

Auditbericht

Aktualisierte Umwelterklärung

Verordnung (EG) 1221/2009 (EMAS III) geändert durch die Verordnungen (EU) 2017/1505 sowie (EU) 2018/2026

für

Stadt Landshut

Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau und Fachschule für

Fachschule für Maschinenbautechnik Landshut

Marienstraße 1

84208 Landshut

Datum der Standortbegutachtung: 10.03.2022

Datum der Validierung: 10.03.2022

Dr. Georg Sulzer

Umweltgutachter (DE-V-0041)

Hangleite 2, 84169 Altfraunhofen

Inhaltsverzeichnis

1. BASISDATEN DES VERFAHRENS.....	3
2. ZUSAMMENFASSUNG DES AUDITS.....	7
2.1 Unterlagenprüfung	7
2.2 Standortbegehung	7
2.3 Gesamtzusammenfassung	7
3. DETAILERGEBNISSE.....	9
3.1 Umsetzung der Elemente von EMAS und der ISO 14001:2015	9
3.2 Stärken des UM-Systems, besondere Leistungen	13
3.3 Hinweise zur Verbesserung.....	13
3.4 Abweichungen	14
4. UMWELTERKLÄRUNG	14
4.1 Allgemeines.....	14
4.2 Umwelterklärung (Elemente/Mindestanforderungen)	14
4.3 Jährliche, aktualisierte Umwelterklärung (Elemente/Mindestanforderungen)	15
4.4 Kernindikatoren - Allgemeines.....	16
4.5 Kernindikatoren - Bereiche	16
5. LEISTUNGEN DER ORGANISATION.....	18
5.1 Umweltmanagement EMAS / ISO 14001:2015	18
6. DURCHFÜHRUNG DER ÜBERPRÜFUNG.....	19
6.1 Wesentliche Veränderungen seit dem letzten Audit	19
6.2 Geplante wesentliche Änderungen EMAS	19
6.3 Nutzung von Überwachungszeichen.....	19
6.4 Besondere Vorkommnisse	19
6.5 Status zum letzten Audit.....	19
6.6 Betriebsbegehung	19
6.7 Interviews	20
6.8 Liste der Auditbeweise.....	20
7. PROGRAMM DER ÜBERPRÜFUNG	20
8. UNTERSCHRIFT DES UMWELTGUTACHTERS.....	21
9. MITGELTENDE UNTERLAGEN	21
10. ANLAGEN	21

1. Basisdaten des Verfahrens

Verfahren:	<input type="checkbox"/> Erstvalidierung nach EMAS <input type="checkbox"/> Revalidierung nach EMAS mit Art. 7 Ausnahmeregelung <input checked="" type="checkbox"/> Aktualisierte Umwelterklärung EMAS <input type="checkbox"/> Zertifizierung nach ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> Testierung nach SpaEfV	
Regelwerk(e):	<input checked="" type="checkbox"/> EMAS Verordnung (EG) 1221/2009 zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2017/1505 und 2018/2026 <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> SpaEfV	
Aktenzeichen:	UG 26472022	
Organisation:	Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau und Fachschule für Fachschule für Maschinenbautechnik Landshut	
Strasse, Nr.:	Marienstraße 1	
PLZ, Ort:	84028 Landshut	
Beschreibung:	Berufsfachschule und Technikerschule	
Geschäftsjahr	Nicht relevant	
Kleine Organisation	<input type="checkbox"/>	Trifft nicht zu; keine Ausnahmeregelung nach Art. 7 wegen Zugehörigkeit zu einer Firmengruppe
Organisation	<input type="checkbox"/>	Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen nach Empfehlung 2003/361/EG
<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokale Behörde (<10.000 Einwohner), sonstige Behörde (<250 Personen)
Voraussetzungen nach Art. 7, Abs. 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Es liegen keine wesentlichen Umweltrisiken vor
	<input checked="" type="checkbox"/>	die Organisation plant keine wesentlichen Änderungen im Sinne von Artikel 8, („wesentliche Änderung“: jegliche Änderungen in Bezug auf Betrieb, Struktur, Verwaltung, Verfahren, Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen einer Organisation, die bedeutende Auswirkungen auf das Umweltmanagementsystem der Organisation, die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben oder haben können;)
	<input checked="" type="checkbox"/>	es liegen keine wesentlichen lokalen Umweltprobleme vor, zu denen die Organisation beiträgt.

NACE-Code:	Zutreffende(r) NACE-Code(s) WZ 2008	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abt. 85	85.32 berufsbildende, weiterführende Schulen
Ansprechpartner/	Name, Funktion	Herr R. Ostermaier, OSTD, Schulleiter Herr E. Erbe, stellv. Schulleiter
Funktion:	Telefon	+ 49 871 27633 - 72
	Telefax	+ 49 871 27633 - 89
	e-Mail	BFS.Maschinenbau.landshut@t-online.de
	Web:	http://www.maschinenbauschule-landshut.de
UM-Beauftragter	Name, Funktion	Stadt Landshut: H. Haseneder Schule: Herr Köglmeier, FASI, UMB
	Telefon	+ 49 871 27633 - 72
	Telefax	+ 49 871 27633 - 89
	e-Mail	BFS.Maschinenbau.landshut@t-online.de
	Web:	http://www.maschinenbauschule-landshut.de
Ggf. ext. Berater, weiterer Ansprechpartner	Name, Funktion	Herr Zwander
	Telefon	0176 66636025
	Telefax	./.
	e-Mail	Harald.Zwander@kabelmail.de
	Web:	./.
Anwendungsbereiche/Scope	Der Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems entspricht den unten genannten Standorten	
Bezeichnung:		
Standorte:	Bezeichnung der Standort(e)/Mitarbeiterzahlen:	MA
Standort 1	Marienstraße 1, 84028 Landshut	29/FTE 24
Standort 2	./.	
Vertrag:	Angebot vom:	19.08.2019
	Auftrag/Vertrag vom:	20.01.2020
DAU	Meldung DAU	23.05.2020

Verfahrensablauf	Schritt	Datum	PT
	Unterlagenprüfung	23.05.2020	0,5
	Standortbegutachtung	28.05.2020	1
	Validierung/Bericht	28.05.2020/29.05.2020	0,75
	Akt. UE nicht validiert	Januar 2021 und 2023	-
	Akt. UE validiert	10.03.2022	0,75
	Sonstiges Testat SpaEfV	./.	
Zutreffender Branchenleitfaden:	<input type="checkbox"/>	BUMP Einzelhandel; BESCHLUSS (EU) 2015/801 DER KOMMISSION vom 20. Mai 2015	
	<input type="checkbox"/>	BUMP Lebensmittel und Getränke; BESCHLUSS (EU) 2017/1508 DER KOMMISSION vom 28. August 2017	
	<input type="checkbox"/>	(Ggf. weitere Art 46 Dokumente):	
	<input type="checkbox"/>	Nachhaltigkeitsregelwerke	
	<input type="checkbox"/>	Weitere Vorgaben, die zu beachten sind (z.B. Selbstverpflichtungen, Claims, ...)	
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges:	
Bemerkungen	./.		
Überwachungsverfahren	<input type="checkbox"/>	Jährlich aktualisiert mit Standortbegutachtung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlängerungsoption (4 Jahre, und Validierung n. 2 Jahren)	
	<input type="checkbox"/>	Verlängerungsoption Sonstiges	
	<input type="checkbox"/>	Jährlich aktualisiert wegen ISO 14001:2015	
Nächste Umwelt-Erklärung	<input type="checkbox"/>	In einem Jahr (konsolidiert, Revalidierung)	
	<input type="checkbox"/>	In einem und in drei Jahren aktualisiert, nicht zu validieren	
	<input type="checkbox"/>	In einem Jahr aktualisiert, zu validieren	
	<input type="checkbox"/>	In zwei Jahren aktualisiert, zu validieren	
	<input checked="" type="checkbox"/>	In zwei Jahren konsolidierte Umwelterklärung	

