

Na podlagi 36. člena Statuta Inštituta so člani Certifikacijskega odbora Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor na svoji 4. redni seji, dne 21.4.2021, sprejeli splošni akt

Postopki certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, za višjo kakovost) (4.1.3)

1 Referenčni dokumenti

Dokumenti nosilcev registriranih zaščitene kmetijskih pridelkov in živil:

- uradno potrjene specifikacije za zaščiteni kmetijski pridelek in živilo.

2 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:

- prijavni obrazec,
- pogodbo,
- cenik storitev,
- Pravila postopka certificiranja (4.1.0),
- Postopki certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, za višjo kakovost) (4.1.3).

2.1 Prijava v postopek certificiranja

Zainteresirana stranka se v postopek certificiranja pri Inštitutu prijavi s posredovanjem izpolnjenega prijavnega obrazca in prilog v pisni (papirni) obliki po navadni pošti ali osebno odda na sedežu Inštituta ali po elektronski pošti.

Inštitut po prejemu popolne prijave vloge s prilogami, stranki posreduje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja in dopis s katerim potrdi prejem prijave.

Pogodba se sklene za nedoločen čas.

2.2 Predogled pri stranki

Na pisno zahtevo stranke se lahko pred prvim rednim kontrolnim pregledom opravi predogled na podlagi katerega se ugotavlja pripravljenost stranke na postopek certificiranja.

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

Ob zaključku kontrolor pripravi zapis o skladnosti zaščitene kmetijskega pridelka oziroma živila, ki ga prejme tudi stranka.

2.3 Kontrolni pregled

V skladu z referenčnimi dokumenti se izvede en **redni kontrolni pregled** (napovedan), ki zagotavlja učinkovito preverjanje:

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

Pred izvedbo kontrolnega pregleda (redni; nadzorni; dodatni) se pripravi dokument o "Najavi kontrolnega pregleda", ki se posreduje stranki po elektronski pošti ali navadni pošti najmanj dva dni pred izvedbo kontrolnega pregleda. Kontrolni pregled vključuje tudi pregled proizvodnje.

Nadzorni kontrolni pregled se lahko izvede po rednem kontrolnem pregledu in po izdaji certifikata, kjer se upošteva:

- da stranka trži kmetijski pridelek neposredno končnemu potrošniku (tržnica; doma) ali
- uporablja certifikat in znake na prodajnih mestih ali
- kadar je kontinuiran proces,

z namenom, da se pri stranki zagotovi stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje.

Dodatni kontrolni pregled se izvede:

- kadar se preverja odprava neskladij na terenu, ki jih ni mogoče preveriti s pisnimi dokazili;
- ko stranka najavi širitev obsega certificiranja.

Izredni kontrolni pregled se izvede:

- v primeru najave neskladja s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane javnosti;
- v primeru prejetih informacij o bistvenih spremembah pri stranki (npr. spremembe lastništva, strukture, ...).

Izredni kontrolni pregled se stranki napove ustno, najkasneje 24 ur pred izvedbo.

Število kontroliranih članov, kadar je stranka skupina z več kot tremi člani, je najmanj kvadratni koren od števila vseh članov vključenih v postopek certificiranja, pri čemer se število zaokroži navzgor ali navzdol (npr. kvadratni koren števila 5 je 2,24, kar pomeni, da je število izbranih proizvajalcev 2 in smo zaokrožili navzdol. Če imamo kvadratni koren števila 7, ki znaša 2,65, to pomeni, da je število izbranih proizvajalcev 3 in zaokrožimo navzgor). Kontrolirane člane se določi po metodi naključnega izbora. V primeru, da je v skupini do vključno s tremi člani, je število kontroliranih članov 1.

Kontrolor ob kontrolnem pregledu s pomočjo ocenjevalnih listov preveri, ali stranka izpolnjuje zahteve, opredeljene v uradno potrjeni specifikaciji. Kontrolor v zapisnik zapiše ugotovljene neskladnosti in v dogovoru s stranko, kontrolor zapiše ukrep, ki se bo izvedel za odpravo neskladja, način preverjanja odprave neskladja in rok za odpravo neskladja, ki je 20 dni. Zapisnik podpišeta obe strani.

V primeru, da so ugotovljena neskladja, katerih odpravo je mogoče preveriti s posredovanjem ustreznih dokazil, se dodatni kontrolni pregled ne opravi. Kadar ne zadostuje preverjanje odprave neskladij s pregledom dokazil, se opravi dodatni kontrolni pregled. V tem primeru stroške dodatnega kontrolnega pregleda nosi stranka sama, po veljavnem ceniku za tekoče leto.

2.4 Pregled dokumentacije po opravljenem kontrolnem pregledu

Dokumentacijo o opravljenem kontrolnem pregledu, pisna dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate analiz pregleda odgovorna oseba Inštituta in pripravi zapis.

2.5 Odločitev o izdaji certifikata

Odgovorna oseba za odločanje sprejme odločitev o izdaji certifikata, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ob kontrolnem pregledu je ugotovljena skladnost zaščitenege kmetijskega pridelka/živila z uradno potrjeno specifikacijo,
- morebitna neskladja so odpravljena v predpisanem roku in
- analizni izvidi izkazujejo skladnost analiziranih parametrov zaščitenege kmetijskega pridelka/živila s parametri v uradno potrjeni specifikaciji.

Certifikat z morebitno prilogo izda Inštitut, kar direktor potrdi s podpisom.

V primerih, ko pogoji niso izpolnjeni, se izdajo certifikata zavrne. Inštitut stranko pisno obvesti o zavrnitvi certifikata ter navede razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev.

