

**Überwachungsaudit des externen Zertifizierers im Herbst 2010
 - Übersicht der Korrekturmaßnahmen und Hinweise -**

A. Korrekturmaßnahmen (CAR – Corrective Action Request)

Die notwendigen Maßnahmen zur Korrektur der festgestellten Abweichungen müssen bis spätestens zum nächsten Überwachungsaudit umgesetzt und wirksam sein, sog. „kritische“ Korrekturmaßnahmen sogar innerhalb von drei Monaten; andernfalls erfolgt Suspendierung.

#	Abweichung (gemäß SGS-Bericht)	Maßnahmen
M09	Die Pflanzung oder Saat standortgerechter, nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehörender Baumarten ist nicht einzel- bis gruppenweise erfolgt. Es wurde eine flächige Douglasien-Pflanzung von rund 0,8 ha angetroffen, nur unterbrochen durch Reisigwälle. (6.9.1 im FSC-Standard 2010) <i>Kritische Korrekturmaßnahme, die innerhalb von 3 Monaten zu erledigen ist.</i>	Keine weiteren Maßnahmen, da die betroffene Gemeinde zwischenzeitlich suspendiert wurde, da sie nicht innerhalb von 3 Monaten Maßnahmen ergriffen hatte. Für alle übrigen Teilnehmer folgt daraus, dass bei Verstößen gegen 6.9.1. der sofortige Ausschluss aus der FSC-Zertifizierung erfolgen muss. Hinweis auf die Änderung des 6.9.1 FSC-St, der u.a. einen „Vorwald“ mit Douglasie ermöglicht (Anlage).
10	Die Gruppenleitung hat ihren Gruppenmitgliedern Zertifikate ausgestellt, welche mit FSC-Zertifikaten verwechselt werden können. (Internationaler FSC-Standard FSC-STD-30-005, Nr. 5.3)	Der GStB wird keine Teilnehmerzertifikate mehr ausstellen. Solche könnten zwar direkt von der Zertifizierungsstelle ausgestellt werden, wäre jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die Gemeinden sind aufgefordert, die bereits ausgehändigten Teilnehmerurkunden zu vernichten.
11	Die Logoverwendung geschah nicht in Übereinstimmung mit den FSC-Richtlinien (Internationaler FSC-Standard Trademark Use)	Der GStB hat sein Merkblatt „FSC-Logo“ und die zugehörigen Mustervorlagen angepasst (Version 2.2.; Stand Mai 2011). Dieser ist für alle Beteiligten (Gemeinden und ggf. die Forstämter bzw. Reviere) ab sofort bindend. Da Verstöße gegen das Urheberrecht u.U. sogar strafrechtlich relevant sein können, ist erneute Bestätigung erforderlich (durch Unterzeichnung des Merkblatts).

12	Entgegen dem FSC-Standard wurden Vollbaumbaummethoden durchgeführt (Seillinienverfahren mit thermischer Verwertung der gesamten Baumkronen). (6.3.14 im FSC-Standard 2010)	Die Forstämter stellen im Rahmen ihrer fachlichen Betriebsleitung sicher, dass solche Verfahren in FSC-Betrieben nicht durchgeführt werden. Erneute Verstöße führen zum Ausschluss aus der FSC-Zertifizierung.
13	Die Entnahme nicht genutzter Biomasse wurde in zwei Fällen nicht minimiert. Nicht-Derbholz war nicht im Bestand verblieben, sondern am Wegrand auf Haufen geschichtet worden. (5.3.1.3 im FSC-Standard 2010)	Die Forstämter stellen im Rahmen ihrer fachlichen Betriebsleitung sicher, dass das Nicht-Derbholz in FSC-Betrieben in den Beständen verbleibt bzw. bei Harvestereinsatz zumindest auf den Rückegassen. Erneute Verstöße führen zum Ausschluss aus der FSC-Zertifizierung.
14	Es liegen nicht überall die erforderlichen schriftlichen Konzepte zum Vorgehen bei Kalamitäten vor, um den Einsatz von Pestiziden zu vermeiden bzw. sie waren vor Ort nicht verfügbar. (7.1.11 im FSC-Standard 2010)	Die Funktion dieses Konzept erfüllt das „Handbuch Sturm“ als verbindliche Leitlinie von Landesforsten. Die Forstämter stellen im Rahmen ihrer fachlichen Betriebsleitung entsprechende Umsetzung sicher.
15	Die sog. Referenzflächen waren in einem Betrieb nicht dauerhaft auf der forstlichen Nutzung herausgenommen. (6.4 im FSC-Standard 2010)	Keine weiteren, der betroffene Betrieb hat inzwischen die FSC-Zertifizierung beendet.