Beauftragter Umweltgutachter:	Dr. Georg Sulzer (DE-V-0041); Hangleite 2, 84169 Altfraunhofen Tel. + 49 8705 938536; Mail: sulzer@t-online.de		
Zulassungsbereiche seit 18.12.2015	NACE Codes (WZ2008) 01.64; 10; 11; 12; 35.2; 35.30.6; 46.1; 46.2; 46.3; 47.2; 55; 56;58.2; 61.90.9; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 70; 71.12.3; 71.2; 72; 73; 74; 77.22; 77.29; 77.4; 78; 80; 81.1; 81.2; 82.1; 82.2; 82.3; 82.91; 82.99; 84.25; 84.3; 85; 87.1; 87.3; 87.9; 88; 90.03.5; 91; 96.02; 96.09; 97; 98; 99		
Fallkooperation	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Partner			
Verfahrensführend	<input checked="" type="checkbox"/>	Dr. Sulzer	<input type="checkbox"/> Kooperationspartner
DAU-Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	Dr. Sulzer	<input type="checkbox"/> Kooperationspartner
Verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	Nur EMAS	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EMAS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2005	
	<input type="checkbox"/>	Nur Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2005	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Testierung nach SpaEfV	
Validierungszyklus	Stichtag 1-malig	Januar 2003	
	Zyklusbeginn	Januar 2020	
	Stichtag einmalig*	30.06.2020	
	Zyklusende	Januar 2024	

* Verlängert wegen Corona-Ausnahmeregelung

2. Zusammenfassung des Audits

2.1 Unterlagenprüfung

<input type="checkbox"/>	Keine Feststellungen mit Handlungsbedarf aus der Unterlagenprüfung
<input type="checkbox"/>	Handlungsbedarf aus der Unterlagenprüfung wurde teilweise umgesetzt
<input checked="" type="checkbox"/>	Handlungsbedarf aus der Unterlagenprüfung wurde vollständig umgesetzt
<input type="checkbox"/>	Offene Maßnahmen aus der Unterlagenprüfung: Keine offenen Maßnahmen aus der Unterlagenprüfung

2.2 Standortbegehung

<input type="checkbox"/>	Keine Feststellungen mit Handlungsbedarf aus der Standortbegehung
<input type="checkbox"/>	Handlungsbedarf aus der Standortbegehung wurde teilweise umgesetzt
<input checked="" type="checkbox"/>	Handlungsbedarf aus der Standortbegehung wurde vollständig umgesetzt
<input checked="" type="checkbox"/>	Offene Maßnahmen aus der Standortbegehung: Keine offenen Maßnahmen aus der Unterlagenprüfung

2.3 Gesamtzusammenfassung

Anforderungen erfüllt:	EMAS III i.d.g.F.	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	ISO 14001	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	SpaEFV	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Umwelterklärung validiert am:	Datum eintragen	<input type="checkbox"/> wird redaktionell überarbeitet	
Zertifikat ausgestellt am:	Nicht relevant		
Testat ausgestellt am:	Nicht relevant	Nicht relevant.	
Bescheinigung nach Art 7.	28.05.2020		
Umwelterklärung validiert am:	10.03.2022	<input type="checkbox"/> wird redaktionell überarbeitet	

Das Managementsystem ist geeignet und wirksam, um die Einhaltung der anzuwendenden Anforderungen und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicherzustellen.

Bewertung

Es wurden keine Feststellung(en) / Abweichung(en) bzgl. Rechtsvorschriften / Systemvorgaben wurde festgestellt.

Die vorgelegte Umwelterklärung konnte vor Ort nach Durchführung kleinerer formaler Korrekturen validiert werden.

Die Daten und Informationen der Umwelterklärung der Organisation geben ein zuverlässiges, glaubwürdiges und richtiges Bild aller Tätigkeiten der Organisation wieder.

3. Detailergebnisse

3.1 Umsetzung der Elemente von EMAS und der ISO 14001:2015

Anforderungen EMAS		Erfüllt	
		Ja	Nein
	Umweltprüfung		
	C Umweltprüfung (Anhang I i. d. F. der Verordnung (EU) 2017/1505)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> n.z.
Anm.	Nicht relevant, da keine Erstvalidierung		
	Umweltmanagementsystem		
4	Kontext der Organisation		
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Umweltmanagementsystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Stand Kontextanalyse s. Umwelterklärung Festlegung des Anwendungsbereichs: UM-Handbuch, Umwelt-Organisation 18.02.2020 Sonstige Anmerkungen: keine		
5	Führung		
5.1	Führung und Verpflichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Umweltpolitik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Seit 30.12.2021 ist Herr Erbe stellvertretender Schulleiter. Sonstige Anmerkungen: keine		
6	Planung		
6.1.1	Umgang mit Risiken und Chancen - Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.2	Umgang mit Risiken und Chancen - Umweltaspekte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3	Umgang mit Risiken und Chancen - Bindende Verpflichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anforderungen EMAS		Erfüllt	
		Ja	Nein
Anm.	Sonstige Anmerkungen: keine		
	Beschwerden an das Managementsystem		
	Es liegen keine Beschwerden an das Managementsystem vor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Von der Leitung der Organisation wurde auf Nachfrage des Umweltgutachters erklärt, dass keine offenen Beschwerden gegen des Managementsystem vorliegen.		
	Behördliche Beschwerden		
	Es liegen keine Beschwerden von Behörden vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es liegen keine anhängigen Verfahren vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es liegen keine nachträglichen Anordnungen von Behörden vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Von der Leitung der Organisation wurde auf Nachfrage des Umweltgutachters erklärt, dass keine offenen Beschwerden bzw. Verfahren wegen des Verstoßes gegen umweltrechtliche Belange vorliegen. Sonstige Anmerkungen: keine		
	Sonstige Beschwerden		
	Es liegen keine sonstigen Beschwerden vor (z. B. Nachbarn, Mitarbeiter, BG, andere Stakeholder, ...).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.4	Umgang mit Risiken und Chancen - Planung von Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.1	Umweltziele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2	Planung von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Von der Leitung der Organisation wurde auf Nachfrage des Umweltgutachters erklärt, dass keine offenen Beschwerden wegen des Verstoßes gegen umweltrechtliche Belange von sonstigen Stakeholdern vorliegen. Sonstige Anmerkungen: keine		

7	Unterstützung		
7.1	Ressourcen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Kompetenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Bewusstsein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.1	Kommunikation - Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.2	Interne Kommunikation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.3	Externe Kommunikation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.1	Dokumentierte Information - Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.2	Dokumentierte Information - Erstellen und Aktualisieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.3	Lenkung dokumentierter Information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Stand Schulungsverfahren: UMH 18.02.2020 Schulungsplan Stand 10.02.2022 Sonstige Anmerkungen: keine		
8	Betrieb		
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Nicht relevant.		
9	Bewertung der Leistung		
9.1.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung - Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.2	Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.1	Internes Audit - Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.2	Internes Auditprogramm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Managementbewertung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Nicht relevant.		
Anm.	Letztes internes Audit: 22.02.2022, Bericht extern Letztes Managementreview: 22.02.2022 Sonstige Anmerkungen: keine		

