

Genau. Richtig.

Auditbericht

20. Flächenstichprobe

PEFC-FM-Deutschland

Informationen zur RAG:							
Regionale Arbeitsgrup	pe (RAG):	Hessen					
Adresse:	Name: Straße: PLZ, Or	e.V. Taunusstrasse 151		1			
Kontaktperson: (PEFC-Verantwortliche	Name: Tel.: Fax: Email: Web:		Detlef Stys 0151-2 detlef.stys@icloud	20722828 d.com www.pefc.de			
Erstaudit	Verlängerungsau		Ük	perwachungsaudit	Sonderprüfung (außerplanmäß. Audit)		
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		2021					
Auditdatum/Evaluierur	ngszeitraum:	_	16.04. bis 26.05.2021				
Leitender Auditor:		Niels Plusczyk					
Weitere(r) Auditor(en):		Alfred Raunecker					
Registernummer		DC-FM-000011					
Zertifikatslaufzeit:		01.12.2025					
		Zertifizio	erungss	stelle:			
Alboinstraße 56 12103 Berlin Germany Tel.: Fax: E-mail:		Carlo Seiser +49 30 7562 1171 +49 30 7562 1141 carlo.seiser@dincertco.de www.dincertco.de Unterschrift (leitender Auditor) Charles Fall					
07.12.2021 Braunschweig			Will Mustay				

Auditbericht

20. Flächenstichprobe

PEFC-FM-Deutschland

		Information	onen zu	r RAG:				
Regionale Arbeitsgrup	pe (RAG):	Hessen	Hessen					
Region/ Land:		Hessen	Hessen					
Adresse:	Name:		Regionale PEFC	Arbeitsgruppe Hessen				
		Straße:		Taunusstrasse 15	51			
		Ort:		Friedrichsdorf				
	Land:		Deutschland					
		A	uditart					
Erstaudit	Verlänger	rungsaudit Überwachungsaudit Sonderprüfung (außerplanmäß. Audit)						
		□ ⊠ (auiserpiarimais. Audit)						
Jahr		2021						
Auditdatum/Evaluierur	ngszeitraum:	16.04. bi	s 26.05.	2021				
Registernummer		DC-FM-0	DC-FM-000011					
Zertifikatslaufzeit: 01.12.2025								
Zertifizierungsstelle:								
Alboinstraße 56 12103 Berlin Germany Fax: E-mail: +49 30 75 carlo.seis			Seiser 7562 1171 7562 1141 eiser@dincertco.de incertco.de	2				

Inhaltsverzeichnis

1		Zusammenfassung und Empfehlung	4
2		Allgemeines	5
	2.1	Aufgabenstellung	
	2.2	Standards	
3		Teilnehmende Fläche	5
	3.1	Gesamtfläche	
	3.2	Stichprobenumfang	6
		3.2.1 Allgemeines	
		3.2.2 Anforderungen	6
		3.2.3 Stichprobenberechnung	7
4		Anforderungen an die Teilnehmer und die regionale Arbeitsgruppe	8
	4.1	Organisatorische Anforderungen an die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse	8
	4.2	Anforderungen an die RAG	8
	4.3	Aktivitäten der regionalen Arbeitsgruppe seit dem letzten Überwachungszeitraum	9
5		Verantwortlichkeiten der Teilnehmer an der regionalen Waldzertifiz	ierung 11
	5.1	Ergebnisse	11
6		Schwerpunkte der diesjährigen Feststellungen	12
	6.1	Regionale Arbeitsgruppe	12
	6.2	Teilnehmer	12
7		Korrekturmaßnahmen	13

1 Zusammenfassung und Empfehlung

Bezogen auf die Bewirtschaftung der gesamten Region ist, unabhängig von der Art des Waldbesitzes, abschließend festzustellen, dass trotz der oben beschriebenen Abweichungen die Anforderungen des PEFC- Systems in der diesjährigen Stichprobe erfüllt sind. Unbenommen dessen sind die genannten Abweichungen in geeigneter Art und Weise zu korrigieren und in dem jeweils zum Abschluss des Audits vereinbarten Zeitraum nachzuweisen. Die jeweiligen Korrekturen werden dabei über die Auditoren der Zertifizierungsstelle mitgeteilt. Die regionale Arbeitsgruppe ist wie immer gefordert die Abweichungen aus dem internen Monitoring und den externen Audits und deren Bewertung in einem Review zu diskutieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die sich im Handlungsprogramm wiederspiegeln, sofern diese systematischen Charakter haben.

Die Aufrechterhaltung des regionalen PEFC-Zertifikates Nr. DC-FM-000011 der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung, wird empfohlen.

\boxtimes	Ja
-------------	----

2 Allgemeines

2.1 Aufgabenstellung

Dieser Bericht fasst die Feststellungen aus dem Geschäftsstellenaudit und den Vor-Ort-Audits der Stichprobe im Jahr 2021 in den PEFC-zertifizierten Wäldern der Region Hessen zusammen.

Grundlage bilden die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17021 in Verbindung mit der aktuellen PEFC-Systembeschreibung.

DIN CERTCO ist im Besitz einer gültigen Akkreditierung der DAkkS für den deutschen PEFC Waldstandard in seiner aktuellen Fassung.

Der nach oben genannten Standards geprüfte Waldbericht der Region und deren Handlungsprogramm bilden die Grundlage für die aktuelle Zertifikatslaufzeit.

Anhand der jährlichen Audits werden die Einhaltung der Standards, die Handlungen der Beauftragten in der Region und die Einbindung des Waldbesitzers in den regionalen Rahmen regelmäßig überprüft.

Im Rahmen des Audits wurden die im Folgenden beschriebenen Systemelemente und die mitgeltenden Unterlagen und Aufzeichnungen stichprobenartig geprüft und deren systematische Umsetzung durch Interviews mit den zuständigen Personen überprüft.

Die Auditdurchführung orientiert sich an den Vorgaben des Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagement- und/oder Umweltmanagementsystemen (DIN EN ISO 19011).

Im Rahmen der Flächenstichprobe wurden das Vorliegen aktueller Beschwerden sowie die korrekte Verwendung der Logos geprüft.

2.2 Standards

PEFC D 1001:2014	Regionale Waldzertifizierung – Anforderungen
PEFC D 1002-1:2014	PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung
PEFC ST 2001:2008	Richtlinie für die Verwendung des PEFC-Logos

3 Teilnehmende Fläche

3.1 Gesamtfläche

Die am PEFC-Zertifizierungsverfahren in der Region Hessen teilnehmende Waldfläche betrug zum Zeitpunkt der Auslosung:

793.805 ha.

Die Waldfläche verteilt sich auf 738 teilnehmende Forstbetriebe/forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (= Stand der StatZert Dezember 2020).

Die zertifizierte Waldfläche entsprach damit 89 % der gesamten Waldfläche der Region.

3.2 Stichprobenumfang

3.2.1 Allgemeines

Die Grundlage der nachfolgenden Stichprobenberechnung bilden die Anforderungen des Verfahrensdokumentes PEFC 1003-1:2014.

J.Z.Z Allibracialige	3.2.2	Anforderungen
----------------------	-------	---------------

	Stichprobitsgruppe.	enziehung	basiert	auf	der	aktuellen	Teilnehmerliste	der	regior	nalen
⊠ Ja	a	□ Nein								
Die F	Repräsenta	ativität der S	tichprobe	ist ge	esiche	ert.				
⊠ Ja	a	□ Nein								
Es w	urden min	destens 25%	6 der Teil	nehm	ier zu	fällig ausge	wählt.			
⊠ Ja	a	□ Nein								
	Stichprob ngert.	enumfang v	vurde au	ıfgrun	ıd eir	ner oder m	nehrerer Indikato	ren (erhöht	oder
□ Ja	a	⊠ Nein								
							etrieben oder for 3-1:2014, Kapitel			
□ Ja	à	⊠ Nein								
							sammenschlüsse präsentativ sicher			f die
⊠ Ja	a	□ Nein								
Bei d	ler Stichpr	obe wurden	alle Wald	lbesit	zarter	n berücksich	ntigt.			
⊠ Ja	a	□ Nein								

