



Checkliste Betriebsprüfung für Betriebe, die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstige Gegenstände gemäß Artikel 72 Abs.1 Nr. 1 der Verordnung EU 2016/2031 i.V.m. Verordnung 2019/2072 importieren und/oder innergemeinschaftlich Verbringen

Registrierungsnummer DE-NW

Firma: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Geschäftsführer/in: _____
Name/n der Ansprechperson/en für den Pflanzenschutzdienst: _____
 Telefon- & Faxnummer: _____
 e-Mail: _____
 Tag der letzten Betriebsprüfung: _____
 Tag der aktuellen Betriebsprüfung: _____ Reguläre-3-Jahres-Prüfung Nachprüfung

1. Dokumentationspflicht/ Rückverfolgbarkeit

1.1 Ist eine Dokumentation der gehandelten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen Gegenstände gemäß den Inhalten nachfolgender Beispiele vorhanden?

Wareneingang

Name des Lieferanten	Lieferdatum	Ursprungsland ggf. Befallszone	Gattung	Verarbeitungsstatus z.B.: Pflanze, Steckling, Äste, Holz	Volumen in m ³ , Masse, Stück	phytosanitäre Auffälligkeiten

Warenausgang (nicht erforderlich bei Abgabe an private Endverbraucher)

Ggf. Lieferungen in Schutzgebiete	Gattung	Verarbeitungsstatus z.B.: Pflanze, Steckling, Äste, Holz	Volumen in m ³ , Masse, Stück	phytosanitäre Auffälligkeiten

Ja → weiter mit Frage 1.2

Nein →

Mangel		Maßnahmen	Frist
Es ist keine Dokumentation vorhanden Das Ruhen der Registrierung wird angeordnet	<input type="checkbox"/>	Es wird eine Liste gemäß den o.g. Beispielen erstellt	



1.2 Ist die Dokumentation für mindestens 3 Jahre gewährleistet?

- Ja → weiter mit Frage 1.3.
- Nein → ab sofort wird die Dokumentation so organisiert, dass diese Vorgabe realisiert wird.
→ Prüfung, ob gegen eine Auflage des Registrierungsbescheides verstoßen wurde

1.3 Eichenrundholzimporte aus den USA und Kanada

- Es wurde kein Eichenrundholz importiert → weiter mit Frage 2
- Es wurde Eichenrundholz importiert → weiter mit der nächsten Frage

Liegen die erforderliche/n Ausnahmegenehmigung/en vor?

- Ja → weiter mit Frage 2
- Nein
→ Das unmittelbare Ruhen der Registrierung wird angeordnet
→ Einleiten eines Ordnungsbehördlichen Verfahrens durch die Zentrale in Gummersbach (GM)
→ Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens durch GM

2. Lagerhaltung

Mangelprüfung		Maßnahmen	Frist
Steht ein Lageplan mit eingezeichnetem Lagerort der Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen Gegenstände zur Einsichtnahme zur Verfügung? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein →	<input type="checkbox"/>	Anfertigen eines entsprechenden Lageplanes	

3. Gab es, bzw. gibt es aktuelle Beanstandungsmeldungen/ Auffälligkeiten und/oder Reklamationen seitens Ihrer Kunden?

- Nein Ja, welche? (Erklärung und Vorgang separat als Anlage beifügen)

4. Ergebnis der Prüfung, ggf. Anordnung des Ruhens der Registrierung

Der Betriebsablauf, einschließlich der Lagerhaltung ist so organisiert, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

- Ja, ohne Mängel → weiter mit Nr. 5a
- Ja, mit geringen Mängeln → weiter mit Nr. 5b
- Nein
- Wenn behördliche Verfahren eingeleitet werden müssen, ruht die Registrierung bis zum Abschluss dieser Verfahren*



Die Firma verpflichtet sich die bezeichneten/aufgetretenen Mängel innerhalb der angeführten Fristen abzustellen*

Die Registrierung ruht bis zur Nachprüfung*

Die Registrierung bleibt bis zur Nachprüfung bestehen*

(*zutreffendes ankreuzen)

5. Feststellung und Unterschriften

Die Firma verpflichtet sich die ggf. bezeichneten/aufgetretenen Mängel innerhalb der angeführten Fristen abzustellen.

Bei der nächsten Prüfung handelt es sich

- | | |
|--|---------|
| a. um eine reguläre jährliche Prüfung. Diese ist spätestens im Jahr (max. 3 Jahre Differenz) | fällig |
| b. um eine Nachprüfung. Diese ist am | fällig. |

Ort, Datum, Unterschrift und ggf. Dienstsiegel der Inspektorin/ des Inspektors

Dem Betrieb wurde eine Kopie dieser Checkliste mit den vereinbarten Maßnahmen ausgehändigt. Mit der Unterschrift erklärt sich die Firma hiermit ausdrücklich mit der Umsetzung ggf. genannter Maßnahmen innerhalb der angeführten Fristen einverstanden.

X

Datum und Unterschrift der betriebsbevollmächtigten Person

Stempel der Firma