10	Verbesserung		
10.1	Allgemeines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Fortlaufende Verbesserung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Nicht relevant.		
	Zusätzliche Anforderungen von EMAS		
B.1	Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2	Managementbeauftragte(r) (UMB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3	Umweltprüfung (Umweltprüfung nach Anh. I incl. Compliance-Prüfung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4	Einhaltung von Rechtsvorschriften (Ermittlung, Einhaltung samt Nachweis, Verfahren zur Aktualisierung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5	Umweltziele (Ausrichtung (direkte und indirekte U-Aspekte) an der tatsächlichen Umweltleistung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6	Mitarbeiterbeteiligung (aktive Einbeziehung, Information, Mitarbeitervertretung, Mitarbeiterbeteiligung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7	Kommunikation (Öffentlichkeit, Behörden, interessierte Parteien, Umweltklärung nach Anh. IV)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Beispiele zur Umsetzung von Rechtsvorschriften: Umsetzung der Anforderungen aus dem IFSG, GefahrstoffV, AwsV, BayAbfWG, BayWasserG, BlmschV)		
Art. 46 Dokumente		Erfüllt	
		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	BEMP Lebensmittel und Getränke; BESCHLUSS (EU) 2017/1508 DER KOMMISSION vom 28. August 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anm.	Zutreffende Art. 46 Dokumente liegen nicht vor. Sonstige Anmerkungen: keine		

3.2 Stärken des UM-Systems, besondere Leistungen

S1	Das Umweltmanagementsystem wird von den Schulleitern getragen und aktiv unterstützt. Das Engagement des Trägers (Stadt Landshut) zeigt sich neben der Wahrnehmung der Aufgaben der Sachaufwandsträgerschaft auch durch die Einbindung und Unterstützung durch weitere städtische Behörden und durch die Beteiligung des Öko-Auditbeauftragten der Stadt, H. Haseneder sowie der Stellung eines externen Beraters.
S2	In der Schule wird das UM-System vor allem durch den stellvertretenden Schulleiter, den UM-Beauftragten, die drei eingerichteten Arbeitskreise und den Hausmeister aktiv und engagiert unterstützt und weiterentwickelt. Auch der neue stellv. Schulleiter unterstützt das Umweltmanagementsystem aktiv.
S3	Das Umweltmanagementsystem wurde unter Beachtung der Änderungsverordnungen zu EMAS aktualisiert und angepasst. Hierzu wurde von der Stadt wegen des kurzfristigen Ausfalls der verantwortlichen Person ein externer Berater eingesetzt. Dieser ist nach wie vor aktiv.
S4	Auf Initiative des Hausmeisters, Herrn Aigner, wurde weitere Bereiche organisiert und eine verbesserte Ordnung und Sauberkeit hergestellt (Hausmeisterbereiche im Keller, Außenlagerbereiche). Noch weitergehende Planungen liegen vor.

3.3 Hinweise zur Verbesserung

V1	Das Rankingsystem beste Öko-Auditklasse wird seit September 2021 wird angewendet. Auditklasse. Eine weitere Vertiefung sollte angestrebt werden.
V2	Bezüglich der Pflichtschulungen für die Lehrkräfte könnte der Schulungsplan um konkretere Angaben zu Pflichtschulungen ergänzt werden. gleiches gilt für die Schulungsnachweise
V3	Bei den Gasstahlflaschen sollte noch mehr darauf geachtet werden, wann die Prüffristen ablaufen. Im Besonderen sollte hierbei auch bedacht werden, dass innerhalb einer längeren Nutzungsdauer der Flaschen, die Prüffristen auch innerhalb der Nutzungsdauer ablaufen können.
V4	Die Angaben zur nächsten Wartung beim Kältetrockner der Kompressoren sollte geklärt werden.

V5	Vorsorglicher Hinweis: die nächste Prüfung des Gefahrstoffkatasters steht an (zuletzt 03/2021).
----	---

3.4 Abweichungen

Bez.	Beschreibung	Verantwortlich	Termin
A1	Keine		

4. Umwelterklärung

4.1 Allgemeines

Ein Entwurf der Umwelterklärung wurde vorgelegt. Der Entwurf wurde bei der Standortbegutachtung besprochen. Es fehlen noch einige Punkte entsprechend den Anforderungen der letzten Änderungsverordnung (EU) 2018/2026.

4.2 Umwelterklärung (Elemente/Mindestanforderungen)

Elemente	Umsetzung
a. Tätigkeiten, Produkte, Dienstleistungen, Bezug zur Mutterorganisation; klare Liste der Standorte	Darstellung der Organisation
b. Umweltpolitik und kurze Beschreibung der Verwaltung des UMS	Umweltpolitik UMS
c. Bedeutende direkte und indirekte Umweltaspekte; Vorgehen zur Festlegung der bedeutenden Umweltaspekte; Erklärung der die UA bezogenen Auswirkungen	Direkte und indirekte Umweltaspekte
d. Umweltzielsetzungen und Umwelteinzelziele	Umweltprogramm 2020-2024
e. Durchgeführte und geplanten Maßnahmen/Aktionen; Maßnahmen zur Zielerreichung; Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen	Umweltprogramm 2020-2024 Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Verweis auf zutreffende Art 46. Dokumente	
f. Verfügbare Daten zur Umweltleistung (Bezug bedeutende UA) Daten zu Kernindikatoren Daten zu spezifischen Indikatoren Daten zu bestehenden Zielsetzungen und Einzelzielen	Umweltkennzahlen und Kernindikatoren
g. Verweis auf die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen Bestätigung der Einhaltung der Rechtsvorschriften	Wichtigste Gesetze ergänzt
h. Gültigkeitserklärung und Erklärung nach Anhang VII (in der Regel nur Erklärung nach Anhang VII in UE)	Liegt vor.
zusätzliche Informationen zu Tätigkeiten Produkten Dienstleistungen Einhaltung spezifischer Anforderungen	Historie
Integration in anderen Bericht/e: Welcher Bericht? Eindeutige Kenntlichmachung Erläuterung EMAS-Verfahren	Entfällt
Sonstiges, Besonderheiten	Entfällt

4.3 Jährliche, aktualisierte Umwelterklärung (Elemente/Mindestanforderungen)

Elemente	Umsetzung
e. Durchgeführte und geplanten Maßnahmen/Aktionen; Maßnahmen zur Zielerreichung; Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen, Verweis auf zutreffende Art 46. Dokumente	Punkt 15 Umweltprogramm
f. Verfügbare Daten zur Umweltleistung (Bezug bedeutende UA) Daten zu Kernindikatoren Daten zu spezifischen Indikatoren Daten zu bestehenden Zielsetzungen und Einzelzielen	Fortschreibung der Zahlen bis einschl. 2021
g. Verweis auf die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen	s. 12 relevante Rechtsvorschriften und deren Einhaltung

Bestätigung der Einhaltung der Rechtsvorschriften	
h. Gültigkeitserklärung und Erklärung nach Anhang VII (in der Regel nur Erklärung nach Anhang VII in UE)	Ergänzt zum 10.03.2022
Sonstige Inhalte	/.

4.4 Kernindikatoren - Allgemeines

Nr.	Anforderung	Umsetzung
A	Zahl A zur Angabe der gesamten jährlichen Inputs/Outputs in dem betreffenden Bereich	Angaben der absoluten Mengen
B	Zahl B zur Angabe eines jährlichen Referenzwerts für die Tätigkeit der Organisation	Bezug Mitarbeiteranzahl
C	Zahl C zur Angabe eines jährlichen Referenzwerts für die Tätigkeit der Organisation	Bezug Schülerzahlen
R	Zahl R zur Angabe des Verhältnisses A/B.	s. Kernindikatoren

4.5 Kernindikatoren - Bereiche

Indikator	Anforderung	Umsetzung
Energie	Gesamter direkter Energieverbrauch	Heizenergieverbrauch, Stromverbrauch Gesamtenergieeinsatz
	Gesamter Verbrauch an erneuerbaren Energien	Erneuerbare Energie aus Fernwärme und Stromanteil
	Erzeugung von erneuerbaren Energien: getrennte Angabe von: Verbrauch und Erzeugung	n.z.
	Angabe in kWh, MWh, GJ oder anderen üblicherweise für die Meldung verbrauchter bzw. erzeugter Energie verwendeten metrischen Einheiten anzugeben	kWh
Material	Schlüsselmaterialien Ggf. getrennt	Verbrauchsmittel (Material, Kopierpapier, Reinigungsmittel, Kühlschmiermittel)
	Einheiten: kg, t, Volumen	Kg, l
Wasser	Jährlicher Gesamtwasserverbrauch	Wasserverbrauch
	Volumeneinheiten l oder m ³	m ³

