

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

1 Dokumentationsprüfung

1.1 Zertifizierung Arbeitsschutzmanagementsystem

- SCC-VAZ – Regelwerk: aktuelles Zertifikat gültig bis :
- ISO 45001: aktuelles Zertifikat gültig bis :
- Gütesiegel „Sicher mit System“: aktuelles Zertifikat gültig bis :

1.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument der Anlage

- Datum der letzten Revision :

1.3 Gerüstbuch gem. Vorgaben BVOT Nds.

- Datum der letzten Revision/Eintragung :

1.4 Bergbehördliche Genehmigung der Bohranlage

- Datum der Genehmigung :
- Datum der Genehmigung des letzten Nachtrages :

1.5 Nachweis der Einhaltung von Nebenbestimmungen aus der bergbehördlichen Genehmigung der Bohranlage

- Datum zum Nachweis der Umsetzung :

1.6 Schriftliche Anweisungen gem. bergrechtlichen Vorgaben¹

- Bedienung von Kranen und kraftbetriebenen Hebezeugen :
- Prüfung von Tragmitteln, Anschlagmitteln und Lastaufnahmemitteln :
- Für Elektro-Aufsichtspersonen: Prüfung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel :
- Für Elektro-Fachkraft: Prüfung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel :
- Prüfung, sowie Bedienung und Wartung, der im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzten Betriebsmittel :
- Prüfung des Hebeworkseils und der übrigen tragenden Teile des Flaschenzugsystems :
- Bedienung und tägliche Prüfung des Hebeworks :
- Prüfung vor Überschreiten der Hakenregellast :
- Aufbau, Abbau und Umsetzen von Gerüsten :
- Prüfung von Gerüsten und ihrer Maschinellen Ausrüstung :
- Prüfung der Überdruckventile von Spülpumpen :
- Prüfung von maschinellen Werkzeugen zum Verschrauben oder Abfangen von Gestänge, Schwerstangen und Rohren :
- Gestänge- und Verrohrungsarbeiten :
- Prüfung von Rotaryzangen :
- Prüfung der Abseilvorrichtung :
- Unterweisung über das Verhalten bei Kicks und Blowouts :
- Instandhaltungsplan (§17 ABergV) :
- Plan zur Durchführung von arbeitsmedizinischen Eignungsuntersuchungen (§5 GesBergV) :

¹ Insofern nichtzutreffend ist dies zu begründen.

Datum
 - letzte Durchführung
 - letzter Dokumentationsstand

2 Betriebsorganisation und Unterweisung

- Welche arbeits- und umweltschutzbezogenen Kennzahlen liegen für das Unternehmen **und** für die angebotene Bohranlage vor (s. Tabelle unten)?²
 (Unfallhäufigkeitsrate mit Ausfallzeit (LTIF) und Unfallhäufigkeitsrate ohne Ausfallzeit (TRIR) mit Bezug auf eine Million Arbeitsstunden)

Jahr	Unternehmen (LTIF/TRIR)	Deutschland (LTIF/TRIR)	Angebotene Bohran- lage(LTIF/TRIR)
2022	/	/	/
2023	/	/	/
2024	/	/	/

- Gab es im Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren im Inland oder europäischen Ausland einen oder mehrere tödliche Unfälle (FAT)?
- Gab es im Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren bergbehördliche Sanktionen im Inland und/oder europäischen Ausland, die zu Stillständen von mehreren Tagen geführt haben?

ja	nein

- Welche arbeitsmedizinischen Vorsorgen sind für das anlagenbetreibende Personal definiert?

Umfang/Tätigkeiten	ja	nein	Personenkreis
Lärm			
Hauterkrankungen			
Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten			
Atenschutzgeräte Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3:			
Bildschirmarbeitsplätze			
Schweißrauche			
Arbeiten mit Absturzgefahr			
Arbeiten in Schichtarbeit			
Tätigkeiten mit Exposition gegenüber natürlicher Sonneneinstrahlung			

² Definition der Kennzahlen: <https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/technische-regeln/bveg-leitfaden-erfassung-von-unfaellen/>

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

--	--	--	--

- Datum der letzten Unterweisung für Bediener von Flurförderzeugen gem. DGUV V68 an der projektrelevanten Anlage :
- Aktueller Dokumentationsstand der Beurteilung der Arbeitsbedingungen für die Gefährdungen, denen die Beschäftigten an der projektrelevanten Bohranlage ausgesetzt sind :
- Aktueller Dokumentationsstand der Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen für den Umgang mit Gefahrstoffen (§ 6 GefStoffV) :
- Datum der letzten Brandschutzunterweisung (§ 67 (3) BVOT Nds.) :
- Datum der letzten praktischen Übung im Umgang mit Handfeuerlöschgeräten (§ 67 (3) BVOT Nds.) :
- Datum des letzten Revisionsstandes des Arbeitsfreigabesystem (§9 ABergV) :
- Wieviel % aus der anlagenbetreibenden Schicht sind :
 - o Ersthelfer :
 - o Brandschutzhelfer :
- Welche Qualifikationen liegen für das anlagenbetreibende Personal vor
 - o Schulung in Bohrlochkontrolle

ja	nein

 - IWCF Level 4 für alle Bohrstellenleiter
 - IWCF Level 3 für alle Schichtführer und Ass. Schichtführer
 - o SGU-Prüfungen gem. SCC-VAZ Regelwerk

ja	nein

 - Dokument 016/018 (operativ tätige Mitarbeiter)
 - Dokument 017 (operativ tät. Führungskräfte)
 - o Unterweisung/Training im Retten aus Höhen und Tiefen (DGUV G 112-199)
 - o Bedienung von Gaswarngeräten (DGUV 213-056/057)

ja	nein
- Letzter Revisionsstand des Gefahrstoffverzeichnis :
- Datum der Jahresunterweisung für Elektrofachkräfte gemäß § 6 ElBergV Brandenburg :
- Wurden die schriftlichen Anweisungen gemäß BVOT Nds. § 4 den Mitarbeiter ausgehändigt?

ja	nein
- Datum vom letzten Revisionsstand der schriftliche Anweisung³ (z.B. Betriebsanweisung) zur Benutzung
 - o der Abseilvorrichtung von Aushängebühne :
 - o vom Rettungsgerät zum Retten
 - von höhergelegenen Arbeitsplätzen :
 - aus tiefergelegenen Arbeitsplätzen u. engen Räumen :
 - o von Gaswarngeräten :

³ Insofern nichtzutreffend ist dies zu begründen.

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

3 Inspektions-u. Untersuchungsberichte Tragwerk, maschinentechnische Anlage, Instandhaltungsplanung, elektrotechnische Ausrüstung⁴

3.1 Mast und Unterbau

3.1.1 Wiederkehrende Prüfungen/Untersuchungen z.B. nach Bergverordnung BVOT Nds.

Unabhängiger Sachverständiger (4 Jahre) :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

Werkssachverständiger (halbjährlich) - Gerüst :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

Werkssachverständiger (halbjährlich) - maschinelle Ausrüstung und Lagerung u. Umschlag von entzündlichen Flüssigkeiten :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

Bewertung des mech. Ex-Schutzes und Potentialausgleich

(Prüfung gemäß BVOT Nds. §1 i.V.m. Anlag 1 Pkt. 20)

- Betriebsmittel :

- Anlagen :

Datum der Nachweisdokumentation zur Abstellung von Mängeln :

3.1.2 Untersuchungsbericht, Zeugnisse

- Datum Prüfung des Rettungssystems von der Aushängebühne :

- Datum Prüfung der Steigleitung (Wandstärkenmessung, Drucktest) :

- Datum des Fahrseilzeugnis :

- Datum der Seilzeugnisse der Abspannung :

- Datum Prüfung der Dynamometer :

3.2 Trailer u. Hebewerk

- Datum Prüfung der (Scheiben-)bremse :

- Datum Prüfung des Getriebes :

- Datum Prüfung des Wandlers/Lastschaltgetriebe :

- Datum Prüfung von Dieselmotor 1 :

- Datum Prüfung von Dieselmotor 2 :

- Datum Prüfung von Dieselmotor 3 :

- Datum Prüfung von Dieselmotor 4 :

3.3 Drehtisch

- Datum Prüfung des Schaltgetriebes :

- Datum Prüfung des Mechanischen Antriebs :

⁴ Insofern Sachverhalte nichtzutreffend sind, ist dies zu begründen.

