

Na podlagi 36. člena Statuta Inštituta so člani Certifikacijskega odbora Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor na svoji 7. redni seji, dne 15.3.2017, 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,
- cenik storitev.

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.

V primeru ugotovljenih neskladij se ob zaključku ocenjevanja izpiše Poročilo o neskladnosti in ocenitvi. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti in ocenitvi. 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 ponovno opravi ocenjevanje.

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.

V primeru ugotovljenih neskladij se ob zaključku ocenjevanja izpiše Poročilo o neskladnosti in ocenitvi. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti in ocenitvi. 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 ponovno opravi ocenjevanje.

Najdaljši rok za odpravo neskladij je 30 dni.

1.4. Pregled dokumentacije in odločitev o izdaji/zavrnitvi certifikata

Pregled dokumentacije vključuje:

- pregled ustreznosti odprave neskladij in
- pregled morebitnih rezultatov analiz.

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

Odločitev o izdaji certifikata sprejme vodja certificiranja, ki prejme dokumentacijo od ocenjevalca.

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.

Veljavnost certifikata je 1 leto. V času pred potekom certifikata mora stranka opraviti novo kontrolo, za pridobitev oziroma podaljšanje 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.

Postopek ob ugotovljenih neskladjih je enak postopku opredeljenem v točki 2.3.

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 kontrole skupine, se ponovno opravi zunanja kontrola s strani Inštituta Kon-cert. Pregleda se 10% od 25 % povečanja celotnega števila subjektov prvotne kontrolirane skupine.

1.7 Oženje obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi oženje 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.

1.8 Postopek pri začasnem odvzemu certifikata

V primeru, da stranka:

- ne omogoči nadzornega ocenjevanja,
- ne odpravi neskladji ugotovljenih pri nadzornem ocenjevanju v predpisanem roku,

vodja certificiranja sprejme odločitev o začasnem odvzemu certifikata.

Začasen odzem certifikata pomeni, da Inštitut stranki za določen čas odvzame certifikat, pogodba pa ostane veljavna. Začasno se certifikat odvzame največ za šest mesecev. V takem primeru se stranko pozove, da certifikat (original in kopije) vrne Inštitutu v osmih dneh od prejema odločbe.

Stranka se v primeru začasnega odvzema certifikata ne sme sklicevati na certifikat, prav tako ne sme izdajati nobenih dokumentov ali promocijskega gradiva in izvajati oglaševalskih aktivnostih, v katerih se bi zavajajoče sklicevala na certifikat.

Če stranka v tem času odpravi neskladja, Inštitut preveri odpravo neskladij z izrednim ponovnim ocenjevanjem. Glede na rezultate tega ocenjevanja, vodja certificiranja, sprejme odločitev o ponovni veljavnosti certifikata ali o trajnem odvzemu certifikata.

1.9 Postopek pri trajnem odvzemu certifikata

V primerih, ko stranka:

- ni odpravila neskladji iz nadzornih ocenjevanj ali iz morebitnih izrednih nadzornih ocenjevanj v roku 30 dni,
- ni omogočila izvedbe nadzornega ocenjevanja,
- ni omogočila izvedbe izrednega nadzornega ocenjevanja,
- v času začasnega odvzema certifikata, ni odpravila neskladij,

vodja certificiranja sprejme odločitev o trajnem odvzemu certifikata.

Inštitut pri trajnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri stranko obvesti o razlogih za trajni odvzem certifikata in jo seznani, kaj pomeni trajni odvzem certifikata.

Trajni odvzem certifikata pomeni razvezo pogodbe o certificiranju. V primeru trajnega odvzema certifikata se stranka lahko ponovno prijavi v postopek certificiranja.

Inštitut stranko pozove, da certifikat (original in kopije) vrne Inštitutu v osmih dneh od prejema odločbe. Stranka se v primeru trajnega odvzema certifikata ne sme sklicevati na certifikat, prav tako ne sme izdajati nobenih dokumentov ali promocijskega gradiva in izvajati oglaševalskih aktivnostih, v katerih se bi zavajajoče sklicevala na certifikat.

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 oziroma v obdobju vzdrževanja pridobljenega certifikata 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

/

Pripravila:

Irena KROPF, vodja certificiranja shem kakovosti
3.3.2017

Pregledala:

Mag. Doroteja OZIMIČ,
direktorica
6.3.2017

Odobril:

Dr. Martin BATIČ,
predsednik CO
15.3.2017