

Izdalal: Marko Majer Datum: 17.07.2014

Revizija 07 Stran 1/4
Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 17.07.2014

Pričetek veljavnosti: 25.07.2014

Postopek certificiranja skladnosti pridelave z zahtevami Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poteka pri certifikacijskem organu Bureau Veritas d.o.o. po naslednjih korakih:

1. INFORMACIJE O CERTIFIKACIJSKIH ZAHTEVAH

Pred odločitvijo o vključitvi v postopek certificiranja lahko pridelovalec od certifikacijskega organa (v nadaljevanju BV) pridobi ustrezno verzijo tehnoloških navodil, informacije glede poteka in stroškov certificiranja integrirane pridelave (v nadaljevanju IP) *ter splošne pogoje za opravljanje storitve BV*. BV bo v času veljavnosti pogodbe o certificiranju pridelovalca obveščal o vseh spremembah izvedbene in zakonodajne dokumentacije vezane na postopke certificiranja integrirane pridelave (v nadaljevanju IP). Vsi navedeni dokumenti se nahaja tudi v elektronski obliki na spletni strani www.bureauveritas.com.

2. PRIJAVA

A) NEPOSREDNA PRIJAVA PRIDELOVALCA

Pridelovalec mora BV posredovati ustrezno izpolnjeno prijavnico (Obr. SPA 06-01) za vključitev v postopek certificiranja. Pridelovalec mora v postopek certificiranja vključiti vse površine, lastne in najete, na katerih prideluje kulture iz relevantnih tehnoloških navodil. BV po prejemu prijavnice pridelovalcu z dopisom potrdi prejem le te in ga v kolikor le ta ni popolna pozove, da jo ustrezno dopolni. Po prejemu popolne prijavnice mu v podpis posreduje Pogodbo o vključitvi v postopek certificiranja IP, ki jo mora pridelovalec BV vrniti najmanj 3 mesece pred predvidenim pravilom certificiranega pridelka. V primeru, da pridelovalec pogodbo vrne manj kot 3 mesece pred predvidenim pravilom, BV postopek certificiranja opravi šele v naslednjem koledarskem letu.

BV bo v postopek certificiranja vključil vse pridelovalce, ki mu bodo posredovali prijavnico in pogodbo, vendar bo na seznam v postopek certificiranja vključenih pridelovalcev za naslednje leto, ki ga mora v skladu z določili Pravilnikov o IP (Ur.l. RS št. 110/2010) posredovati AKTRP in pristojnim inšpekcijam, vključil le tiste pridelovalce, ki bodo prijavnico na BV posredovali do vključno 31.12. tekočega leta.

BV pridelovalcem, ki podpišejo pogodbo posreduje potrebno dokumentacijo in položnico za plačilo stroškov certifikacije.

B) PRIJAVA ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV

Organizacija pridelovalcev mora BV posredovati ustrezno izpolnjeno prijavnico (Obr. SPA 06-01) za vključitev v postopek certificiranja. Organizacija pridelovalcev mora BV posredovati seznam članov organizacije pridelovalcev, ki se vključujejo v postopek certificiranja in podatke o površinah in kulturah. Člani organizacije pridelovalcev morajo v postopek certificiranja vključiti vse površine, lastne in najete, na katerih pridelujejo kulture iz relevantnih tehnoloških navodil. BV po prejemu prijavnice organizacije pridelovalcev z dopisom potrdi prejem le te in ga v kolikor le ta ni popolna pozove, da jo ustrezno dopolni. Po prejemu popolne prijavnice BV opravi pregled ustreznosti postopkov notranje kontrole PO. Postopki notranje kontrole organizacije pridelovalcev morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST ISO19011, v nasprotnem BV prijavo organizacije pridelovalcev zavrne.

BV posreduje organizaciji pridelovalcev v podpis Pogodbo o vključitvi v postopek certificiranja IP, ki jo mora organizacija pridelovalcev vrniti najmanj 3 mesece pred predvidenim pravilom certificiranega pridelka. V primeru, da organizacija pridelovalcev pogodbo vrne manj kot 3 mesece pred predvidenim pravilom, potem BV postopek certificiranja opravi šele v naslednjem koledarskem letu.

BV bo v postopek certificiranja vključil vse organizacije pridelovalcev, ki ji bodo posredovale popolno prijavnico in pogodbo, vendar bo na seznam v postopek certificiranja vključenih organizacij pridelovalcev za naslednje leto, ki ga mora v skladu z določili Pravilnikov o integrirani pridelavi (Ur.l. RS št. 110/2010) posredovati AKTRP in pristojnim inšpekcijam, vključil le tiste organizacije pridelovalcev, ki bodo prijavnico na BV posredovali do vključno 31.12. tekočega leta. BV tistim organizacijam pridelovalcev, ki podpišejo pogodbo posreduje potrebno dokumentacijo in položnico za plačilo stroškov certifikacije.

3. NAČRT TERENSKE KONTROLE

A) NEPOSREDNA PRIJAVA PRIDELOVALCA

BV med pridelovalno sezono pri vseh v kontrolo vključenih pridelovalcih opravi *terenski kontrolni pregled*. S pomočjo računalniškega programa, BV iz baze vseh pridelovalcev, na podlagi naključnega izbora (najmanj 25% pridelovalcev) in na podlagi analize tveganja (največ 75%) določi 5% od vseh v kontrolo vključenih pridelovalcev pri katerih kontrolorji odvzamejo vzorce za analizo ostankov zaščitnih sredstev in/ali mineralnega dušika.

B) PRIJAVA ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV

BV med pridelovalno sezono pri vseh v postopek certificiranja vključenih organizacijah pridelovalcev opravi pregled ustreznosti in učinkovitosti postopkov notranje kontrole. Pri članih organizacije pridelovalcev pa BV z namenom preverjanja učinkovitosti postopkov notranje kontrole opravi pri kvadratnem korenu ($\sqrt{\quad}$) števila v kontrolo vključenih članov organizacije pridelovalcev, pri čemer se izračunano število zaokroži navzgor. Določitev članov za preverjanje opravimo s pomočjo računalniškega naključnega izbora. V primeru, da BV ob preverjanju postopkov notranje kontrole ugotovi pomanjkljivosti, lahko število članov organizacije pridelovalcev pri katerih opravi pregled poveča.

4. USKLADITEV TERMINA KONTROLNEGA PREGLEDA

Kontrolor BV s pridelovalcem najmanj 10 dni pred kontrolnim pregledom telefonsko uskladi natančen termin pregleda. Kontrolorji BV opravijo napovedan kontrolni pregled pri 90 % pridelovalcev, pri 10 % pridelovalcev pa opravijo nenapovedan kontrolni pregled.

5. KONTROLNI PREGLED

A) NEPOSREDNA PRIJAVA PRIDELOVALCA

Kontrolor BV tekom kontrolnega pregleda s pomočjo vprašalnika preveri ali pridelovalec izpolnjuje v Tehnoloških navodilih opredeljene zahteve. V primeru, da pridelovalec katere od zahtev ne izpolnjuje kontrolor to zapiše v zapisnik. Pidelovalec mora predlagati ukrepe, ki jih bo izvedel za odpravo neskladnosti in z kontrolorjem uskladi rok za odpravo le teh. Kontrolor v zapisniku navede vrsto pregleda in ali je bil pri pridelovalcu odvzet vzorec za analizo ostankov zaščitnih sredstev in/ali določitev N_{min} .

V primeru, da so ugotovljene neskladnosti, katerih odprava je možna in katerih odpravo je mogoče preveriti s posredovanjem ustreznih dokazil, se ponovni terenski pregled ne opravi, v kolikor pa odprave neskladnosti ni mogoče dokazati s pomočjo ustreznih dokazil, pa kontrolorji BV opravijo dodatni terenski kontrolni pregled, ki se tudi dodatno zaračuna. Rok za odpravo neskladnosti, katerih odprava je možna, je 28 dni.

B) PRIJAVA ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV

Kontrolor BV izvede kontrolo skladno s kontrolnim seznamom (vprašalnikom) za preverjanje ustreznosti in učinkovitosti postopkov notranje kontrole. Kontrolor pri pregledu išče stvarna dokazila za vsako točko iz kontrolnega seznama. Pri naključno izbranih članih organizacije pridelovalcev opravi pregled v skladu s postopkom iz točke 5 A. V primeru ugotovljenih neskladnosti mora organizacije pridelovalcev predlagati ukrepe, ki jih bo izvedla za odpravo neskladnosti in z kontrolorjem uskladi rok za odpravo le teh. Kontrolor v zapisniku navede vrsto pregleda in ali je bil pri katerem od članov organizacije pridelovalcev odvzet vzorec za analizo ostankov zaščitnih sredstev in/ali določitev N_{min} . V primeru, da so ugotovljene neskladnosti, katerih odprava je možna in katerih odpravo je mogoče preveriti s posredovanjem ustreznih dokazil, se ponovni terenski pregled ne opravi, v kolikor pa odprave neskladnosti ni mogoče dokazati s pomočjo ustreznih dokazil, pa kontrolorji BV opravijo dodatni terenski kontrolni pregled, ki se tudi dodatno zaračuna. Rok za odpravo neskladnosti je 28 dni.

6. VODENJE IN HRANJENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE

Pidelovalec je dolžan voditi **evidence** najmanj o vrsti, količini in uporabi semen/ sadik, FFS in gnojil ter vrsti in količini prodanih pridelkov in hraniti **dokumentacijo**, ki omogočajo preverjanje vrste, količine in uporabo nabavljenega materiala (FFS, gnojila, semena) ter preverjanje vrste in količine prodanih pridelkov, pridelanih na integriran način.



Pridelovalec mora voditi evidenco uporabe FFS, gnojil in agrotehničnih ukrepov po posameznih GERK-ih in kulturah. Zapisi o tretiranju s FFS morajo vsebovati: ime in priimek izvajalca tretiranja, ime in priimek lastnika rastlin, pridelkov in tretiranih površin, datum

spravila pridelka, datum in uro tretiranja, kultura, površino tretiranja, navedba polnega trgovskega imena sredstva ali uporabljene metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, uporabljen odmerek (odmerek FFS v kg/ha ali l/ha) in uspešnost tretiranja oz. vpliv izvedenega ukrepa na stanje rastlin.

Med evidence štejejo vse kar zapisujete kot vaša opravila in ukrepe, ki jih izvajate v integrirani pridelavi.

Dokumentacija je: analize tal, gnojilni načrti, kolobar, računi, deklaracije, pogodbe

Evidence se morajo hraniti najmanj 5 let, dokumentacija pa najmanj 1 leto.

7. PREGLED DOKUMENTACIJE

Kontrolor zapisnik o opravljenem terenskem kontrolnem pregledu preda vodji oddelka za certificiranje, ki preveri ali pridelovalec/ organizacija pridelovalcev izpolnjuje pogoje za izdajo certifikata ali ne.

8. ODLOČITEV O IZDAJI/ZAVRITVI IZDAJECERTIFIKATA

Po opravljenem terenskem kontrolnem pregledu kontrolor preda vodji oddelka za certificiranje izpolnjene vprašalnike in zapisnike. Vodja oddelka za certificiranje preveri ali pridelovalec/ organizacije pridelovalcev izpolnjuje pogoje za izdajo certifikata ali ne. V primeru, da pridelovalec izpolnjuje vse pogoje (morebitna odprava neskladnosti v roku, posredovanje vseh zahtevanih dokumentov, plačilo stroškov kontrole), vodja oddelka za certificiranje vodji certifikacijskega organa predlaga, da se mu izda certifikat, kar vodja certifikacijskega organa potrdi s podpisom certifikata. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se izda odločba o zavrnitvi izdaje oz. preklicu certifikata. V odločbi je navedena neskladnost oz. razlog za zavrnitev izdaje certifikata, ter sklic na člen iz zakonodajne dokumentacije, na podlagi katerega se certifikat ne izda oz. prekliče. Prav tako so v odločbi poleg pouka o pravnem sredstvu, navedeni tudi vsi ukrepi, ki jih mora izvajalec po prejetju odločbe izvesti za ponovno pridobitev certifikata oz. ponovno uvrstitev umaknjene proizvoda na certifikat. Rok za izdaja certifikata/odločbe je 28. dni od opravljene kontrole oz. prejema dokazil o odpravi neskladnosti. Rok za preklic certifikata je 7 dni od opravljene kontrole oz. posredovanja neustreznih dokazil o odpravi neskladnosti. V primeru preklica certifikata, mora izvajalec v roku 7 dni fizično vrniti certifikat BV. Od dneva preklica certifikata, se izvajalec ne sme več sklicevati nanj ter mora hkrati o tem nemudoma obvestiti vse kupce tistih proizvodov, za katere je bil certifikat preklican. Prav tako mora iz vseh proizvodov, za katere je bil izveden preklic, umakniti vse sklice, ki označujejo integrirano pridelavo.

9. REDNI IN IZREDNI NADZOR

BV pri 3 % naključno izbranih pridelovalcev/ organizacij pridelovalcev, ki jim je izdal certifikat, opravi nadzorne kontrolne preglede, ki potekajo na enak način in ob uporabi istih navodil za delo in obrazcev kot redni kontrolni pregledi.

V primeru, da BV o neizpolnjevanju zahtev iz Tehnoloških navodil obvesti pristojna inšpekcija, drugi certifikacijski organ, pridelovalec/ organizacija pridelovalcev ali kupec njegovih pridelkov, pri pridelovalcu/ organizaciji pridelovalcev izvedemo izredni nadzorni pregled, ki poteka na enak način in ob uporabi istih navodil za delo in obrazcev kot redni kontrolni pregled. Odzivni rok za takšne primere je 1 delovni dan. V kolikor rezultati analiz, ki so jih opravili predstavniki druge ali tretje stranke kažejo, da je pridelovalec/ organizacija pridelovalcev uporabil nedovoljeno sredstvo, ali da je presežen MRL, BV začasno prekliče certifikat ter opravi redni nadzor z odvzemom vzorca za analizo na stroške pridelovalca.

V primeru, da med rednim ali izrednim nadzornim pregledom ugotovimo, da pridelovalec ne izpolnjuje zahtev Tehnoloških navodil, organizacija pridelovalcev pa postopkov notranje kontrole ne izvaja ustrezno, in/ali določil Pogodbe o vključitvi v postopek certifikacije IP, se mu certifikat prekliče oziroma razveljavi.

BV izvaja tudi nadzor nad uporabo certifikata v prometu pri min. 3% pridelovalcev/ organizacij pridelovalcev. Nadzor nad uporabo certifikata v prometu se opravi prek izbranih sredstev obveščanja



in prodajnih mest. Preverja se označevanje oz. pravilna raba podeljenega certifikata. Rezultat tovrstnega nadzora je Poročilo o nadzoru nad uporabo certifikata, ki vsebuje: ime pridelovalca / naziv

organizacije pridelovalcev, datum nadzora v prometu, mesto nadzora (radio, televizija, splet, pisni medij, prodajno mesto in ugotovitve nadzora oz. morebitne neskladnosti). Poročilo o nadzoru nad uporabo certifikata v prometu prejme pridelovalec, BV pa poročila hrani za nadzorne preglede.

10. REKLAMACIJA (PRITOŽBO ALI UGOVOR)

Pridelovalec lahko poda pritožbo zoper izvedbo postopka certificiranja, oziroma ugovor na odločitev BV. Pritožbo ali ugovor mora pridelovalec podati v 15 dneh od nastanka razloga za pritožbo, oziroma od prejema odločitve *ter jo posreduje v pisni obliki po pošti (priporočeno ali s povratnico) ali pa osebno dostavi na sedež BV Reklamacijo obravnava in o njej odloča s strani BV imenovana komisija za obravnavanje reklamacij, ki poda odgovor (odgovor na reklamacijo) v roku 60 dni od prejema. Odločbo izda vodja certifikacijskega organa BV. Vsi člani omenjene komisije morajo biti neodvisni od predmeta reklamacije. Reklamacija ne zadrži izvršitve odločbe.*

V primeru, da se izvajalec ne strinja z odločitvijo komisije za obravnavanje reklamacij, lahko sproži upravni spor na pristojnem sodišču.