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

3.4 Top Drive

- Datum Prüfung des Antriebs :
- Datum Prüfung des Getriebes :

3.5 Spülkopf

- Datum Prüfung des Wash Pipe Assy – CAT IV :
- Datum Prüfung des Anschlussgewindes/Schonstück – CAT IV, Funktion/Druckst. :

3.6 Spülschlauch

Datum der letzten Überprüfung :

3.7 Hydraulische/pneumatische Winde

Datum der letzten Prüfung gem. DGUV V54 :

3.8 Spülpumpe(n)

- Datum Prüfung der Wasserteile/Liner :
- Datum Prüfung der Hochdruck-Manifold und -Leitungen :
- Datum Prüfung der Ladepumpen :

3.9 Kompressor - Unit

- Datum Prüfung des Kompressor-Service :
- Datum Prüfung des Trockner-Service - Jahreswartung :
- Datum Prüfung der Prüfung der Überdruckventile :

3.10 Hydraulik - Unit / Hydraulik-System

- Datum Prüfung der letzten Jahreswartung :
- Erfolgt ein Austausch der Hydraulikschlauchleitungen gemäß der in DIN 20066 referenzier-
ten maximalen Verwendungsdauer?

ja	nein

3.11 Pneumatischen/hydraulischen Verschraubzangen / Ezy Torque / mechanischen Zangen

- Datum Prüfung der pneum./hydr.-Ausrüstung – Verschraubzange :
- Datum Prüfung der mech. Ausrüstung – Ezy Torque, Zangen :

3.12 BOP Schließanlage

- Datum Prüfung der Akkumulatorflaschen :
- Datum Prüfung der Elektr. Triplexpumpe(-n) :
- Datum Prüfung der Pneumatische Pumpe(-n) :
- Datum Prüfung des Druckregulierventil :
- Datum Prüfung des Manifolds :
- Datum Prüfung des Hauptsteuerstands an Schließanlage :
- Datum Prüfung des Fernsteuerstandes auf der Arbeitsbühne :
- Datum Prüfung der BOP-Hydraulikschlauchleitungen :
- BOP-Hydraulikschlauchleitungen – Nachweis der Flammenbeständigkeit gem. API 16D :

3.13 Preventer

- Baujahr Annularpreventer :
- Datum der letzten OEM-Rezertifizierung/Instandhaltung :
- Baujahr Single Backenpreventer :

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

- Datum der letzten OEM-Rezertifizierung/Instandhaltung :
- Baujahr Doppel Backenpreventer :
- Datum der letzten OEM-Rezertifizierung/Instandhaltung :

3.14 Choke Manifold

Datum der letzten OEM Rezertifizierung/Überholung :

3.15 Choke und Kill Lines

- Datum der letzten Dichtheitsprüfung Choke Line gemäß API RP 16C :
- Datum der letzten Dichtheitsprüfung Kill Line gemäß API RP 16C :

3.16 Fahrstand Instrumentierung

- Datum der letzten Kalibrierung Drillometer :
- Datum der letzten Kalibrierung Manometer Spülpumpen :
- Datum der letzten Kalibrierung Manometer Ringraumdruck :
- Datum der letzten Kalibrierung Triptank Anzeige und Recorder :

3.17 Explosionsschutz

- Datum vom aktuellen Stand des Explosionsschutzdokuments :
- Datum der Unterweisung im Explosionsschutz des Anlagenpersonals :
- Datum vom aktuellen Stand der Zündgefahrenbewertung :