B. Hinweise (OBS – Observation)

Hinweise sind quasi eine „Vorwarnung“ für Korrekturmaßnahmen. Wird bezogen auf einen Hinweis beim nächsten Audit (immer noch) eine Abweichung festgestellt, wird eine Korrekturmaßnahme ausgesprochen. Die OBS Nr. 1 bis 15 aus dem Vorjahr haben sich alle erledigt.

#	Abweichung (gemäß SGS-Bericht)	Maßnahmen
16	Einige Revierleiter sind mit dem neuen FSC-Standard noch nicht vertraut. Dieser muss jedoch bis spätestens 30.09.2011 umgesetzt sein. Der GStB hat entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die fristgerechte Umsetzung bis zum nächsten Audit zu gewährleisten. (1.6.2 im FSC-Standard 2010)	Die betroffenen Forstämter werden gebeten, sich diesbezüglich auf den aktuellen Stand zu bringen. Der aktuelle FSC-Standard steht sowohl über die GStB-Internetseiten als auch über das ForstNET von Landesforsten zur Verfügung. Hinweis auf die ergänzenden Leitfäden zur Umsetzung des neuen FSC-Standards bezogen auf die spezifischen Verhältnisse in Rheinland-Pfalz, jeweils aktuell auf den GStB-Internetseiten.
17	Nach 8.2.6. im neuem FSC-Standard ist im Rahmen der allgemeinen innerbetrieblichen Kontrollen auch ein Mindestmaß an Erhebung und Auswertung der Weiserflächen nach 8.2.4 erforderlich.	Der GStB hat dazu ein neues Merkblatt „Weiserflächen“ erstellt, das sich bezüglich der Anlage von Weiserflächen und deren Auswertung eng an das Merkblatt der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft anlehnt, davon abweichend aber eine stark vereinfachte Auswertung vorsieht.