3.2.3 Stichprobenberechnung

Stichprobenumfang

Tabelle 1

Auditart	Anzahl Teilnehmer [x]	Formel STP-Umfang	STP Umfang [y]
Erstzertifizierung	0	$y = \sqrt{x}$	0,00
Überwachung	738	$y = 0.6 * \sqrt{x}$	16,30
Re-Zertifizierung	0	$y = 0.8 * \sqrt{x}$	0,00

Zertifizierte Gesamtwaldfläche [ha]	Fläche der Einzelbetriebe (A1)	Fläche der forstw. Zusammenschlüsse (A2)
[naj	667.138	126.667
793.805	0,84	0,16

Stichprobenumfan g Einzelbetriebe (SUE) [SUE = y * A1]	Stichprobenumfang forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (SUFZ) [SUFZ = y * A2]
14,00	3,00

Stichprobenumfang Einzelbetrieb

Tabelle 2

	Größenklasse	Anzahl teilnehmende Betriebe (ATB)	Anteil an Gesamtanzahl (AAG)	Anzahl Teilnehmer Stichprobe (ATS)	Auditdauer/ Betrieb (ADB)	Gesamt- auditdauer in Tagen (GAT)
1	<=1.000 ha	598	85,67%	11,99	0,5	6
2	1.000-5.000 ha	93	13,32%	1,87	1	2
3	5000-35.000 ha	6	0,86%	0,12	2	2
4	>35.000ha	1	0,14%	0,02	3	3
Summe 698			100,00%	16	-	15
Die Auditdauer für Einzelbetriebe in Klasse 4 erhöht sich je weitere 100 Hektar Waldfläche um 1 Personentag				=	2	-

Stichprobenumfang forstwirtschaftlicher Zusammenschluss

Tabelle 3

T about 5						
(Größenklasse		Anzahl teilnehmende Betriebe (ATB)	Anteil an Gesamtanzahl (AAG)	Anzahl Teilnehmer Stichprobe (ATS)	Auditdauer/ Betrieb (ADB)	Gesamt- auditdauer in Tagen (GAT)
1	<=1.000 ha	20	50,00%	1,50	1	2
2	1.000-5.000 ha	9	22,50%	0,68	2	2
3	5000-35.000 ha	11	27,50%	0,83	3	3
4	>35.000ha	0	0,00%	0,00	4	0
	Summe	40	100,00%	4	-	7

Anforderungen an die Teilnehmer und die regionale Arbeitsgruppe

3.3 Organisatorische Anforderungen an die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse

		lieder mit den Zertifizier		
⊠ Ja	□ Nein	☐ Teilweise		
3.4 Anfor	rderungen an die RA	G		
Die Regionale	Arbeitsgruppe repräs	entiert als		
□ GbR	⋈ als eingetragener '	Verein		
Waldbesitzer,	die mindestens 50 %	der Waldfläche in der R	Region bewirtso	chaften.
Die regionale A den Zugang zu		leistet für Angehörige ur	nd Vertreter inte	eressierter Gruppen
		Kapitel 6 des PEFC Deutschland übertrage		sind durch einen
in der Arbeits	sgruppe organisiertei	e öffentliche Erklärung, n Gruppen, zur Imple dbewirtschaftung abge	ementierung u	
⊠ Ja	□ Nein			
Die regional Handlungspro	0 1 1	arbeitet kontinuierlich	n an der	Umsetzung ihres
⊠ Ja	□ Nein			
Sie hat, sofe vorgenommen	•	notwendigen Änder	ungen am H	landlungsprogramm
⊠ Ja	□ Nein			
Der Maßnahm	enkatalog wurde für e	einzelne PEFC-Indikator	ren ergänzt.	

