

Pripravlil: Stanislav Bradeško

Revizija 04 Stran 1/6

Datum: 24.02.2021

Odobril: Tomaž Verbnik

Veljavnost od: 01.03.2021

Datum: 24.02.2021

SHEMA CERTIFICIRANJA KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL Z OZNAČBO »IZBRANA KAKOVOST«

Postopek certificiranja kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo »izbrana kakovost« (v nadaljevanju IK) poteka pri certifikacijskem organu Bureau Veritas, d.o.o. (v nadaljevanju BV) po naslednjih korakih:

1. INFORMACIJE O CERTIFIKACIJSKIH ZAHTEVAH

Pred odločitvijo o vključitvi v postopek certificiranja lahko zainteresirana stranka od certifikacijskega organa (na spletni strani www.bureauveritas.si ali na zahtevo, *in proti plačilu stroškov*, v tiskani verziji na naslovu Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova 49 a, 1000 Ljubljana) pridobi naslednje dokumente:

- Shema certificiranja IK (*Pr. SPA 16-01*)
- *Postopki in kriteriji za podelitev certifikata za IK (ND SPA 16-03)*
- *Prijava v postopek certificiranja IK (Obr. SPA 16-01 / 02 / 03)*
- *Specifikacijo za izbrano IK shemo (spletna povezava)*
- Splošne pogoje za opravljanje storitev Bureau Veritas, d.o.o.
- Cenik certificiranja / *ponudbo*

2. PRIJAVA

Zainteresirana stranka mora certifikacijskemu organu (v nadaljevanju BV) posredovati PRIJAVO - ustrezno in *v celoti* izpolnjeno prijavnico (Obr. SPA 16-01 / 02 / 03) za vključitev v postopek certificiranja. *V primeru prijave za skupinsko certificiranje, nam mora stranka poleg izpolnjenega obrazca prijave v postopek certificiranja, posredovati tudi Seznam članov skupine.*

Na osnovi podatkov iz obrazca prijave zainteresirani stranki poleg dokumentov, ki so dosegljivi na spletni strani posredujemo tudi:

- Splošne pogoje za opravljanje storitev Bureau Veritas, d.o.o.
- Ponudbo

BV po prejemu popolne vloge, in po pisni potrditvi ponudbe, zainteresirani stranki - vlagatelju v podpis posreduje Pogodbo o vključitvi v postopek certificiranja IK (Obr. SPA 16-11).

3. IZDELAVA LETNEGA NAČRTA KONTROL

Referent (v nadaljevanju RE) vsako leto do 31.1. v tekočem letu izdelava načrt rednih kontrolnih pregledov za tekoče leto, ki ga potrdi tehnični vodja (v nadaljevanju TVA). RE določi okvirni čas izvedbe kontrole, ter določi kontrolorja, ki bo izvedel kontrolo. Izvedbo kontrol se smiselno planira skozi celotno leto ob tem, da se kontrole za shemo »IK sadje«

za aktivnost pridelave planirajo praviloma v pridelovalni sezoni, kontrole predelovalnih aktivnosti (za vse IK sheme) pa v času, ko aktivnosti predelave dejansko potekajo.

Pred izvedbo kontrole RE v izdela individualni načrt kontrole, ki je sestavljen iz:

- kontrolnega seznama (vprašalnik kontrole za IK – Obr. SPA 16-04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19) za vse faze v proizvodnem procesu in za vse subjekte, vključene v verigo posameznega IK;
- v primeru zahtevanega vzorčenja določitev članov pri katerem se bo vzorčenje izvedlo z navedbo vrste analize ter izbranega laboratorija;
- v primeru skupinskega certificiranja, terminski plan za izvedbo kontrole pri izbranih subjektih z navedbo imenovanih kontrolorjev.

4. NAJAVA KONTROLE

BV izvaja kontrole med izvajanjem aktivnosti vezane na posamezno IK shemo. BV najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe stranki (prva kontrola) po e-pošti predlaga termin prve kontrole.

V primeru nadaljnjih rednih kontrol se na podlagi letnega plana kontrol za datum izvedbe kontrole z nosilci certifikatov dogovarja RE. Stranka pisno (e-pošta) ali preko telefona referentu potrdi strinjanje s predlaganim terminom in izborom članov za kontrolo (v primeru skupin).

5. IZVEDBA KONTROLE

V primeru, ko je v postopek certificiranja vključena posamezna stranka, BV izvede kontrolo vseh faz procesa z namenom, da ugotovi izpolnjevanje zahtev iz specifikacije za posamezno IK shemo.

V primeru, ko se v postopek certificiranja prijavi skupina (npr. kmetijske zadruga), BV med drugim izvede tudi preverjanje ustreznosti delovanja notranje kontrole, za izvajanje katere je zadolžena skupina. Nosilec skupine mora notranjo kontrolo izvesti najmanj enkrat letno (12-mesečni ciklusi) pri vseh vključenih članih. Pred prvo kontrolo, ki jo izvede BV, mora nosilec skupine izvesti notranjo kontrolo pri najmanj 10 % vključenih članov, pri vseh ostalih pa jo izvesti najkasneje do naslednje kontrole s strani BV.

Kontrolo pri članih skupine, ki so vključeni v postopek certificiranja določenega IK, pa BV izvaja po naslednjih modelih:

- Do 100 članov skupine – 10 % od števila vseh članov skupine, pri čemer se število vedno zaokroži navzgor.
- Nad 100 članov skupine – kvadratni koren ($\sqrt{\quad}$) vseh članov skupine, pri čemer se število vedno zaokroži navzgor.

Izbor članov za kontrolo je narejen na podlagi ocene tveganja, ki vključuje naslednje elemente:

- v izbor je potrebno vključiti najmanj 10 % novih članov, ki so v skupino vstopili v obdobju od prejšnje presoje;
- v izbor je potrebno vključiti najmanj 30 % članov, pri katerih je od zadnje kontrole minilo največ časa oziroma sploh še niso bili vključeni v kontrolo;
- preostale člane izberemo naključno.

V primeru, da BV ob preverjanju skupine ugotovi večje neskladnosti v izvajanju notranje kontrole (skladno s katalogom neskladnosti), lahko število kontroliranih članov skupine poveča (do največ 30 % vseh članov). Stroške povečanega obsega kontrole nosi skupina skladno z veljavnim cenikom.

Kontrolorji izvajajo kontrolo skladno s pomočjo kontrolnega seznama (Vprašalnik kontrole za IK, Obr. SPA 16-04 / -05 / -07 / -08 / -09 / -10 / -13 / -14 / -15 / -16 / -18 / -19). Kontrolorji pri tem iščejo stvarna dokazila za vsako posamezno točko iz kontrolnega seznama oziroma za vsako fazo procesa, ter vpisujejo ugotovitve. V primeru, da pri posameznih kontrolnih točkah odkrijejo neskladnosti, jih vpišejo v rubriko »Opis neskladnosti« Poročila o kontroli IK (Obr. SPA 16-06). Predstavniki stranke predlaga ukrepe in roke za odpravo neskladnosti, katere potrdi s podpisom. V kolikor je Poročilo o kontroli IK (Obr. 16-06) sestavljeno naknadno, je poročilo potrebno najkasneje v roku 5 dni po kontroli posredovati stranki v podpis. Stranka mora najkasneje v roku 5 delovnih dni vrniti podpisano izpolnjeno Poročilo o kontroli IK (vključno z navedenimi korektivnimi ukrepi v primeru neskladnosti). Vrnjeno Poročilo o kontroli IK (Obr. 16-06) je v tem primeru eden izmed pogojev za izdajo certifikata.

V primeru, ko so korektivni ukrepi takšni, da jih ni mogoče preveriti s pomočjo naknadno posredovanih dokazil, se BV odloči za ponovni pregled, ter uskladi termin z vlagateljem.

Rok za odpravo neskladnosti, ugotovljenih med kontrolami, je največ 30 dni od zadnjega dneva kontrole, razen v posebnih primerih, ki so opredeljeni v dokumentu Postopki in kriteriji za podelitev certifikata za IK (ND SPA 16-03). V kolikor stranka v tem roku ne odpravi neskladnosti in ne posreduje ustreznih dokazil, BV izda odločbo o ne-podelitvi certifikata. V tem primeru se pri stranki ponovno izvede kontrolo v celoti.

6. PREGLED DOKUMENTACIJE

Kontrolor po prejemu s strani stranke izpolnjeno poročilo o kontroli IK (Obr. SPA 16-06) skupaj z morebitnimi poročili o odvzemu vzorca preda referentu, le-ta pa posreduje poročilo o kontroli v pregled in podpis TVA (oz. njegovemu namestniku v primeru, ko je TVA kontrolor). Dokazila o odpravi morebitnih neskladnosti in poročila o laboratorijskem preskušanju (v primeru vzorčenja), referent posreduje v potrditev / vrednotenje kontrolorju, ki je ugotovil neskladnost oziroma izvršil morebitno vzorčenje. Po prejetju vseh dokumentov kontrole (Poročilo o kontroli IK, vprašalniki kontrole za IK, s strani kontrolorja ovrednotena dokazila o odpravi neskladnosti in poročila o laboratorijskem preskušanju), referent izvrši administrativni pregled s pripravo obrazca Obr. SPA 16-20 Pregled postopka certificiranja IK (preverja izpolnjevanje zahtev iz specifikacije) TVA oz. njegov namestnik (v kolikor je TVA kontrolor) izvede pregled celotne dokumentacije s ciljem preveritve, ali stranka izpolnjuje pogoje za izdajo certifikata. Po končanem pregledu TVA oz. njegov namestnik preda dokumentacijo RE, ki jo skupaj s pregledom postopka certificiranja in osnutkom certifikata ali odločbe posreduje VCO v odločanje.