Auf den Folgeseiten:
Auszüge aus dem Zertifizierungsbericht 2010 von SGS

1. Korrekturmaßnahmen (CAR)

CAR	Indicator	CAR Detail / Detaillierte Beschreibung					
M09	6.9.1	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits -Datum	closed geschlossen	Date Closed Datum der Verifizierung	17/02/11
Non-Conformance / Abweichung:							
<p>The planting of site-appropriate trees that are not part of the natural forest population (including douglas fir), was not done in single trees or small groups. <i>Die Pflanzung oder Saat standortgerechter, nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehörender Baumarten ist nicht einzel- bis gruppenweise erfolgt.</i></p>							
Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:							
<p>In one RMU, Douglas Fir was planted on an entire plot exceeding allowed maximum group size (0.05 ha). <i>Erneut wurde eine flächige Douglasien-Pflanzung angetroffen (FA Trier). Pflanzung von 2500 Douglasien (1,5 x 2), nur unterbrochen von Reisigwällen.</i></p>							
Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:							
<p>The RMU manager made a suggestion (action plan) for correcting the planting in a way that it will be in compliance with the standard. However, afterward there were no evidences sent to the group manager neither to SGS. Therefore the RMU was suspended by the group manager.</p> <p>On the other hand, the group manager developed a "leaflet" (work instruction) how to handle this FSC indicator. This was developed in coordination with FSC NI Germany. This leaflet is communicated to all group members and maintaining by RMUs will be controlled during next internal audits. With these measures reoccurrence of this non compliance should be avoided.</p> <p><i>Die Gemeinde hat einen Plan zur standardkonformen Korrektur der Pflanzung vorgelegt. Erforderliche Nachbesserungen und Umsetzungsnachweise wurden von der Gemeinde/dem RevL jedoch nicht fristgerecht vorgelegt. Die Gemeinde wurde daraufhin von der Gruppenleitung von der FSC Zertifizierung suspendiert. Der Gruppenmanager hat das Thema entsprechend aufgegriffen und ein Merkblatt zu diesem Thema entworfen und mit FSC AGD abgestimmt. Dieses wird nun kommuniziert und bei internen Audits geprüft. So soll ein erneutes Auftreten einer solchen Abweichung vermieden werden.</i></p>							
10	<u>AD36-C-04:</u> 2.11	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits -Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
Non-Conformance / Abweichung:							
<p>Group entity issued certificates to their group members that could be confused with FSC certificates. Group member certificates may however be requested from the certification body. <i>Die Gruppenleitung hat ihren Gruppenmitgliedern Zertifikate ausgestellt, welche mit FSC-Zertifikaten verwechselt werden können. Zertifikate für Gruppenmitglieder können hingegen bei der Zertifizierungsstelle beantragt werden.</i></p>							
Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:							
<p>GStB issued certificates to their group member which is not permitted. Also the example seen during the audit in an office was invalid. <i>Der GStB hat seit dem ersten Zertifizierungszyklus Urkunden an Gruppenmitglieder ausgeteilt. Die ist nicht zulässig, bzw. war die Urkunde im angetroffenen Fall (im Büro aushängend) auch längst ungültig (Zertifikatsnummer u.a.).</i></p>							
Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:							

CAR	Indicator	CAR Detail / Detaillierte Beschreibung					
11	AD36-C-04: 3.4	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits -Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
		Non-Conformance / Abweichung:					
		Trademark use did not take place in compliance with FSC requirements. Logoverwendung geschah nicht in Übereinstimmung mit den FSC Richtlinien.					
		Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:					
		One group member used the FSC label for several publications not in compliance with FSC requirements (see OBS 14). Approval from GSTB or SGS was not available. Ein Gruppenmitglied setzt regelmäßig das FSC Logo ein (z.B. Merkblatt „Brennholzpreise“). Dies geschah nicht in Übereinstimmung mit den FSC Richtlinien (s.a. OBS 14). Eine Genehmigung wurde nicht eingeholt.					
		Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:					
12	6.3.c5 (neu 6.3.14)	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits -Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
		Non-Conformance / Abweichung:					
		Whole-tree harvesting was practiced. / Vollbaummethoden wurden durchgeführt.					
		Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:					
		During thinning operations in stands of douglas fir whole trees were harvested and removed from the stand. The tree crowns were used for "fire wood". Bei der Durchforstung von Douglasien-Beständen mit Seillinienverfahren wurden Vollbäume geerntet und die Kronen thermisch verwertet.					
		Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:					
13	5.3.1	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits -Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
		Non-Conformance / Abweichung:					
		Removal of unused biomass was not minimized. Branches did not remain in the forest. Die Entnahme nicht genutzter Biomasse wurde nicht minimiert. Äste und Rinde (nicht Derbholz) verblieben nicht vollständig im Wald.					
		Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:					
		During field audit the auditor could see in two FMU on several places crops of crowns/branches near the forest road which were removed from forest stands. In 2 Forstrevieren konnte der Auditor während des Waldaudits (Rundfahrt) an mehreren Stellen Haufen von Kronen-/Reisigmaterial am Wegrand sehen, welches aus den angrenzenden Beständen entfernt wurde.					
		Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:					