Kadar analizni parametri izkazujejo neskladnost s specifikacijo pri določeni seriji, se certifikat izda z odločbo o prepovedi prodaje serije, pri kateri je bila ugotovljena neskladnost parametrov, vendar druge serije morajo biti skladne.

2.6 Razveljavitev certifikata

Stranki se certifikat razveljavi v celoti, kadar je pri nadzoru ugotovljeno neskladje, za katero se v skladu s Pravili postopka certificiranja (4.1.0) in dokumentom Postopki certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, za višjo kakovost) (4.1.3) certifikat ne izda.

Kadar je podana ugotovljena neskladnost s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane javnosti, se odgovorna oseba Inštituta odloči na podlagi pridobljenih informacij ali se opravi izredni kontrolni pregled ali je dovolj informacij na podlagi dokumentacije, da se lahko sprejme odločitev o morebitni razveljavitvi certifikata.

V primeru razveljavitve certifikata v celoti, odgovorna oseba Inštituta stranko pisno obvesti ter navede razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev. Stranko se v dopisu tudi seznanijo, da z dnem odločitve preneha veljavnost že izdanega certifikata.

V primeru, da se stranki certifikat razveljavi v celoti, Inštitut obvesti pristojno ministrstvo za kmetijstvo in pristojno inšpekcijo.

2.7 Širitev obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi širitev obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam članov vključenih v postopek certificiranja, ki izpolnjujejo pogoje iz uradno potrjene specifikacije. Na podlagi prejete dokumentacije (seznam, zapisi notranje kontrole, ...), Inštitut v vsakem konkretnem primeru presodi ali se opravi dodatni kontrolni pregled ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji certifikata in/ali priloge k certifikatu.

Če se število članov v skupini poveča za več kot 20 %, se sprejme odločitev za izvedbo dodatnega kontrolnega pregleda. V takem primeru se preveri:

- ustreznost in učinkovitost delovanja sistema notranje kontrole in
- ustreznost delovanja posameznih članov skupine proizvajalcev, ki so se v skupino vključili naknadno (po enakem ključu).

Če so izpolnjeni pogoji, za izdajo novega certifikata in/ali priloga. Stranko se v dopisu seznanijo, da z dnem odločitve o izdaji novega certifikata in/ali priloge, preneha veljavnost predhodno izdanega certifikata z morebitno prilogo.

2.8 Ožene obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi ožene obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam članov vključenih v postopek certificiranja. Na podlagi prejete seznama, Inštitut sprejme odločitev o novi izdaji certifikata in/ali priloge k certifikatu.

Če so izpolnjeni pogoji, za izdajo novega certifikata in/ali priloga. Stranko se v dopisu seznanijo, da z dnem odločitve o izdaji novega certifikata in/ali priloge, preneha veljavnost predhodno izdanega certifikata z morebitno prilogo.

2.9 Izjemne razmere

V primeru izjemnih razmer oziroma kadar okoliščine ne omogočajo izvedbe kontrolnega pregleda na terenu lahko Inštitut izvede kontrolni pregled ali del kontrolnega pregleda s pregledom dokumentacije na daljavo z uporabo komunikacijskih tehnologij in/ali posredovanja dokumentov po navadni pošti.

Kontrolni pregled na daljavo vsebuje vse korake v postopku certificiranja (pregled dokumentacije, certifikatov, navodil, računov, ...). Ob zaključku kontrolnega pregleda kontrolor naredi zapis, ki ga z morebitno izpisanimi neskladji posreduje stranki.

Če je bil kontrolni pregled izveden v celotnem obsegu, se na podlagi tega sprejme odločitev. Sicer pa se kontrolni pregled na daljavo šteje kot prvi del, ter se določi še drugi del kontrolnega pregleda na terenu pri stranki.

3 Obvladovanje sprememb

Stranka se s pogodbo obvezuje, da bo Inštitut obveščala o spremembah (specifikacije, postopki notranje kontrole, seznam proizvajalcev, status stranke, ...). V primeru bistvenih sprememb, Inštitut na podlagi prejete dokumentacije v vsakem konkretnem primeru presodi ali se opravi izredni kontrolni pregled ali ne in o tem obvesti stranko.

Če se v času izvajanja postopka certificiranja spremeni vsebina specifikacije oziroma drugih dokumentov, ki opredeljujejo zahteve, mora stranka obvestiti Inštitut oziroma 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.

4 Končne določbe

Ta dokument začne veljati in se uporabljati osmi dan po sprejemu na seji Certifikacijskega odbora.

Strankam in drugi zainteresirani javnosti je dokument Postopki certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, za višjo kakovost) (4.1.3) dostopen preko spletne strani Inštituta (www.kon-cert.si) ali v pisni obliki na sedežu Inštituta.

Veljaven dokument Postopki certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, za višjo kakovost) (4.1.3) se nahaja v fizični obliki pri VK ter je elektronsko hranjen na Skupno/mapa Inštitut HOBOTNICA, kjer je dokument dostopen stalnemu osebju Inštituta.

5 Spremembe glede na prejšnjo izdajo

Jasno in na novo se je opredelilo poglavje 2.3, 2.4 in 2.6.

Druge manjše spremembe in popravki, ki ne vplivajo na spremembo vsebine dokumenta.

Pripravil/-a:
Jelka POTOČNIK,,
vodja certificiranja shem kakovosti
in vodja kakovosti
27.3.2021

Pregledal/-a:
Robert ROJKO,
direktor
8.4.2021

Odobril/-a:
mag. Jana RAMUŠ,
predsednica CO
21.4.2021