran der Tunnelbau sowie der Ingenieurhoch- und Brückenbau genannt werden. Zur Abwicklung von sehr anspruchsvollen Großprojekten standen dem Unternehmen zum Zeitpunkt des Audits etwa 930 Mitarbeiter zur Verfügung, wobei ein Teil davon in oftmals Jahre andauernden ARGEN eingesetzt ist.

Der Geltungsbereich des SCC**-Zertifikates umfasst die Bereiche Tunnelbau (Frankfurt) und die Sektion Industriebau (Düsseldorf) mit insgesamt 179 Mitarbeitern.

Die Steuerung des Managementsystems erfolgt zentral durch die Hauptverwaltung, so dass das Durchgriffsrecht gewährleistet ist. Aufgrund vereinzelter Kundenvorgaben unterhält das Unternehmen in Teilbereichen auch ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.

Das SGU-System wurde erstmals im Jahr 2003 verbindlich eingeführt und in der Folge unter Berücksichtigung von Korrektur- und Präventionsmaßnahmen angepasst und kontinuierlich verbessert. Ziel der Begutachtung war die Prüfung der Konformität des Systems mit den Anforderungen des SCC**-Regelwerks sowie die Ermittlung von Verbesserungspotentialen für folgenden Geltungsbereich:

„Planung und Ausführung von Ingenieurbauleistungen“

für die

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Bereich Tunnelbau, 60489 Frankfurt am Main

und die

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Sektion Industriebau, 40519 Düsseldorf.

2. Durchführung der Begutachtung

Das Audit wurde entsprechend der geltenden Regelungen der Zertifizierung Bau GmbH auf Basis der DIN EN ISO 17021 und der DIN ISO 19011 vorbereitet und anhand des entsprechenden Auditfragenkatalogs gemäß Auditplan vom 10.06.2018 durchgeführt.

Durch Einsichtnahme in Unterlagen und durch Befragung von Mitarbeitern aller Hierarchieebenen sowie durch Besichtigungen von Betriebsstätten und Baustellen wurde die Wirksamkeit des SGU-Systems zur Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen überprüft. Gespräche wurden sowohl mit der Geschäftsführung, den Sicherheitsfachkräften, den Betriebsärzten (persönlich

und telefonisch) als auch operativen Führungskräften und Mitarbeitern geführt. Insbesondere im Verlauf der Baustellen-/Projektaudits wurden die unmittelbar mit den Baumaßnahmen betrauten Mitarbeiter einbezogen.

Baustellen-/Projektaudits wurden anhand der Bauvorhaben

- Stauraumkanal Mauerpark Berlin (Tunnelbau) sowie
- Gebäude K 24 (Henkel), Grundleitungssanierung (Sektion Industriebau)

durchgeführt.

Aufzeichnungen und Dokumente weiterer aktueller und abgeschlossener Projekte wurden eingesehen. Grundlagen der Begutachtung waren

- die SGU-Dokumentation, Stand 10/2017,
- der Dokumentenprüfbericht vom 02.09.2018,
- die Berichte zu vorangegangenen Audits sowie
- aktuelle Unternehmensinformationen (Broschüren, Homepage).

In das System sind auch Forderungen aus Normen zum Qualitätsmanagement und zum Umweltschutz integriert. Deren Umsetzung war nur soweit Gegenstand des Audits, wie dies zur Darlegung des SGU-Systems erforderlich war.

3. Zusammenfassung / Ergebnisse der Begutachtung

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
1. SGU: Politik, Organisation und Engagement des Managements	
1.1 Hat das Unternehmen seine SGU-Politik in einer Grundsatzerklärung formuliert? (*/**/P)	Anforderung erfüllt jährlich neu veröffentliche AS-Grundsatzerklärung mit Jahreszielsetzungen (Vorstand, Dezember 2017)
1.2 Wird das Unternehmen betriebsärztlich und sicherheitstechnisch betreut? (*/**/P)	Anforderung erfüllt

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
1.3 Hat das Unternehmen eine SGU-Organisation? (**/P)	Anforderung erfüllt u.a. je Bereich eine Sicherheitsfachkraft sowie mehrere Sicherheitsbeauftragte (3 Sektion Industriebau Düsseldorf, 6 Tunnelbau Frankfurt)
1.4 Werden die operativ tätigen Führungskräfte unter Berücksichtigung von SGU- Aspekten beurteilt? (▲)	Anforderung erfüllt sehr positive und konsequente Umsetzung über die SCC-Vorgaben hinausgehend bis auf die operative Ebene
1.5 Beteiligen sich oberstes und mittleres Management aktiv im Hinblick auf SGU? (**/P)	Anforderung erfüllt durchgängig positive und konsequente Umsetzung, intensive Einbindung des Top-Managements in sämtliche SGU-Prozesse und -Aktivitäten
1.6 Bewertet die oberste Leitung die SGU-Leistungen im Hinblick auf Einhaltung der SCC- Anforderungen? (SCC- Compliance- Audit und -Bewertung) (*/**/P)	Anforderung erfüllt
1.7 Sind Unternehmensziele zur Vermeidung von Unfällen formuliert und werden entsprechende Maßnahmen ergriffen und deren Wirksamkeit geprüft? (*/**/P)	Anforderung erfüllt Aktionspläne mit stetigem SOLL/IST-Abgleich
1.8 Sind allgemeine Unternehmensziele zur Verbesserung des SGU- Managementsystems formuliert und werden entsprechende Maßnahmen ergriffen und deren Wirksamkeit geprüft? (▲/P)	Anforderung erfüllt Aktionspläne mit stetigem SOLL/IST-Abgleich
2. SGU- Gefährdungsermittlung	
2.1 Wird eine Beurteilung der betriebsspezifischen Gefährdungen durchgeführt und dokumentiert? (*/**/P)	Anforderung erfüllt diverse Standard-Gefährdungsbeurteilungen (z.B. Bauten Henkel und BASF), allgemeine GB-Vorlage, Stand 05/2018

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
2.2 Wird eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert? (***/P)	Anforderung erfüllt positive Fortschreibung der GB beim Projekt „Stauraumkanal Mauerpark Berlin“
2.3 Wird eine LMRA (Last Minute Risk Analysis) unmittelbar vor Arbeitsbeginn durchgeführt? (***/P)	Anforderung erfüllt unveränderte LMRA-Karte „Vor Arbeitsantritt prüfe ich“ (ARGUS-Augen)
2.4 Wird den Beschäftigten eine auf die Erfordernisse abgestimmte persönliche Schutzausrüstung (PSA) kostenfrei zur Verfügung gestellt und wird diese instand gehalten und ggf. ersetzt? (***/P)	Anforderung erfüllt
3. Schulung, Information und Unterweisung	
3.1 Verfügen alle Beschäftigten über eine ausreichende und aktuelle Qualifikation in Bezug auf die Arbeit, die sie für das Unternehmen ausführen sollen? (***/P)	Anforderung erfüllt Nachweis über zentrale Schulungsdatenbank, Stand 07.09.2018
3.2 Besitzen alle operativ tätigen Mitarbeiter einen Nachweis über eine erfolgreich absolvierte, anerkannte SGU-Prüfung? (***/P)	Anforderung erfüllt Nachweis über zentrale Schulungsdatenbank, Stand 07.09.2018; sehr positive und konsequente Umsetzung über die SCC-Vorgaben hinausgehend („5-Jahres-Rhythmus“)
3.3 Besitzen alle operativ tätigen Führungskräfte einen Nachweis über eine erfolgreich absolvierte, anerkannte SGU-Prüfung? (***/P)	Anforderung erfüllt Nachweis über zentrale Schulungsdatenbank, Stand 07.09.2018; sehr positive und konsequente Umsetzung
3.4 Verfügen die Beschäftigten, die für das Unternehmen besonders gefährliche Arbeiten ausführen oder in besonders gefährlichen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, über spezielle Kenntnisse und Ausbildungsnachweise? (***/P)	Anforderung erfüllt

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
3.5 Führt das Unternehmen SGU-Unterweisungen durch? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
3.6 Besteht eine Verfahrensanweisung zum Ausfüllen eines Sicherheitspasses? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
3.7 Ist die Verständigung mit fremdsprachigen Beschäftigten sichergestellt? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
3.8 Sind die Beschäftigten in die speziellen SGU- Vorgaben des Auftraggebers unterwiesen? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
3.9 Verfügt das Unternehmen über die notwendigen Betriebsanweisungen und sind die Beschäftigten entsprechend unterwiesen? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
4. SGU- Bewusstsein	
4.1 Werden im Unternehmen SGU-Besprechungen durchgeführt? (**/P)	Anforderung erfüllt sehr positive Kommunikationsstrukturen in beiden Bereichen
4.2 Hat das Unternehmen ein Programm zur Stärkung des SGU-Bewusstseins und Verbesserung des SGU- Verhaltens eingeführt? (▲/P)	Anforderung erfüllt hervorragende Umsetzung im Gesamtunternehmen: Safety Days (Brettspiel, 10.10.2017; „Your Safety is my Safety“ geplant für den 09.10.2018 mit bereits diversen eingeführten „Eyecatchern“)
5. SGU- Projektplan	
5.1 Verwendet das Unternehmen SGU-Projektpläne? (**/P)	Anforderung erfüllt
5.2 Werden die Beschäftigten in die Inhalte des SGU- Projektplans eingewiesen? (**/P)	Anforderung erfüllt Empfehlung: Auch projektspezifisch erstellte Formulare sollten indiziert werden, um eine ordnungsgemäße Lenkung sicherzustellen (festgestellt beim BV „Stauraumkanal Mauerpark Berlin“).

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
5.3 Werden die Beschäftigten von Subunternehmen in die Inhalte des SGU- Projektplans eingewiesen? (**/P)	Anforderung erfüllt
5.4 Wird der SGU- Projektplan mit dem Auftraggeber abgestimmt? (**/P)	Anforderung erfüllt
5.5 Ist ein (Arbeits-) Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Ansprechpartner pro Projekt eingesetzt? (**/P)	Anforderung erfüllt
6. Umweltschutz	
6.1 Sind ausreichende Maßnahmen für den Schutz der Umwelt getroffen mit dem Fokus auf Vermeidung von Umweltgefährdungen sowie auf Abfallvermeidung und -entsorgung? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
6.2 Ist ein Umweltschutzbeauftragter im Unternehmen eingesetzt? (▲)	Anforderung erfüllt
7. Vorbereitung auf Notfallsituationen	
7.1 Ist das Unternehmen auf Notfälle vorbereitet? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
7.2 Haben die Beschäftigten, denen Aufgaben bei Notfällen innerhalb des Unternehmens übertragen wurden, eine entsprechende Ausbildung erhalten? (▲)	Anforderung erfüllt
8. SGU- Inspektionen	
8.1 Werden von den verantwortlichen Führungskräften regelmäßig Inspektionen auf den Baustellen/Arbeitsstätten durchgeführt? (*/**/P)	Anforderung erfüllt sehr positive und konsequente Umsetzung einschließlich Dokumentation

