

A u f s i c h t P r ü f d i e n s t

Oberprüfer: Herr

Prüfbericht Nr.: vom:

**Fachbereich: Holzhandel – Kontrolle von Überwachungsorganisationen im Rahmen
der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, der Verordnung (EU) Nr. 363/2012 und der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 607/2012**

Auftraggeber: Oberprüfer: ☐ Außenstelle: AL: Referat:

Prüfer/Prüferin der BLE: Außenstelle: Kontrolle 2. Ebene: ☐

Berichtsfirma:

PE-Nr.:

Tag der Prüfung:

begleitend: ☐ wiederholend: ☐

- ☐ Risikoanalyse Auswahlkriterium:
- ☐ Zufall durch
- ☐ dv-technisch (Zufallsgenerator)
- ☐ Vollkontrolle (Kontrolle aller Vor-Ort-Kontrollen)

Die Kontrolle der Aufsicht Prüfdienst bezieht sich auf die Arbeitsanweisung zur Kontrolle von Überwachungsorganisationen, Marktteilnehmern und Händlern im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 („Holzhandelsverordnung“).

1. Vorbereitung und Beginn der Kontrolle (Abschnitt III Punkt 2 der AA)

	geprüft	Beanstandungen
Prüfungsanordnung vorhanden:	☐	☐
Vorbereitung der Prüfung im Fachreferat erfolgte:	☐	☐
Prüfung innerhalb der Prüfungsfrist:	☐	☐
Vorankündigung der Prüfung erfolgte: ☐ innerhalb von 48 h	☐	☐
☐ vor mehr als 48 h und	☐	☐
schriftliche Begründung vorhanden: ja ☐ nein ☐	☐	☐
- keine Vorankündigung	☐	☐

2. Durchführung der Kontrolle (Abschnitt III Punkt 2, 3 der AA)

Das Einführungsgespräch wurde geführt:	geprüft ☐	Beanstandungen ☐
Angemessene Hilfsmittel sind vorhanden:	☐	☐
Anforderungen einer Anerkennung wurden vollständig überprüft:	☐	☐
Auswahl der Sorgfaltspflichtregelungen der vom Fachreferat ausgewählten Marktteilnehmer erfolgte risikoabhängig:	☐	☐
Sorgfaltspflichtregelungen wurden auf alle Elemente überprüft:	geprüft ☐	Beanstandungen ☐
Das Abschlussgespräch wurde geführt:	☐	☐
Der Zeitaufwand der Prüfung war angemessen:	☐	☐

3. Mängel- bzw. Verstoßfeststellungen (Abschnitt III Punkt 2, 3 der AA)

Mangel, Verstoß wurde richtig erkannt:	geprüft ☐	Beanstandungen ☐
Abweichungsbericht mit Anlagen wurde erstellt:	☐	☐

4. Bericht (Abschnitt III Punkt 2 der AA)

Bericht wurde vollständig ausgefüllt:	geprüft ☐	Beanstandungen ☐
Bericht wurde ausreichend dokumentiert:	☐	☐

Bemerkungen:

Unterschrift des Oberprüfers:

Ort und Datum: