

Na podlagi 36. člena Statuta Inštituta so člani Certifikacijskega odbora Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor na svoji 2. redni seji, dne 17.5.2018, sprejeli splošni akt

CERTIFICIRANJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z OZNAKO »IZBRANA KAKOVOST« (4.1.7)

1. Postopek certificiranja

Zainteresirana stranka lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani Inštituta (www.kon-cert.si) ali preko e – pošte ali preko telefona ali osebno na sedežu Inštituta.

Inštitut strankam, zainteresiranim za vključitev v postopek certificiranja na zahtevo posreduje dokumente:

- Pravila postopka certificiranja (4.1.9) in Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako »Izbrana kakovost« (4.1.7),
- prijavni obrazec,
- pogodbo.

1.1 Prijava v postopek certificiranja

Zainteresirana stranka se v postopek certificiranja pri Inštitutu prijavi s posredovanjem izpolnjenega prijavnega obrazca in prilog.

Inštitut po prejemu popolne prijavne vloge s prilogami, stranki posreduje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja.

Pogodba se sklene za nedoločen čas. Stranka ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, vendar nosi vse stroške, ki so dotlej nastali v postopku certificiranja.

Inštitut ima pravico od pogodbe odstopiti, kadar stranka ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe.

1.2. Predpresoja stranke

Na pisno zahtevo stranke se lahko pred prvim rednim ocenjevanjem opravi predpresoja. S predpresojjo Inštitut ugotavlja pripravljenost stranke na postopek certificiranja.

Inštitut in stranka se dogovorita o datumu izvedbe predpresoje. Predpresoja poteka na sedežu in/ali drugih lokacijah stranke, kjer se izvajajo dejavnosti, ki so predmet certificiranja.

Ocenjevalec pripravi zapis o predpresoji skladnosti kmetijskega pridelka ali živila z označbo izbrana kakovost, ki ga prejme tudi stranka.

1.3 Ocenjevanje

Postopek ocenjevanja zagotavlja učinkovito preverjanje:

- skladnosti kmetijskega pridelka ali živila z označbo izbrana kakovost z uradno potrjeno specifikacijo,
- ustreznosti in učinkovitosti delovanja sistema notranje kontrole, kadar je stranka skupina in
- ustreznost delovanja posameznih subjektov vključenih v skupino.

1.3.1 Izvedba ocenjevanja pri individualnem subjektu

Ocenjevanja se izvedejo vsako leto. Stranka je pred ocenjevanjem pozvana k posredovanju informacij in ustrezne dokumentacije.

V kolikor uradna specifikacija zahteva vzorčenje kmetijskega pridelka ali živila, se le-to vzorči, v primeru, če je bilo izpisano neskladje oziroma če obstaja dvom o nepravilnem delovanju subjekta.

Ocenjevalec preverjanja potrdi z zapisom v ocenjevalne liste.

Ob zaključku ocenjevanja se izpiše Poročilo o neskladnosti z odločitvijo. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij, v kolikor so te ugotovljene. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti z odločitvijo. Če se izvedene ukrepe lahko preveri na podlagi posredovanih dokumentov, se ne opravi dodatni obisk. V primerih, ko odprave neskladij ni mogoče oceniti na osnovi posredovanih dokumentov, se opravi dodatni obisk stranke.

Najdaljši rok za odpravo neskladij je 30 dni.

1.3.2 Izvedba ocenjevanja pri skupini

Ocenjevanja se izvedejo vsako leto z namenom preverjanja učinkovitosti delovanja sistema notranje kontrole in posameznih subjektov vključenih v skupino.

Stranka je pred ocenjevanjem pozvana k posredovanju informacij in ustrezne dokumentacije.

Kadar je stranka skupina velikosti do 100 subjektov v skupini, se število ocenjevanih subjektov preverja po ključu 10% subjektov od števila vseh subjektov vključenih v skupino. Kadar skupina obsega več kot 100 subjektov, se število ocenjevalnih subjektov preverja po ključu $\sqrt{\quad}$ od skupnega števila subjektov v skupini, pri čemer se število vedno zaokroži navzgor.

Ocenjevalec preverjanja potrdi z zapisom v ocenjevalne liste.

Ob zaključku ocenjevanja se izpiše Poročilo o neskladnosti z odločitvijo. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij, v kolikor so te ugotovljene. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti z odločitvijo. Če se izvedene ukrepe lahko preveri na podlagi posredovanih dokumentov, se ne opravi dodatni obisk. V primerih, ko odprave neskladij ni mogoče oceniti na osnovi posredovanih dokumentov, se opravi dodatni obisk stranke.

Najdaljši rok za odpravo neskladij je 30 dni.

1.4. Pregled dokumentacije in odločitev o izdaji/zavrnitvi certifikata

Pregled dokumentacije vključuje:

- zapis Poročila o neskladnosti in ocenitvi,
- pregled ustreznosti odprave neskladij in
- pregled morebitnih rezultatov analiz.

Dokumentacijo o opravljenem ocenjevanju pregleda vodja certificiranja, ki pregled potrdi s podpisom na obrazcu Poročilo o neskladnosti in ocenitvi.

Odločitev o izdaji certifikata sprejme vodja certificiranja, ki prejme dokumentacijo od ocenjevalca. Kadar ocenjevanje izvede vodja certificiranja, odločitev sprejme direktor.

Certifikat se podeli, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- pri ocenjevanju je ugotovljena skladnost z uradno potrjeno specifikacijo, kar je potrjeno na obrazcu Poročilo o neskladnosti in ocenitvi;
- morebitna neskladja so odpravljena v predpisanem roku;
- analizni izvidi izkazujejo skladnost analiziranih parametrov s parametri v uradno potrjeni specifikaciji, v kolikor je bilo vzorčenje potrebno.

V primerih, ko pogoji niso izpolnjeni, vodja certificiranja zavrne izdajo certifikata.

Certifikat in priloga k certifikatu se izda za obdobje enega leta, oziroma od dneva odločitve o izdaji certifikata do zadnjega dne naslednjega koledarskega leta. Ocenjevanje skupine ali individualne stranke se izvede predvidoma mesec dni prej, glede na datum prve odločitve izdanega certifikata.

Certifikat s priložo izda Inštitut, kar direktor potrdi s podpisom.

1.5 Izredni nadzor

Ob prejetih informacijah o bistvenih spremembah pri stranki ali kadar na podlagi drugih podatkov obstaja dvom o ustreznem delovanju stranke, lahko Inštitut opravi tudi izredni nadzor, ki je stranki napovedan ustno najkasneje 24 ur pred izvedbo nadzora. V okviru izrednega nadzora se lahko preverja tudi oglaševanje in sklicevanje na izdan certifikat preko spletnih strani strank ali drugih medijev.

1.6 Širitev obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi širitev obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam subjektov in/ali kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost.

V primeru povečanja števila subjektov vključenih v skupino, in/ali kmetijskih pridelkov ali živil, se vodja v vsakem konkretnem primeru odloči ali se opravi izredni nadzor ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji priloge k certifikatu na podlagi pregleda dokumentacije stranke.

V primeru, da se subjekti v določeni skupini povečajo za več kot 25% od prvotne ocenitve skupine, se ponovno opravi ocenjevanje s strani Inštituta. Ocenitev se izvede po istem ključu kot pri skupini, le da so v ocenjevanje vključeni samo rejci, ki so se v skupino vključili naknadno. V tem primeru se pregleda tudi delovanje skupine.

1.7 Oženje obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi ožjenje obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam subjektov in/ali kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost. Na podlagi prejetega seznama, vodja certificiranja sprejme odločitev o novi izdaji priloge k certifikatu.

2. Obvladovanje sprememb

Stranka se s pogodbo obvezuje, da bo Inštitut obveščala o spremembah (postopki notranje kontrole, seznam subjektov, seznam kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost, status stranke, ...). V primeru sprememb se vodja certificiranja na podlagi prejete dokumentacije odloči, ali se opravi dodatni obisk ali ne in o tem stranko tudi obvesti.

Če se v času izvajanja postopka certificiranja spremeni dokumentacija, ki opredeljuje zahteve za certificiranje, mora Inštitut obvestiti stranko o nastalih spremembah in o njihovem vplivu na izvedbo postopka certificiranja ter določiti razumno časovno obdobje, v katerem je stranka dolžna prilagoditi svoje delovanje spremenjenim zahtevam. Sledi ocenjevanje in odločitev o izdaji novega certifikata.

3. Končne določbe

Ta dokument začne veljati z dnem sprejema na seji Certifikacijskega odbora. Uporabljati se začne osmi dan po sprejemu na seji Certifikacijskega odbora.

Strankam in drugi zainteresirani javnosti je dokument »Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7)« dostopen v pisni obliki na sedežu Inštituta.

Ta dokument je dostopen stalnemu osebju Inštituta v elektronski obliki na Skupno ([\bio](#)) (S:), mapa Inštitut HOBOTNICA.

4. Spremembe glede na prejšnjo izdajo

V točki 1.3.1. se v prvem stavku 4 odstavka spremeni ime obrazca iz: »Poročilo o neskladnosti in ocenitev« spremeni v »Poročilo o neskladnosti z odločitvijo«.

V točki 1.3.2. se v 5 odstavka v prvem in tretjem stavku spremeni ime obrazca iz: »Poročilo o neskladnosti in ocenitev« spremeni v »Poročilo o neskladnosti z odločitvijo«.

V točki 1.4. se izbriše 6 odstavek :«Veljavnost certifikata je 1 leto. **Vsaj 1 mesec pred potekom** certifikata se mora pri stranki opraviti novo ocenjevanje, za pridobitev oziroma podaljšanje certifikata« zamenja z naslednjim tekstom:

Certifikat in priloga k certifikatu se izda za obdobje enega leta, oziroma od dneva odločitve o izdaji certifikata do zadnjega dne naslednjega koledarskega leta. Ocenjevanje skupine ali individualne stranke se izvede predvidoma mesec dni prej, glede na datum prve odločitve izdanega certifikata.

V točki 1.6. se 3 odstavek, ki se glasi :«V primeru, da se subjekti v določeni skupini **povečajo za več kot 25%** od prvotne ocenitve skupine, se ponovno opravi ocenjevanje s strani Inštituta. Pregleda se **10% od 25% povečanja** celotnega števila subjektov prvotno ocenjene skupine spremeni v : »V primeru, da se subjekti v določeni skupini **povečajo za več kot 25%** od prvotne ocenitve skupine, se ponovno opravi ocenjevanje s strani Inštituta. Ocenitev se izvede po istem ključu kot pri skupini, le da so v ocenjevanje vključeni samo rejci, ki so se v skupino vključili naknadno. V tem primeru se pregleda tudi delovanje skupine.«

Pripravila:

Irena KROPF,
vodja certificiranja shem kakovosti
3.5.2018

Pregledala:

mag. Doroteja OZIMIČ,
direktorica
3.5.2018

Odobril:

mag. Jana RAMUŠ,
predsednica CO
17.5.2018