3.18 Sonstige Nachweisdokumente⁵

3.18.1 DROPS

Datum der letzten sicherheitsrelevanten Inspektion zur Identifikation und Prävention herunterfallender Gegenstände (DROPS, www.dropsonline.org) :

3.18.2 Ausfallzeiten

Auswertung der Ausfallzeiten bezugnehmend auf die letzten drei Bohrprojekte

Projekt-nummer	Projekt	Zeitraum	Anlagenstunden - gesamt	Stunden - Ausfallzeit (non produc- tive time)	%-ualer Anteil zu Anlagen- stunden
1					
2					
3					

⁵ Insofern Sachverhalte nichtzutreffend sind, ist dies zu begründen.

Datum
 - letzte Durchführung
 - letzter Dokumentationsstand

3.18.3 Ersatzteile und Ersatzteilmanagement

Sachverhalt	ja	nein
Sind bestimmte Komponenten/Elemente der Bohranlage als „kritisch“ definiert?		
Sind bestimmte Komponenten/Elemente der Bohranlage als „sicherheitskritisch“ definiert?		
Liegt eine Definition für „kritische“ und „sicherheitskritische“ Komponenten/Elemente der Bohranlage vor?		
Sind „kritische“ bzw. „sicherheitskritische“ Komponenten/Elemente entweder an der Bohranlage gelagert oder können innerhalb von 24 Stunden an der Bohranlage verfügbar sein?		
Werden die Betriebsdaten zur Dokumentation von Stillstandszeiten und Störungen erfasst?		
Werden die Mean Time Between Failures (MTBF) und Mean Time To Repair (MTTR) zur Bestimmung kritischer Komponenten analysiert?		

3.18.4 Instandhaltungsplanung (Planned Preventive Maintenance/ Planned Predictive Maintenance)

Sachverhalt	ja	nein
Ist ein computerbasiertes System zur Steuerung von Instandhaltungsarbeiten ⁶ eingeführt und in Gebrauch?		
Sind im Unternehmen Prüfroutinen gemäß API RP 7L für nachfolgende Werkzeuge definiert?		
Abfangkeile/Slips		
DC Gliederketten/DC Dog Collars		
Rotary Zangen/Rotary Tongs		
Zangenaufhängung/Tong Lifting Equipment		
Haupteinsatz/Master Bushing		
Mitnehmer/Kelly Bushing		
Sind im Unternehmen Prüfroutinen gemäß DIN EN ISO 13534 für nachfolgende Werkzeuge definiert?		
Elevatorbügel/Elevator Links		
Elevatoren/Elevators		

3.18.5 Prüfungen

- Datum des aktuellen Prüfnachweises für das Rettungsgerät zur Rettung aus
 - o der Höhe, z.B. Maststruktur :
 - o tiefergelegenen Arbeitsplätzen, z.B. Bohrkeller :
- Datum der Prüfung der anlagenspezifischen Gassensorik gemäß DGUV I 213-056 / 213-057:
- Datum der Prüfnachweise der Sicherungselemente von Hochdruckleitungen (Schläuche, Gelenkleitungen) :
- Datum der Prüfung Handfeuerlöschgeräte :
- Datum der bohranlagenspezifischen Brandlastberechnung :
- Datum der Prüfung Anschlagmittel :
- Datum der Prüfung Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz :
- Datum der Prüfung der Alarmsignale :

⁶ Instandhaltung ist die Kombination aller technischen, administrativen und Management-Maßnahmen während des Lebenszyklus einer Einheit, die dazu dienen, ihren funktionsfähigen Zustand zu erhalten oder wiederherzustellen, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann. Grundmaßnahmen der Instandhaltung sind gemäß DIN 31051 definiert mit Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung.

