



Pravila za certificiranje proizvoda PR-01

Pravila su vlasništvo tvrtke PLANTADIS d.o.o.
Zabranjeno je svako neovlašteno umnožavanje bez odobrenja direktora PLANTADIS d.o.o.

Izradio: Tomislav Majdandžić	Pregledao: Ingrid Babić	Odobrio: Tomislav Majdandžić
Datum: 23.12.2024.	Datum: 23.12.2024..	Datum: 23.12.2024.
Potpis:	Potpis:	Potpis:

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	2/52

1 PODRUČJE PRIMJENE

Ova Pravila su namijenjena podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda u ekološkoj poljoprivredi, certificiranim proizvođačima, prerađivačima i uvoznici; podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda u području potvrđivanja sukladnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete, proizvedenih sukladno Specifikacijama proizvoda za koje je priznata oznaka „Dokazana kvaliteta“, subjektima u lancu proizvodnje istih proizvoda; podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda u sustavu kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, certificiranim subjektima te zaposlenicima i vanjskim suradnicima Plantadis Eko.

Pravilima se daju opće obavijesti podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje potvrđnice/certifikata, o pravima i obvezama Plantadis Eko odnosno pravima i obvezama podnositelja zahtjeva, certificiranih proizvođača te o sankcijama koje je Plantadis Eko obavezan primijeniti u slučaju nepoštivanja odredbi zakonske regulative, Specifikacije proizvoda ili pravila za certificiranje.

2 DEFINICIJE

Potvrđivanje/certifikacija/certificiranje

davanje izjave o sukladnosti, utemeljene na odluci koja proizlazi iz ocjene, koja dokazuje da su zadovoljeni utvrđeni zahtjevi, a koju daje treća strana za proizvode procese, sustave ili osobe.

Potvrdnica/certifikat

isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja sukladnosti u nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potvrđuje da su proizvodi na proizvodnoj jedinici sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za dobivanje oznake „Dokazana kvaliteta“ ili isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja u sustavima kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS potvrđuje da su proizvodi sukladni Specifikaciji proizvoda

Kontrolno tijelo (delegirano tijelo)

pravna osoba ovlaštena za provođenje stručne kontrole i certificiranja u području ekološke proizvodnje sukladno zakonskim odredbama; odnosno pravna osoba ovlaštena za provođenje stručne kontrole i certificiranja u području nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojom potvrđuje da su proizvodi sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za dobivanje oznake „Dokazana kvaliteta“ sukladno zakonskim odredbama; odnosno pravna osoba ovlaštena za provođenje stručne kontrole i certificiranja u području sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS sukladno zakonskim odredbama.

TRACES sustav (Trade Control and Expert System)

je integrirani elektronički sustav Europske unije za sljedivost, certifikaciju i kontrolu trgovine životinjama, biljkama, hranom i hranom za životinje, uključujući i ekološke proizvode. Razvijen je radi olakšavanja trgovine i povećanja sigurnosti proizvoda unutar EU te omogućava praćenje pošiljki u realnom vremenu, izdavanje potrebnih certifikata i pojednostavljenje postupaka

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	3/52

kontrole pri uvozu i izvozu. TRACES sustav pomaže državama članicama, kontrolnim tijelima i ekološkim proizvođačima u jednostavnijem upravljanju i praćenju ekoloških certifikata, čime se osigurava usklađenost s EU propisima i smanjuje mogućnost prijevara u ekološkoj poljoprivredi.

Stručna kontrola/vrednovanje

ocjena sukladnosti postupka podnositelja zahtjeva za certifikaciju i certificiranih proizvođača, s postavljenim zahtjevima koju provodi imenovani kontrolor.

Kontrolor

osoba koju imenuje Plantadis Eko za provedbu ocjenjivanja sukladnosti postupaka podnositelja zahtjeva za certifikaciju i certificiranih proizvođača s postavljenim zahtjevima.

Subjekt

Strana u Ugovoru o obavljanju stručne kontrole i certificiranja koja mora osigurati da proizvod, proces ili usluga zadovoljavaju zahtjeve te da će i dalje zadovoljavati zahtjeve na kojima se certifikacija temelji.

Subjekt može biti pojedinačna pravna ili fizička osoba ili skupina subjekata kako je to definirano Uredbom EU 848/2018, člankom 36, Pravilnikom o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ ili Pravilnikom o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod«.

Skupina subjekata

svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, koje predstavlja većinu registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« ili pravna osoba kojoj su temeljem zakonskih odredbi prenesene ovlasti za zastupanje registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ ili zahtjev za priznavanje oznake »ZOI, ZOZP i ZTS« ili pravna osoba kojoj su temeljem zakonskih odredbi prenesene ovlasti za zastupanje registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake „ZOI, ZOZP i ZTS“.

Subjekt u lancu proizvodnje

subjekt koji sudjeluje u jednoj od faza proizvodnje, skladištenja, prerade ili distribucije proizvoda propisanih u Specifikaciji proizvoda i obuhvaćen je kontrolom

Specifikacija

dokument koji definira posebne karakteristike poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda i koji je sastavni dio Zahtjeva za priznavanje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete ili koji subjekt propisuje i dokazuje posebne karakteristike vezane za određeno geografsko područje

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	4/52

Plan kontrole

dokument koji ima za cilj osigurati učinkovito i transparentno provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

Posebna karakteristika

odnosi se na način proizvodnje, prerade ili kvalitete sirovine ili finalnog proizvoda a temelje se na objektivnim, mjerljivim i drugim kriterijima; ili podrazumijeva karakteristike kako je definirano u članku 97. st. 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18)

Glavni sastojak

sastojak koji čini više od 50% poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, ključan je za njegovu proizvodnju te mu daje posebne karakteristike

Znak „Dokazana kvaliteta“

grafička oznaka namijenjena označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete proizvedenih sukladno Specifikacijama proizvoda za koje je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« i za koje proizvođač ima važeću Potvrdu o sukladnosti

Znak „ZOI, ZOZP i ZTS“

grafička oznaka namijenjena označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog ili europskog sustava kvalitete proizvedenih sukladno Specifikaciji proizvoda odobrene od strane Ministarstva poljoprivrede i za koje proizvođač ima važeću Potvrdu o sukladnosti

Certificirani subjekt

subjekt kojem je dodijeljen certifikat/potvrda o suglasnosti za proizvod i on je važeći

Područje certifikacije

usluge ocjene sukladnosti za koje je certifikat tražen ili dodijeljen na temelju specifikacije proizvoda

Opseg certifikata

proizvodi, procesi ili usluge unutar područja certifikacije, navedeni u prilogu certifikata.

