

ÖFFENTLICHE  
ZUSAMMENFASSUNG  
AUDITBERICHT  
Grün und Gruga Essen, Abteilung  
Waldungen und Baumpflege

ÜBERWACHUNGSAUDIT 3.

FSC FM/COC – CERTIFICATION

- EINZEL
- GRUPPE
- MULTI FMU
- SLIMF
- SLIMF GRUPPE

GFA – FM/COC – 001371

**Inhaltsverzeichnis:**

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VERÄNDERUNGEN SEIT DER LETZTEN EVALUIERUNG</b>	<b>4</b>
2.1	VERÄNDERUNGEN DES ZERTIFIKATUMFANGS	4
2.2	VERÄNDERUNGEN DER GRUPPENZUSAMMENSETZUNG (NUR FÜR GRUPPEN)	4
2.3	EINSATZ VON PESTIZIDEN SEIT DEM LETZTEN AUDIT	5
<b>3</b>	<b>EVALUIERUNGSPROZESS</b>	<b>5</b>
3.1	VERWENDETE STANDARDS	5
3.2	STICHPROBENAUSWAHL UND FELDAUDIT	5
3.2.1	<i>Ablaufplan Besuchte Standorte</i>	5
3.3	STAKEHOLDERBEFRAGUNG / KOMMENTARE / BESCHWERDEN	7
<b>4</b>	<b>KORREKTUREN ZUR BEHEBUNG VON MÄNGELN (CARS)</b>	<b>7</b>
4.1	GESCHLOSSENE CARS AUS FRÜHEREN AUDITS	7
4.2	IM RAHMEN DER EVALUIERUNG NEU IDENTIFIZIERTE ABWEICHUNGEN (CARS)	9
<b>5</b>	<b>ZERTIFIZIERUNGSENTSCHEIDUNG</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>ANHÄNGE</b>	<b>10</b>

## 1 Allgemeine Informationen

Zertifikatsinhaber:		
<b>Name des Betriebes:</b>	Grün und Gruga Essen, Abteilung Waldungen und Baumpflege	
<b>Region/ Land (FMU):</b>	Nordrhein-Westfalen, Deutschland	
<b>Adresse:</b>		
Name:	Grün und Gruga Essen, Abteilungen Waldungen und Baumpflege	
Straße:	Eichenstr. 12	
Ort:	Essen	
PLZ:	45133	
Bundesland/Land:	Nordrhein-Westfalen	
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Ansprechpartner für FSC</b>	<b>Ansprechpartner für FSC</b>
Name:	Roland Haering	Roland Haering
Tel.:	+49 201 444879	+49 201 444879
Fax:	+49 201 444970	+49 201 444970
Email:	<a href="mailto:roland.haering@gge.essen.de">roland.haering@gge.essen.de</a>	<a href="mailto:roland.haering@gge.essen.de">roland.haering@gge.essen.de</a>
Homepage:	<a href="http://www.gruen-und-gruga.de">www.gruen-und-gruga.de</a>	<a href="http://www.gruen-und-gruga.de">www.gruen-und-gruga.de</a>
<b>Datum des Audits:</b>	01. + 02.09.2011	
<b>Datum des Berichts:</b>	22.09.2011	
<b>Auditor:</b>	Henning Peter	
<b>Zertifikatnummer:</b>	GFA-FM/COC-001371	
<b>Zertifikat erteilt am:</b>	18.12.2008	
<b>Zertifizierte Produkte und Produkt-Art:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Rohholz (#W1.1) <input checked="" type="checkbox"/> Weihnachtsbäume <input type="checkbox"/> Nicht-Holz-Produkte: _____ (# _____) <input type="checkbox"/> Weitere Produkte: _____ (# _____)	
Zertifizierer:		
GFA Consulting Group GmbH GFA Certification Eulenkrogstraße 82 22359 Hamburg GERMANY	Ansprechpartner: Tel.: Fax: Email: Homepage:	Hr. Carsten Huljus, Program Director +49-40-60306 141 +49-40-60306 149 <a href="mailto:certification@gfa-group.de">certification@gfa-group.de</a> <a href="http://www.gfa-certification.de">www.gfa-certification.de</a>

## 2 Veränderungen seit der letzten Evaluierung

### 2.1 Veränderungen des Zertifikatumfangs

<b>Zertifizierte Waldgebiete:</b>	<u>1.745,58 ha</u>
<b>Anzahl der Forstbetriebe</b> (nur multiple FMUs):	=

Beschreibung der Veränderungen seit dem letzten Audit gemäß FSC-STD-20-007-a (Kapitel „Charakteristika des Waldes“ und „Weitere Informationen“ im Hauptauditbericht:

Keine Veränderungen seit dem letzten Audit

Der durchschnittliche jährliche Einschlag bewegt sich auf einem nachhaltigen Niveau:

Ja     Nein

Begründung dieser Einschätzung (Diskussion von Zuwachs, Verjüngung, etc.):

Keine Veränderungen seit dem letzten Audit

Anzahl der forstlichen Arbeitsunfälle (schwer / tödlich verlaufen) seit dem letzten Audit:

Arbeitsunfälle sind nicht vorgekommen.

