



Aktenzeichen: BAV-412.00-00085

---

# 4-Augen Prinzip

## April 2019

---

# Umsetzung durch Gesuchsteller und Prüfung durch die Behörde

### rechtliche Grundlagen:

- 
- Art. 6 SebG: Beurteilung der sicherheitsrelevanten Aspekte
- Art. 11 Abs. 2 SebV: notwendiger Inhalt der Gesuchsunterlagen
- Art. 27 SebV: Prüfungen unabhängiger Stellen
- Art. 28 SebV: Konformitätsbescheinigung
- Art. 29 SebV: Sachverständigenberichte
- Art. 33 SebV: Prüfung der Bewilligungsbehörde
- 

Es gibt unterschiedliche Ausprägungen des 4- Augenprinzips:

4- Augenprinzip in der Herstellung:

- ➔ Erstellerinterne Abläufe durch 2 Augenpaare gesichert

4-Augenprinzip in der präventiven Aufsicht inkl. Umbauten:

1. Hersteller + benannte Stelle
2. Hersteller (Ingenieur) + Sachverständiger

4- Augenprinzip in der Betriebsphase:

1. Betriebsinterne Abläufe durch 2 Augenpaare gesichert

Die primäre Verantwortung für die Sicherheit der Anlagen liegt bei den Betreibern.

Was bedeutet das 4-Augen Prinzip?

- ➔ Sicherheitsrelevante Bauteile der Anlage werden durch den Ersteller ausgelegt und nachgewiesen und durch eine unabhängige zweite Fachperson geprüft.

Wann gilt das 4-Augen Prinzip?

- ➔ Für alle sicherheitsrelevanten Bauteile der Anlage (Sicherheitsrelevante Bauteile der Infrastruktur, Sicherheitsbauteile und Teilsysteme). Für Sicherheitsbauteile und Teilsysteme unterscheidet sich das 4-Augen Prinzip insofern, als dass die 2. Prüfung (2. Augenpaar) durch eine benannte Stelle durchgeführt wird, welche dafür die Konformitätsbescheinigung ausstellt und diese vom BAV nur formell geprüft wird.

Wer ist das erste Augenpaar?

- In der Regel der Hersteller bzw. Ersteller

Welche Arten von unabhängigen Prüfstellen (Fachpersonen) gibt es?

- Entweder Benannte Stellen oder Sachverständige.

#### präventive Aufsicht

Wo liegt der Unterschied zwischen Benannten Stellen und Sachverständigen?

- Prüfgegenstand: Benannte Stellen für zertifizierte Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, Sachverständige für sicherheitsrelevante Bauteile der Infrastruktur sowie der Schnittstellen.
- Akkreditierung: Benannte Stellen werden durch die SAS (SECO) akkreditiert, die Sachverständigen nicht.
- Prüfbericht: Benannte Stellen erstellen Konformitätsbescheinigungen (Muster oder Einzel), die Sachverständigen SV-Berichte.
- Umfang Berichte: Benannte Stellen erstellen nur Bescheinigungen, wenig Unterlagen (definiert in EU-Seilbahnverordnung, insbesondere Bedien- und Instandhaltungsanleitung), die Sachverständigen erstellen Berichte mit Inhalten nach Sachverständigen-Richtlinie.
- Prüfung durch BAV: Bescheinigungen der Benannten Stellen: nur formelle Prüfung; Sachverständigenberichte: Prüfung der Berichte auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit.

#### Aufsicht in der Betriebsphase

Der Begriff 4-Augen-Prinzip wird auch in anderen Bereichen verwendet, beispielsweise bei Instandhaltungsarbeiten an Sicherheitsbauteilen, Teilsystemen und an sicherheitsrelevanten Bauteilen der Infrastruktur: die Prüfung wird durch einen MA ausgeführt und durch einen zweiten geprüft (interne Kontrolle). Dies ist von der Prüfung durch die unabhängige Stelle zu unterscheiden.

#### Rechtsprechung: e

Im Urteil von Zermatt zur Anlage Schwarzsee - Furgg - Trockener Steg hat das BVGer im Urteil A-523/2010 vom 19. Oktober 2010 (bestätigt durch das Urteil 2C\_905/2010 des Bundesgerichts vom 22. März 2011) explizit festgestellt und entschieden, dass das BAV Prüfungen durchführen muss (so wie es im SebG und in der SebV vorgeschrieben ist).

#### Fazit:

- Von benannten Stellen ausgestellte Konformitätsbescheinigungen unterliegen nur formellen Prüfungen durch das BAV
- Sachverständigenberichte müssen vom BAV nicht nur risikoorientiert mit Stichproben überprüft werden, weil Art. 33 Abs. 2 Bst. a SebV dies verlangt, sondern auch, weil anderenfalls keine Qualitätssicherung der Sachverständigenberichte gewährleistet wäre (Sachverständige sind nicht akkreditiert).