Abfall	Gesamtes jährliches Aufkommen Aufgeschlüsselt nach Art	Abfallmengen nach Wertstofffraktionen, Restabfall und gefährlichen Abfällen in absoluten Mengen
	Einheiten Gewicht kg oder t, Volumen m ³ oder andere übliche Einheiten	kg

Flächenverbrauch	gesamter Flächenverbrauch	i.O.
	gesamte versiegelte Fläche	i.O.
	gesamte naturnahe Fläche am Standort	i.O.
	gesamte naturnahe Fläche abseits des Standorts.	n.a.
	Angabe in m ²	i.O.
Emissionen	Jährliche Gesamtemissionen von Treibhausgasen an CO ₂	Gesamte CO ₂ Emissionen
	Gesamtemissionen CO ₂	t
	Gesamtemissionen CH ₄	s.o.
	Gesamtemissionen N ₂ O	s.o.
	Gesamtemissionen HFKW	s.o.
	Gesamtemissionen PFC	s.o.
	Gesamtemissionen NF ₃	s.o.
	ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent	T
	jährlichen Gesamtemissionen in die Luft"	Kg
	Luftemissionen SO ₂	s.o.
	Luftemissionen NO _x	s.o.
	Luftemissionen PM	s.o.
	ausgedrückt in Kilogramm oder Tonnen	kg

5. Leistungen der Organisation

5.1 Umweltmanagement EMAS / ISO 14001:2015

5.1.1 Rechtliches

Die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und relevanten Normen wurde anhand von Genehmigungen und entsprechenden Unterlagen geprüft (siehe Auditbeweise).

5.1.2 Bewertung der Umweltleistungen

Die Entwicklung der Umweltleistung in Bezug auf Daten und Organisation ist in der Umweltklärung dargestellt.

Die Organisation hat die wesentlichen Einflussfaktoren für ihre strategische Ausrichtung ermittelt. Die am Unternehmen interessierten Parteien wurden hinsichtlich Relevanz für das UM-System bewertet.

Risiken und daraus entstehende Chancen werden bei der Planung von Prozessen berücksichtigt. Somit wirkt das UMS als vorbeugendes Instrument.

Eine Weiterentwicklung des UM-Systems ist festzustellen. Die Implementierung des Systems kann als gut bezeichnet werden.

Die Umweltaspekte werden regelmäßig ermittelt.

Die Umweltleistung wird über die Analyse von Kennzahlen ermittelt. Wo immer sinnvoll, werden Kennzahlen definiert, die eine Aussage über die Güte der Umweltauswirkungen erkennen lassen.

Eine Gesamtbewertung der Umweltleistung erfolgt intern im Rahmen des Managementreviews.

Die Umweltleistung der Organisation hat sich unter Berücksichtigung der Veränderungen und der Einschränkungen die die Pandemie angemessen entwickelt.

6. Durchführung der Überprüfung

6.1 Wesentliche Veränderungen seit dem letzten Audit

Managementsystem:

- keine

Organisatorisch / personell:

- keine

Baulich / technisch:

- Sanierung von Fenstern in Lehrsälen. Vorbereitung von Lehrsälen für die neuen Technikerfachrichtung

6.2 Geplante wesentliche Änderungen EMAS

Die Organisation plant aktuell keine wesentliche Änderung i. S. Art. 8 EMAS.

Die Ausnahmegenehmigung nach Art 7 EMAS bei Vorliegen der Voraussetzungen daher erteilt werden.

