



REDcert

Checkliste zur Kontrolle
der Prozessstufe Landwirtschaft
nach den Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnungen
(BioSt-NachV und Biokraft-NachV)

14. Juni 2010

Stichprobenaudit auf Grund der Lieferbeziehung zu folgendem REDcert-Systemteilnehmer		Kontrollorganisation Reg.-Nr.	Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation
Name des Betriebes	Teilnehmer-Nr.		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben !!!

Betrieb / Betriebsstätte (nachfolgend Betrieb genannt):
(ggf. Stempel)

Firmenname: _____
 Anschrift: _____

 Verantwortlicher: _____

Angaben zur Kontrolle

Kontrolldatum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Kontrollart: geplante Stichprobenkontrolle Nachkontrolle zur Kontrolle vom _____

Name des Kontrolleurs: _____

Stichprobenumfang: (gemäß Leitfaden Zertifizierung Anlage 1 „Risikomanagement“ 5) _____ % der landw. Betriebe
 (Die Festlegung des Stichprobenumfangs ist jährlich zu überprüfen)

Ergebnis der Kontrolle

Kontroll- ergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100 %	<input type="checkbox"/> keine Abweichungen REDcert Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99%	<input type="checkbox"/> geringfügige Abweichungen REDcert Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichung(en) REDcert Anforderungen sind nicht erfüllt	Weiterleitung des Kontrollberichts an REDcert und BLE (innerhalb von 24h nach der Kontrolle) Nachkontrolle erforderlich

Nachkontrolle erforderlich? Nein Ja , Terminvorschlag: _____

Kopie erhalten

Unterschrift des Kontrolleurs

Unterschrift des Systemteilnehmers
(verantwortliche Person)

Für die Richtigkeit:

Datum:

 Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle:

Legende: A=Volle Übereinstimmung; B=Nahezu volle Übereinstimmung, C= Systemanforderung wird nur teilweise erfüllt, D=Systemanforderung wird nicht erfüllt, N/A=Systemanforderung ist nicht anwendbar

Name des Betriebes:		Kontrolldatum:					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
Lfd.-Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1	Sind die Stammdaten dokumentiert? Ist die erstellte Betriebsübersicht vollständig und aktuell?						
2	Stammt die Biomasse von Flächen, die vor dem 01.01.2008 als Ackerland eingestuft wurden bzw. liegt eine Zulassung vor, falls die Statusänderung nach dem 01.01.2008 stattfand?						
3	Sind die Veränderungen in der Flächennutzung (z.B. Grünlandumbruch, Moorkultivierung, Abholzung von bewaldeten Flächen) vor dem 01.01.2008 durch den landwirtschaftlichen Betrieb nachvollziehbar dokumentiert?						
4	Nimmt der Betrieb nachweislich am EU-Direktzahlungsverfahren teil (liegt ein Beihilfebescheid vor bzw. ist ein neuer Antrag gestellt worden)?						
5	Kann anhand der vorliegenden Flächennachweise und ggf. zusätzlicher Dokumentation eine eindeutige Zuordnung der nachhaltigen Biomasse zur Anbaufläche vorgenommen werden?						
6	Im Falle, dass Beschwerden von Ersterfassern in Bezug auf die Selbsterklärung vorliegen, sind Korrekturmaßnahmen ergriffen? Wenn ja, sind diese dokumentiert?						

Lfd.-Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
7	Kann der Betrieb nachweisen, dass die Biomasse nicht auf Flächen mit großer biologischer Vielfalt produziert wurde bzw. kann der Betrieb im Falle einer Umwandlung der Fläche nach dem 01.01.2008 nachweisen, dass es sich bei diesen Flächen nicht um Flächen mit hoher biologischer Vielfalt handelte und die gesetzlichen Regelungen zum Grünlanderhalt eingehalten wurden?						
8	Kann der Betrieb nachweisen, dass die Biomasse nicht von bewaldeten Flächen stammt?						
9	Kann der Betrieb nachweisen, dass die Biomasse nicht von naturschutzdienenden Flächen stammt?						
10	Im Falle, dass die Biomasse von Flächen innerhalb von Schutzgebieten mit erlaubten Bewirtschaftungstätigkeiten produziert wurde, kann der Betrieb nachweisen, dass die Schutzgebietsauflagen eingehalten werden?						
11	Kann der Betrieb nachweisen, dass die Biomasse nicht von Flächen mit einem hohen oberirdischen oder unterirdischen Kohlenstoffbestand stammt?						

Lfd.-Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
Berechnung der Auditergebnisse		A	B	C	D	N/A	KO (keine Zulassung)
Anzahl Bewertungen		0	0	0	0	0	0
Summer aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)		0					
Kontrollergebnis in %							
Punktzahl (A=20 Pt., B=15 Pt., C=5 Pt., D=0 Pt., N/A=0 Pt., KO = keine Zulassung)		0	0	0	0	0	0
Summe aller Punkte		0					
max. Punktzahl		0					
Kontrollergebnis in % (Summer aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen)		#DIV/0!					

Maßnahmeplan

Lfd.- Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung			Vereinbarte Korrektur- maßnahmen	Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditor	
		B	C	D			Datum	Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt)