

## Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja

Izdelal: Marko Majer Datum: 08.04.2015

Pričetek veljavnosti: 20.04.2015

Zap.š.	Zap.št.	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX.ROK
1	<b>Osnovni podatki o izvajalcu Je dejansko stanje skladno s točko 1. EKO poslovnega plana.</b>	Podatki o izvajalcu niso skladni s podatki v prijavnem obrazcu in pogodbi (drugi lastnik/ identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva)	1.1, 1.3, 1.4, 1.5,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Druga odgovorna oseba	1.2,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Pomanjkljivi podatki (telefon, fax, gsm, e-mail)	1.6, 1.7,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		V EPP niso navedene vse dislocirane enote.	1.8,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		<i>Izvajalec kontrolorju ne omogoči dostopa do objektov v skladu s 67. členom Uredbe 889/2008/ES,</i>	/	<i>Huda kršitev</i>	<i>Odprava ni možna</i>	/
		<i>Izvajalec odkloni kontrolo</i>	/	<i>Huda kršitev</i>	<i>Odprava ni možna</i>	/
2	<b>Podizvajalci Je dejansko stanje skladno s točko 2. EKO poslovnega plana.</b>	Certificirani podizvajalci so vključeni v EKO proces izvajalca, niso pa navedeni v EPP	2.1, 2.2,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Necertificirani podizvajalci so vključeni v EKO proces izvajalca in niso navedeni v EPP	2.1, 2.2,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		V EPP navedena napačna aktivnost pri podizvajalcu	2.2,	Majhna neskladnost	Kontrola pri podizvajalcu po dopolnitvi EPP	28 dni
		Ni kopije certifikata podizvajalca	2.3,	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo certifikata podizvajalca	7 dni
		Ni dokumentirane izjave s podizvajalcem, kjer se zaveže, da bo spoštoval zahteve iz naslova V Uredbe 834/2007.	2.3,	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo sporazuma s podizvajalcem	28 dni
3	<b>Področje certificiranja: Je dejansko stanje skladno s točko 3. EKO poslovnega plana..</b>	Napačni podatki v točki 3.1 (leto prijave)	3.1,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Ni naveden predhodni certifikacijski organ	3.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Niso navedeni vsi ekološki pridelki za katere izvajalec prideluje	3.3,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Ocenjene količine se ne ujemajo z dejanskim stanjem	3.3,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
4	<b>Odprava lanskoletnih neskladnosti: Je dejansko stanje skladno s točko 5. EKO poslovnega plana</b>	Neskladnosti iz predhodnje redne / izredne kontrole niso odpravljene. Korektivni ukrepi niso bili učinkoviti.	5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
5	<b>Nabiranje prosto rastočih rastlin: Je dejansko stanje skladno s točko 6. EKO poslovnega plana.</b>	Izvajalec od pristojnega organa ni pridobil soglasja za nabiranje prostorastočih rastlin na izbranem območju, čeprav je rastlina, ki jo nabira, na seznamu zavarovanih rastlinskih vrst.	6.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

## Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja

Zap.š.	Zap.št.	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX.ROK
		Načrt nabiranja v EPP se ne ujema z dejanskim stanjem (območje nabiranja, vrsta prostorastočih rastlin, čas nabiranja)	6.2,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Ocenjena količina nabranih prostorastočih rastlin v EPP, se ne je ujema z dejanskim stanjem	6.7	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
6	<b>Opis kmetijskega gospodarstva: Je dejansko stanje skladno s točko 7. EKO poslovnega plana..</b>	V točki 7.1 niso navedene vse površine in kulture (tudi konvencionalne)	7.1,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Dejansko stanje se ne ujema s podatki točki 7.1 EPP, so pa navedene vse površine in kulture.	7.1,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Skice objektov na kmetijskem gospodarstvu, ki so vključeni v proces ekološke pridelave, se ne ujemajo z dejanskim stanjem.	7.5,	Majhna neskladnost	Posredovati skico objekta.	28 dni
		<i>Izvajalec izvaja hidroponsko pridelavo</i>	<i>7.1,</i>	<i>Velika neskladnost</i>	<i>Odprava ni možna</i>	<i>/</i>
7	<b>Prehodno obdobje in ločevanje: Je dejansko stanje skladno s točko 8. EKO poslovnega plana.</b>	Ni izdelan preusmeritveni načrt za večletne rastline, kjer je sorte težko razlikovati.	8.2,	Majhna neskladnost	Posredovati preusmeritveni načrt.	28 dni
		<i>Izvajalec hkrati prideluje neekološko in ekološko enake sorte kmetijskih rastlin, ki se jih ne da ločiti.</i>	<i>8.2,</i>	<i>Velika neskladnost</i>	<i>Odprava ni možna</i>	<i>/</i>
		Ni ločenega skladišča za ekološka sredstva (semena, FFS, gnojila)	8.3,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Skladišče za EKO sredstva ni označeno	8.3,	Majhna neskladnost	Posredovati dokazilo o odpravi neskladnosti	28 dni
		Izvajalec uporablja isto škropilnico tako za ekološko kot tudi konvencionalno pridelavo	8.3,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Škropilnica ni označena in ločena od ostalih	8.3,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po odpravi neskladnosti	28 dni
		Ekološki pridelki se ne skladiščijo ločeno od konvencionalnih (možno mešanje)	8.3,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		<i>Ekološki pridelki v skladišču niso primerno označeni (ni možno mešanje).</i>	<i>8.3,</i>	<i>Majhna neskladnost</i>	<i>Ponovna kontrola po odpravi neskladnosti</i>	<i>28 dni</i>
8	<b>Semenski in sadilni material: Je dejansko stanje skladno s točko 9. EKO poslovnega plana.</b>	Ni dokazil o nabavi ekološkega semenskega / sadilnega materiala	9	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Nabava konvencionalnega semenskega / sadilnega materiala brez zaprositve za odobritev in/ali odobritve	9	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

## Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja

Zap.š.	Zap.št.	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX.ROK
		Pridelovalec je pridobil odobritev za uporabo konvencionalnega semenskega / sadilnega materiala, a je uporabil tretirano seme/sadike	9	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni izjave v skladu s členom (9)3 Uredbe 834/2001 členom 69 in Priloge XIII, da semenski / sadilni material ni pridelan iz GSO	9.3	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo izjave	28 dni
		Uporaba GMO semenskega materiala	9.3	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
9	<b>Kolobar: Je dejansko stanje skladno s točko 10. EKO poslovnega plana.</b>	<i>Izvajalec ne izvaja kolobarja oziroma ima na isti površini enako kulturo več kakor dve leti,</i>	10	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
10	<b>Gnojenje: Je dejansko stanje skladno s točko 11. EKO poslovnega plana.</b>	Uporaba gnojil, ki niso navedena v Prilogi I Uredbe 889/2008.	11.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Uporaba gnojil, ki so navedena v Prilogi I Uredbe 889/2008 vendar izvirajo iz industrijskega kmetijstva	11.3	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Izvajalec nima analize na koncentracijo težkih kovin za kompostirane ali fermentirane gospodinjske odpadke	11.5	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije analize na koncentracijo težkih kovin	7 dni
		Koncentracija težkih kovin v kompostiranih ali fermentiranih gospodinjskih odpadkih je presežena	11.5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Izvajalec nima analize na vsebnost kadmija v mehkem mletem surovem fosfatu oz. aluminijevem kalcijevem fosfatu.	11.4	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije analize na vsebnost kadmija	7 dni
		Vsebnost kadmija v mehkem mletem surovem fosfatu oz. aluminijevem kalcijevem fosfatu je presežena	11.4	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
11	<b>Nadzor boleznin in škodljivcev: Je dejansko stanje skladno s točko 12. EKO poslovnega plana</b>	Izvajalec ni izvedel vseh preventivnih ukrepov preden je začel uporabljati dovoljena sredstva iz Priloge II Uredbe 889/2008.	12.1	Majhna neskladnost	Posredovati dokazila o izvedbi preventivnih ukrepov.	28 dni
		Izvajalec uporablja sredstva za zaščito rastlin, ki niso navedena v Prilogi II Uredbe 889/2008	12.2	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
12	<b>Kontaminacija s pesticidi iz sosednjih kmetijskih površin: Je dejansko stanje skladno s točko 13. EKO poslovnega plana.</b>	Izvajalec ni izvedel preventivnih ukrepov, da bi preprečil kontaminacijo s pesticidi iz sosednjih površin.	13.1	Majhna neskladnost	Vzorčenje! Posredovati dokazila o izvedbi preventivnih ukrepov.	
13	<b>Voda za namakanje: Je dejansko stanje skladno s točko 14. EKO poslovnega plana.</b>	Izvajalec nima izvedene ocene tveganja za možnost kontaminacije vode s FFS in težkimi kovinami	14	Majhna neskladnost	Posredovati oceno tveganja	28 dni

## Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja

Zap.š.	Zap.št.	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX.ROK
14	<b>Postopki po pravilu: Je dejansko stanje skladno s točko 16. EKO poslovnega plana.</b>	Če so v postopek vključeni podizvajalci, enako ukrepanje kot pri neskladnostih v točki 2.				
		Izvajalec je za zaščito pridelka pred skladiščnimi škodljivci uporabil sredstva, ki niso navedena v Prilogi II Uredbe 889/2008.	16.3	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Kontaminacija pridelkov po pravilu z nedovoljenimi sredstvi	16.4	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Možnost kontaminacije pridelkov po pravilu z nedovoljenimi sredstvi	16.4	Majhna neskladnost	Vzorčenje! Posredovati dokazila o izvedbi preventivnih ukrepov.	14 dni
		Možnost mešanja ekoloških pridelkov po pravilu s konvencionalnimi pridelki	16.5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	
15	<b>Označevanje: Je dejansko stanje skladno s točko 17. EKO poslovnega plana.</b>	Ekološki pridelki v skladišču in transportu niso ustrezno označeni	17.1	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po odpravi neskladnosti	7 dni
		Ekološki pridelki v skladišču in transportu niso označeni	17.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ekološki proizvodi so pomanjkljivo označeni	11.1,	Majhna neskladnost	Posredovati popravljeno deklaracijo ter število neskladnih deklaracij in okvirni čas porabe le-teh	28 dni
		Ekološki proizvodi v celoti niso označeni v skladu z uredbo 271/2010	17.2	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		<i>Izvajalec označuje oziroma oglašuje izdelke z izrazi iz 23. člena Uredbe 834/2007/ES in ti niso proizvedeni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi.</i>	17.2	<i>Huda kršitev</i>	<i>Odprava ni možna</i>	/
16	<b>Vodenje zapisov: Je dejansko stanje skladno s točko 18. EKO poslovnega plana.</b>	Evidence izvajalcev ne vsebujejo podatkov glede uporabe gnojil.	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Podatki o gnojenju niso v skladu Členom 72 Uredbe 889/2008 oz. so nepopolni (manjkajoči podatki).	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Evidence izvajalcev ne vsebujejo podatkov glede uporabe FFS	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Podatki o uporabi FFS niso v skladu Členom 72 Uredbe 889/2008 oz. so nepopolni (manjkajoči podatki).	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Evidence izvajalcev ne vsebujejo podatkov glede nakupa kmetijskih surovin	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Podatki o nakupu kmetijskih surovin niso v skladu Členom 72 Uredbe 889/2008 oz. so nepopolni (manjkajoči podatki).	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni

## Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja

Zap.š.	Zap.št.	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX.ROK
		Evidence izvajalcev ne vsebujejo podatkov glede spravila pridelkov	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni evidence o nabiranju prostorastočih rastlin	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Evidence o nabiranju prostorastočih rastlin so nepopolne	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Podatki o spravilu pridelkov niso v skladu Členom 72 Uredbe 889/2008 oz. so nepopolni (manjkajoči podatki).	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Dejansko stanje se ne ujema s podatki iz zapisov (masna bilanca),	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni zapisov o stanju zalog v skladišču.	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Zapisi o stanju zalog v skladišču so nepopolni.	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Ni dokazil/ evidenc o izhodu ekoloških pridelkov	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Evidence o izhodu ekoloških pridelkov so nepopolne.	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Izvajalec ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi.	18.1	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Dokazila oz. zapisi so ponarejeni.	18.1	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Iz zapisov ni možno preveriti načina pridelave za posamezne kulture oz. količino pridelka	18.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
17	<b>Vodenje reklamacij: Je dejansko stanje skladno s točko 19. EKO poslovnega plana.</b>	Ne vodi se seznam pritožb strank - ni prejete reklamacije	19.1	Majhna neskladnost	Posredovanje dokazilo o vpeljavi sistema spremljanja pritožb strank.	28 dni
		Ne vodi se seznam pritožb strank - prejete reklamacije	19.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Izvajalec ni BV v roku 7 dni obvestil o upravičeni reklamaciji s strani kupca ali uradnega nadzora.	19.1	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

<p><b>Opozorilo</b> izda kontrolor v primeru, ko ugotovljena neskladnost ni vezana na zahteve normativnih dokumentov za ekološko predelavo vendar jo mora izvajalec do naslednje redne kontrole ustrezno odpraviti. Odprava se na naslednji kontroli tudi preveri. Če neskladnost (opozorilo) ni bila uspešno odpravljena, preide v "majhno neskladnost".</p>
<p><b>Majhno neskladnost</b> mora izvajalec odpraviti najkasneje v roku, ki je opredeljen za posamezno neskladnost. Odprava neskladnosti je možna preko dokumentacije ali ogleda na terenu. V primeru prekoračitve roka za odpravo ali v primeru, da neskladnost ni ustrezno odpravljena, preide v "veliko neskladnost".</p>
<p><b>Velike neskladnosti</b> ni možno odpraviti. <i>Izvajalcu se zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila. Z izvajalcem ostajamo v pogodbenem razmerju. Za ponovno pridobitev certifikata za ekološko predelavo mora izvajalec predložiti dokazila o odpravi neskladnosti. Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.</i></p>
<p><b>Hudih kršitev</b> ni možno odpraviti. Hudo kršitev določa (razen v primeru poneverbe) vodja certifikacijskega organa BV. Certifikat se ne izda oz. se preklicuje za vse proizvode ter prekine tudi pogodba. Izvajalec se lahko vključi v proces certificiranja ekološke predelave šele po preteku 6 mesecev od izdaje odločbe o ne izdaji oz. preklicu certifikata in predložitvi dokazil o odpravi neskladnosti. Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.</p>