

Na podlagi 36. člena Statuta Inštituta so člani Certifikacijskega odbora Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor na svoji 1. korespondenčni seji, dne 7.3.2022, sprejeli splošni akt

POSTOPKI CERTIFICIRANJA INTEGRIRANE PRIDELAVE (4.1.6)

1. Postopek certificiranja

Osnovne informacije o Inštitutu in o postopku certificiranja lahko zainteresirane stranke pridobijo preko spletne strani Inštituta (www.kon-cert.si) ali preko elektronske pošte ali preko telefona ali osebno na sedežu Inštituta.

1.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stranka, da se lahko vključi v postopek certificiranja

a) Površina

Pridelovalec, ki se želi vključiti v postopek certificiranja, mora vključiti vse površine, na katerih prideluje poljščine, zelenjavo in grozdje v tekočem letu ter vse površine iste sadne vrste, na katerih prideluje sadje te sadne vrste v tekočem letu, in so v njegovi lasti ali zakupu, razen površin, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.

b) Referenčni dokumenti

Stranka v postopku certificiranja mora upoštevati zahteve določene z veljavnimi referenčnimi dokumenti:

- Pravilnik za integrirano pridelavo poljščin (Ur.l. RS, št. 110/10)
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin (Ur.l. RS, št. 41/2015)
- Pravilnik za integrirano pridelavo zelenjave (Ur.l. RS, št. 110/10)
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave (Ur.l. RS, št. 41/2015)
- Pravilnik za integrirano pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 110/10)
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja (Ur.l. RS, št. 41/2015)
- Pravilnik za integrirano pridelavo grozdja (Ur.l. RS, št. 110/10)
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja (Ur.l. RS, št. 41/2015)
- veljavna Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave
- veljavna Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja
- veljavna Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja
- veljavna Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin.

1.2 Prijava v postopek certificiranja

Postopek certificiranja procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin se začne z vložitvijo prijave in s podpisom pogodbe. Stranka vrne prijavo na zahtevanem obrazcu s prilogami (v nadaljnjem besedilu: prijava) v pisni (papirni) obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti ali osebno odda na sedežu Inštituta.

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 Integrirane pridelave (4.1.6),
- načrt enote, prostorov in dejavnosti in
- dopis z obrazložitvijo kršitev ali veljavni Katalog kršitev.

Odgovorna oseba Inštituta po prejemu prijave dokumentacije, le to pregleda, in če ugotovi, da je prijava popolna, stranki pošlje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja.

Kadar želi zainteresirana stranka razširiti obseg certificiranja na shemo integrirana pridelava, ter ima z Inštitutom že sklenjeno pogodbo za drugo shemo, se ji le ta ne pošlje.

Strankam, ki so že vključene v postopek certificiranja, se ob vsakoletni **obnovitveni prijavi** posreduje prijavni komplet, ki vsebuje:

- prijavo,
- dopis v primeru sprememb cenika storitev,
- dopis s spremembami Pravil postopka certificiranja (4.1.0), v kolikor se spremenijo,
- dopis s spremembami Postopki certificiranja Integrirane pridelave (4.1.6), v kolikor se spremenijo in
- dopis z obrazložitvijo kršitev, v kolikor se spremenijo ali veljavni Katalog kršitev.

Odgovorna oseba Inštituta pregleda prijavno dokumentacijo stranke. Če je prijava nepopolna, se stranki pošlje dopis z zahtevo po dopolnitvi prijave (po navadni pošti ali po elektronski pošti).

1.3 Kontrolni pregled

V skladu z referenčnimi dokumenti se opravi 90 % napovedanih in 10 % nenapovedanih **rednih kontrolnih pregledov**. Napovedan redni kontrolni pregled se najavi stranki vsaj en delovni dan prej in se izvede v času rastle sezone. Nenapovedan redni kontrolni pregled se izvede brez predhodne najave pri strankah, ki so imele v prejšnjem letu večje neskladnosti (npr.: uporaba nedovoljenega FFS, ...) ali pri naključno izbranih strankah.

Dodatni kontrolni pregled se najavi stranki vsaj en delovni dan prej in se izvede:

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

Nadzorni kontrolni pregled (napovedan ali nenapovedan) se izvede po rednem kontrolnem pregledu in po izdaji certifikata na podlagi ocene tveganja, kjer se upošteva:

- kadar ob izvedbi rednega kontrolnega pregleda še ni bilo izvedenih določenih proizvodnih korakov (npr.: ni bilo uporabe fitofarmaceutskih sredstev, ...);
- kadar so bila izpisana neskladja ob izvedbi rednega kontrolnega pregleda;
- pri strankah, ki imajo v postopek certificiranja vključenih štiri ali več kmetijskih kultur z različno vegetacijsko dobo;
- kadar stranka trži kmetijski pridelek neposredno končnemu potrošniku (tržnica; doma).

Če stranka na podlagi ocene tveganja doseže skupno 5 točk ali več, se izvede en nadzorni kontrolni pregled. Če nobena stranka ne doseže zapsanega skupnega števila točk, se izvede en nadzorni kontrolni pregled pri 3 % strank, ki se izberejo naključno, po panogah.

Napovedan nadzorni kontrolni pregled se najavi stranki vsaj en delovni dan prej. Nenapovedan nadzorni kontrolni pregled se izvede pri stranki brez predhodne najave.

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.

Kontrolor ob kontrolnem pregledu preveri, ali stranka izpolnjuje zahteve, opredeljene v veljavnih referenčnih dokumentih. Kontrolor v zapisnik zapiše morebitno ugotovljene neskladnosti in istočasno vsakemu neskladju dodeli ustrezno 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 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.

Ob rednem kontrolnem pregledu se odvzame pri najmanj 5 % strank, ki so vključene v kontrolo, vzorce za analizo ostankov FFS (lpl, lvr, lps, lvg).

1.4 Pregled dokumentacije po opravljenem kontrolnem pregledu

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

1.5 Odločitev o izdaji certifikata

Odgovorna oseba Inštituta za odločanje sprejme odločitev o izdaji certifikata, kadar stranka izpolnjuje zahteve določene z:

- 21. členom (1) (2) Pravilnika za integrirano pridelavo poljščin in/ali zelenjave in/ali sadja in/ali grozdja (Ur.l. RS, št. 110/10) in
- veljavnimi Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo poljščin in/ali zelenjave in/ali sadja in/ali grozdja.

Certifikat izda Inštitut, kar direktor potrdi s svojim podpisom.

Certifikat se izda tudi ob ugotovljenih manjših neskladjih, ki niso takšne narave, da bi dajala dvom v skladnost postopkov pridelave kmetijskega pridelka z zahtevami veljavnih referenčnih dokumentov. Iz zapisov je razvidno v kakšnih rokih bodo manjša neskladja odpravljena in na kakšen način bo odprava neskladij preverjena.

V primerih, ko zahteve niso izpolnjene, odgovorna oseba Inštituta za odločanje zavrne izdajo certifikata ter stranko pisno obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata ter navede razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev.

1.6 Razveljavitev certifikata

Stranki se certifikat razveljavi, kadar je pri nadzoru ugotovljeno neskladje, za katero se v skladu s Pravili postopka certificiranja (4.1.0) in dokumentom Postopki certificiranja Integrirane pridelave (4.1.6) ne podeli certifikat in kadar je bilo ugotovljeno neskladje po izdaji certifikata na podlagi odvzema vzorca za analizo na ostanke FFS.

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, odgovorna oseba Inštituta za odločanje stranko pisno obvesti o razveljavitvi certifikata ter navede razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev. Stranko se v dopisu tudi seznanjajo, da z dnem odločitve preneha veljavnost že izdanega certifikata.

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

1.7 Širitev obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi širitev obsega certificiranja, mora Inštitutu pisno najaviti širitev obsega certificiranja. Vloga za širitev obsega certificiranja mora vsebovati seznam novih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter ustreznna dokazila (npr. evidence o uporabi nabavljenega materiala (semena, sadike, gnojila, FFS, ...)).

Inštitut na osnovi prejete pisne vloge za širitev obsega certificiranja z ustreznimi dokazili v vsakem konkretnem primeru presodi ali bo izveden dodatni kontrolni pregled ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji certifikata na podlagi ustreznih dokazil.

Po odobritvi novih kmetijskih pridelkov oziroma živil Inštitut izda nov certifikat. Stranko se v dopisu seznanjajo, da z dnem odločitve o izdaji novega certifikata, preneha veljavnost predhodno izdanega certifikata.

Stranka lahko širitev obsega certificiranja naznani tudi ob kontrolnem pregledu ob predložitvi ustreznih dokazil.

1.8 Oženje obsega certificiranja

Postopek za oženje obsega certificiranja se prične, ko stranka pisno najavi oženje obsega certificiranja (kmetijski pridelki oziroma živila).

Inštitut na podlagi pisne najave o oženju obsega certificiranja izda nov certifikat. Stranko se v dopisu seznanj, da z dnem odločitve o izdaji novega certifikata, preneha veljavnost predhodno izdanega certifikata.

Stranka lahko oženje obsega certificiranja naznani tudi ob kontrolnem pregledu.

1.9 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 ali elektronski pošti.

Kontrolni pregled na daljavo vsebuje smiselno vse korake v postopku certificiranja (pregled dokumentacije, certifikatov, navodil, računov, ...). Ob zaključku 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.

2 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 Integrirane pridelave (4.1.6) dostopen preko spletne strani Inštituta (www.kon-cert.si) ali v pisni obliki na sedežu Inštituta.

Veljaven dokument Postopki certificiranja Integrirane pridelave (4.1.6) se nahaja v fizični obliki pri VK ter je elektronsko hranjen na Skupno/mapa Inštitut HOBOTNICA, kjer je dokument dostopen stalnemu osebju Inštituta.

3 Spremembe glede na prejšnjo izdajo

V poglavju 1.2, stran 1, se je na novo dodal 3. odstavek, ki se glasi "Odgovorna oseba Inštituta po prejemu prijave dokumentacije, le to pregleda, in če ugotovi, da je prijava popolna, stranki pošlje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja".

V poglavju 1.2, stran 1, se je na novo dodal 4. odstavek, ki se glasi "Kadar želi zainteresirana stranka razširiti obseg certificiranja na shemo integrirana pridelava, ter ima z Inštitutom že sklenjeno pogodbo za drugo shemo, se ji le ta ne pošlje".

V poglavju 1.3, stran 2, 1. odstavek se je dopolnila vsebina 2. stavka, ki se glasi "Nenapovedan redni kontrolni pregled se izvede brez predhodne najave pri strankah, ki so imele v prejšnjem letu večje neskladnosti (npr.: uporaba nedovoljenega FFS, ...) ali pri naključno izbranih strankah".

V poglavju 1.3, stran 2, 3. odstavek, se je popravilo besedilo v 3. alineji in sicer brisalo se je besedilo "več kot eno" in se nadomestilo z besedilom, ki se glasi "štiri ali več kmetijskih kultur z različno vegetacijsko dobo".

V poglavju 1.3, stran 2, se je na novo dodal 4. odstavek, ki se glasi "Napovedan nadzorni kontrolni pregled se najavi stranki vsaj en delovni dan prej. Nenapovedan nadzorni kontrolni pregled se izvede pri stranki brez predhodne najave".

V poglavju 1.7, stran 3, 2. odstavek, se je brisal del 1. stavka, katerega besedilo se je glasilo "o primernem ocenitvenem postopku, ki bo izveden" in se je nadomestilo z novim besedilom, ki se glasi "ali bo izveden dodatni kontrolni pregled ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji certifikata na podlagi ustreznih dokazil".

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

Pripravil/-a:
Jelka POTOČNIK,
vodja certificiranja shem kakovosti
in vodja kakovosti
27.1.2022

Pregledal/-a:
Robert ROJKO,
direktor
2.2.2022

Odobril/-a:
dr. Mira KOS SKUBIC,
predsednica CO
7.3.2022