Sie hat bei berücksichtigt	•	es Handlungsprogrammes auch Info	ormationen Dritter
⊠ Ja	□ Nein		
überwacht un	d festgestellte Abweid	oring die Anforderungen an die Teilneh hungen im Rahmen des internen Moni ekturmaßnahmen wurden verfolgt.	•
⊠ Ja	□ Nein	☐ Teilweise	
Im betrachtete	en Zeitraum sind Besc	hwerden eingegangen:	
⊠ Ja, bitte in	Tabelle 4 eintragen	☐ Nein	
 L'Ibersicht ein:	negangener Reschwei	den	

Tabelle 4

Laufende Nummer	Thema der eingegangenen Beschwerde	Monat/ Jahr	Anzahl
1	Forstunternehmereinsatz	03.02.2021	3

3.5 Aktivitäten der regionalen Arbeitsgruppe seit dem letzten Überwachungszeitraum

Folgende Aktivitäten wurden von der Regionalen Arbeitsgruppe durchgeführt:

Tabelle 5

Datum	Ort	Aktivitäten					
29.10.2021	Meinhard-	Schulung Jagd					
	Grebendorf						
12.11.2021	Frankfurt a. M.	Info-Stand zu Kreativwettbewerb Kletterhäuschen					
26.11.2021	Frankfurt a. M.	Übergabe eines Kletterhäuschens an Gewinner des					
		Kreativwettbewerbes					
02.12.2021	Wiesbaden	Übergabe Weihnachtsbaum im Hessischen Landtag					
		Pressemitteilung über Schulung Jagd (Nachhinein)					
		Pressemitteilung zum Start Kreativwettbewerb					
		Pressemitteilung zur Übergabe des Kletterhäuschen					
		Pressemitteilung zur Übergabe Weihnachtsbaum im					
		Hessischen Landtag					
		Artikel in der Zeitschrift des WBV sowie des hess. Städte-					
		und Gemeindebundes zur Bewerbung der Schulung Jagd					
		Artikel in der Zeitschrift des hess. Städte- und					
		Gemeindebundes zu den neuen PEFC-Waldstandards					
		Mailing zu den neuen PEFC-Waldstandards alle zertifizierten					
		Forstbetriebe mit E-Mail-Adresse					
		Beratungen zu Heil- und Kurwäldern in Hessen					
		Vorträge und Besuche von Waldbesitzerversammlungen					
		Veröffentlichungen zur Re-Zertifizierung					

Auditbericht PEFC-FM Registernummer: DC-FM-000011 Hessen Seite 10 von 13

Information der Betriebe und Zusammenschlüsse zur
Bundeswaldprämie (Versammlungen, E-Mail und Telefon)
Veröffentlichung eines Newsletters der RAG Hessen

4 Verantwortlichkeiten der Teilnehmer an der regionalen Waldzertifizierung

4.1 Ergebnisse

Tabelle 6 zeigt in einer statistischen Übersicht die Ergebnisse des Audits. Feststellungen (Abweichungen AW und Verbesserungspotentiale VP) sind entsprechend den Indikatoren sortiert.

Verbesserungspotenziale zeigen auf, dass der Standard eingehalten ist, aber die Handlungen hätten optimiert werden können, um deren Wirksamkeit zielgerichtet zu verbessern.

Abweichungen zeigen auf, dass die Anforderungen des Standards nicht eingehalten wurden. Korrekturmaßnahmen innerhalb festgelegter Fristen sind durch den jeweiligen Betrieb erforderlich.

