



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

Anhang zum Auditbericht	
Aktualisierung zum Status der Korrekturmaßnahmen (CAR)	
Zertifikatshalter	Kreisstadt Hofheim am Taunus
Zertifikatsnummer	GFA-FM/COC-002822
Datum der Aktualisierung	30.09.2022
Auditor	Markus Rebholz

1 Corrective Action Requests (CARs)

Major CARs

CAR #	2020-01 (hochgestuft zu Major CAR)		
Kurztitel	Lernkonzept Lern- und Vergleichsflächen		
Typ	Abweichung (Major CAR)		
Umfang der Abweichung		Forstbetrieb, verantwortliche Gruppeneinheit	
		Gruppenmitglied(er):	
Normative Referenz	X	Nationaler FSC FM Standard	Indikator: 6.5.7
		GFA interner Standard für FM	
		FSC-STD-30-005, V.1.1	
		Andere:	
Anforderungen gem. Standard	Der Forstbetrieb*/das Gruppenmitglied gewinnt auf der Grundlage eines entsprechenden Lernkonzepts aus den Lern- und Vergleichsflächen* Erkenntnisse im Hinblick auf seine waldbaulichen Pflege- und Nutzungsstrategien nach 10.0. Er/Es protokolliert die gewonnenen Erkenntnisse und integriert sie in die waldbauliche Fortbildung.		
Beschreibung der festgestellten Abweichung	Ein Lernkonzept und Protokolle sollen zukünftig angefertigt werden. a)		
Zeitraumen		Bis zum nächsten Audit, jedoch nicht später als XX.XX.20XX	
	X	Vor der Zertifikatsausstellung	
		XX.XX.20XX (3 Monate)	
Analyse und Aktionen (vom Zertifikatshalter auszufüllen)			
Ursachenanalyse	Durch die Aufgabe der forstlichen Nutzung läuft der natürliche Entwicklungsprozess weitestgehend ungestört im Waldökosystem ab. Daraus können im Hinblick auf Bewirtschaftungsstrategien und waldbauliche Fragestellungen Erkenntnisse gewonnen werden, die bis jetzt noch nicht genutzt wurden und nicht Gegenstand der Lernprozesse waren.		
Korrekturmaßnahme	Ziel ist es die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ganzheitlich zu betrachten und uns bisher noch nicht bzw. teilweise Synergieeffekte zu eigen zu machen.		
Präventivmaßnahme	Als Zielstellung wird ein proaktiver Prozess auf Grundlage eines Konzeptes verfolgt. Nähere Informationen zum Konzept siehe Anhang 1 "Lernkonzept".		
Bewertung der Korrekturmaßnahme (von GFA Certification)			
Status	X	CAR geschlossen: Ursachenanalyse und Aktionen angemessen.	
		CAR nicht geschlossen: Root Ursachenanalyse und Aktionen sind nicht geeignet.	
Begründung oder Konsequenzen	Der Forstbetrieb legt anhand eines „Lernkonzeptes für die Lern- und Vergleichsflächen“ dar, wie er zukünftig den Indikator beachten will. Das Dokument wurde dem Auditor zur Verfügung gestellt.		

CAR #	2022-02		
Kurztitel	Dokumentation Holznutzung		
Typ	Hauptabweichung (Major CAR)		
Umfang der Abweichung		Forstbetrieb, verantwortliche Gruppeneinheit	
		Gruppenmitglied(er):	
Normative Referenz	X	Nationaler FSC FM Standard	Indikator:
		GFA interner Standard für FM	
		FSC-STD-30-005, V.1.1	
		Andere:	
Anforderungen gem. Standard	Die planmäßige, jährliche Holznutzung übersteigt im Durchschnitt des Planungszeitraums nicht die nachhaltig nutzbaren Holzmengen.		
Beschreibung der festgestellten Abweichung	<p>Die Dokumentation von Planung und Vollzug wurde bis einschließlich 2019 von HessenForst in Dienstleistung durchgeführt. Die nun eingesetzte Software ist gem. den Vertretern des Forstbetriebes nicht in der Lage die eingeschlagenen Holzmengen zu dokumentieren.</p> <p>Der Forstbetrieb verfügt nicht über eine angemessene Buchführung der eingeschlagenen Holzmengen.</p> <p>Begründung für die Einstufung: Die identifizierte Nichtübereinstimmung wurde als Major CAR eingestuft, weil sie</p> <ul style="list-style-type: none"> b) über einen langen Zeitraum andauert und c) sich systematisch wiederholt 		
Zeitraumen		Bis zum nächsten Audit, jedoch nicht später als XX.XX.20XX	
	X	Vor der Zertifikatsausstellung	
		XX.XX.20XX (3 Monate)	
Analyse und Aktionen (vom Zertifikatshalter auszufüllen)			
Ursachenanalyse	Grundsätzlich liegen die Daten vor, jedoch ist die Zusammenführung und Auswertung der Daten nicht hinreichend umgesetzt worden.		
Korrekturmaßnahme	Mit Hilfe der Wirtschaftspläne und des Warenwirtschaftsprogramms konnte eine Zusammenstellung der Planung und des Vollzugs schließlich vollzogen werden. Solange für die Auswertung keine softwaretechnische Lösung zur Verfügung steht, kann und muss die Naturalplanung und der Vollzug händisch erfolgen.		
Präventivmaßnahme	Die Beschaffung der nötigen Software für eine standardisierte Dokumentation der Holznutzung ist für das Jahr 2022/2023 geplant. Eine Darstellung der Naturaldaten ist im Anhang 2 „Nachhaltig nutzbare Holzmengen ab 2020“ einzusehen.		
Bewertung der Korrekturmaßnahme (von GFA Certification)			
Status	X	CAR geschlossen: Ursachenanalyse und Aktionen angemessen.	
		CAR nicht geschlossen: Root Ursachenanalyse und Aktionen sind nicht geeignet.	
Begründung oder Konsequenzen	Der Forstbetrieb stellt eine tabellarische Aufstellung von Planung und Vollzug der Jahre 2020 bis 2022 zur Verfügung. Die Form der Aufstellung ist der Betriebsgröße nicht angemessen – die Anschaffung einer geeigneten Software ist jedoch kurzfristig geplant.		

CAR #	2022-03		
Kurztitel	Forsteinrichtung		
Typ	Hauptabweichung (Major CAR)		
Umfang der Abweichung	Forstbetrieb, verantwortliche Gruppeneinheit		
	Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	X	Nationaler FSC FM Standard	Indikator:
		GFA interner Standard für FM	
		FSC-STD-30-005, V.1.1	
		Andere:	
Anforderungen gem. Standard	Der Forstbetrieb* verfügt über die nach Landesrecht erforderliche Forsteinrichtung* und über eine jährliche Maßnahmenplanung.		
Beschreibung der festgestellten Abweichung	<p>Die letzte Forsteinrichtung wurde zum Stichjahr 2011 erstellt. Die 10-jährige Laufzeit dieser Forsteinrichtung wurde überschritten, ohne dass eine Anschluss-Forsteinrichtung existiert oder in Auftrag gegeben wurde. Der Betrieb verfügt derzeit über keine aktuelle Forsteinrichtung.</p> <p>Begründung für die Einstufung: Die Identifizierte Nichtübereinstimmung wurde als Major CAR eingestuft, weil sie</p> <ul style="list-style-type: none"> a) über einen langen Zeitraum andauert und b) sich systematisch wiederholt 		
Zeitraumen		Bis zum nächsten Audit, jedoch nicht später als XX.XX.20XX	
	X	Vor der Zertifikatsausstellung	
		XX.XX.20XX (3 Monate)	
Analyse und Aktionen (vom Zertifikatshalter auszufüllen)			
Ursachenanalyse	Aufgrund der Kalamitäten der Jahre 2018 und 2019 ist die Stichtagsverlegung des Forsteinrichtungswerks durch die obere Forstbehörde genehmigt. Der Genehmigungsbescheid liegt vor (Anhang 3: „Stichtagsverlegung FE“).		
Korrekturmaßnahme	Die Arbeiten an dem neuen Forsteinrichtungswerk haben im Frühjahr 2022 begonnen und werden voraussichtlich Ende des Jahres fertiggestellt sein. Bisher sind die Flächen inventarisiert und die Waldbestände kartiert worden. Weiterhin sind die Bestandesblätter erstellt und ein vollständiges Gutachten inklusive der Finanzplanung aufgestellt.		
Präventivmaßnahme	Das neue Forsteinrichtungswerk (Stichtag 01.01.2022 bis 31.12.2031) wird Ende des Jahres 2022 fertiggestellt sein und damit als Grundlage die Betriebspläne gewährleisten. Im Anhang 3 „Stichtagsverlegung“ und Anhang 4 „Gutachten“ sind u. A die Arbeiten am Forsteinrichtungswerk nachvollziehbar.		
Bewertung der Korrekturmaßnahme (von GFA Certification)			
Status	x	CAR geschlossen: Ursachenanalyse und Aktionen angemessen.	
		CAR nicht geschlossen: Root Ursachenanalyse und Aktionen sind nicht geeignet.	
Begründung oder Konsequenzen	<p>Der Genehmigungsbescheid des RP Darmstadt vom 14.03.2022 über die Stichtagsverlegung des Forsteinrichtungswerkes auf den 01.01.2023 wurde dem Auditor zur Verfügung gestellt.</p> <p>Das Gutachten zur Forsteinrichtung 2022-2031 wurde vom Forstbetrieb eingereicht (Fa. Center forst).</p>		