Datum
- letzte Durchführung
- letzter Dokumentationsstand

3.19 Elektrotechnische Ausrüstung⁷

3.19.1 Wiederkehrende Prüfungen nach ElBergV Brandenburg

Datum der letzten Jahresrevision durch elektrotechnischen Sachverständigen gem. § 35 i.V.m. § 14 :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

Datum der letzten Prüfung gem. § 35 i.V.m. § 31 durch Elektroaufsichtsperson :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

Datum der letzten Prüfung gem. § 35 i.V.m. § 33 durch Elektrofachkraft :

Datum der Nachweisdokumentation der Abstellung von Mängeln :

3.19.2 Generatoren

- Datum der letzten Isolationsmessung :

- Datum der letzten Prüfung Antriebsmotore :

3.19.3 Elektroschaltanlage / AC-Motore

- Datum der letzten Prüfung Auslösung Hauptschalter :

- Datum der letzten Isolationsmessung :

- Datum der letzten Potentialausgleich-/ Erdungsmessung :

- Datum der letzten Prüfung der NOT-AUS/NOT-STOP Einrichtungen :

- Datum der letzten Prüfung Klimaanlage :

3.19.4 Notbeleuchtung

- Datum der letzten Funktionsprüfung :

- Datum des letzten Leistungstest der Batterie-Packs :

3.19.5 Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (BetrSichV/DGUV V3)

- Datum der letzten Prüfung :

3.19.6 Dokumentation

- Datum des letzten Eigensicherheitsnachweis :

- Datum der letzten Kurzschlussstromberechnung :

⁷ Insofern Sachverhalte nichtzutreffend sind, ist dies zu begründen.

Ausrüstung	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie IV
Datum - letzte Durchführung - letzter Dokumentationsstand			

Regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten von Hebeeinrichtungen nach DIN EN ISO 13534, API RP8B (Kategorien und Intervalle)⁸

Inspektionsintervalle

Hebeeinrichtungen				
1	Rollenlager/Crown Block		6 Monate	5 Jahre
2	Bohrhaken/Drilling Hook		6 Monate	5 Jahre
3	Block/Travelling Block		6 Monate	5 Jahre
4	Top Drive		6 Monate	5 Jahre
5	Spülkopf/Rotary Swivel		6 Monate	5 Jahre
6	Kelly Spinner		6 Monate	5 Jahre
7	Totseilanker/Deadline Anchor		6 Monate	5 Jahre
Inspektion/Rezertifizierung Drilling and Well Services Structures nach API RP 4G				
1	Mast / Derrick	Beim/nach Aufbau	730 Betriebs-tage	3.650 Betriebs-tage
2	Unterbau/ Substructure	Beim/nach Aufbau	730 Betriebs-tage	3.650 Betriebs-tage
3	Fingerbühne/ Finger Board	Beim/nach Aufbau	730 Betriebs-tage	3.650 Betriebs-tage
Inspektion Druckkessel, -leitungen, -schläuche				
		Inspektion/ Drucktest	Innere Inspektion	Drucktest In. Inspektion
1	BOP-Schließanlage, Inbetriebnahmeprüfung		5 Jahre	10 Jahre
2	Kompressor		5 Jahre	10 Jahre

⁸ Insofern Sachverhalte nichtzutreffend sind, ist dies zu begründen.

	Ausrüstung	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie IV
		Datum - letzte Durchführung - letzter Dokumentationsstand		

3	Spülpumpe und Pulsationsdämpfer			10 Jahre
4	Kelly Spülschlauch Hochdruckschläuche 2"	1 Jahr		5 Jahre
5	Dieseltank		5 Jahre	
6	Spülpumpe: Entlastungsventil	3 Monate		3 Jahre

Inspektion/Rezertifizierung nach API 16 A/AR

		Inspektion/ Drucktest	Rezertifi- zierung
1	Annular Preventer	2 Jahre	5 Jahre
2	Backenpreventer	2 Jahre	5 Jahre
3	Chokemanifold	1 Jahr	5 Jahre
4	Choke-and Kill-Line	1 Jahr	5 Jahre
5	Gelenkleitungen (Chiksans)	1 Jahr	3 Jahre