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
8.2 Werden die Inspektionsprotokolle ausgewertet? (▲/P)	Anforderung erfüllt
9. Betriebsärztliche Betreuung	
9.1 Wird auf Basis der Gefährdungsbeurteilung festgelegt, für welche Tätigkeiten regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen notwendig sind? (*/**/P)	Anforderung erfüllt Empfehlung: In Abstimmung mit der zuständigen Betriebsärztin sollte ggf. durch eine Begehung des Arbeitsplatzes geprüft werden, ob eine Vorsorge nach dem ehemaligen Grundsatz G 1.4 „Staubbelastung“ für Sanierungsarbeiten bei Henkel-Bauten generiert werden sollte (festgestellt beim BV „Gebäude K 24, Grundleitungssanierung“)
9.2 Werden die speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten angeboten und durchgeführt? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
9.3 Bietet das Unternehmen den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, unabhängig von der Gefährdung, welcher sie ausgesetzt sind? (▲)	Anforderung erfüllt
9.4 Wird leichtverletzten Verunfallten die Möglichkeit gegeben, auf einem Arbeitsplatz mit ähnlich gearteten Tätigkeiten weiterzuarbeiten? (▲)	Anforderung erfüllt
10. Beschaffung und Prüfung von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen und Arbeitsstoffen	
10.1 Beschafft das Unternehmen ausschließlich Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und Arbeitsstoffe, die den Anforderungen des Arbeits- und Umweltschutzes genügen? (*/**/P)	Anforderung erfüllt

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
10.2 Werden Maschinen, Geräte und Ausrüstungen regelmäßig geprüft? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
11. Beschaffung von Dienstleistungen	
11.1 Werden ausschließlich Subunternehmen eingesetzt, die eine funktionsfähige SGU- Organisation nachweisen können? (**/P)	Anforderung erfüllt
11.2 Werden eingesetzte Subunternehmen systematisch bewertet und unter Berücksichtigung ihrer SGU- Leistungen beauftragt? (**/P)	Anforderung erfüllt
11.3 Werden ausschließlich Personaldienstleister eingesetzt, die eine funktionsfähige SGU- Organisation nachweisen können? (**/P)	Anforderung erfüllt keine Relevanz
12. Meldung, Registrierung und Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und unsicheren Situationen	
12.1 Ist im Unternehmen die Meldung und Erfassung von Unfällen mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? (*/**/P)	Anforderung erfüllt ausgezeichnete UH-Werte (z.B. 0 Unfälle im Bereich Sektion Industriebau Düsseldorf seit 1.666 Arbeitstagen)
12.2 Ist im Unternehmen die Untersuchung aller Unfälle mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
12.3 Werden Methoden zur Unfalluntersuchung angewendet, die die Ermittlung aller möglichen Unfallursachen gewährleistet? (▲/P)	Anforderung erfüllt
12.4 Ist im Unternehmen die Meldung und Erfassung von Beinaheunfällen und unsicheren Situationen geregelt? (**/P)	Anforderung erfüllt sehr positive Meldedisziplin auch bei Beinaheunfällen

Forderung gemäß SCC-Checkliste	Auditfeststellung
12.5 Ist im Unternehmen die Untersuchung von Beinaheunfällen und unsicheren Situationen geregelt? (**/P)	Anforderung erfüllt
12.6 Führt das Unternehmen eine Unfallstatistik und liegen die ermittelten Unfallhäufigkeiten unter den festgelegten SCC-Schwellenwerten? (*/**/P)	Anforderung erfüllt
13. Projektbesuche	
13.1 Welche Projekte wurden auditert und ist der Geltungsbereich der Zertifizierung damit abgedeckt?	<ul style="list-style-type: none"> - Stauraumkanal Mauerpark Berlin (Tunnelbau) - Gebäude K 24 (Henkel), Grundleitungs-sanierung (Sektion Industriebau)

Neben der Darlegung der Forderungen des normativen SCC Regelwerks, Version 2011 wurde auch die vertragskonforme Verwendung des Zertifikates sowie des Logos der Zertifizierung Bau GmbH überprüft und keine Abweichung festgestellt. Weder waren aus dem allgemeinen noch dem baustellenspezifischen Schriftverkehr konkrete SGU-System relevante Kundenbeschwerden erkennbar. Es lagen keine Beanstandungen von Kunden oder Dritten vor.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Zertifizierung gegeben sind.

Coesfeld, 08.09.2018



.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift Auditor

Durch die Zertifizierungsstelle geprüft und freigegeben:

12.09.2018

.....
Datum



.....
Unterschrift Zertifizierungsstelle