7. ODLOČITEV O IZDAJI / ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA / UMIKU IN PREKLICU CERTIFIKATA

VCO vlagatelju podeli certifikat v primeru, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- prejeta izpolnjena prijava (Obr. 16-01 / 02 / 03) in podpisana pogodba (Obr. SPA 16-11),
- izpolnjeno poročilo o ocenjevanju (kontroli) s predlogom za izdajo certifikata (izpolnjen obrazec SPA 16-20 Pregled postopka certificiranja IK),
- odpravljene morebitne neskladnosti (posredovana dokazila),
- analizi izvidi, ki dokazujejo skladnost IK s parametri iz specifikacije (v kolikor je bilo izvedeno vzorčenje).

V vseh ostalih primerih VCO zavrne izdajo certifikata z odločbo. V odločbi o ne-podelitvi / preklicu certifikata je navedena neskladnost oz. razlog za ne-podelitev / preklic certifikata, ter sklic na točke iz normativnih dokumentov (specifikacija), na podlagi katerih se certifikat ne izda oz. prekliče. Prav tako so v odločbi poleg pouka o pravnem sredstvu, navedeni tudi vsi ukrepi, ki jih mora vlagatelj / nosilec certifikata po prejetju odločbe izvesti za podelitev / ponovno pridobitev certifikata.

Rok za izdajo certifikata / odločbe je 30 dni od opravljene kontrole oz. od prejema dokazila o odpravi neskladnosti. Rok za preklic certifikata je 7 dni od opravljene kontrole, na kateri so bile ugotovljene takšne neskladnosti, ki skladno s katalogom neskladnosti vodijo v preklic certifikata oz. od posredovanja neustreznih dokazil o odpravi neskladnosti.

Z dnem prenehanja veljavnosti / delnega umika / umika / preklica certifikata, je prepovedano vsakršno sklicevanje na certifikat.

Veljavnost certifikata je *od dneva izdaje certifikata do zadnjega dne naslednjega koledarskega leta, oziroma do izdaje novega certifikata ali odločbe*. V kolikor BV ob kontrolah ugotovi kršitve, lahko izvede ukrep umika ali preklica certifikata, kar je podrobneje opredeljeno v dokumentu Postopki in kriteriji za podelitev certifikata za IK (ND SPA 16-03).

V primeru, ko je nosilec certifikata skupina, je sestavni del certifikata tudi priloga s seznamom članov, ki izpolnjujejo pogoje. Osnova za izdajo priloge je pisni seznam članov v predpisani Excel obliki (z razvidnimi spremembami), ki izpolnjujejo pogoje, katerega nosilec certifikata posreduje BV-ju.

Skupina (nosilec certifikata) v času veljavnosti certifikata na podlagi ugotovitev njihove notranje kontrole, da člani izpolnjujejo pogoje iz specifikacije, lahko na lastni seznam članov dodaja nove člane, oziroma jih s seznama izključuje, v kolikor ugotovi kršitve. Ob vsaki spremembi seznama članov (novi člani, ki izpolnjujejo pogoje, izključeni člani) je skupina dolžna takoj po izdaji posodobljenega seznama obvestiti BV (posredovanje posodobljenega pisnega seznama članov, ki izpolnjujejo pogoje; v predpisani Excel obliki z razvidnimi spremembami), ki na osnovi tega izdaja posodobljeno prilogo k certifikatu.

Član dobi pravico do uporabe zaščitenega imena, njegovega označevanja in trženja z uvrstitvijo na prilogo k certifikatu.

Nosilec certifikata je odgovoren, da na posredovanih seznamih navaja člane z imeni (*priimek in ime člana oz. naziv pravne osebe*), njihovimi KMG-MID številkami (*rejci oz. pridelovalci na KMG*) / davčnimi ali matičnimi številkami (*mesno predelovalni obrati oz. maloprodajne enote*) in naslovi (oz. sedež) v skladu z uradnimi evidencami pravnih in fizičnih oseb (npr. AJPES, RKG idr.). V kolikor član oz. nosilec certifikata dlje kot 2 leti ne izvaja IK aktivnosti nas mora nosilec certifikata o tem obvestiti preko posredovanja posodobljenega seznama (z označenimi izstopi) oz. nam posredovati izstopno izjavo (v primeru individualnega certificiranja).