### 2.2 Veränderungen der Gruppenzusammensetzung (nur für Gruppen)

<b>Anzahl der Mitgliedsbetriebe der Gruppe</b> (nur für Gruppen):	_____
---	-------

Beschreibung der Veränderungen der Gruppenzusammensetzung seit dem letzten Audit (Anzahl der Gruppenmitglieder, Flächen, Personal. Eine aktualisierte Liste der Gruppenmitglieder ist dem Bericht als Anhang beigefügt):

Keine Veränderungen seit dem letzten Audit

### 2.3 Einsatz von Pestiziden seit dem letzten Audit

<b>Chemische Pestizide</b>	
Pestizide, die seit dem letzten Audit eingesetzt wurden:	<u>Keine</u>
Grund der Anwendung:	_____
Angewendete Menge und behandelte Fläche:	_____

## 3 Evaluierungsprozess

### 3.1 Verwendete Standards

<input checked="" type="checkbox"/> Nationaler FSC Standard für Deutschland, Version 2.2 vom 02.02.2011 <input type="checkbox"/> GFA Generic FM Standard, adaptiert für (Land), Version,
---

Beschreibung der Änderungen gegenüber des für frühere Evaluierungen verwendeten Forest Stewardship Standards:

Keine Veränderungen seit dem letzten Audit

Die Standard Version 2.2 weist keine Veränderungen gegenüber der Vorgängerversion 2.1 auf, die von entscheidender Bedeutung für Überwachungsaudits sind.

### 3.2 Stichprobenauswahl und Feldaudit

#### 3.2.1 Ablaufplan Besuchte Standorte

Datum	Ort	Schwerpunkt	Anmerkungen, Teilnehmer
01.09.2011	Büro GGE , Abteilung Waldungen und Baumpflege	Vorstellung Betrieb und Auditor, Dokumentendurchsicht, Besprechung und Schließung CARs aus dem Audit 2010	
	Forstrevier Nord, Abteilung 701A	REi-Bah-SEi-AD, 2011 durchforstet (49 fm/ha), Arbeitsauftrag und Gefährdungsbeurteilung	

	Abteilung 701F	gesehen, Notrufrkarte, Arbeitsberichte Pa-Bah-AD, für Durchforstung ausgezeichnet, schmaler Streifen neben Weg	
	Revier Südwest, Abteilung 310D	TEi-Bu-Bestand, 10 ha, 140 Jahre alt, Treffen vor Ort mit Anwohnern (stakeholder), die den Bestand erhalten wollen, Besprechung verschiedener Alternativen, Herausforderung: Verkehrssicherung	
02.09.2011	Forstrevier Südwest, Abteilung 929F	Befragung von 2 Waldarbeitern, TEi-Bu-Bestand für Durchforstung ausgezeichnet, FSC-Referenzfläche auf 1,8 ha	
	Abteilung 310H	Befragung von Azubirotte (6 Auzubis und 1 FoWi-Meister)	
	Betriebshof Südwest	Werkstatt, Garage und Wildkammer inspiziert	
	Forstrevier Südost, Abteilung 809D4	Wegeaufhieb, Befragung von 4 Waldarbeitern	
	Abteilung 811B5	Hieb im Winter/Frühjahr 2011, REi-Bu-Bestand, Entnahme einzelner Stämme und Femellöcher, auf kleiner Fläche Bu-Aufforstung	
	FFH-Gebiet Heisinger Ruhraue	Rücknahme eines Damms	
	Abteilung 832	Ordnungswidrikeit Mopedfahrer durch Revierleiter geahndet	
	Abteilung 208D	Auswahl und Markierung von Habitatsbäumen	

	Büro GGE , Abteilung Waldungen und Baumpflege	Durchsicht weiterer Dokumente, Abschlussbesprechung	
--	---	---	--

### 3.3 Stakeholderbefragung / Kommentare / Beschwerden

Seit dem letzten Audit sind weder Kommentare noch Beschwerden von Seiten der Interessengruppen eingegangen.