Proširenje opsega potvrdnice/certifikata

postupak proširivanja opsega certifikata

Suženje opsega potvrdnice/certifikata ili područja certifikacije

postupak poništavanja certifikata u dijelu opsega ili područja

Suspenzija potvrdnice/certifikata

postupak privremenog stavljanja van snage dodijeljenog certifikata, u dijelu ili u cijelosti

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	5/52

Povlačenje potvrdnice/certifikata

postupak poništavanja certifikata u cijelosti

Pritužba/Prigovor

izražavanje nezadovoljstva Plantadis Eko od strane bilo koje osobe ili organizacije, različitog od žalbe, a koje se odnosi na aktivnosti Plantadis Eko ili kojeg certificiranog proizvođača, prerađivača ekoloških proizvoda.

Žalba/Priziv

zahtjev certificiranog proizvođača, prerađivača ekoloških proizvoda, ili podnositelja zahtjeva za certifikaciju, za preispitivanje bilo koje, po njega nepovoljne, odluke Plantadis Eko, a koja se odnosi na njegov traženi certifikacijski status.

3 PLANTADIS EKO

Pravni subjekt: PLANTADIS d.o.o.
 Certifikacijsko tijelo: Plantadis Eko
 Adresa sjedišta pravnog subjekta: Galijska 4, HR-10010 Veliko Polje
 Adresa Plantadis Eko: Ivana Šibla 9, HR-10000 Zagreb
 MBS: 081302283
 OIB: 52969455767
 Osoba ovlaštena za zastupanje: Tomislav Majdandžić
 E – mail: plantadis@plantadis-eko.hr
 Internet stranica: www.plantadis-eko.hr

Plantadis Eko financira se iz temeljne djelatnosti. Izvori financijskih sredstava ne ugrožavaju povjerljivost, objektivnost ili nepristranost certifikacijskih postupaka ili donošenja odluka o certifikaciji.

Postupci certificiranja i održavanja certifikata obavljaju se sukladno sljedećim dokumentima:

- Uredba (EU) 2018/848
- Uredba (EU) 2017/625
- Delegirana uredba (EU) 2021/771
- Delegirana uredba (EU) 2021/2306
- Provedbena uredba (EU) 2020/464
- Provedbena uredba (EU) 2021/1165
- Provedbena uredba (EU) 2021/2307
- Provedbena uredba (EU) 2021/2119
- Pravila za certificiranje proizvoda PR-01
- Pravila za uporabu certifikacijskih simbola u ekološkoj poljoprivredi PR-02
- Pravila za korištenje znaka - Dokazana kvaliteta i grafički izgled, PR-04
- Pravila za uporabu simbola nacionalnih i europskih sustava kvalitete, PR-05
- Certifikacijska shema BILJNA PROIZVODNJA CS-01

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	6/52

- Certifikacijska shema PRERADA CS-02
- Certifikacijska shema STOČARSKA PROIZVODNJA CS-03
- Certifikacijska shema TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA CS-04
- Certifikacijska shema DOKAZANA KVALITETA CS-05
- Certifikacijska shema ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI CS-06
- Certifikacijska shema ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA CS-07
- Certifikacijska shema ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET CS-08
- HRN EN ISO/IEC 17065; *Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga*

Certifikacijske sheme su dokumenti Plantadis Eko koji na jednom mjestu sadrže opise sustava certifikacije te referiranje na zahtjeve svih primjenjivih normativnih dokumenata koji se koriste u postupku certifikacije određenog tipa proizvoda.

U slučaju izmjene certifikacijskih kriterija Plantadis Eko će o tome pravodobno obavijestiti korisnike svojih usluga.

Obveza je podnositelja zahtjeva ili certificiranog proizvođača i prerađivača ekoloških proizvoda u zadanom roku uskladiti svoje aktivnost s izmijenjenim kriterijima, a Plantadis Eko će nadzirati i ocijeniti razinu primijenjenosti izmjena.

U slučaju da certificirani proizvođač svoje aktivnosti ne prilagodi izmijenjenim kriterijima, certifikat može biti suspendiran ili povučen.

U slučaju podnositelja zahtjeva, certifikat neće biti izdan sve dok se, ukoliko je podnositelj prijave i dalje zainteresiran za postupak certifikacije, ne utvrdi sukladnost sa izmijenjenim certifikacijskim kriterijima.

3.1 Nepriistranost

Plantadis Eko osigurava svoju nepriistranost i neovisnost u certifikacijskim postupcima putem strategije i politike, donošenja odluka o certificiranju, stručnih kontrola/vrednovanja. Nepriistranost se demonstrira i putem Odbora za nepriistranost, uključenog u rad Plantadis Eko kojega su članovi predstavnici zainteresiranih stana (predstavnici proizvođača, potrošača i stručnih institucija iz područja poljoprivrede).

Odluke o certificiranju donose se na razini Odbora za certificiranje pri čemu član Odbora koji je sudjelovao u postupku stručne kontrole/vrednovanja ne može sudjelovati u donošenju odluke o certificiranju. Usluge Plantadis Eko, u okviru njenog područja djelatnosti, dostupne su pod jednakim uvjetima svim zainteresiranim proizvođačima. Sve osoblje Plantadis Eko uključeno u postupke certifikacije, potpisuje izjavu o neovisnosti, nepriistranosti i nepostojanju sukoba interesa.

Osoblje Plantadis Eko oslobođeno je od svih poslovnih, finansijskih i drugih pritisaka koji bi mogli utjecati na rezultate stručnih kontrola i certifikacijskih postupaka.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	7/52

3.2 Povjerljivost

Plantadis Eko će unaprijed, na prikladan način, informirati korisnike svojih usluga o tome koje informacije namjerava učiniti javno dostupnima, no generalno govoreći, sve informacije o certificiranim proizvođačima, prerađivačima ekoloških proizvoda ili subjektima u postupku certifikacije smatraju se povjerljivima. Izuzetak su opći podaci o proizvođačima, ekoloških proizvoda, i opći podaci o dodijeljenom certifikatu.