CAR #	2022-04		
Kurztitel	Deklaration Verkaufsunterlagen		
Typ	Hauptabweichung (Major CAR)		
Umfang der Abweichung	Forstbetrieb, verantwortliche Gruppeneinheit		
	Gruppenmitglied(er):		
Normative Referenz	X	Nationaler FSC FM Standard	Indikator:
		GFA interner Standard für FM	
		FSC-STD-30-005, V.1.1	
		Andere:	
Anforderungen gem. Standard	Aus den Verkaufsunterlagen sind der gültige Zertifizierungsbereich (in der Regel der Forstbetrieb*) sowie die Kennzeichnung gemäß des Standards FSC-STD-40-004 COC Certification eindeutig ersichtlich (s. Anhang II).		
Beschreibung der festgestellten Abweichung	<p>1) Die Vermarktung des Brennholzes erfolgt, nicht wie die Hauptsortimente über die Holzvermarktungsorganisation, sondern in Eigenregie des Forstbetriebes. Diese Rechnungen verfügen über keine Informationen über den Zertifizierungsstatus.</p> <p>2) Die Holzvermarktungsorganisation nutzt seit Auslaufen des FSC-Zertifikates 12/2021 weiterhin die FSC-Deklaration auf den Holzverkaufsrechnungen.</p> <p>Begründung für die Einstufung: Die identifizierte Nichtübereinstimmung wurde als Major CAR eingestuft, weil sie</p> <p>a) über einen langen Zeitraum andauert und</p> <p>b) sich systematisch wiederholt</p>		
Zeitraumen		Bis zum nächsten Audit, jedoch nicht später als XX.XX.20XX	
	X	Vor der Zertifikatsausstellung	
		XX.XX.20XX (3 Monate)	
Analyse und Aktionen (vom Zertifikatshalter auszufüllen)			
Ursachenanalyse	1) Hinweis, dass die Stadt Hofheim FSC-Zertifiziert ist, war für die Brennholzvermarktung - welche in Eigenregie der Stadt läuft - bisher nicht vorgesehen. 2) Die Vermarktungsgesellschaft hat den Hinweis der Zertifizierung (hier FSC-Zertifiziert) in den Holzverkaufsrechnungen weiter stehen.		
Korrekturmaßnahme	1) Ein Hinweis des FSC-Siegels soll mit auf die Rechnungen für die eigene Holzvermarktung an Brennholzkunden, sobald die Zertifizierung wieder gilt. 2) Die Vermarktungsgesellschaft hat den Hinweis der Zertifizierung (hier FSC-Zertifiziert) aus den Holzverkaufsrechnungen entfernt. Nachweis siehe Anlage 7 „Rechnung Holzverkauf“.		
Präventivmaßnahme	Städtischer Mitarbeiter der Verwaltung wurde für die Deklaration der Verkaufsunterlagen mit den vorhandenen Zertifizierungsnachweis sensibilisiert und wird die Hinweise mit dem Zertifizierungsstatus entsprechend überwachen.		
Bewertung der Korrekturmaßnahme (von GFA Certification)			
Status	X	CAR geschlossen: Ursachenanalyse und Aktionen angemessen.	
		CAR nicht geschlossen: Root Ursachenanalyse und Aktionen sind nicht geeignet.	
Begründung oder Konsequenzen	Dem Auditor wurde eine aktuelle Rechnung vorgelegt (25.04.2022, Re. 2022-233, über Holzagentur-Taunus GmbH). Auf dieser Rechnung ist ersichtlich, dass das Holz ohne FSC-Deklaration verkauft wird.		

2 Zertifikatsempfehlung 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 Q1 2023.