Skupina na ta način v 12 mesecih (med dvema kontrolama) lahko vključi do 25 % novih članov. V kolikor je ta delež večji, BV izvrši nadzor nad delovanjem notranje kontrole skupine, in / ali izvrši kontrolo pri naključno izbranih novih članih, preden izda posodobljeno prilogo. BV posodobljeno prilogo k certifikatu izda v 5 delovnih dneh po prejemu posodobljenega seznama v predpisani Excel obliki (z razvidnimi spremembami).

8. CERTIFIKACIJSKO OBDOBJE

Veljavnost certifikata je od dneva izdaje certifikata v tekočem letu do zadnjega dne naslednjega koledarskega leta.

Z izdajo novega certifikata preneha veljavnost prejšnjega certifikata.

10. NADZOR

BV izvaja nadzore pri najmanj 3 % strank, in sicer na podlagi ocene tveganja, ki upošteva število članov *znotraj* skupine in / ali ugotovitve predhodnih kontrol. Nadzori lahko obsegajo naslednje aktivnosti:

- a) Nadzor nosilca certifikata.
- b) Nadzor nad uporabo certifikata v prometu, vključno z označevanjem.

Nadzor pod a) zajema kontrolo delovanja notranje kontrole (*skupinsko certificiranje*) oz. kontrolo izvajanja aktivnosti na lokaciji (*individualno certificiranje*), medtem ko se nadzor pod b) vrši na prodajnih mestih, oz. s pomočjo sredstev obveščanja (*preverjanje skladnosti označevanja preko spletnih strani*), vključuje pa lahko tudi vzorčenje in izvedbo analiz.

Obseg nadzora letno določi TVA ob izdelavi letnega načrta kontrol tekočega leta do 31.1 na podlagi ocene tveganja. Razlog za izvedbo nadzora so tudi informacije oz. obvestila, pridobljena s strani pristojnih inštitucij (MKGP, UVHVVR), drugih certifikacijskih organov ali kupcev (pravne in fizične osebe).

Rezultat nadzora je poročilo o nadzoru (*Poročilo o kontroli IK, Obr. SPA 16 - 06*). V primeru, ko se v postopkih nadzora ugotovijo neskladnosti, BV s *Poročilom o kontroli IK (Obr. SPA 16 – 06)* o tem obvesti nosilca certifikata ter ga pozove k ukrepanju. V primerih, kadar so informacije, pridobljene s strani pristojnih inšpekcij, drugih certifikacijskih organov ali kupcev verodostojne in podkrepljene z nedvoumnimi dokazili, BV obseg nadzora in nadaljnje postopanje določi na podlagi ocene tveganja.

V primeru ugotovljenih hujših kršitev v okviru postopkov nadzora se BV lahko poslužuje ukrepa UMIKA in PREKLICA certifikata (skladno z ND SPA 16-03 Postopki in kriteriji za podelitev certifikata za IK) ter o tem v roku 3 delovnih dni obvesti MKGP in UVHVVR.

11. JAVLJANJE SPREMEMB IN NESKLADNOSTI V PROCESU / REKLAMACIJ

Stranka je skladno s pogodbo dolžna BV *obveščati o vseh spremembah* (organizacijske strukture, seznama *vključenih* članov, *izvajanje novih aktivnosti* idr..).

Nosilec certifikata je dolžan BV v roku 7 dni obvestiti o vseh upravičenih reklamacijah / neskladnostih, ugotovljenih s strani kupca / uradnega nadzora / *notranje kontrole*, vezanih na IK, ki jih trži nosilec certifikata oz. njegovi certificirani *člani*.

12. REKLAMACIJA (pritožba ali ugovor)

Stranka lahko poda pritožbo zoper izvedbo postopka certificiranja oz. ugovor na odločitve BV. Reklamacijo (pritožbo ali ugovor) mora stranka podati v 15 dneh od nastanka razloga za reklamacijo, oz. od prejema odločitve, ter jo posredovati v pisni obliki po pošti (priporočeno ali s povratnico) ali pa osebno dostaviti na sedež BV. Reklamacijo obravnava in o njej odloča s strani BV imenovana komisija za obravnavanje reklamacij, ki poda odgovor na reklamacijo v roku 60 dni od prejema. *V primeru, da stranka vloži pravočasno in popolno reklamacijo, le ta zadrži izvršitev.*

V primeru, da se stranka ne strinja z odločitvijo komisije za obravnavanje reklamacij, lahko v roku 15 dni od dneva prejema odločbe komisije za obravnavanje reklamacij sproži upravni spor na pristojnem sodišču v R. Sloveniji. Sprožitev upravnega spora ne zadrži izvršitve odločbe komisije za obravnavanje reklamacij.