Povjerljivim podacima ne smatraju se odluke Plantadis Eko o dodijeljenim, suspendiranim ili povučenim certifikatima ili o suženju područja certificiranja.

Sve osoblje uključeno u aktivnosti certifikacijskog tijela potpisuje izjave o čuvanju povjerljivosti dokumenata i podataka, kako korisnika usluga tako i Plantadis Eko. U slučaju kada postoji zakonska obveza javnog objavljivanja povjerljivih informacija korisnik usluga Plantadis Eko će biti o tome obaviješten u pisanom obliku, osim u situacijama kada je takvo obavješćavanje zabranjeno zakonom.

3.3 Troškovi stručne kontrole i certificiranja

Troškove stručne kontrole i certificiranja snosi podnositelj zahtjeva.

Ti se troškovi navode u ponudi, a određuju se prema važećem cjeniku.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	8/52

4 CERTIFIKACIJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

4.1 Zahtjevi

Obveze, prava i odgovornosti podnositelja zahtjeva i certificiranog subjekta te Plantadis Eko međusobno se definiraju kroz potpisivanje ugovora o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Zahtjevi prema podnositeljima zahtjeva i certificiranim subjektima:

Biljna proizvodnja i proizvodnja hrane za životinje

Proizvođači su obvezni za stručnu kontrolu u biljnoj proizvodnji osigurati informacije:

1. O korištenju gnojiva i sredstava za poboljšavanje tla na proizvodnim površinama: datum primjene, vrsta i količina
2. O korištenju sredstava za zaštitu bilja i ojačavanje bilja: razlog i datum primjene, vrsta i način primjene
3. O kupnji poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala: datum, vrsta i količina
4. O urodu ekoloških kultura ili kulture koja je u prijelaznom razdoblju: datum, vrsta i količina
5. O kupnji ili vlastitoj proizvodnji sjemena i sadnog materijala proizvođač ovo osigurava tek kod kontrole, a ne kod zahtjeva za certifikaciju i prije provedbe stručne kontrole osim ako se radi o odobrenju za neekološki repromaterijal (odobrenje za neekološki repromaterijal se mora dostaviti prije sjetve ili sadnje, te proizvođač mora posjedovati odobrenje za upotrebu)
6. Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
7. Zahtjev za stručnu kontrolu, ugovor s za obavljanje stručne kontrole i certificiranja, plan prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju, Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, Mjere predostrožnosti u ekološkoj poljoprivredi, Izjava o poduzimanju dodatnih mjera, Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certificiranje
8. Zahtjev za potporu za tekuću godinu
9. Dnevnik proizvodnje
10. Zapise o pritužbama i/ili žalbama
11. Dokaze o uklanjanju nesukladnosti
12. Zapise inspekcijskih nadzora, potvrde o završenim edukacijama relevantnima za predmetnu proizvodnju, laboratorijske analize tla/proizvoda.
13. Račune za repromaterijal, otpremnice i sl.- proizvođač dostavlja kod kontrole, a ne kod zahtjeva za certifikaciju i prije provedbe stručne kontrole.
14. Rezultate laboratorijskih analiza, potvrde o relevantnim edukacijama, zapisnike o inspekcijskim nadzorima
15. Plan preventivnih mjera

Kod proizvodnje hrane za životinje, proizvođači su dužni za stručnu kontrolu osigurati sljedeće informacije:

1. Evidencije o vrsti proizvoda
2. Trgovački naziv proizvoda i/ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	9/52

3. Točan sastav i udio organskih smjesa, smjesa iz prijelaznog razdoblja i neekoloških smjesa u hrani za životinje
4. Označavanje hrane sukladno Uredbi EU 848/2018 te Uredbom 642/2021
5. Postotak ekološkog krmiva, krmiva iz prijelaznog razdoblja, neekološkog krmiva i postotku hrane za životinje poljoprivrednog podrijetla prema masi suhe tvari
6. Plan preventivnih mjera

Životinjska proizvodnja

Proizvođači su obvezni za stručnu kontrolu u životinjskoj proizvodnji osigurati informacije:

1. O svim točkama navedenim u poglavlju 4.2. Biljna proizvodnja od 11 do 15
2. Broj grla, vrsta i uvjete držanja životinja
3. Podrijetlo i datumu dolaska, trajanju prijelaznog razdoblja, identifikacijskim oznakama i veterinarskoj ispravi životinja koje dolaze na gospodarstvo
4. Dob, broju grla, težini u slučaju klanja životinje, identifikacijskoj oznaci i odredištu životinje koja odlazi sa imanja,
5. O razmnožavanju, gubitcima i razlozima gubitaka životinja
6. Vrsta, porijeklo i status hrane za životinje, uključujući dodatke hrani za životinje, udjele različitih sastojaka u obroku i trajanju pristupa prostorima za slobodno kretanje kao i trajanju sezonskog preseljenja ukoliko postoje ograničenja,
7. O sprečavanju bolesti i veterinarskog liječenja i brige koja uključuje datum liječenja, pojedinosti o dijagnozi, primijenjenoj dozi i vrsti veterinarsko-medicinskog proizvoda, indikaciju djelatnih farmakoloških tvari, uključujući primijenjenu metodu liječenja i veterinarski recept ili uputu za veterinarsku brigu s razlozima, te propisanim karencama koje se primjenjuju, prostoru za karantenu za liječene životinje,
8. O neekološkom stočarstvu (odvojenost neekološke od ekološke, ispaša neekološke i ekološke stoke).
9. O objektima na gospodarstvu, planu u programu čišćenja i dezinfekcije objekata
10. Način zbrinjavanja stajskog gnoja na gospodarstvu te po potrebi Ugovor s drugim gospodarstvom s ciljem raspoređivanja suvišnog stajskog gnoja ukoliko je proizvedena količina istog veća od 170 kg/ha godišnje
11. Plasman i označavanje životinjskih proizvoda
12. Kod peradi: duljina motke po kljunu, veličina ulazno izlaznih otvora nastambe, podatke o pražnjenju između ciklusa uzgoja peradi, vremensko trajanje dnevnog svijetla
13. Kod pčelarstva: podatke o broju i vrsti košnica, lokacije pčelinjaka, podatke o pčelinjem vosku i ekološki certifikat, evidenciju korištenja hrane u pčelarstvu, sprečavanje bolesti i evidenciju liječenja u pčelarstvu, podatke o zaštiti okvira, košnica i saća, podatke o uništavanju roja trutova, evidenciju postupka vrcanja meda u pčelarstvu, podatke o označavanju košnica u kojima je provedeno veterinarsko liječenje, stanje na skladištu meda

