



**Feststellungen – Findings**

Feststellung durch den Auditor Finding by the auditor	Jahr-Nummer: 2024_01 Year-number:
Der Holzverkauf ist über die Holzagentur Taunus organisiert. Auf einer beispielhaft eingesehenen Holzverkaufsrechnung (Stadt Hofheim am Taunus Rechnungsnummer 2024-165 vom 27.03.2024) wird die Menge zertifizierten Holzes, die Menge nicht zertifizierten Holzes sowie der Anteil an zertifiziertem Holz angegeben. Es wird jedoch nicht die Regionenummer und auch nicht die offizielle PEFC-Deklaration verwendet.	
Einstufung der Feststellung Grading of finding <input checked="" type="checkbox"/> Abweichung Non-Conformity <input type="checkbox"/> Verbesserungspotential Potential for Improvement	Norm, Indikator Normative Reference(s) PEFC D 1001:2020 Mindestangaben zur richtlinienkonformen PEFC- Deklaration (Anlage 5)
Nicht richtlinienkonforme PEFC-Deklaration beim Holzverkauf.	
Nachweis von Korrekturmaßnahmen bis (Datum einfügen): Deadline for implementation of corrective actions (insert date):	sofort

**Beschreibung der Korrekturmaßnahmen durch den Waldbesitzer / Forstbetrieb**  
Description of the corrective measures by the forest owner/ forest enterprise

Ursachenanalyse (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen) Root cause analysis [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]  Der Forstbetrieb des Kreisstadt Hofheim hat die von der Holzagentur erstellten Holzverkaufsrechnungen, nicht auf die Vollständigkeit der Holzverkaufsinformationen geprüft.
Korrekturmaßnahme(n) (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen) Corrective Action(s) [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]  Die Holzagentur ist über den im Audit festgestellten Mangel informiert und hat zugesagt, die Abweichung durch die Verwendung der entsprechenden Regionenummer und der offiziellen PEFC-Deklaration bei den Rechnungen mit aufzurufen.

Unterschrift – Verantwortlicher Sign of authorized representative		Datum Date	22.05.24
--	---	---------------	----------

Feststellung durch den Auditor Finding by the auditor	Jahr-Nummer: 2024_02 Year-number:
--	--------------------------------------

Der Holzverkauf ist über die Holzagentur Taunus organisiert. Auf einer beispielhaft eingesehenen Holzverkaufsrechnung (Stadt Hofheim am Taunus Rechnungsnummer 2024-165 vom 27.03.2024) wird ein PEFC Logo und die Registriernummer der Stadt Hofheim am Taunus verwendet. Ein Logonutzungsvertrag mit PEFC Deutschland e.V. liegt nicht vor.

Einstufung der Feststellung Grading of finding	Norm, Indikator Normative Reference(s)
<input checked="" type="checkbox"/> Abweichung Non-Conformity	PEFC D 4006:2014
<input type="checkbox"/> Verbesserungspotential Potential for Improvement	4.1 Allgemeine Bedingungen

Fehlender Logonutzungsvertrag mit PEFC Deutschland e.V..

Nachweis von Korrekturmaßnahmen bis (Datum einfügen): Deadline for implementation of corrective actions (insert date):	sofort
---	--------

**Beschreibung der Korrekturmaßnahmen durch den Waldbesitzer / Forstbetrieb**  
 Description of the corrective measures by the forest owner/ forest enterprise

Ursachenanalyse (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen)  
 Root cause analysis [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]

Der Logonutzungsvertrag mit PEFC wurde am 14.08.2023 der Stadt Hofheim postalisch gesendet. Der neue Lizenzvertrag ist nicht zurückgesendet worden.

Korrekturmaßnahme(n) (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen)  
 Corrective Action(s) [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]

Am 15.05.2024 ist der Logonutzungsvertrag mit der Registrierung durch den Zugang zum Logogenerator freigestellt worden.

Unterschrift – Verantwortlicher Sign of authorized representative		Datum Date	22.05.24
--	---	---------------	----------

Feststellung durch den Auditor Finding by the auditor	Jahr-Nummer: 2024_03 und 2024_04 Year-number:
Soweit durch die Stadt Hofheim am Taunus Lesescheine für die Brennholzaufarbeitung vergeben werden liegt eine Selbsterklärung der privaten, nicht-gewerblichen Brennholzläufer für die Verwendung von Sonderkraftstoff und Biokettenöl vor. In dem Fall, dass der Brennholzkäufer das Brennholz als Polterholz frei Waldstrasse erwirbt, liegt eine solche Selbsterklärung nicht vor.	
Einstufung der Feststellung Grading of finding  <input checked="" type="checkbox"/> Abweichung Non-Conformity  <input type="checkbox"/> Verbesserungspotential Potential for Improvement	Norm, Indikator Normative Reference(s) PEFC D 1002-1:2020 5.5 und 6.6
Fehlende Selbsterklärung der Brennholzkunden für die Verwendung von Sonderkraftstoff und Biokettenöl.	
Nachweis von Korrekturmaßnahmen bis (Datum einfügen): Deadline for implementation of corrective actions (insert date):	01.12.2024

**Beschreibung der Korrekturmaßnahmen durch den Waldbesitzer / Forstbetrieb**  
**Description of the corrective measures by the forest owner/ forest enterprise**

Ursachenanalyse (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen) Root cause analysis [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]  Bisher war keine Unterschrift für die Selbsterklärung vorhanden. Lediglich der Passus „Mit der Zahlung der Rechnung erklären Sie sich mit den genannten Regeln einverstanden“ war vorhanden.
Korrekturmaßnahme(n) (vom Waldbesitzer / Forstbetrieb auszufüllen) Corrective Action(s) [to fill in by the forest owner/ forest enterprise]  Im Merkblatt wurde die Selbsterklärung für die Verwendung von Sonderkraftstoff und Biokettenöl ergänzt.

Unterschrift – Verantwortlicher Sign of authorized representative		Datum 14.05.2024 Date
--	---	--------------------------