6.3 Nutzung von Überwachungszeichen

Die Nutzung des Akkreditierungslogos / EMAS-Logos / Überwachungszeichens ist angemessen

Ja Nein

Umwelterklärung und Internetauftritt

6.4 Besondere Vorkommnisse

Keine

6.5 Status zum letzten Audit

- Nicht relevant, da Erst-Validierung/ -Zertifizierung
- Feststellung(en) bzw. Abweichung(en) aus dem letzten Audit waren nicht vorhanden.
- Die Feststellung(en) bzw. die Abweichung(en) aus dem letzten Audit wurden termingerecht geschlossen.
- Die Feststellung(en) sind offen und in Bearbeitung. Sie wurden bewertet und eine Nachverfolgung wurde sichergestellt. Einzelheiten sind in diesem Bericht beschrieben.
- Die im letzten Auditbericht formulierten Empfehlungen wurden bewertet und - soweit sinnvoll - umgesetzt.

6.6 Betriebsbegehung

Während der Begutachtung vor Ort wurden Interviews mit Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen im Unternehmen geführt. Zahlreiche Dokumente, wie Genehmigungen, Zertifikate und andere wurden geprüft, siehe „Liste gesammelter Auditbeweise“.

Die Betriebsbegehung ist in den Auditunterlagen dokumentiert und umfasst folgende Bereiche:

Siehe Aufzeichnungen des Umweltgutachters.

6.7 Interviews

Die Interviewpartner sind in den Auditunterlagen sowie in der Teilnehmerliste dokumentiert.

6.8 Liste der Auditbeweise

Die Auditbeweise sind in den Auditunterlagen dokumentiert.

7. Programm der Überprüfung

Gemäß VO (EG) 1221 /2009 (EMAS III) und den Verordnungen (EU) 2017/1505 sowie (EU) 2018/2026

- 4-Jahreszyklus (kleine Organisationen gemäß EMAS III Art. 2 Nr. 28)
 - 1. Jahr: Validierung bzw. Revalidierung – Prüfung vor Ort
 - 2. Jahr: Aktualisierung der nicht zu validierenden Umwelterklärung zur Vorlage bei der IHK / HWK
 - 3. Jahr: Überwachungsaudit – Prüfung vor Ort
 - 4. Jahr: Aktualisierung der nicht zu validierenden Umwelterklärung zur Vorlage bei der IHK / HWK
- 3-Jahreszyklus
 - 1. Jahr: Validierungstermin – Prüfung vor Ort
 - 2. Jahr: Validierung der aktualisierten Umwelterklärung – Prüfung vor Ort
 - 3. Jahr: Validierung der aktualisierten Umwelterklärung – Prüfung vor Ort
- Gruppenregistrierung bei Organisationen mit mehreren Standorten gemäß Überwachungsplan

Mit der aktuellen Validierung beginnt die zweite Hälfte des Validierungszykluses.

In dem laufenden Zyklus sind keine weiteren Überwachungstätigkeiten vorgesehen. Die Organisation bleibt aber dennoch verpflichtet, den Umweltgutachter über wesentliche Änderungen zu informieren. Zur Fortführung der EMAS Registrierung in zwei Jahren ist die Durchführung eines Revalidierungsverfahrens vorzusehen.

Der Umweltgutachter kann hierfür gerne ein Angebot unterbreiten.

8. Unterschrift des Umweltgutachters

Die Bestätigung über die Validierung der Umwelterklärung ist in der Umwelterklärung enthalten.

Altfraunhofen, 08.07.2022



Dr. Georg Sulzer
Umweltgutachter
DE-V-0041

9. Mitgeltende Unterlagen

- Beauftragung des Umweltgutachters
- Bericht Unterlagenprüfung
- Auditplan Standortbegehung
- Notizen Umweltgutachter
- Teilnehmerliste
- Entwurf der Umwelterklärung (Unterlagenprüfung)
- Entwurf der Umwelterklärung (Standortbegutachtung)
- Validierte Umwelterklärung
- Bestätigung des Umweltgutachters nach Art. 7 EMAS

10. Anlagen

- Bestätigung nach Art. 7 EMAS wurde am 28.05.2020 der Schulleitung übergeben.
- Validierte aktualisierte Umwelterklärung 10.03.2022 wurde am 10.03.2022 der Schulleitung übergeben.