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	10/52

Prerada

Prerađivači uključeni u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede, obvezni su za stručnu kontrolu osigurati sljedeće informacije:

1. Zahtjev za stručnu kontrolu, Ugovor s kontrolnim tijelom, Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju, Rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, prethodni zapisnici, Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certifikaciju, Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva/Aktivni izvadak iz sudskog registra/Obrtnica, Izjava o poduzimanju dodatnih mjera
2. Rješenje ministarstva zdravstva o upisu u Upisnik objekata koji posluje s hranom
3. Rješenje o vlasništvu ili ugovor o najmu objekta prerade
4. obavještanje o ulazima sirovina i količini dobivenog proizvoda
5. račune za repromaterijal, otpremnice i sl
6. Računi za kupljene sirovine i prodane gotove proizvode
7. Izjavu o recepturi za sve prerađene proizvode
8. Opis tehnologije prerade, čišćenja i gospodarenja otpadom
9. Lokacija objekta, zgrade i prostori, oprema, pomoćne prostorije, instalacije; higijensko - tehničko stanje objekata
10. Nadzor pitke vode, leda, pare
11. Provođenje DDD mjera (ugovori)
12. O primateljima i kupcima koji nisu krajnji potrošači
13. Dnevnici prerade
14. HACCP sustav i HACCP plan, Preduvjetni programi
15. Informacije o dobavljačima sirovina
16. Podatci o stanju zaliha repromaterijala
17. Podatci o stanju zaliha gotovih proizvoda
18. Plan preventivnih mjera i mjera predostrožnosti
19. Rješenje o puštanju u promet vina
20. Plan preventivnih mjera

Distribucija/trgovina

Trgovci/distributeri uključeni u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede, obvezni su za stručnu kontrolu osigurati sljedeće informacije:

1. Zahtjev za stručnu kontrolu, Ugovor s kontrolnim tijelom, Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju, Rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, prethodni zapisnici, Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certifikaciju, Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva/Aktivni izvadak iz sudskog registra/Obrtnica, Izjava o poduzimanju dodatnih mjera
2. Rješenje o registraciji subjekta

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	11/52

3. Rješenje o vlasništvu ili ugovor o najmu objekata
4. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima
5. Popis proizvoda za distribuciju/trgovinu
6. Pregled prometa promatranih proizvoda distribucije/trgovine,
7. Stanje ulaznog i izlaznog skladišta za pojedini promatrani proizvod
8. Ekološki certifikati promatranih proizvoda distribucije/trgovine
9. Podatci o označavanju proizvoda
10. Plan preventivnih mjera

Skladištenje

Subjekti koji se bave skladištenjem uključeni u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede, obvezni su za stručnu kontrolu osigurati sljedeće informacije:

1. Zahtjev za stručnu kontrolu, Ugovor s kontrolnim tijelom, Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju, Rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, prethodni zapisnici, Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certifikaciju, Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva/Aktivni izvadak iz sudskog registra/Obrtnica, Izjava o poduzimanju dodatnih mjera
2. Rješenje o registraciji subjekta
3. Rješenje o vlasništvu ili ugovor o najmu objekata
4. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima
5. Popis proizvoda za skladištenje
6. Pregled prometa promatranih proizvoda skladištenja,
7. Stanje ulaznog i izlaznog skladišta za pojedini promatrani proizvod
8. Ekološki certifikati promatranih proizvoda koji se skladište
9. Podatci o označavanju proizvoda
10. Plan preventivnih mjera

4.2 Postupak stručne kontrole i certificiranja

4.2.1 Upit i podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda

Subjekt koji radi u području ekološke poljoprivrede, a zainteresiran je za postupak certificiranja, obraća se Plantadis Eko u pisanom ili usmenom obliku. Ovisno o načinu podnošenja upita, podnositelj će, ukoliko to zatraži, biti na prikladan način upoznat s postupkom podnošenja zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje, postupkom certificiranja te zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni da bi se mogla izdati potvrđnica.

Podnositelj upita se upućuje na podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje putem za to predviđenog prijavnog obrasca OB-22; *Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje* te na

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	12/52

certifikacijsku shemu Plantadis Eko koja sadržava navedene zahtjeve prema kojima se provodi postupak certificiranja.

U slučaju nepotpunog ili nepravilno popunjenog zahtjeva, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko će o tome u pisanom obliku ili na drugi prikladan način obavijestiti podnositelja zahtjeva te ga zatražiti nadopunu nedostajućih podataka.

U slučaju potpunog zahtjeva, odgovorna osoba će sa stručnog stajališta ocijeniti zaprimljeni zahtjev te će u slučaju da Plantadis Eko nije u mogućnosti prihvatiti zahtjev o razlozima obavijestiti podnositelja zahtjeva.

4.2.2 Ponuda, račun i ugovaranje

Direktor Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva za stručnu kontrolu Ponudu za stručnu kontrolu i certificiranje te Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Cijena usluge formira se u skladu s važećim cjenikom.

Nakon uplate iznosa navedenog u ponudi, podnositelju zahtjeva dostavlja se račun.

Subjekt koji se uključuje u kontrolni sustav ekološke proizvodnje svoje aktivnosti stavlja pod nadzor kontrolnog tijela i sklapa Ugovor o kontroli na neodređeno trajanje.

Certifikat se izdaje nakon plaćanja računa.

4.2.3 Stručna kontrola

Svi subjekti i skupine subjekata podliježu provjeri sukladnosti barem jednom godišnje (uz iznimku onih iz članka 34. stavka 2. i članka 35. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća).

Provjera sukladnosti uključuje fizičku inspekciju na terenu, osim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u prethodnim kontrolama dotičnog subjekta ili dotične skupine subjekata nije otkrivena nikakva nesukladnost koja utječe na integritet ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja tijekom najmanje tri uzastopne godine; i

(b) dotični subjekt ili dotična skupina subjekata ocijenjeni su na osnovi elemenata iz stavka 2. čl. 38. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 9. Uredbe (EU) 2017/625 te je utvrđeno da je vjerojatnost njihove nesukladnosti mala.

