



GFA Certification GmbH

Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Deutschland
 Telefon: + 49 40 5247431-0; Fax: +49 40 5247431-999
 email: info@gfa-cert.com

www.gfa-cert.com

ÖFFENTLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Auditierte Organisation

Zertifikatshalter	Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen		
Straße	Albrecht-Thaer-Str. 34		
PLZ	48147		
Ort	Münster		
Land	NRW/Deutschland		
Telefon	+49 251 91797 0		
Telefax	+49 251 91797 100		
E-Mail	https://www.wald-und-holz.nrw.de/kontakt/info@wald-und-holz.nrw.de		
Internet	https://www.wald-und-holz.nrw.de/		
	Kontaktperson für FSC	Kontaktperson für GFA	Kontaktperson Logo GFA
Name	Rudolf Hansknecht	Rudolf Hansknecht	Rudolf Hansknecht
Telefon	+49 251 91797 282	+49 251 91797 282	+49 251 91797 282
E-Mail	Rudolf.Hansknecht@wald-und-holz.nrw.de	Rudolf.Hansknecht@wald-und-holz.nrw.de	Rudolf.Hansknecht@wald-und-holz.nrw.de

Zertifikat

Zertifikatstyp	<input type="checkbox"/> Single / Einzel	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple FMU	<input type="checkbox"/> Group / Gruppe	<input type="checkbox"/> SLIMF Group / Gruppe
ausgestellt am	22. September 2016		Ablaufdatum	21. September 2021
FSC Zertifikatsnummer	GFA-FM/COC-002246			
FSC Lizenznummer	FSC-C106889			
Nationaler Standard	Land	Deutschland	Version	2.3
Generischer GFA Standard, angepasst für	Land		Version	
Weitere Standards	Anforderungen an die Nutzung des FSC-Warenzeichens FSC-STD-50-001 V2.0			

Audit

Audittyp	Überwachungsaudit
Auditdatum	25. – 29.06.2018
Berichtsdatum	18.07.2018
Leitender Auditor	Martin Opitz
Qualifikation	Dipl.-Forstwirt, Assessor des Forstdienstes GFA FM/COC Lead Auditor seit 2011

Inhaltsverzeichnis:

1	UMFANG DER ZERTIFIZIERUNG	3
2	VERÄNDERUNGEN SEIT DER LETZTEN EVALUIERUNG	5
2.1	ÄNDERUNGEN DES ZERTIFIKATSUMFANGS.....	5
2.2	FORSTLICHE ARBEITSUNFÄLLE SEIT DEM LETZTEN AUDIT	5
2.3	EINSATZ VON PESTIZIDEN SEIT DEM LETZTEN AUDIT.....	5
3	EVALUIERUNGSPROZESS (ÜBERWACHUNGSAUDITS)	5
3.1	VERWENDETE STANDARDS.....	5
3.2	STICHPROBENAUSWAHL UND FELDAUDIT.....	5
3.2.1	<i>Liste der für separaten Bewirtschaftungseinheiten (FMUs), die für die Evaluierung ausgewählt wurden.....</i>	5
3.2.2	<i>Allgemeiner Ablaufplan mit Daten (für jede FMU).....</i>	6
3.3	BEFRAGUNG VON INTERESSENVERTRETEREN / KOMMENTARE / BESCHWERDEN.....	8
4	CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CARS)	9
4.1	CARS AUS FRÜHEREN AUDITS.....	9
4.2	WÄHREND DES AUDITS IDENTIFIZIERTE CARS	11
4.2.1	<i>Major CARs</i>	11
4.2.2	<i>Minor CARs</i>	12
4.2.3	<i>Beobachtungen (Observations).....</i>	17
5	ZERTIFIZIERUNGSENTSCHEIDUNG.....	18
5.1	ZUSAMMENFASSUNG DES AUDITS	18
5.2	ZERTIFIZIERUNGSEMPFEHLUNG DES AUDITORS / DER AUDITOREN	18
6	ANHÄNGE	18

1 Umfang der Zertifizierung

Geografische Lage	Breitengrad	N/S	51°54'30.00"N		
	Längengrad	E/W	6°26'21.21"O		
Forstliche Klimazone / Forest Zone	boreal	gemäßigt	subtropisch	tropisch	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Art des Waldes/ Forest Type	Naturwald	Plantagen	Semi-Naturwald und gemischt aus Plantagen & Naturwald		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Besitz/ Ownership	Staatswald / Government	Privatwald / Private	Pri-	Körperschaftswald / Public	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bewirtschaftung/ Management	Private	Public			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
SLIMF Type	Small Forest	Low intensity management of forest			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zertifizierte Waldfläche	Gesamtfläche in ha:		Anzahl FMUs insgesamt:		
	118.360 ha		12 FMUs		
Anzahl der FMUs	<100 ha	100-1000 ha	1000-10.000 ha	> 10.000 ha	
	1 FMUs	1 FMUs	5 FMUs	5 FMUs	
Anzahl der Gruppenmitglieder	<100 ha	100-1000 ha	1000-10.000 ha	> 10.000 ha	
	FMUs	FMUs	FMUs	FMUs	
AAF Kategorien	Natural forest - Boreal:		ha	Plantations:	ha
	SLIMF Boreal:		ha	SLIMF Plantations:	ha
	Natural forest - Community:		ha	Natural forest - Temperate:	118.360 ha
	SLIMF Community:		ha	SLIMF Temperate:	ha
Natural forest - Conservation:		xxxxx ha	Natural forest - Tropical:	ha	
SLIMF Conservation:		xxxxx ha	SLIMF Tropical:	ha	