CAR	Indicator	CAR Detail / Detaillierte Beschreibung					
14	7.1.f3	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits-Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
		Non-Conformance / Abweichung:					
		Individual written calamity management plans to avoid use of pesticides were not available. Schriftliche individuelle Konzepte zum Vorgehen bei Kalamitäten um den Einsatz von Pestiziden zu vermeiden waren nicht verfügbar.					
		Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:					
		Again pesticides were used. There were no documented objective evidences available, which efforts the FMU made to avoid use. On the other hand there were examples that FMU could avoid use, even if it was ordered. In zwei besuchten Revieren und weiteren Forstrevieren wurden erneut Pestizide eingesetzt. Es konnten keine dokumentierten Belege gezeigt werden, welche Bemühungen vorab zur Vermeidung unternommen wurden. Auf der anderen Seite konnten zahlreiche FMU belegen, dass sich der Einsatz sehr wohl vermeiden ließ, z.T. trotz behördlicher Anordnung.					
Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:							
15	6.4	Date Recorded Datum der Aufnahme	17/11/10	Due Date Fälligkeits-Datum	SA03	Date Closed Datum der Verifizierung	
		Non-Conformance / Abweichung:					
		Representative samples of existing ecosystems within the landscape are not protected in their natural state. Repräsentative Beispiele vorhandener Wald- bzw. Forstgesellschaften wurden nicht dauerhaft als Referenzflächen aus der forstlichen Nutzung genommen.					
		Objective Evidence / Nachweis der Abweichung:					
		In one RMU the suggested protected representative samples of existing ecosystems within the landscape are areas of coppice-with-standards. That implicates that this area will be not in their natural state forever. In einem Forstrevier stellten sich die bisher vorgesehenen Referenzflächen als Mittelwälder heraus. Da diese als solche erhalten werden sollen (d.h. bewirtschaftet) und dies auch durch Einstellung als Ökokontomaßnahme „verbrieft“ ist, erfüllen die Flächen nicht die FSC Anforderungen einer dauerhaften Stilllegung.					
Close-out evidence / Verifizierung der Korrekturmaßnahme:							

2. Hinweise (OBS)

OBS	Indicator	CAR Detail / Detaillierte Angaben			
16	AD36-B: 1.6.2 AD36-C-04: 2.5	Date Recorded:	17.11.2010	Date Closed:	
		Observation / Hinweis :			
		<p>Some foresters are not aware of the new standard. All group members shall be in compliance with the new German FSC Standard (FSC-STD-DEU-06-2010 V 2-0 German from 2010-06-14) latest by 30/09/2011. The group manager has to ensure this.</p> <p>Einige Revierleiter sind mit dem neuen deutschen FSC FM Standard (Deutsche übersetzte Fassung Version 2-1 - vom 03.08.2010) noch nicht vertraut. Dieser muss bis spätestens 30.09.2011 umgesetzt sein. Der GStB hat entsprechende Maßnahmen zu ergreifen um die fristgerechte Umsetzung bis zum nächsten Audit zu gewährleisten.</p>			
		Follow-up evidence / Nachweis der Umsetzung :			
17	8.2.c2 <u>new/heu:</u> 8.2.6	Date Recorded:	17.11.2010	Date Closed:	
		Observation / Hinweis :			
		<p>Monitoring of fenced indicator plots and its documentation must be improved in accordance with new German FSC standard.</p> <p>Als Folge der neuen FSC/GStB Vorgaben muss eine dokumentierte Erhebung für das Monitoring von Weiserflächen stattfinden. Hinsichtlich der Umweltauswirkungen muss die Betriebskontrolle insbesondere die Auswertung der Erhebungen nach 8.2.3 und der vorhandenen Weiserflächen nach 8.2.4 erfassen.</p>			
		Follow-up evidence / Nachweis der Umsetzung :			