U tom slučaju razdoblje između dviju fizičkih inspekcija na terenu ne smije biti dulje od 24 mjeseca.

Direktor u suradnji s Voditeljem certifikacije/upraviteljem Plantadis Eko imenuje jednog ili više kontrolora koji će obaviti stručnu kontrolu odnosno vrednovanje. Voditelj certifikacije/upravitelj ili kontrolor stupaju u kontakt s podnositeljem zahtjeva prije okvirno planiranog termina provedbe stručne kontrole kako bi usuglasili točan termin i vrijeme provedbe stručne kontrole.

Za stručnu kontrolu podnositelj zahtjeva je obavezan osigurati dokumentaciju-zapise iz točke 4.1 ovih Pravila, kao i sve druge relevantne zapise zahtijevane zakonskim aktima primjenjivima na područje ekološke poljoprivrede.

U ovisnosti o vrsti proizvodnje i vrsti proizvoda, prema procjeni rizika i/ili godišnjem planu aktivnosti, u postupku koji prethodi donošenju odluke o certificiranju provodi se jedna ili više stručnih kontrola.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	13/52

Tijekom provedbe stručne kontrole, podnositelj zahtjeva koji se prvi put prijavljuje za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda sukladno članku 39. Uredbe (EU) 2018/848 ispunjava obrazac OB-31; *Plan prelaska na ekološku poljoprivredu*.

Proces stručne kontrole na terenu podijeljen je ovisno da li se radi o:

- Stručna kontrola ekološke biljne proizvodnje
- Stručna kontrola ekološke stočarske proizvodnje
- Stručna kontrola ekološke hrane za životinje
- Stručna kontrola prerade ekoloških proizvoda
- Stručna kontrola distribucije/skladištenja ekoloških proizvoda (svi procesi navedeni taksativno su opisani u nastavku dokumenta)

Ukoliko kontrolor uoči nedostatke u odnosu na važeću zakonsku regulativu u području ekološke proizvodnje, prerade, distribucije ili skladištenja, certifikacijske zahtjeve i/ili nesklad između navoda u pojedinim dokumentima i stvarnoga stanja, upisuje ih u obrazac OB-37; *Obrazac nesukladnosti*. Navedeni dokument potpisuje subjekt i kontrolor te dobiva jedan primjerak. Kontrolor je dužan upozoriti subjekta na licu mjesta što je rezultat pokrenute sankcije i što ta sankcija znači za njega.

U slučaju da prilikom terenske stručne kontrole kontrolor nije u mogućnosti dati pravovremenu informaciju ili dokument potreban za postupak stručne kontrole, Plantadis Eko popunjava obrazac OB-50; *Obrazac podsjetnika za dostavu dokumentacije*. U navedenom obrazcu se definira rok koji subjekt ima za dostavljanje tražene dokumentacije i/ili informacije koja je ključna za nastavak procesa certifikacije.

U slučaju prekršaja ili nesukladnosti koji uvjetuju pokretanje sankcija poput: suženja područja certifikacije, suspenzije ili oduzimanja certifikata, direktor Plantadis Eko je obavezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Nakon obavljene stručne kontrole odgovorna osoba podnositelja zahtjeva i kontrolor potpisuju zapisnik o provedenoj stručnoj kontroli.

U obrascu se dokumentira i rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka pri čemu kontrolor uzima u obzir zakonske obveze Plantadis Eko kao i krajnji rok za zaključivanje zapisnika i izvješća o provedenoj stručnoj kontroli.

Nakon obavljene stručne kontrole odgovorna osoba podnositelja zahtjeva i kontrolor potpisuju zapisnik i radni nalog. Također, kontrolor obavještava podnositelja zahtjeva da je obavezan obavijestiti Plantadis Eko o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status procesa ili proizvoda.

Nakon završene stručne kontrole na terenu kontrolor kompletira:

- OB-33; *Zapisnik o stručnoj kontroli-proizvodnja*, odnosno OB-34; *Zapisnik o stručnoj kontroli-prerada/trgovina*
- OB-36; *Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta*

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	14/52

U okviru Zapisnika i Izvještaja kontrolor daje prijedlog o statusu proizvodnje i proizvoda. Također, dokumentira i činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka.

U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva zapisnik i izvještaj.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana ne očituje o sadržaju zapisnika i izvještaja smatrat će se da na njih nema primjedbi, odnosno da prihvata njihov sadržaj.

Izvještaj i zapisnik, nakon unosa izmjena ukoliko ih je bilo, dostavljaju se u Ministarstvo poljoprivrede uvažavajući zakonski rok od 30 dana od dana provedbe stručne kontrole.

Stručna kontrola ekološke biljne proizvodnje

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative.

Kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u upitnik.

Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama upitnika, a koja proizlaze iz primjenjive certifikacijske sheme.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve parcele i objekte koji se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Kod biljne proizvodnje prati se:

- plodored, mehanička obrada i njega tla, gnojidba i zaštita bilja te prinosi proizvoda za svaku česticu
- Dnevnik proizvodnje
- evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta
- prisutnost korova na parceli te zdravstveno stanje biljne proizvodnje
- Ako na gospodarstvu osim ekološke i neekološka proizvodnja, u tom slučaju proizvodne površine s neekološkim kulturama, zajedno sa skladišnim prostorima za poljoprivredne sirovine isto podliježu kontroli
- kod neekološke poljoprivredne proizvodnje; parcele, kulture, računi, prinos, skladištenje, odvojenost neekološke i ekološke proizvodnje.
- provjerava se osiguranje nekontaminacije ekoloških proizvoda strojevima ili oruđima te se utvrđuje da li se ekološki proizvodi drže odvojeno od drugih poljoprivrednih proizvoda
- poduzimaju li se mjere kako bi se osigurala identifikacija ekoloških proizvoda i moguće miješanje ili zamjena s ne ekološkim proizvodima
- provjeravaju se primjerene mjere čišćenja skladišnog prostora

Za provedene mjere kod uzgoja na gospodarstvu za evidenciju subjekt koristi OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 11, podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP) i Intervencije 70.04., operacija Prijelaz na ekološki uzgoj i OBRAZAC 23.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA		Oznaka	PR-01
			Izdanje	9
			Stranica	15/52

Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO) i Intervencije 70.04., operacija Održavanje ekološkog uzgoja.

5.3.2. Stručna kontrola ekološke stočarske proizvodnje

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative.

Kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u upitnik.

Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama upitnika, a koja proizlaze iz primjenjive certifikacijske sheme.

Prilikom kontrole uz pripadajuću povezanu biljnu proizvodnju (prilikom koje kontrolor provjerava sve sukladno točki 5.3.1.) subjektu se dodatno provjerava:

- vrsta, broj i uvjeti držanja životinja
- podrijetlo i datum dolaska, trajanje prijelaznog razdoblja, identifikacijske oznake i veterinarske isprave životinja koje dolaze na gospodarstvo
- dob, broj grla, identifikacijska oznaka i odredište životinje koja odlazi sa imanja
- razmnožavanje, gubitci i razlozi gubitka životinja
- vrsta, porijeklo i status hrane za životinje, uključujući dodatke hrani za životinje, udjele različitih sastojaka u obroku i trajanju pristupa prostorima za slobodno kretanje kao i trajanju sezonskog preseljenja ukoliko postoje ograničenja
- sprečavanje bolesti i veterinarsko liječenje i briga koja uključuje datum liječenja, pojedinosti o dijagnozi, primijenjenoj dozi i vrsti veterinarsko-medicinskog proizvoda, indikaciju djelatnih farmakoloških tvari, uključujući primijenjenu metodu liječenja i veterinarski recept ili uputu za veterinarsku brigu s razlozima, te propisanim karencama koje se primjenjuju, prostoru za karantenu za liječene životinje
- informacije o neekološkom stočarstvu (odvojenost neekološke od ekološke, ispaša neekološke i ekološke stoke)
- Dnevnik proizvodnje

Stručna kontrola ekološke hrane za životinje

Kontrolor pregledava evidencije i dokumentaciju koja se tiče proizvodnje i označavanja ekološke hrane za životinje, odnosno krmnih smjesa prema točki 4.2. te na temelju prikupljenih informacija sastavlja Zapisnik. Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira uskladištenu ekološku hranu te njenu ambalažu.

Stručna kontrola prerade ekoloških proizvoda

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	16/52

Kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u upitnik.

Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama upitnika, a koja proizlaze iz primjenjive certifikacijske sheme.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve objekte i proizvodne linije koje se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Prilikom kontrole ekološke prerade na gospodarstvu se dodatno provjerava:

- objekti za prihvata, preradu, pakiranje, označavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda prije i nakon operacija prerade
- postupak za prijevoz proizvoda
- opis postupka prerade
- rezultati vlastitog programa osiguranja kvalitete
- relevantni zapisi o dobavljačima, vrsti i količini ekoloških proizvoda, kupljenim sirovinama, načinu korištenja i sastavu sirovina, zalihama u skladištu i radnom prostoru, kupcima, rezultatima provjere prilikom primitka proizvoda i sirovina, usklađenost između ulaza i izlaza - robne i financijske evidencije
- ako subjekt vodi više proizvodnih jedinica, jedinice za neekološke proizvode zajedno s prostorima za skladištenje ulaznih sirovina također podliježu kontroli

Stručna kontrola nad ekološkom distribucijom i/ili skladištenjem proizvoda

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative.

Kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u upitnik.

Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama upitnika, a koja proizlaze iz primjenjive certifikacijske sheme.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve objekte i proizvode koje se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Prilikom kontrole ekološke distribucije i/ili skladištenja dodatno se provjerava:

- dostavu informacija o vrsti i količini robe,
- kopije važećih certifikata,
- robno transakcijske račune za robe
- način evidencije ulaz - izlaz robe u skladištu/ evidencija stanja skladišta
- podaci o objektima koji se koriste za prihvata i skladištenje robe
- Zapisi o serijama i količinama proizvoda za skladištenje
- Zapisi drugih tijela, ako takvi postoje (npr. carinska inspekcija, sanitarna, gospodarska inspekcija...)
- Pregled skladišnih prostora, utvrđuje da li se ekološki proizvodi drže odvojeno od drugih neekoloških proizvoda te se poduzimaju mjere kako bi se osigurala identifikacija ekoloških proizvoda i izbjeglo miješanje ili zamjena s neekološkim proizvodima,

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	17/52

primjerene mjere čišćenja skladišnog prostora i primjereni uvjeti čuvanja ekoloških proizvoda u skladištu

- mjere čišćenja skladišta (DDD i sl.)

Postupak kontrole Skupine subjekata

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor je obavezan fizički pregledati i fotografirati parcele, skladišta i proizvodne prostore, prostorije prikupljanja, te prema potrebi radne prostore u kojima se odvijaju određene operacije prerade i/ili pakiranja koji se odnose na područje stručne kontrole te utvrditi činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe/osobe zadužene za održavanje unutarnjih kontrola

Fotografiranje se obavlja digitalnim fotoaparatom ili mobitelom.

Pregledava se sljedeća dokumentacija:

- popis članova skupine (Uredba 2020/279 čl. 5)
- potpisani ugovori o članstvu između člana i skupine subjekata kao pravne osobe koji uključuju prava i odgovornosti člana
- izvještaji o unutarnjim inspekcijama koje su potpisali inspektor u ICS-u i član skupine subjekata nad kojim je provedena inspekcija koji sadržavaju najmanje dokumente navedene u Uredbi 2020/279 čl. 5 c
- evidencija o obuci inspektora u ICS-u koja sadržava datum obuke, predmet obuke, naziv voditelja obuke, potpis sudionika obuke, prema potrebi ocjenu stečenog znanja
- evidencija osposobljavanja članova skupine subjekata
- evidencija mjera koje je rukovoditelj ICS-a poduzeo u slučaju nesukladnosti koja sadržava dokumente navedene u Uredbi 2020/279 čl. 5 f
- evidencija o sljedivosti, uključujući informacije o količinama i daljnjim aktivnostima (Uredba 2020/279 čl. 5 g)
- pisani sporazumi i ugovori između skupine subjekata i podugovaratelja, uključujući informacije o prirodi podugovorenih aktivnosti
- imenovanje rukovoditelja ICS-a
- imenovanje inspektora ICS-a te popis inspektora ICS-a

Broj kontrola i uzorkovanja su propisani Uredbom 2020/279 čl. 7. (d) i 7. (e). Članovi skupine kod kojih će se provoditi stručna kontrola i uzorkovanje se određuju na osnovu procjene rizika kontrolnog tijela. Skupina subjekata podnosi zahtjev za priznavanjem Ministarstvu na obrascu ZPSS iz Priloga 3. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN110/2022).

U slučaju da na gospodarstvu dođe do promjena koje mogu utjecati na točnost i pravilnost postupka certifikacije i dokumenata koje izdaje Plantadis eko, subjekt je dužan u roku od 7 dana od promjena koje su nastupile na subjektu i/ili skupini subjekata dostaviti popunjen obrazac OB-56; *Obavijest o nastalim promjenama na subjektu/skupini subjekata.*

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	18/52

Uzimanje uzoraka i laboratorijske analize

Ako se ukaže potreba za ispitivanjem uzoraka uzetih za vrijeme vrednovanja angažirat će se akreditirani laboratoriji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 s kojim kontrolno tijelo ima sklopljen važeći ugovor o analizama prema akreditiranim metodama.

Ključnim kriterijem izbora laboratorija, odnosno usluga odgovarajućeg laboratorija, smatra se isključivo ispitni laboratorij koji je akreditiran za metodu ispitivanja prema kojoj se naručeno ispitivanje provodi.

U slučaju angažmana akreditiranog Laboratorija, Plantadis Eko

- preuzima i zadržava odgovornost za sve aktivnosti ustupljene Laboratoriju;
- osigurava putem sklopljenog ugovora da Laboratorij i osoblje koje on koristi, nisu povezani, bilo izravno ili preko bilo kojeg drugog poslodavca, s proizvođačem na takav način da bi mogla biti ugrožena vjerodostojnost rezultata;
- unaprijed obavještava subjekta o podugovaranju aktivnosti, kako bi se osiguralo da subjekt ima priliku za prigovor.

Uzorkovanje provodi isključivo osoblje kontrolnog tijela. Kontrolori uzimaju uzorke kod 5% svojih subjekata, kao i kada se posumnja na uporabu neodobrenih proizvoda za eko proizvodnju te ih daje na ispitivanje u akreditirani laboratorij. Postupak uzorkovanja se bilježi na slijedećim obrascima OB-35; *Zapisnik o uzimanju uzoraka* i OB-53 *Nalog za analizu uzorka*.

Nakon zaprimanja rezultata odnosno ispitnog izvještaja, kontrolor koji je uzorkovao dužan je pregledati rezultate analize i o istima obavijestiti Subjekta.

4.2.4 Priprema za donošenje odluke o certifikaciji

U ovisnosti o vrsti proizvodnje i vrsti proizvoda podnositelj zahtjeva, u vrijeme kada su mu poznati svi relevantni podaci, ispunjava obrazac OB-23; *Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certificiranje*.

U dodatku zahtjevu navode se vrste proizvodnje te točne vrste i količine proizvoda za koje se traži certifikat/potvrđnica.

Ukoliko se utvrdi odstupanje, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko u suradnji sa kontrolorom koji je proveo prethodnu stručnu kontrolu donosi odluku o daljnjem postupanju. Ono može uključivati zahtjev Plantadis Eko spram podnositelja zahtjeva za dostavom dodatnih informacija ili provedbu dodatne stručne kontrole.

U slučaju kada se ocijeni da je potrebno provesti stručnu kontrolu ona se provodi na način opisan u točki 5.3 ovih Pravila.

4.2.5 Donošenje odluke o certificiranju

Za pregled zapisa provedenog postupka te donošenje odluke o certificiranju odgovorna je osoba koja nije niti na koji način bila uključena u postupak vrednovanja.

Osobe za pregled zapisa postupka i donošenje odluke imenuje direktor Plantadis Eko.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	19/52

Imenovane osobe su stalni zaposlenici Plantadis Eko ili se sa njima sklapa ugovor za obavljanje navedenih djelatnosti.

U slučaju da je odluka o dodjeli potvrđnice/certifikata negativna, direktor Plantadis Eko je odgovoran za obavješćavanje subjekta o razlozima zbog kojih se potvrđnica/certifikat ne mogu dodijeliti.

4.2.6 Potvrđnica/Certifikat

U okviru postupaka certifikacije proizvoda u ekološkoj proizvodnji, Plantadis Eko subjektima izdaje certifikat u TRACES sustavu, u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i očuvanju ekoloških proizvoda i prilog potvrđnice/certifikata koji sadrži podatke o količinama proizvoda i proizvodnim resursima subjekta.

U ekološkoj poljoprivredi, TRACES omogućava:

- Izdavanje i praćenje certifikata za ekološke proizvode, čime se jamči da proizvodi zadovoljavaju standarde ekološke proizvodnje.
- Sljedivost proizvoda kroz cijeli opskrbeni lanac, omogućujući praćenje od proizvođača do krajnjeg korisnika.
- Kontrolu i verifikaciju pošiljki kroz elektroničke certifikate (Col – Certificate of Inspection), koji prate svaku pošiljku ekoloških proizvoda.

Pristup TRACES sustavu društvu Plantadis eko za obavljanje poslova izdavanja, suspenzije, povlačenja ili sužavanja opsega certifikata omogućuje nadležno tijelo.