Tabelle 6

Krit.	Std.	Bezeichnung	AW	VP
		Aktualisieren der Fläche gegenüber PEFC Deutschland e.V.		1
		korrekte Warenzeichenverwendung von PEFC im Holzverkauf		1
		Fachgerechter Abbau und Entsorgung von alten Wuchshüllen und Hochsitzen		3
1	1.1	aktueller Bewirtschaftungsplan (Forsteinrichtung)		2
2	2.5	Einhaltung der permanenten Rückegassen	3	
2	2.7	Vermeiden von unötigen Rückeschäden		2
3	3.3	den Betriebszielen entsprechende Notwendigkeit der Durchforstung		2
4	4.4	Verwendung überprüfbarer Herkünfte i.S.d. Standards	1	
4	4.10	fehlendes Biotopholzkonzept	2	
4	4.11	nicht angepasste Wildbestände (Schutzmaßnahmen, rechtliche Möglichkeiten der Waldbesitzer)	3	4
5	5.5	fehlende Selbsterklärung der privaten Selbstwerber für die Verwendung von biologisch abbaubaren Kettenölen	1	
5	5.5	fehlendes Ölunfallset auf der Maschine	2	
5	5.5	Mitführen aktueller Sicherheitsdatenblätter auf der Maschine		1
6	6.2	fehlender Nachweis für die Verpflichtung von Motorsögenscheinen	1	
6	6.3	fehlende Kontrolle der Forstunternehmer ohne von PEFC anerkanntem Zertfikat in der Kalamitätsholzaufarbeitung	2	
6	6.4	Einsatz nicht-zertifizierter Forstunternehmer	3	
6	6.5	fehlendes Verbandspäckchen in der Holzernte	2	
6	6.6	fehlende Selbsterklärung der privaten Selbstwerber für die Verwendung von Sonderkraftstoff	1	
		Summe	21	16

^{*} AW = Abweichung, VP = Verbesserungspotenzial

5 Schwerpunkte der diesjährigen Feststellungen

5.1 Regionale Arbeitsgruppe

Die RAG hat notwendige Korrekturmaßnahmen für festgestellte Abweichungen aus dem internen Monitoringprogramm 2020 und 2021 bei den begutachteten Forstbetrieben eingefordert und positiv bewertet. Durch die Schwerpunktsetzung im Monitoringprogramm auf die Themenbereiche

- Einhalten der UVV
- angepasste Wildbestände
- Waldschutz Zustand und Behandlung der Wälder in Folge der Auswirkungen des Sturms "Friederike" und der Trockenheit 2018/2019/2020

werden die Ziele und deren Entwicklung aus dem Handlungsprogramm fokussiert evaluiert. Die Prüfung der Flächen- und Mitgliederlisten bei forstlichen Zusammenschlüssen erfolgen regelmäßig. Aufgrund der Anträge zur Bundeswaldprämie sind diese auf recht aktuellem Stand. Die Logonutzung und Produktdeklaration ebenfalls regelmäßig im Rahmen des Internen Monitoringprogrammes evaluiert.

Die getroffenen Feststellungen während des Geschäftsstellenaudits bedurften keiner Korrektur, sondern wurden als positive Ergebnisse Ihrer Tätigkeit im Überwachungszeitraum identifiziert.

