



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

I. Prüfungsdaten

PE-Nummer:	0	PA-Nummer:	0
BLE-Prüfer / - Prüferin	0	Außenstelle:	Hamburg ▼
		Berichtsdatum:	
Prüfungsdatum:	am /vom:	bis:	
geprüfter Zeitraum:	von:		
	bis:		
<u>Prüfungsart:</u>			
Erstprüfung:	☐	Letzte Berichts-Nr.:	
Folgeprüfung:	☐		
inkl. Prüfung SpfR ² bei MT ³ :	☐		
² SpfR = Sorgfaltspflichtregelung; ³ MT = Marktteilnehmer			
<u>Prüfungsgrund:</u>			
Regelprüfung (nach Prüfungsplan)	☐	anlassbezogen	☐
War die Prüfung unangekündigt?		ja	☐
(bei "nein" bitte begründen)		nein	☐

II. Betriebsdaten der Überwachungsorganisation (ÜO)

ZESTA-Nr.:	
vollständiger Name der ÜO.:	#NV
Straße und Hausnummer:	#NV
PLZ und Ort:	#NV
E-Mail-Adresse:	#NV
Telefonnummer:	#NV
Anerkannt von der KOM seit:	#NV
Name, Vorname und Funktion des/der verantwortlichen Person(en):	

III. Prüfungsteilnehmende

Name, Vorname	Funktion:



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

Beschreibung	ja	nein	Anmerkungen/Erläuterungen
--------------	----	------	---------------------------

1. Organisationsstruktur

gem. Art. 2 Abs. 1 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012

1.1.	Handelt es sich bei der ÜO um einen rechtmäßig niedergelassenen öffentlichen oder privaten Rechtsträger? Nachweise bitte beifügen	☐	☐	
------	--	--------------------------	--------------------------	--

gem. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 363/2012

1.2.	Sind die Angaben zur Organisationstruktur aktuell?	☐	☐	
	Liegen Dokumente vor, die die Organisationsstruktur darstellen (z.B. Organigramm)?	☐	☐	

gem. Art. 8 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 363/2012

1.3.	Ist die Organisationsstruktur der ÜO geeignet, die Objektivität und Unparteilichkeit ihrer Tätigkeit zu schützen? <i>Bitte näher erläutern (ggf. auf gesondertem Blatt).</i>	☐	☐	
------	---	--------------------------	--------------------------	--

2. Allgemeines

gem. Art. 5 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 363/2012 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Buchstabe c) und Anhang der selben VO

2.1.	Liegt das Verzeichnis der Mitgliedstaaten vor, in denen die ÜO beabsichtigt Dienstleistungen zu erbringen?	☐	☐	
------	--	--------------------------	--------------------------	--

gem. Art. 7 Abs. 2 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012

2.2.	Nachweise über die Liquidität der ÜO liegen vor (Jahresabschluss, Umsatzerklärung oder gleichwertige Unterlagen)?	☐	☐	
------	---	--------------------------	--------------------------	--

gem. Art. 7 Abs. 2 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012

2.2.1.	Nachweis über eine Haftpflichtversicherung liegt vor? Name der Versicherung:	☐	☐	
--------	---	--------------------------	--------------------------	--



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

2.3.	<i>gem. Art. 8 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 363/2012</i>		
	Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung von Interessenkonflikten: Liegen Aufzeichnungen darüber vor?	☐	☐
2.4.	<i>gem. Art. 8 Abs. 3 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>		
	Liegt eine schriftliche Beschreibung der Strategien und Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten vor:	☐	☐
	a) für die einzelnen Mitarbeiter?	☐	☐
	b) für die Organisation? (z.B. auch Prüfung durch Dritte möglich)	☐	☐
	Sind die Unterlagen aktuell?	☐	☐
2.5.	<i>gem. Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>		
	Liegt eine Erklärung zum Nichtvorliegen von Interessenkonflikten vor?	☐	☐
2.6.	<i>gem. Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>		
	Liegen Beschwerden von MT oder Dritten vor? (Bei Nein weiter mit 2.6.2)	☐	☐
2.6.1.	Wenn ja, um welche Beschwerden handelt es sich und von wem wurden die Beschwerden an die ÜO gerichtet?	☐	☐
2.6.2.	Sind Strategien und Verfahren für den Umgang mit Beschwerden von MT oder Dritten festgelegt?	☐	☐
2.7.	<i>gem. Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>		
	Werden Unteraufträge vergeben? (wenn nein, weiter mit Punkt 3.)	☐	☐



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

2.7.1.	Falls ja: Liegt eine Beschreibung der vergebenen Aufgaben vor?	☐	☐	
2.7.2.	Liegen Nachweise der Unterauftragnehmer oder ggf. gegründeter Tochterunternehmen vor, dass die einschlägigen Anforderungen (gem. der Anlage der VO (EU) Nr. 363/2012) erfüllt werden?	☐	☐	

3.	Kompetenz des Personals			
3.1.	<i>gem. Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>			
	Liegt ein Verzeichnis des Personals inkl. der Lebensläufe vor?	☐	☐	
3.2.	<i>gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 363/2012 („Befähigungsnachweise“ vgl. auch Art. 1 Nr. 2 der selben VO)</i>			
	Nachweise über die formale Berufsausbildung (mit Forstwirtschaft, Umweltschutz, Rechtswissenschaften, Unternehmensmanagement, Risikomanagement, Handel, Buchprüfung, Finanzkontrolle oder Lieferkettenmanagement verwandte Gebiete) liegen vor.	☐	☐	
3.3.	<i>gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) der VO (EU) Nr. 363/2012</i>			
	Nachweise über mind. 5 Jahre Berufserfahrung für die Leitung der ÜO liegen vor. <i>(mit Aufgaben, die denen einer ÜO verwandt sind) .</i>	☐	☐	
3.4.	<i>gem. Art. 6 Abs. 2 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012</i>			
	Beschreibung der Aufgaben und Zuständigkeiten des Personals und ihrer Aufteilung liegt vor.	☐	☐	



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

3.5. *gem. Art. 6 Abs. 2 und Anhang der VO (EU) Nr. 363/2012*

Aufzeichnungen über die Überwachung der Kompetenz des Personals (Beschreibung der Verfahren für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit und fachlichen Kompetenz) liegen vor.

☐☐

3.6. *gem. Art. 9 VO (EU) Nr. 363/2012*

Gab es seit der Anerkennung / letzten Kontrolle Personalveränderungen?

☐☐

3.7. Führt Personalveränderungen ggf. zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeiten der ÜO?
Bei "ja": Wurde die Europäische Kommission unverzüglich unterrichtet?

☐☐

Entfällt

☐

4. Anwendung der Sorgfaltspflichtregelung durch den Marktteilnehmer

4.1. *gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe b) der VO (EU) Nr. 995/2010 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe d) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Liegen Verfahren und Abläufe für die regelmäßige³ Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung der Sorgfaltspflichtregelungen vor?

☐☐

³ **regelmäßig**: die Sorgfaltspflichtenregelungen werden pro Lieferant und Sendung max. 12 Monate angewendet, sofern Baumart, Land/Länder, ggf. Region und Konzession unverändert bleiben (Art. 2 der VO (EU) Nr. 607/2012).

4.2. *gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe c) der VO (EU) Nr. 995/2010 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Liegen Verfahren zur Ergreifung von Abhilfemaßnahmen vor (z.B. Maßnahmen-/Sanktionskatalog)?
(Maßnahmen beschreiben oder Kopie beifügen)

☐☐



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

4.2.1. *gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe c) der VO (EU) Nr. 995/2010*

Geht aus diesen Unterlagen hervor, dass bei der Feststellung von erheblichen und wiederholten Verstößen, diese der BLE zu melden sind?	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--

5. Unterrichtung über nachträgliche Veränderungen

5.1. *gem. Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Liegt eine Veränderung vor, die ggf. die Fähigkeit der ÜO beeinträchtigt, die Anforderungen nach Artikel 5 bis 8 zu erfüllen? Falls ja , bitte beschreiben.	☐	☐	
Wurde dies unverzüglich der Kommission gemeldet?	☐	☐	
Datum der Meldung:			

5.1.1. *gem. Art. 9 Abs. 1 Buchstabe b) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Wurden weitere Geschäftsstellen, Zweigstellen oder Tochterunternehmen seit der Anerkennung / letzten Kontrolle gegründet?	☐	☐	
Falls ja , wurde dies unverzüglich der KOM gemeldet?	☐	☐	
Datum der Meldung:			

5.1.2. *gem. Art. 9 Abs. 1 Buchstabe d) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Hat die ÜO die Erbringung von Dienstleistungen in einen Mitgliedstaat beendet? Falls ja , in welchem? <i>(bitte auflisten)</i>	☐	☐	
Wurde dies unverzüglich der KOM gemeldet?	☐	☐	
Datum der Meldung:			



