

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 kmetijskih pridelkov in živil z oznako »izbrana kakovost« (4.1.7)

### 1 Referenčni dokumenti

Dokumenti nosilcev registriranih uradno potrjenih specifikacij za kmetijske pridelke in živila z oznako »izbrana kakovost«.

### 2 Postopek certificiranja

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

#### 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 po elektronski pošti ali osebno odda na sedežu Inštituta. Postopek certificiranja se prične s podpisom pogodbe.

Prijavni komplet, ki ga zainteresirana stranka prejme za prijavo v postopek certificiranja, vsebuje:

- prijavo,
- pogodbo,
- cenik storitev,
- Pravila postopka certificiranja (4.1.0),
- Postopki certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7) in
- dopis z obrazložitvijo kršitev ali veljavni Katalog kršitev.

Inštitut po prejemu popolne prijavnice s prilogami, stranki posreduje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja. Pogodba se sklene za nedoločen čas.

#### 2.2 Predogled pri stranki

Na pisno zahtevo stranke se lahko pred njeno prijavo v postopek certificiranja opravi predogled. S predogledom 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.

Oseba, ki izvede predogled pripravi zapis o predogledu, ki ga prejme tudi stranka.

#### 2.3 Kontrolni pregled

V skladu z referenčnimi dokumenti se izvede najmanj 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 se pripravi dokument o »Najavi kontrolnega pregleda«, ki se posreduje stranki v primeru skupine po elektronski pošti ali navadni pošti najmanj dva dni pred izvedbo kontrolnega pregleda. V primeru individualne stranke pa je le-ta o kontrolnem pregledu obveščena vsaj 1 delovni dan prej.

**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.

**Nadzorni kontrolni pregled** (nenapovedan) se izvede na podlagi ocene tveganja, glede na število zbranih točk. Pri oceni tveganja se upoštevata:

- velikost skupine,
- število poslovalnic,
- obseg certificiranja,
- rezultati predhodnih kontrolnih pregledov in
- možnost mešanja, zamenjave in kontaminacije proizvodov.

**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.

Ob kontrolnih pregledih se lahko preverja tudi oglaševanje in sklicevanje na izdan certifikat preko spletnih strani strank ali drugih medijev.

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

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 istočasno vsakemu neskladju dodeli ustrežno kršitev iz veljavnega Kataloga kršitev. V dogovoru s stranko, kontrolor zapiše ukrep, ki se bo izvedel za odpravo neskladja, način preverjanja odprave neskladja in rok za odpravo neskladja.

Po opravljenem pregledu kontrolor izpolni zapisnik, ki ga 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 neskladji 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 Inštituta za odločanje sprejme odločitev o izdaji certifikata, kadar stranka izpolnjuje naslednje pogoje:

- ob kontrolnem pregledu je ugotovljena skladnost z uradno potrjeno specifikacijo,
- morebitna neskladja so odpravljena v predpisanem roku in
- analizi izvidi izkazujejo skladnost analiziranih parametrov s parametri v uradno potrjeni specifikaciji, če je bilo vzorčenje izvedeno.

Certifikat izda Inštitut, kar direktor potrdi s svojim 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.

## 2.6 Razveljavitev certifikata

Stranki se certifikat razveljavi v celoti ali delno, kadar je pri nadzoru ugotovljeno neskladje, za katero se v skladu s Pravili postopka certificiranja (4.1.0) in dokumentom Postopki certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7) 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 celoti ali delno.

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

V primeru, da se stranki certifikat razveljavi v celoti ali delno, 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 subjektov in/ali kmetijskih pridelkov ali živil z oznako »izbrana kakovost«.

V primeru povečanja števila subjektov vključenih v skupino, in/ali kmetijskih pridelkov ali živil, Inštitut v vsakem konkretnem primeru presodi ali se opravi dodatni kontrolni pregled ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji certifikata in/ali priloge na podlagi pregleda dokumentacije stranke.

V primeru, da se subjekti v skupini povečajo za več kot 25% od prvotne kontrole skupine, se izvede dodatni kontrolni pregled, kjer se po istem ključu preverja število kontroliranih subjektov, le da so v kontrolni pregled vključeni samo rejci, ki so se v skupino vključili naknadno. V tem primeru se pregleda tudi delovanje skupine.

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

## 2.8 Ožjenje 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 oznako izbrana kakovost. Na podlagi prejetega seznama, se izda nov certifikat z morebitno prilogo.

Če so izpolnjeni pogoji, za izda novi certifikat in/ali priloga. Stranko se v dopisu seznanj, 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 smiselno 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 kmetijskih pridelkov in živil z oznako »izbrana kakovost« (4.1.7) dostopen preko spletne strani Inštituta ([www.kon-cert.si](http://www.kon-cert.si)) ali v pisni obliki na sedežu Inštituta.

Veljaven dokument Postopki certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z oznako »izbrana kakovost« (4.1.7) 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

Bolj jasno se je opredelila vsebina poglavja 2.3 in 2.6.

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

Pripravil/-a:

Jelka POTOČNIK,  
vodja certificiranja shem kakovosti  
in vodja kakovosti  
26.3.2021

Pregledal/-a:

Robert ROJKO,  
direktor  
8.4.2021

Odobril/-a:

mag. Jana RAMUŠ,  
predsednica CO  
21.4.2021