## 4 Korrekturen zur Behebung von Mängeln (CARs)

Es wird zwischen Abweichungen (Minor CARs) und groben Abweichungen (Major CARs) unterschieden. Wird ein Minor CAR nicht bis zum definierten Zeitpunkt erfüllt, wird es automatisch zu einem Major CAR hochgestuft. Ein Major CAR hat die maximale Laufzeit von 3 Monaten ab Ausstellungsdatum. Wird ein Major CAR nicht bis zum definierten Zeitpunkt erfüllt, so wird das Zertifikat automatisch suspendiert. Eine Suspendierung kann durch die Erfüllung der/des Major CARs aufgehoben werden. Ab 5 und mehr Major CARs wird das Zertifikat automatisch suspendiert. Einer Suspendierung kann der endgültige Entzug des Zertifikates folgen.

### 4.1 Geschlossene CARs aus früheren Audits

Entfällt, keine früheren CARs offen.

<b>Minor CAR 2010-1: Fehlendes Notset an Bord der Maschinen</b>	
Geltungsbereich des CAR:	Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung Gruppenmitglied(er):
FSC P & C:	<b>Deutscher FSC-Standard, 16.Juni 2010 ; FSC-P&amp;C, Kriterium 5.1.3.6</b>
Standard / Norm:	Alle Maschinen mit Ölhydraulikanlagen haben für den Schadensfall sog. Notfallsets an Board.
Abweichung/Begründung:	Nicht alle angetroffenen Regiemaschinen haben das geforderte FSC –Notfallset an Board. Eine Liste aller Regiemaschinen mit Bestätigung der dort mitgeführten Notsets ist vorzulegen.
Erforderliche Korrektur:	Innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die festgestellten Abweichungen zu korrigieren und eine Wiederholung zu verhindern. Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten.
<b>Zeitraumen:</b>	<b>Nächstes Audit</b>
<b>Status:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Begründung:</b>	Alle Regiemaschinen des Betriebes haben das FSC Notfallset an Bord.

<b>Minor CAR 2010-2 Einhaltung der UVV im Unternehmereinsatz</b>	
<b>Geltungsbereich des CAR:</b>	Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung Gruppenmitglied(er):
<b>FSC P &amp; C:</b>	<b>Deutscher FSC-Standard, 16.Juni 2010 ; FSC-P&amp;C, Kriterium 4.2.1</b>
<b>Standard / Norm:</b>	Die Unfallvorschriften (UVV), Gesetze und Verordnungen ...werden eingehalten.
<b>Abweichung/Begründung:</b>	Im Schlag Abt. 605 D beobachtete Mängel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht UVV-gerechte Schnittführung ( z.T. fehlende Bruchstufe,</li> <li>- nicht UVV- gerecht, fehlende Sicherung von Bruch-/ Birkenhänger)</li> <li>- Mängel in der Schlagordnung (Mikado-Prinzip)</li> </ul> Die Mängel sind, da unmittelbar die Unfallverhütung betreffend, umgehend abzustellen.
<b>Erforderliche Korrektur:</b>	Innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die festgestellten Abweichungen zu korrigieren und eine Wiederholung zu verhindern. Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten.
<b>Zeitraumen:</b>	<b>Nächstes Audit</b>
<b>Status:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Begründung:</b>	Dem eingesetzten Forstunternehmer wurde wegen der, während des Audits 2010 und auch weiteren Mängeln der Vertrag gekündigt und eine Schadensersatzforderung gestellt. Dieses Vorgehen ist eine Konsequenz der betriebsinternen Qualitätssicherung.

<b>Minor CAR 2010-3: Einhalten der UVV, Tragezeit von Schutzhelm</b>	
<b>Geltungsbereich des CAR:</b>	<b>Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung Gruppenmitglied(er):</b>
<b>FSC P &amp; C:</b>	<b>Deutscher FSC-Standard, 16.Juni 2010; FSC-P&amp;C, Kriterium 4.2.1.1</b>
<b>Standard / Norm:</b>	Die Unfallverhütungen, Gesetze und Verordnungen, insbesondere die Bestimmungen überpersönliche Schutzausrüstungen, werden eingehalten.
<b>Abweichung/Begründung:</b>	In einem Fall war die gültige Tragezeit für einen Schutzhelm eines Revierleiters überschritten bzw. abgelaufen.
<b>Erforderliche Korrektur:</b>	Innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die festgestellten Abweichungen zu korrigieren und eine Wiederholung zu verhindern. Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten.
<b>Zeitraumen:</b>	<b>Nächstes Audit</b>
<b>Status:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Begründung:</b>	Vom Sicherheitsbeauftragten des Betriebes wurden Checklisten für alle Arbeitsgeräte, die ein Verfalldatum aufweisen (z. B. Helme, Ersthilfekästen), Listen erstellt, in denen die Arbeitsgeräte und deren Verfalldatum aufgeführt sind. Anhand dieser Listen werden die Arbeitsgeräte mit abgelaufenem Verfalldatum systematisch ersetzt.

<b>Minor CAR 2010-4: Logo-Verwendung im Internet</b>	
<b>Geltungsbereich des CAR:</b>	<b>Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung Gruppenmitglied(er):</b>
<b>FSC P &amp; C:</b>	<b>Deutscher FSC-Standard, 16.Juni 2010; FSC-P&amp;C, Kriterium 1.6 in Verbindung mit FSC-STD-50-001 vom 25.02.2010, Teil 1: Anforderungen.1.5</b>
<b>Standard /</b>	Der dem Forstbetrieb der Stadt Essen vom FSC zugewiesene FSC-Warenzeichen-



<b>Norm:</b>	Lizenzcode muss bei allen Anwendungen der FSC- Warenzeichen, die in diesem Standard aufgeführt sind, eingesetzt werden.
<b>Abweichung/Be-gründung:</b>	Der zugewiesene FSC- Warenzeichen-Lizenzcode ist im Internet nur zum Teil aufgeführt. Er fehlt z. B. auf den Seiten „Wald in Essen“ bzw. „Waldpflege“. Der Internet-Auftritt ist bezüglich der FSC- Warenzeichen-Anwendung zu überarbeiten und der GFA Consulting Group zur Genehmigung vorzulegen.
<b>Erforderliche Korrektur:</b>	Innerhalb des unten festgelegten Zeitrahmens sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die festgestellten Abweichungen zu korrigieren und eine Wiederholung zu verhindern. Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der GFA zu berichten.
<b>Zeitraumen:</b>	<b>Nächstes Audit</b>
<b>Status:</b>	<b>Erfüllt</b>
<b>Begründung:</b>	Die Verwendung des Warenzeichens des FSC auf der website ist durch die GFA genehmigt worden und standardkonform umgesetzt.

#### 4.2 Im Rahmen der Evaluierung neu identifizierte Abweichungen (CARs)

Entfällt, keine neuen CARs.

<b>Major CAR 2011-1</b>	
Geltungsbereich des CAR:	<input type="checkbox"/> Gesamtbetrieb, bzw. Gruppenleitung <input type="checkbox"/> Gruppenmitglied(er): <input checked="" type="checkbox"/> Einzelbetrieb oder Multiple FMU
FSC P & C	<b>FSC-STD-50-001 (V1-2), 1.16</b>
Standard/ Norm	1.16 The organization shall submit artwork of all new reproductions of FSC trademarks to the certification body for approval.
Abweichung/Begründung:	Die Verwendung des FSC Warenzeichens auf der website der Grün und Gruga Essen ( <a href="http://essen.de/de/Rathaus/Aemter/Ordner_67/Waldpflege.html">http://essen.de/de/Rathaus/Aemter/Ordner_67/Waldpflege.html</a> ) ist nicht vom Zertifizierer, der GFA Consulting Group, genehmigt.
Erforderliche Korrektur:	Es sind innerhalb des unten beschriebenen Zeitrahmens geeignete Maßnahmen umzusetzen, um die identifizierte Abweichung zu beseitigen und ein wiederholtes Auftreten zu vermeiden. Die getroffenen Maßnahmen sind zu protokollieren und der GFA vorzulegen.
<b>Zeitraumen:</b>	<b>02.12.2011</b>
<b>Status</b>	
<b>Begründung oder Konsequenzen</b>	

## 5 Zertifizierungsentscheidung

Das Zertifikat bleibt gültig

Das Zertifikat wird vorläufig suspendiert

## 6 Anhänge

- Checkliste
- Anwesenheitsliste Audit 2011
- Holzverkaufsliste
- Rechnung Holzverkauf
- Liste Ablaufdatum Helme
- Merkblatt Brennholzseltwerber

## GFA Beschwerdeverfahren

Um die Transparenz des Zertifizierungsprozesses für die Öffentlichkeit zu erhöhen, steht für Interessengruppen das GFA Beschwerdeverfahren zur Verfügung. Dieses Verfahren ist geeignet

1. um Beschwerden von Interessensvertretern über Kunden der GFA (in der Regel zertifizierten Forstbetrieben oder Betrieben der Handels- und Verarbeitungskette) zu erfassen und bearbeiten.
2. um Beschwerden von Interessensvertretern und Kunden über GFA zu erfassen und bearbeiten.
3. um sicherzustellen, dass Beschwerden, welche von höherer Stelle bearbeitet werden müssen, identifiziert und angemessen behandelt werden.

Eine Vollversion des GFA Beschwerdeverfahrens ist unter [www.gfa-certification.de](http://www.gfa-certification.de) oder auf telefonische Nachfrage +49 40 60304 141 erhältlich.