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

5.1.3. *gem. Art. 9 Abs. 1 Buchstabe c) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Wurden seit der Anerkennung / letzten Prüfung Dienstleistungen in anderen als den im Antrag aufgeführten Mitgliedsstaaten oder in einem Mitgliedstaat erbracht, für den die ÜO die Erbringung von Dienstleistungen als beendet erklärt hatte? Falls ja , in welchem? <i>(bitte auflühren)</i>	☐	☐	
	☐	☐	
Wurde dies unverzüglich der KOM gemeldet?	☐	☐	
Datum der Meldung:			

6. Marktteilnehmer der geprüften ÜO

6.1. Liegt eine Liste über die Marktteilnehmer vor? <i>(Liste der MT auf elektronischem Datenträger beifügen)</i>	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--

Wie viele Marktteilnehmer haben sich der ÜO angeschlossen?	Anzahl:	
---	---------	--

6.2. Gehen aus der Liste die Lieferanten, Holz/Holzerzeugnisse, Baumarten und Ursprungsländer) hervor? <i>(Bei nein, bitte beschreiben was fehlt).</i>	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--

6.3. *gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe c) der VO (EU) Nr. 995/2010 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e) der VO (EU) Nr. 363/2012*

Wurden Verstöße bei der Anwendung einer Sorgfaltspflicht- regelung durch einen MT festgestellt?	☐	☐	
Gibt es erhebliche und wiederholte Verstöße, die der BLE hätten gemeldet werden müssen? Falls ja, bitte beschreiben und begründen. <i>(ggf. auf gesondertem Blatt)</i>	☐	☐	



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

Wann wurden diese gemeldet?		
Datum der Meldung:		
Bei Nichtmeldung: Was war der Grund?		

7.

weitere Feststellungen

7.1.

gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 995/2010 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c) VO (EU) Nr. 363/2012

Liegen Strategien und Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung (Bewertung) und Verbesserung der Sorgfaltspflichtregelungen vor (z.B. QMH, VA, AA, etc.)? (Bitte näher beschreiben bzw. auch Kopien beifügen)	☐	☐	
---	--------------------------	--------------------------	--

7.2.

gem. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 995/2010

Ist in der ÜO (schriftlich) geregelt, dass die MT das Recht haben die Sorgfaltspflichtregelung(en) anzuwenden? Wenn ja, wie?	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--

8.

Sorgfaltspflichtregelungen ausgewählter MT

gem. Art. 6 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 607/2012

Siehe Prüfung einzelner Sorgfaltspflichtregelungen der ausgewählten MT. Die gesonderten Berichte sind diesem Bericht beigelegt.	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--



9. Berichtsabschluss

**9.1. Gesamtzusammenfassung der Prüfungsfeststellungen (sowohl die der ÜO als auch die der
geprüften Sorgfaltspflichtregelungen der MT):**

9.2. Prüfungsergebnis:

Ist die Prüfung abgeschlossen?

Nein, aufgrund erheblicher Mängel	☐
Nein, aufgrund Zutritts-/Mitarbeitsverweigerung	☐
Nein, es erfolgen noch Kontrollen bei MT	☐
Ja, keine Kontrollen bei MT erforderlich. Rücksprache mit dem Fachreferat erfolgte am: (Datum):	☐

9.3. Sonstige Bemerkungen:



**Bericht zur Prüfung der Überwachungs-
organisationen (ÜO) gemäß Art. 8 Abs. 4
der VO (EU) Nr. 995/2010**

9.4.

Zeichnung des Sachverhalts:		
	<i>ja</i>	<i>nein</i>
Die Auskunftsperson der ÜO wurde im Anschluss an die Prüfung über die Feststellung unterrichtet.	☐	☐
Die ÜO hat um die Zusendung einer Prüfberichtsausfertigung gebeten.	☐	☐
Die Prüfer/Prüferinnen haben darauf hingewiesen, dass im Verlauf der Prüfung oder in diesem Bericht vorgenommenen Feststellungen unter dem Vorbehalt einer rechtlichen Würdigung des Fachreferates stehen.	☐	☐

Bestandteil dieses Prüfberichtes sind die beigefügten Anlagen / Beweismittel.

	00.01.1900	0	0
Ort	Datum	Unterschrift der Prüfer/Prüferinnen (mit Stempel)	