Umfang der Zertifizierung:	Waldbewirtschaftung und Handel von	Rundholz, Brennholz		
Scope of certification:	Forest management and trade of	Roundwood (logs), Fuelwood		
Nr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkttypen *	Materialkategorie	Wissenschaftlicher Name der Holzart
1	Rundholz	W1.1	FSC 100%	Abies alba; Abies grandis; Abies nordmanniana; Acer campestre L; Acer platanoides; Acer pseudoplatanus; Alnus glutinosa; Alnus incana (L.) Moench; Betula pubescens; Carpinus betulus L.; Castanea sativa P.Mill.; Fagus sylvatica L.; Fraxinus excelsior; Larix decidua; Larix kaempferi; Picea abies; Picea omorika; Pinus nigra; Pinus strobus; Pinus sylvestris; Populus balsamifera; Populus deltoides x P. nigra (DxN) hybrid; Populus tremula; Prunus avium; Pseudotsuga menziesii; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus rubra;
2	Brennholz	W1.2	FSC 100%	

Robinia pseudoacacia L.; Salix spp.; Sorbus aucu-
paria L.; Taxus baccata L.; Tilia cordata P.Mill.; Ti-
lia platyphyllos; Ulmus glabra; Ulmus Laevis; Ul-
mus minor

* Produkttypen gemäß FSC-STD-40-004 a / Product types acc. FSC-STD-40-004 a

2 Veränderungen seit der letzten Evaluierung

2.1 Änderungen des Zertifikatsumfangs

Beschreibung der Veränderungen seit dem letzten Audit gemäß FSC-STD-20-007-a (Kapitel "Umfang der Zertifizierung", "Beschreibung der Gebiete innerhalb des Zertifizierungsbereiches" und „Forstbewirtschaftung“ im Hauptauditbericht):

Keine Veränderungen seit dem letzten Audit

2.2 Forstliche Arbeitsunfälle seit dem letzten Audit

Es sind keine schweren / tödlichen Arbeitsunfälle vorgekommen.

2.3 Einsatz von Pestiziden seit dem letzten Audit

Pestizide wurden nicht eingesetzt.

Name des Pestizids	Grund der Anwendung	Ausgebrachte Menge(in kg/ha oder l/ha)	Häufigkeit der Anwendung
			<input type="checkbox"/> dauerhaft <input type="checkbox"/> gelegentlich

3 Evaluierungsprozess (Überwachungsaudits)

3.1 Verwendete Standards

Siehe Kapitel „Umfang der Zertifizierung“.

Beschreibung der Änderungen des FSC Standards, der in früheren Evaluierungen verwendet wurde:

Keine Änderungen seit dem letzten Audit

3.2 Stichprobenauswahl und Feldaudit

3.2.1 Liste der für separaten Bewirtschaftungseinheiten (FMUs), die für die Evaluierung ausgewählt wurden

Nach dem Verfahren zur Stichprobenauswahl, das im GFA FM Auditoren-Handbuch beschrieben ist, und gemäß den Regelungen im FSC-Standard FSC-STD-20-007 sind die nachfolgend genannten Forstbetriebe für einen Vor-Ort-Audit ausgewählt worden:

Liste der ausgewählten FMUs:

- Alle ausgewählt Nicht alle ausgewählt, siehe unten
- Regionalforstamt (RFA) Rureifel-Jülicher Börde
 - Forstbetriebsbezirk (FBB) Zweifall
 - FBB Vicht
 - Maschinenbetrieb
 - RFA Hocheifel Zülpicher Börde
 - FBB Mechernich
 - RFA Rhein-Sieg-Erft

- FBB Großgrimberg / Arboretum Burgholz
- RFA Münsterland
 - FBB Geisterholz
 - FBB Habichtswald
- RFA Hochstift
 - FBB Porta Westfalica
 - FBB Hardehausen
 - FBB Torbruch

Begründung dieser Auswahl:

Die Auswahl erfolgte im Einklang mit dem FSC-STD-20-007. Von zwölf (12) möglichen Regionalforstämtern wurden vier (4) besucht.

3.2.2 Allgemeiner Ablaufplan mit Daten (für jede FMU)

Datum	Ort	Thematik / Schwerpunkte	Bemerkungen / Teilnehmer	
25.06.2018	Büro FBB Zweifall, RFA Hochstift	Auftakt Überwachungsaudit, Detailplanung, Vorstellung RFA und FBB Weißtannenprojekt Wald und Holz NRW, Jagdkonzept, Forsteinrichtung (2010-2020), Forstwirte-Tag 2018	Herr Hansknecht (Leitung FB II, FSC-Verantwortlicher) Herr Jansen (Leitung FG II) Herr Melchior (Leitung FBB) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)	
	Ausbildungswerkstatt	Begutachtung der Einrichtung Mitarbeiterinterview Auszubildendeninterview		
	Solchbachtal	Bachrenaturierung (1998 – 2017), sukzessive Entfichtung und Verschluss der Entwässerung, tlw. Pflanzung SEi, §62 LG Biotop		
	386 B5	Ca. 120-jährige Fi-Bestand, Weiserfläche, Verbissituation okay		
	Auf der Fahrt durchs Revier	Bu Voranbau in Nesterpflanzung		
	387 A1	Ca. 60-jähriger Fi-Bestand, motormanuell Durchforstung, Bringung mit Seilbahn (Vernässung), sehr pflegliches Maßnahmenführung, Wegeinstandsetzung		
	816 B	Ca. 60-jähriger Fi-Bestand, Bu-Voranbau, Biotopbaumkonzept		
	FBB Viecht, 826 A	Kontrolle Weisergatter, Verbissituation okay, Jagdkonzept, TEi-Saatgutbestand		Herr Evertz (Leitung FBB)
	819 B	Ca. 100-jähriger Dgl-Saatgutbestand		
	838 A1	Mitarbeiterinterview Arbeitsauftrag		
	879 B	Ca. 60-jähriger Fi-Bestand, WTa-Pflanzung in 2015, Verbiss okay		
	Auf dem Weg aus dem Revier	Selbstwerber in Alleinarbeit	Beobachtung 2018-01	
26.06.2018	RFA Hocheifel Zülpi-cher Börde, FBB Mechernich	Vorstellung RFA und FBB, Dokumentenprüfung (Unternehmerzertifikat, Holzrahmenkaufvertrag, Rechnungen, Verkehrssicherung FBBs Mechernich/Blankenheim)	Herr Hansknecht (Leitung FB II, FSC-Verantwortlicher) Herr Böltz (Leitung FG II) Herr Benden (Leitung FBB)	

			Herr Opitz (GFA Lead Auditor)
	4A4C/ehem. Gymnasialwald/Witscheiderhof	Ei-Bestand, ehem. Lohewälder, Stockausschlagwälder, Prachtkäferproblematik, starker Verbiss (Gemengelage)	
	5 / ehem. Gymnasialwald/Witscheiderhof	> 100-jähriges Ei/Bu-Altholz, ehem. Ackerterrassen, ehem. Basaltsteinbruch, nat. Verjüngung auf stark wüchsigen Böden	
	5D3/ ehem. Gymnasialwald/Witscheiderhof	Ca. 110 Fi-Altholz, Windwurfaufarbeitung, Unternehmerinterview, Keine Rettungspunkte ausgewiesen	Minor CAR 2018-02
	RFA Rhein Sieg Erft, FBB Königsforst Forstort Hardt	Inspektion betriebseigener Harvester Mitarbeiterinterview	Herr Cohnen (Leitung FBB)
27.06.2018	RFA Rhein Sieg Erft, FBB Großgrimberg, Waldpädagogisches Zentrum Burgholz	Schwerpunktaufgabe (SPA) "Waldbau und Forstvermehrungsgut"	Frau Gärtner (Leitung FBB) Herr Vetter (Zentrale FB II)
	Arboretum	Inspektion diverser Bestände, wissenschaftliche Begleitung, Ergebnisse von Untersuchungen	Herr Berndt (Vertretung RFA Rhein-Sieg-Erft) Herr Tennhof ((SPA) "Waldbau und Forstvermehrungsgut) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)
	RFA Münsterland FBB Geisterholz, Treffpunkt/Parkplatz	Vorstellung RFA und FBB, Dokumentenprüfung (Unternehmerzertifikat)	Frau Eckermann (Leitungsbüro) Herr Paschke (Leitung FG II) Herr Wermter (Leitung FBB)
	45 d ehem. Studienfond	Ca. 55-jährige Fi-Bestand, Aufarbeitung Windwurf, Inspektion Harvester Unternehmerinterview	Minor CAR 2018-03
	85 c ehem. Studienfond	Bu/Ei-Altholz, FFH-Gebiet Davert (bodensaure Eichenwälder) Inspektion Weisergatter, Entmischung außerhalb des Gatters durch Verbiss	Beobachtung 2018-02
	95 ehem. Studienfond	Renaturierung Nottebrocksmoor, Wiedervernässung, wissenschaftliche Begleitung durch Uni Münster	
28.06.2018	Büro FBB Habichtswald	Vorstellung FBB, Dokumentenprüfung (Verkehrssicherung, Sonderkraftstoffe, Holzrechnung)	Herr Hansknecht (Leitung FB II, FSC-Verantwortlicher) Herr Paschke (Leitung FG II) Herr Löffler (Leitung FBB) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)
	431 a und 440 a	Ca. 70-jähriger Bu-Bestand mit einzelnen Ei, motormanuelle Durchforstung, Rückegassen markiert, Schnittbild okay, Arbeitsauftrag	
	439 b	Ca. 90-jähriger Bu Bu/Es-Bestand, motormanuelle Durchforstung, Rückegassen markiert, Schnittbild okay, Arbeitsauftrag, Unternehmereinweisung, Abnahmeprotokoll	
	Entlang der A1	Verkehrssicherungsmaßnahmen	
	Abt 428 d	Ca. 140-jähriger Bu/Ei/Es mit einzelner WTa, nat. Verjüngung von WTa, Jagdkonzept	

	RFA Hochstift FBB Porta Westfalica	Vorstellung FBB	Herr Hansknecht (Leitung FB II, FSC-Verantwortlicher) Herr Kreienmeier (Leitung FG II) Herr Büscher (Leitung FBB) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)
	Kaiser Wilhelm Denkmal Wiehengebirge	FFH Gebiet Wälder bei Porta, Wildnisgebiet, Überschneidung diverser Interessen (Naturschutz, Tourismus, örtl. Wirtschaft), Besprechung „Gutachten über den Baumbestand entlang des Wolfsschluchtweges und des Zick-Zack-Weges am Wittekindsberg“, Verkehrssicherung	Minor CAR 2018-04
	5022 B	Ca. 30-jährige, abhängige Esche, stark wüchsige Böden, Verjüngungsmaßnahmen nach Totalausfall in Hinblick auf Brombeere-Verkrautung	
29.06.2018	Büro FBB Haderhausen	Rotwildproblematik, Jagdstrategie, Ergebnisse Verbissgutachten Landwirtinterview	Herr Heiß (Zentrale FB II, Jagd) Herr Kreienmeier (Leitung FG II) Herr Sielhorst (Leitung FBB) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)
	3077 A	Ca. 120-jährige Ei-Bestand mit einzelnen abgängigen Fi, Bu-Pflanzung in Käfernestern aus Kyrill (2007), „Bonsai-Buchen“	
	3087	Ca. 30-jährige Fi-Bestand, 100% geschält	
	FBB Torfbruch	Inspektion Wildkammer, öffentlicher Raum (Schutzraum/Forstwirte)	Minor CAR 2018-06 Beobachtung 2018-03
	Fahrt durchs Revier	Konzept zur Sturmwurfauflösung, ca. 60.000 fm Windwurf, Arbeitsauftrag, Abschlagsrechnung Unternehmer	Beobachtung 2018-04
03.07.2018	Telefon	Abschlussbesprechung	Herr Hansknecht (Leitung FB II, FSC-Verantwortlicher) Herr Opitz (GFA Lead Auditor)

3.3 Befragung von Interessenvertretern / Kommentare / Beschwerden

Es gab seit dem letzten Audit weder Kommentare noch Beschwerden von Interessenvertretern.

Während des Audits können weitere Interessenvertreter vom Audit-Team kontaktiert und befragt worden sein. Die folgenden Interessenvertreter wurden von den Auditoren befragt:

- Forstunternehmer (3)
- Forstwirte (15)
- Landwirt (1)

Die befragten Personen gaben keine Kommentare ab, die eine Beantwortung im Rahmen des Auditberichtes erfordern.

Relevante Kommentare, die als Hinweise zur Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Anforderungen des FSC-Standards betrachtet werden können, als Ergebnis der Stakeholder-Befragung, sowie weitere Informationen, sind in der folgenden Matrix zusammengefasst:

Prinzipien und Kriterien	Kommentare der Interessenvertreter	Antworten
Prinzip 1	Keine Kommentare	-
Prinzip 2	Keine Kommentare	-
Prinzip 3	Keine Kommentare	-
Prinzip 4	Keine Kommentare	-
Prinzip 5	Keine Kommentare	-
Prinzip 6	Die Wilddichte im Bereich des südlichen Egge Gebirges sind zu hoch, die Kleinenberger Vereinbarung droht zu „verwässern“, es wird, wenn dann nur der Zuwachs abgeschöpft, ein echte Reduktion des Bestandes findet nicht statt.	Minor CAR 2018-04
Prinzip 7	Keine Kommentare	-
Prinzip 8	Keine Kommentare	-
Prinzip 9	Keine Kommentare	-
Prinzip 10	Keine Kommentare	-

4 Corrective Action Requests (CARs)

Gemäß der Bedeutung der Abweichungen in Bezug auf Umfang und Ausmaß des Forstbetriebes werden die erforderlichen Korrekturmaßnahmen (Corrective Action Requests; CARs) als Minor oder Major festgelegt.

„**Major Corrective Action Requests**“ (**Major CARs**) ergeben sich aus gravierenden Abweichungen von den FSC-Anforderungen. Sie müssen von der Organisation erfüllt werden, bevor ein Zertifikat erteilt oder verlängert werden kann. Bei Nicht-Erfüllung von Major CARs innerhalb der angegebenen Frist müssen bestehende Zertifikate gemäß des akkreditierten FSC-Systems suspendiert werden.

„**Minor Corrective Action Requests**“ (**Minor CARs**) werden bei geringfügigen Abweichungen von den FSC-Anforderungen gestellt. Sie verhindern nicht die Zertifikatserteilung oder -verlängerung, müssen jedoch bis zur angegebenen Frist erfüllt werden. Nicht erfüllte Minor CARs werden automatisch zu Major CARs hochgestuft, mit der Folge, dass bei weiterer Missachtung das Zertifikat suspendiert werden muss.

„**Beobachtungen**“ (**Observations**) haben keinen direkten Einfluss auf den Status des Zertifikates, sondern beschreiben ein frühes Stadium von Problemen, welche noch keine Abweichung darstellen, aber bei Nichtbeachtung durch den Kunden zukünftig zu Abweichungen führen können.

Im Falle von Major CARs muss die Organisation Nachweise zur Erfüllung fristgerecht, bzw. vor Ausstellung eines Zertifikates an die GFA Certification GmbH übermitteln und beim nächsten Audit verfügbar halten. Im Falle von Minor CARs muss die Organisation die Nachweise zur Erfüllung beim nächsten Audit verfügbar halten.

4.1 CARs aus früheren Audits

Entfällt keine CARs aus früheren Audits zu erfüllen

CAR #	2017-01 (Ex 2016-01)		
Kurztitel	Zeitbedarf zur Erstellung der Forsteinrichtungen		
Typ	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):	-	
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	7.2.1
Anforderung aus Standard	Bewirtschaftungspläne werden spätestens alle 10 Jahre überprüft. Aufgrund dessen werden diese ganz oder teilweise neu erstellt bzw. fortgeschrieben.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	Die mit der Schlussverhandlung einhergehende Fertigstellung der Forsteinrichtungen liegen teilweise mehrere Jahre nach dem Stichtag der zu verhandelnden Forsteinrichtung. D.h. die Fertigstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die jeweilige Forsteinrichtungsperiode tlw. bereits zur Hälfte abgelaufen ist. Vergleiche auch Minor CAR 2016-01		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 24.06.2018 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse	Gründe für die Verzögerung zwischen Schlussverhandlung und Stichtag liegen unter anderem in der Wahrnehmung von zusätzlichen Sonderaufgaben, mit denen der Bereich „Waldplanung“ beauftragt war und ist. Insbesondere in der Folge von Kyrill (2007) kam es zu großen Verzögerungen da zu viele Gemeinde und Körperschaftswälder bzw. Einrichtungen für FBGs (ca. 300) erneuert und entsprechend abgearbeitet werden mussten, bevor die „eigenen“ Forsteinrichtungen fertiggestellt werden konnten. Der Betrieb hat das Problem erkannt und analysiert und sowohl konzeptionell als auch planerisch vorerst ausreichende Gegenmaßnahmen ergriffen. Nichtsdestotrotz sind die Forsteinrichtungen noch nicht alle abschließend finalisiert, was insbesondere der Entscheidungsstruktur eines landeseigenen Betriebes geschuldet ist. Aus diesem Grund wird das CAR um weitere 12 Monate verlängert.		

<p>Korrekturmaßnahmen</p>	<p>In Bezug auf die Forsteinrichtung im Staatswald wurden seit dem letzten Audit folgende Maßnahmen ergriffen, die geeignet erscheinen dem Car abzuhelpfen:</p> <p>1. Mit den Schwerpunktaufgaben Waldplanung wurde die Arbeitsplanung für das Jahr 2018 und der Bedarf der Folgejahre besprochen (siehe Protokoll der Dienstbesprechung mit den Schwerpunktaufgaben Waldplanung vom 1.12.2017, Anlage 2) Damit ist sichergestellt, dass die bestehenden Schwerpunktaufgaben das Arbeitsvolumen im Staatswald rechtzeitig einplanen können.</p> <p>2. Die Forsteinrichtungsarbeiten im Regionalforstamt Niederrhein, dessen Alteinrichtung den Stichtag 1.1.2009 hat, wurden begonnen. Die Einleitungsbesprechung mit den Naturschutzbehörden fand am 10.04.2018 statt. Die Arbeiten hatten vorher schon begonnen, Budgetmittel für die Durchführung stehen zur Verfügung. Vorgegebenes Ziel ist die Fertigstellung bis Mitte 2019, sodass die neue Forsteinrichtung dann zeitnah zum neuen Stichtag vorliegt.</p> <p>Mit Ausnahme des Forstamtes Rhein-Sieg-Erft liegen für alle Forstämter aktuelle Forsteinrichtungen vor. Im RFA RSE ist die Verzögerung vor allem auf die schleppende Zuarbeit durch einen Dienstleister zurückzuführen. Dieser ist mit Arbeiten auf einer Teilfläche des Forstamtes beauftragt und mit diesen in Verzug, sodass die Ergebnisse noch nicht zu einem Gesamtwerk zusammengeführt werden konnten. Gegenwärtig wird eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Dienstleister vorbereitet bzw. geprüft. Für 13 der insgesamt 17 staatlichen Reviere dieses Forstamtes liegen die Ergebnisse vor und stehen den Forstbetriebsbezirken auch schon zur Verfügung. Die restlichen 4 (namentlich die FBB: Großgrimmberg, Dattenfeld, Hardt und Siebengebirge) fehlen leider immer noch. Die Verzögerung im Fall des RFA RSE ist somit nicht in erster Linie und ausschließlich auf das Handeln von WuH zurückzuführen, sondern maßgeblich auf den Verzug einer Zulieferfirma.</p>
<p>Präventivmaßnahmen</p>	<p>In Bezug auf die Forsteinrichtung im Staatswald wurden seit dem letzten Audit folgende Maßnahmen ergriffen, die geeignet erscheinen dem Car abzuhelpfen:</p> <p>Das Konzept zur Neustrukturierung der Waldplanung bei WuH wurde fertiggestellt und der Leitung übergeben. Es liegt gegenwärtig dem Personalrat zur Zustimmung vor. Danach erfolgt die Vorlage an das Ministerium, das gemäß § 6 (3) der Satzung des Landesbetriebes der Umsetzung, insbesondere den damit verbundenen organisatorischen und personellen Veränderungen, zustimmen muss. Ziel ist es mittel und langfristig leistungsfähige Strukturen für die Durchführung der Forsteinrichtungsarbeiten in allen Waldbesitzarten zu schaffen.</p>
<p>Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)</p>	
<p>Status</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.</p> <p><input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.</p>
<p>Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise</p>	<p>Das Problem der "verspäteten" FEs wurde erkannt und sowohl kurzfristig als auch langfristig in einer Weise angegangen, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich entsprechende Verzögerungen in Zukunft nicht mehr einstellen werden bzw. nicht mehr in dem vorherigen Maße auflaufen. Die Verzögerung im Fall des RFA RSE ist nicht auf Wald und Holz NRW zurückzuführen und Wald und Holz NRW prüft bzw. bereitet rechtliche Schritte vor. Der Großteil der FBBs ist bereits eingerichtet, für 3 von 17 stehen die Ergebnisse noch aus. Das CAR kann somit geschlossen werden.</p>

4.2 Während des Audits identifizierte CARs

Entfällt, keine neuen CARs identifiziert

4.2.1 Major CARs

Keine.

4.2.2 Minor CARs

CAR #	2018-01		
Kurztitel	Fortbildung für Forstwirte		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	4.1.2.1
Anforderung aus Standard	Der Arbeitgeber bietet Informationen zu und Teilnahme-möglichkeiten an Aus- und Weiterbildungs-programmen, einschließlich Sicherheits-trainings, für alle Beschäftigten an.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	<p>Im Zuge des Audits wurde von Forstwirten berichtet, dass die Unterlagen der möglichen Fortbildungen teilweise erst sehr verspätet (4-5 Monate) den Forstwirten in analoger Form vorliegen. Die Unterlagen sind auch im Intranet erhältlich, Forstwirte haben aber in der Regel keine digitalen Arbeitsplätze und somit keine permanenten Zugriff auf den Fortbildungskatalog.</p> <p>Des Weiteren wurde berichtet, dass trotz mehrere Anfragen zur Teilnahme an Fortbildungen auch über mehrere Jahre hinweg (20 +) keine Fortbildung vom Führungspersonal gewährt wurde.</p>		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

CAR #	2018-02		
Kurztitel	Rettungspunkte		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	4.2.1.1
Anforderung aus Standard	Die Unfallverhütungsvorschriften, Gesetze und Verordnungen, insbesondere die Bestimmungen über persönliche Schutzausrüstungen, werden eingehalten. Die Rettungskette ist gemäß den länderspezifischen Vorgaben sichergestellt.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	Für den ehem. Gymnasialwald/Witscheiderhof FBB Mechernich sind keine Rettungspunkte ausgewiesen bzw. mit den Rettungsleitstellen abgestimmt. In 45 d ehem. Studienfond FBB Geisterholz konnte der angetroffene Unternehmer und sein Mitarbeiter den Rettungspunkt nicht eindeutig benennen		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

CAR #	2018-03		
Kurztitel	Verkehrssicherung		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	4.5.3
Anforderung aus Standard	Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht werden vom Forstbetrieb regelmäßig durchgeführt und protokolliert.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	<p>Im Wildnisgebiet am Kaiser Wilhelm Denkmal, Wiehengebirge, RFA Hochstift, FBB Porta Westfalica ist auf Grund von diversen Entscheidungen in der Vergangenheit (Einschlagsmoratorium/Wildnisgebiet) in Kombination mit divergierenden Interessensansprüchen (Naturschutz/Naherholung/örtl. Wirtschaft) ein sehr hohes Gefahrenpotential in Bezug auf die Verkehrssicherheit der sich in der Zerfallsphase befindenden Buchenbestände entstanden. Das „Gutachten über den Baumbestand entlang des Wolfsschluchtweges und des Zick-Zack-Weges am Wittekindsberg“ spricht von Megagefahren die einer zeitnahen Entschärfung bedürfen.</p> <p>Auf Grund der Gemengeläge sowie des bereits angesprochenen Sukzessionsstadiums der Buchenbestände kann davon ausgegangen werden, dass die Beurteilung der Verkehrssicherheit auch in Zukunft ein durchweg hohes Gefahrenpotential bescheinigen wird. Um dem entgegenzuwirken erscheint ein Verkehrssicherungskonzept für den gesamten Bereich unter Berücksichtigung aller Beteiligten geboten.</p>		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

CAR #	2018-04		
Kurztitel	Notfallset Öl Leckage		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	5.3.1.6
Anforderung aus Standard	Alle Maschinen mit Ölhydraulikanlagen haben für den Schadensfall sog. „Notfallsets“ (Bindemittel, Auffanggefäße o.ä.) an Bord.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	Der in 45 d ehem. Studienfond FBB Geisterholz angetroffenen Harvester hatte kein Notfallset für Ölleckage an Bord.		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

CAR #	2018-05		
Kurztitel	Rotwild südliche Egge		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	6.3.8
Anforderung aus Standard	Die Wildbestände werden so reguliert, dass die Verjüngung der Baumarten natürlicher Waldgesellschaften ohne Hilfsmittel möglich wird.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	Die bisherigen Maßnahmen zur Reduktion der Wilddichte (Rotwild) im Bereich des südlichen Egge Gebirges hat noch nicht zu einer nachhaltigen Reduktion der Wildbestände geführt. In diesem Zusammenhang stehende Schäden (Schäle/Verbiss) konnten in 3077 A und 3087 besichtigt werden bzw. wurden durch Stakeholder bestätigt. Auf Grund der Lernfähigkeit des Rotwildes sind neue bzw. anderweitige Bejagungskonzepte in Erwägung zu ziehen (z.B. Nachtjagderlaubnis) um eine Reduktion der Wildbestände langfristig sicherzustellen.		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

CAR #	2018-06		
Kurztitel	Entsorgung Herbizide		
Typ	<input type="checkbox"/> Major	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	
Geltungsbereich des CAR	<input type="checkbox"/> FM: Forstbetrieb, bzw. Gruppenleitung		
	<input type="checkbox"/> FM: Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	App. Nat. FSC FM Standard (see section "Applied standards")	Abschnitt:	6.7.1
Anforderung aus Standard	Die Entsorgung wird bei externen Entsorgungsstellen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.		
Beschreibung der identifizierten Abweichung	Im RFA Hochstift, FBB Torfbruch wurde im öffentlich zugänglichen Raum (Schutzraum/Forstwirte) wurden chemische Herbizide gesichtet (Glyphosate, etc.) die offensichtlich nicht verwendet werden, aber einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden müssen.		
Zeitraumen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis zum nächsten Audit, spätestens bis 29.06.2019 (12 Monate nach letztem Tag des Audits)	
	<input type="checkbox"/>	Vor Zertifikatserteilung	
	<input type="checkbox"/>	XX.XX.20XX	
Analyse und Maßnahmen (auszufüllen durch den Zertifikatshalter)			
Ursachenanalyse			
Korrekturmaßnahmen			
Präventivmaßnahmen			
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen (durch GFA Certification)			
Status	<input type="checkbox"/> CAR erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind ausreichend.		
	<input type="checkbox"/> CAR nicht erfüllt: Ursachenanalyse und umgesetzte Maßnahmen sind nicht ausreichend.		
Begründung der Bewertung und berücksichtigte Nachweise			

4.2.3 Beobachtungen (Observations)

Entfällt, keine Beobachtungen

Beobachtung	Beschreibung
Beobachtung 2018-01:	Auf dem Weg aus dem Wald im FBB Viecht wurde ein Selbstwerber gesichtet, der vermutlich in Alleinarbeit mit der Motorsäge tätig war. Der Auditor hat versäumt umgehend zu verifizieren, ob es sich tatsächlich eine gefährliche Tätigkeit (Motorsäge) in Alleinarbeit getätigt wurde. Aus diesem Grund wird eine Beobachtung ausgesprochen.
Beobachtung 2018-02:	Im RFA Hochstift, FBB Torfbruch wurde im öffentlich zugänglichen Raum (Schutzraum/Forstwirte) diverse harte Alkoholika gesichtet.
Beobachtung 2018-03:	Das FFH-Gebiet Davert, FBB Geisterholz umfasst naturnahe Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder und bodensaure Eichenwälder. Im Bestand 85 c ehem. Studienfond, wurde ein Weisergatter besichtigt, dass die Entmischung (reine Buche) auf der Nullfläche verdeutlicht. Hier sind Strategien zu entwickeln, um den ausgewiesenen Lebensraumtyp zu erhalten.
Beobachtung 2018-04:	Auf Grund des Sturmereignisses und mit ca. 60.000 fm erscheint eine Anpassung der FE für den FBB Torfbruch notwendig

5 Zertifizierungsentscheidung

5.1 Zusammenfassung des Audits

Das 2. Überwachungsaudit fand vom 25. Juni bis 3. Juli 2018 statt. Das CAR aus dem 1. Überwachungsaudit wurde geschlossen. Es wurde sechs (6) Minor CARs sowie vier (4) Beobachtungen gestellt.

5.2 Zertifizierungsempfehlung des Auditors / der Auditoren

Das Bewirtschaftungssystem des Zertifikatsinhabers ist, wenn es wie beschrieben umgesetzt wird, in der Lage, die Einhaltung aller Anforderungen des/der geltenden Standards auf sämtlichen Forstflächen, die in den Geltungsbereich der Evaluierung fallen, zu gewährleisten:

- Ein Zertifikat kann erteilt / wieder erteilt / verlängert werden unter der Bedingung, dass die oben aufgeführten CARs innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens vollständig erfüllt sein werden.
- Ein Zertifikat kann nur dann erteilt werden, wenn alle oben aufgeführten Major CARs durch die Umsetzung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen geschlossen worden sind.
- Das Waldbewirtschaftungssystem des evaluierten Betriebes erfüllt nicht die Vorgaben und Standards des FSC und die der GFA Certification GmbH. Aufgrund der Anzahl der festgestellten schwerwiegenden Abweichungen empfehlen die Auditoren eine umgehende Aufhebung des Zertifikats nach Fertigstellung des Berichts.

Das nächste Überwachungsaudit ist vorläufig geplant für Frühjahr 2019.

6 Anhänge

- Flächen der FMU die auf Wunsch des Zertifikatsinhabers aus dem Zertifizierungsbereich ausgeschlossen wurden
- Verfahren der GFA zur Beilegung von Streitigkeiten

Flächen der FMU die auf Wunsch des Zertifikatsinhabers aus dem Zertifizierungsbereich ausgeschlossen wurden

Name und Lage der ausgeschlossenen Fläche	Gebietsgröße in ha	Rechtfertigung des Ausschlusses
Versuchsflächen zum Kurzumtrieb (KUP)	51,9 ha	Versuchsanlage, Düngung und geplante Erntetechnik (Kahlhieb maschinell), Herausnahme 2011
Versuchsflächen mit nicht heimischen Baumarten im Lehr- und Versuchsforstamt Arnberger Wald	14,04 ha	Versuchsanlage, zusätzlich zum bisherigen Stand: Im Lehr- und Versuchsforstamt Uabt.: 330 A1, B1; 332 A2, B1, C1; 335 A1; 336 A5, Herausnahme Januar 2018
Weihnachtsbaumkulturen RFA Niederrhein	37,9 ha	Düngung, Herausnahme 2011
Samenplantagen	89,0 ha	Befahrung und Pflanzenschutzmitteleinsatz, Herausnahme 2011
Klimawald RFA Niederrhein	56,6 ha	flächige Versuchsanbauten von nicht heimischen Baumarten, Herausnahme 2013
Weihnachtsbaumkulturen RFA Rhein-Sieg-Erft	6,9 ha	Flächige Befahrung bei Mulchen, Herausnahme 2018

Verfahren der GFA zur Beilegung von Streitigkeiten

Um die öffentliche Verantwortlichkeit des Zertifizierungsprozesses zu erhöhen, ist das Verfahren der GFA zur Beilegung von Streitigkeiten (GFA Dispute Resolution Procedure; DRP) für die Interessenvertreter sowie für die Zertifikatsinhaber verfügbar.

Alle Belange, die sich auf die Zertifizierungsentscheidung der GFA beziehen, können der Zentrale der GFA Certification GmbH mitgeteilt werden. Belange, die NICHT der Zentrale der GFA Certification GmbH, dem Personal der GFA oder der GFA angeschlossenen Unternehmen mitgeteilt wurden, werden nicht akzeptiert. Anonyme Anfechtungen, Beschwerden und Einsprüche werden abgelehnt. Des Weiteren werden Massen-Postsendungen und Massen-E-Mails an die GFA abgelehnt, die sich auf die gleichen oder auf ähnliche Angelegenheiten beziehen.

Die DRP bietet Vorgehensweisen an, die dem / der / den Geschädigten die Gelegenheit geben, seinen / ihren Fall dem Personal der GFA darzulegen. Die GFA erstellt eine erste Antwort, die einen Überblick über das von der GFA vorgeschlagene Vorgehen bezüglich der Beschwerde / des Einspruchs beinhaltet, innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt der Beschwerde oder des Einspruchs. Die GFA hält den / die Beschwerdeführer(in) unterrichtet über den Fortgang der Evaluierung der Beschwerde / des Einspruchs und hat innerhalb von drei (3) Monaten nach Erhalt der Beschwerde / des Einspruchs, verlängerbar auf zwölf (12) Monate, alle Vorwürfe überprüft, sowie ihre Vorschläge zu ihrem Verfahren in Erwiderung auf die Beschwerde / den Einspruch dargelegt. Die volle Umsetzung der Maßnahmen und der Nachweis über deren Umsetzung (z. B. Beseitigung und Ausschluss von Nichteinhaltungen, die infolge der Beschwerde / des Einspruchs identifiziert wurden) erfolgen gemäß den Anforderungen und Standards des FSC.

Es ist zu beachten, dass Anfechtungen, Beschwerden und Einsprüche nur dann als gültig angesehen werden können, wenn sie sich auf Angelegenheiten innerhalb des Einflussbereiches der GFA beziehen und die Standards des Forest Stewardship Council betreffen.