

Einhaltung rechtlicher Vorschriften als  
Bestandteil der ISO 14001- Zertifizierung

# Inhalt

- ▶ EA-7/04 – Zweck, Zielgruppe und Ziel
- ▶ Zertifizierung = Gesetzeskonformität?
- ▶ Anforderungen der ISO 14001 im Hinblick auf Rechtskonformität
- ▶ Anforderungen an das Audit
- ▶ Anforderungen an das Audit – beispielhafte Nachweisführung
- ▶ Zusammenfassung

# EA-7/04 – Zweck, Zielgruppe und Ziel

## Zweck:

- ❖ bietet nützliche Informationen zur Beziehung zwischen dem Umweltmanagementsystem (UMS) nach ISO 14001 einer Organisation und dem Grad der Einhaltung der geltenden umweltrechtlichen Anforderungen durch diese

## Zielgruppe:

- Organisationen, welche ein UMS nach ISO 14001 betreiben oder einführen
- Regierungsbehörden und Umweltaufsichtsbehörden
- Zertifizierungs- und Akkreditierungsstellen
- andere interessierte Kreise

## Ziel:

- ❖ Vertrauen schaffen, dass Organisationen mit einem akkreditierten ISO 14001 Zertifikat in der Lage sind, ständig und konsequent ihre Gesetzeskonformität zu regeln

# Zertifizierung = Gesetzeskonformität?

- ❖ ISO 14001-Zertifizierung ist keine Garantie zur Gesetzeskonformität, sondern ein erprobtes und effizientes Werkzeug zur Erreichung und Aufrechterhaltung der Gesetzeskonformität
- ❖ akkreditierte ISO 14001-Zertifizierung soll demonstrieren, dass ein unabhängiger Dritter (Zertifizierungsstelle) **bewertet und bestätigt** hat, dass
  - **Organisationen ein nachweislich effizientes Umweltmanagementsystem haben**, welches die Erfüllung ihrer strategischen Verpflichtungen inklusive rechtlicher Verbindlichkeiten sicherstellt
- ❖ gegenwärtige und potenzielle Nichtkonformitäten bei anwendbaren rechtlichen Anforderungen zeigen Mängel in der Unternehmenskontrolle innerhalb der Organisation und seinem UMS
  - Konformität mit dem Standard sollte sorgfältig geprüft werden

# Zertifizierung = Gesetzeskonformität?

- ❖ Rechtskonformität ist **nicht der einzige bestimmende Faktor**, ob ein UMS effektiv ist
- ❖ UMS ist ein wichtiges Instrument zur Kontrolle von Umweltrisiken, bei denen rechtliche Konsequenzen/Auswirkungen von einer nicht gesetzeskonformen Performance stammen
- ❖ weitere Konsequenzen können sein:
  - Umweltfolgen (z.B. Umweltschäden)
  - Konsequenzen bei den interessierten Kreisen (z.B. gesellschaftliches Ansehen), und
  - geschäftliche Konsequenzen (z.B. finanziell, Konkurrenzfähigkeit)

# Anforderungen der ISO 14001 im Hinblick auf Rechtskonformität

Nach ISO 14001 **muss** die Organisation in der Umweltpolitik eine „Verpflichtung“ eingehen, um ihre Gesetzeskonformität zu erfüllen, die sich auf die Umweltaspekte beziehen. Dafür **muss die Organisation Prozesse** einrichten, implementieren und aufrechterhalten, **um die Einhaltung regelmäßig zu bewerten.**

## UMS-Kernelemente:

- ❖ 5.2 d) öffentliche Umweltpolitik enthält eine Verpflichtung zur Erfüllung ihrer bindenden Verpflichtungen
- ❖ 4.2 Verständnis der Bedürfnisse (Erfordernisse) und Erwartungen interessierter Parteien, welche zu bindenden Verpflichtungen führen
- ❖ 6.1.3 a) Identifikation und Zugang zu den anwendbaren rechtlichen und anderen Anforderungen (bindenden Verpflichtungen), in Bezug auf seine Umweltaspekte

# Anforderungen der ISO 14001 im Hinblick auf Rechtskonformität

- ❖ 6.1.3 b) bestimmen, wie diese bindenden Verpflichtungen anzuwenden sind
- ❖ 6.2.1 Umweltziele und Programme
- ❖ 8.1 und 9.1.1 wie gesetzliche Verpflichtungen routinemäßig überwacht und gelenkt werden
- ❖ 9.1.2 Bewertung der Gesetzeskonformität
- ❖ 7.4.3 verlässliche Kommunikation mit dem externen interessierten Kreisen, sofern dies durch bindende Verpflichtungen gefordert wird
- ❖ 9.1.2 b) und 10.2 korrigierende Maßnahmen ergreifen, wenn notwendig
- ❖ 9.2.2 interne Audits
- ❖ 9.3 b, c, d, f) Management-Review

# Anforderungen an das Audit

- ❖ Bewertung der Konformität der Organisation mit den Anforderungen der ISO 14001 **unter Berücksichtigung** der Compliance-Verpflichtungen
- ❖ Prüfung der Steuerung von bindenden Verpflichtungen basierend auf einer Demonstration des implementierten Systems und nicht auf Basis geplanter oder erwarteter Ergebnisse
- ❖ keine Zertifizierung möglich, wenn die Organisation ihre Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften durch die Kernelementen des UMS **nicht nachweisen kann**



# Anforderungen an das Audit – Beispielhafte Nachweisführung

## 5.2 Umweltpolitik

- feststellen, ob alle folgenden spezifischen Punkte in Bezug auf die Erklärung der Organisation zur Umweltpolitik nachgewiesen wurde:
  - ✓ es gibt eine Politik
  - ✓ die inhaltlichen Anforderungen sind erfüllt, insbesondere Verpflichtung zu Einhaltung bindender Verpflichtungen, zum Umweltschutz und Vermeidung von Verschmutzung, etc.
  - ✓ kommuniziert an Mitarbeiter und im Auftrag der Organisation tätige Personen?
  - ✓ verfügbar für die interessierten Kreise?
  - ✓ vom Top-Management erstellt, implementiert und aufrechterhalten
  - ✓ Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit regelmäßig überprüft?

# Anforderungen an das Audit – Beispielhafte Nachweisführung

## 6.1.3 bindende Verpflichtungen

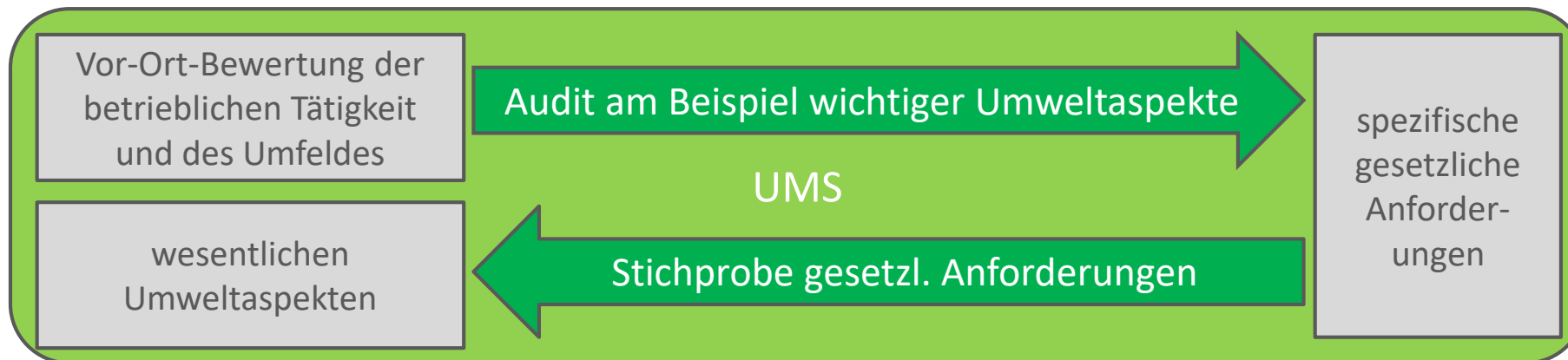
- Prüfung ob,
  - Organisation festgelegt hat, wie die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte gelten, und
  - diese gesetzlichen Anforderungen bei der Einrichtung, Implementierung und Aufrechterhaltung des UMS und den nachfolgenden Kontrollmaßnahmen berücksichtigt wurden
- Audit muss nachweisen, dass die gesetzlichen Anforderungen wirksam berücksichtigt wurden, indem
  - Bewertung der überprüften Nachweise zu den rechtlichen Anforderungen der Organisation, einschl. dokumentierte Informationen, Aufzeichnungen, direkte Beobachtungen und Interviews

# Anforderungen an das Audit – Beispielhafte Nachweisführung

## 6.1.3 bindende Verpflichtungen

- und die Schlussfolgerung, ob die Ergebnisse belegen, dass alle Compliance-Verpflichtungen gelenkt werden
- **Auditziel: Feststellen**, dass das UMS in der Lage ist, die Rechtskonformitätsverpflichtung zu erfüllen

### Auditpfade zur Auditzielerreichung:



# Zusammenfassung

- ❖ akkreditierte Zertifizierung zeigt die **Konformität mit den Anforderung der ISO 14001 und beinhaltet** eine nachgewiesene und wirksame Verpflichtung zur Erfüllung ihrer Rechtskonformität
- ❖ Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen **durch** die Organisation ist ein wichtiger Bestandteil des UMS und **bleibt in der Verantwortung der Organisation**
- ❖ Auditoren müssen die „Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorschriften prüfen“, **keine Erklärung zur Einhaltung** der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich
- ❖ akkreditierte Zertifizierung nach ISO 14001 **keine Garantie** für die Einhaltung von Gesetzen, lediglich bewährtes und effizientes Instrument zur Erreichung und Aufrechterhaltung

# Zusammenfassung

- ❖ ISO 14001 verpflichtet zur Einhaltung seiner bindenden Verpflichtungen, d.h. die **Organisation ist in der Lage nachzuweisen**, dass sie ihre bindenden Verpflichtungen durch eigene Bewertung erfüllen kann
- ❖ **vor** Erteilung bzw. Aufrechterhaltung **der Zertifizierung** muss das **System seine Wirksamkeit nachgewiesen haben**, um das Vertrauen der interessierten Kreise und Interessengruppen in die akkreditierte Zertifizierung eines UMS aufrechtzuerhalten
- ❖ UMS kann als Instrument für den Dialog zwischen der Organisation und ihren Umweltaufsichtsbehörden fungieren

# Ende



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!