5.2 Teilnehmer

Der weit überwiegende Teil der Abweichungen ist dem Kriterium 6. "Sozio-ökonomische Funktionen der Wälder" zuzuordnen. Eine Schwerpunkt innerhalb des Kriteriums kann nicht ermittelt werden. Sowohl im Bereich der privaten Selbstwerbung von Brennholz, wie auch im professionellen Bereich Holzernte konnten Verstöße gegenüber der Zertifizierungsstandards fest gestellt werden. Hier ist insbesondere der Bereich Kontrolle von in der Kalamitätsholzaufarbeitung eingesetzter Forstunternehmer und der Bereich Subunternehmereinsatz zu nennen, der zu Abweichungen führte. Es wurden entweder Forstunternehmner ohne eine von PEFC Deutschland e.V. anerkanntes Unternehnerzertifikat eingesetzt, oder im Fall der nachweislichen Kalamitätsholzaufarbeitung wurden die Forstunternehmner ohne Zertifikat nicht auf die im PEFC Standard geforderten Aspekte (siehe Leitfaden 8) geprüft. Im Rahmen der Auditbegänge konnte zudem in zwei Fällen festgestellt werden, dass die Forstmaschinen im laufem Einsatz nicht mit einem Ölunfallset ausgestattet waren (Kriterium 5 Schutzfunktionen der Wälder). Bei der Beurteilung abgeschlossener Holzernte-und Holzrückungsmaßnahmen wurden Abweichungen ausgesprochen, weil mehrfach Befahrung ausserhalb des Rückegassensystems feststellbar war (Kriterium 2 Gesundheit und Vitalität des Waldes). Die Abweichungen im Bereich der privaten, nichtgewerblichen Brennholzselbstwerbung beziehen sich auf das Fehlden von Selbsterklärungen zum Einsatz von biologiosch abbaubaten Kettenhaftölen, der Verwendung von Sonderkraftstoff oder dem fehlenden Nachweis eines anerkannten Motorsägenscheinens. Im dem Kriterium 4. "Biologische Vielfalt in Waldökosystemen" ist ebenfalls eine hohe Anzahl an Abweichungen zu verzeichnen. Einige der teilnehmenden Forstbetriebe haben keine schriftliche Biotopholzstrategie im Sinne des PEFC Standards. In drei Forstbetrieben wurden Abweichung zum Thema Wildverbiss bzw. Umsetzung jagdrechtlicher Aspekte festgestellt. In alle drei Fällen konnte ein sehr hoher Verbiss auf den Waldlächen festgestellt werden. Neben der Einschaätzung der Verbisssituation (vgl. forstliche Gutachten) konnte kein ausreichender Nachweis darüber erbracht werden, dass die Waldbesitzer im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten auf eine verbesserte Verbissituation hinwirken. Es wurden bereits abgstimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Verbisssituation noch nicht umgesetzt, bzw. Maßnahmen sind noch zu entwickeln. In einem Fall wurde daher ein Nachaudittermin mit dem Forstbetrieb vereinbart. Eine der Abweichungen wurden gegenüber den Waldbesitzer einer FBG ausgesprochen. Auch hier konnte kein Nachweis der Waldbesitzer erbracht werden

gegenüber der Jagdgenossenschaft auf angepasste Wildbestände im sinne des PEFC Standards hinzuwirken.

6	Κ	orre	ktur	maß	₿na	hmen
---	---	------	------	-----	-----	------

	n Feststellungen szeitraum waren fris		Korrekturmaßnahme gangen.	en aus	dem	letzten
□ Ja	⊠ Nein	☐ Teilweise)			
Anmerkunger	1:					
	holter Aufforderung m Zertifizierungsproz		rderlichen Korrekturr cht.	naßnahm	nen du	rch die
Für die in Korrekturmaß	diesem Jahr nahmen vereinbart,		Abweichungen w	urden	entspre	echende
,	alb einer bestimmter schriftlichen Nachw		n sein müssen und			
Für eine aus diesem Jahr getroffenen Feststellungen musste ein Nachaudit zur Verifizierung der Korrekturmaßnahme festgelegt werden. Die betroffenen Teilnehmer wurden nach Rücksprache mit der regionalen Arbeitsgruppe für die nächstjährige Stichprobe oder zu einem späteren Zeitpunkt gesetzt.						
Es wurde die le empfohlen.	befristete Aussetzun	g der Urkunde	für Teilnehmer in der	diesjähri	gen Stid	chprobe
□ ja	⊠ nein					
Es wurde der	Entzug der Urkunde	für Teilnehme	r in der diesjährigen S	Stichprob	e empf	ohlen.
□ ja	⊠ nein					