Sukladno prilogu VI Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, obvezni podatci na potvrđnici/certifikatu su: broj potvrđnice, naziv i adresa subjekta ili skupine subjekata, aktivnosti subjekta ili skupine subjekata, naziv, adresa i brojčana oznaka Plantadis Eko, kategorije proizvoda sa označenom proizvodnom metodom, razdoblje valjanosti certifikata, potpis u ime kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koji izdaju certifikat te prilog: popis članova skupine subjekata kako je utvrđeno u čl. 36. Uredbe (EU) 2018/848. Plantadis eko sukladno važećim zakonskim aktima, na certifikatu u prilogu II. točki 8 navodi Broj potvrde o akreditaciji, kojim se poziva na važeći akreditirani status pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Plantadis Eko će na zahtjev subjekta izdavati za svaki novi proizvod potvrđnicu koja će sadržavati sve certificirane proizvode za tu godinu do navedenog datuma. Nevažeće potvrđnice će kontrolno tijelo povlačiti na način propisan u sustavu. U slučaju da se na gospodarstvu odvija i konvencionalna proizvodnja tada se i ona unosi u potvrđnicu. Jedan od osnovnih uvjeta za dobivanje certifikata je da je subjekt upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Označavanje potvrđnice se odvija se putem sustava TRACES koji generira broj potvrđnice i dodjeljuje digitalni potpis za potvrdu identiteta kontrolnog tijela. Original potvrđnica se pohranjuje u elektroničkom obliku u e-bazu podataka nadležnog tijela (cloud) te u digitalni sustav kontrolnog tijela.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	20/52

Nakon donošenja pozitivne odluke o certifikaciji subjektu se dostavlja potvrdnica elektronskom poštom. Na zahtjev klijenta fizička potvrdnica se dostavlja podnosiocu zahtjeva poštanskim putem od strane direktora.

Evidencija svih izdanih, suspendiranih i povučenih potvrdnica vodi se u elektroničkom obliku na obrascu OB-40; Evidencija certifikata.

4.2.7 Rok valjanosti Potvrdnice

Potvrdnica vrijedi od trenutka izdavanja do kraja iduće kalendarske godine. Datum isteka valjanosti naveden je na potvrdnici. Valjanost potvrdnice može biti i kraća ako se radi o potvrdnici za uvezene proizvode, ili ako se potvrdnica izdaje za svježiju poljoprivrednu robu. Valjanost potvrdnice može biti i kraća ako se potvrdnica izdaje za aktivnost koju je potrebno češće nadzirati.

4.2.8 Retroaktivno priznavanje prethodnog razdoblja

Subjekt može zatražiti retroaktivno priznanje prethodnog razdoblja. Subjekt je dužan dostaviti u Plantadis eko:

- Dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.) – u slučajevima iz članka 10. stavka 3. točke a) Uredbe (EU) 2018/848, a u skladu s člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/464, ili
- Dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele bile prirodne površine ili poljoprivredne površine koje u posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji – u slučajevima iz članka 10. stavka 3. točke b) Uredbe (EU) 2018/848, a u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/464

Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenje o retroaktivnom priznavanju prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkama a) i b) Uredbe (EU) 2018/848. Zahtjev za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja podnosi se Ministarstvu putem kontrolnog tijela na Obrascu ZRPPR iz Priloga 12. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

4.2.9 Izuzeća za biljni reprodukcijski materijal koji nije iz ekološke proizvodnje

Kontrolno tijelo na temelju zahtjeva subjekta izdaje odobrenje za korištenje PRM koji nije iz ekološke proizvodnje. Zahtjev za izdavanje odobrenja subjekt podnosi u Plantadis Eko, prije

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	21/52

planirane sjetve/sadnje na obrascu ZPRM iz Priloga 13. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

Plantadis Eko dostavlja subjektu odobrenja iz stavka 1. čl. 34. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022) prije planirane sjetve/sadnje. Odobrenje iz stavka 1. članka 35. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022) Plantadis Eko izdaje ukoliko ekološki PRM i PRM iz prijelaznog razdoblja nije dostupan i ispunjeni su uvjeti iz Priloga II. dijela I. Točke 1.8.5.1. Uredbe (EU) 2018/848.

Provjera dostupnosti ekološkog PRM i PRM iz prijelaznog razdoblja utvrđuje se uvidom u Bazu PRM iz članka 24. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN110/2022).

Plantadis Eko vodi evidenciju o izdanim odobrenjima iz stavka 1. ovoga članka i dostavlja Ministarstvu zbirno godišnje izvješće o izdanim odobrenjima u roku iz članka 38. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022) na obrascu ZIBRM – zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za BRM.

Ukoliko subjekt koristi sjemenski/sadni materijal iz konvencionalne proizvodnje bez odobrenja Plantadis Eko, postupa se sukladno Katalogu mjera iz Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022). Plantadis Eko vodi evidenciju subjekata za izdana odobrenja za neekološki sjetveni/sadni materijal na obrascu OB-52; *Evidencija subjekata za neekološki sjetveni/sadni materijal*.

Subjekti koji na tržište stavljaju ekološki biljni reprodukcijски materijal iz heterogenog materijala ili sorte pogodne za ekološku proizvodnju, životinje iz ekološkog uzgoja ili juvenilne životinje iz akvakulture, informacije o dostupnosti dostavljaju Ministarstvu koje ih unosi u sustav. Uputa za dostavu navedenih podataka nalazi se u Prilogu 9 Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

4.3 Proširenje i suženje opsega potvrđnice

Certificirani proizvođač ili prerađivač ekoloških proizvoda mogu zatražiti proširenje područja certifikacije ili opsega certifikata, podnošenjem zahtjeva u kojem se navodi za koje proizvode i koje količine se traži proširenje. Navedeno zadovoljava podnošenjem OB-58; *Zahtjev za proširenjem i/ili suženjem opsega certifikata*.

Također, u zahtjevu se navode razlozi zbog kojih za ove proizvode nije tražena redovita certifikacija, odnosno zašto nisu navedeni u izvornom zahtjevu.

Postupak proširenja područja certifikacije ili opsega certifikata u bitnim je dijelovima jednak postupku stručne kontrole i certifikacije.

Kada se tijekom provedbe stručnih kontrola, ili kao rezultat rješavanja priziva ili prigovora, ili drugim načinima utvrdi da certificirani subjekt, u dijelu certificiranog područja ili opsega certifikata, više ne zadovoljava postavljene zahtjeve, područje certifikacije ili opseg izdanog certifikata mogu se suziti.

Također, certificirani subjekt može kada zaključi da više nije u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve ili više nije zainteresiran za pojedinu vrstu proizvodnje ili vrstu proizvoda, može i sam zatražiti od Plantadis Eko suženje područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	22/52

Navedeno zadovoljava podnošenjem OB-58; *Zahtjev za proširenjem i/ili suženjem opsega certifikata*. U slučaju smanjenja područja certifikacije, subjekt mora dostaviti informaciju o navedenom činu na obrascu OB-56; *Obavijest o promjenama na subjektu*.

Na odluku o suženju područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata, certificirani subjekt može uložiti priziv kontrolnom tijelu s kojim ima važeći Ugovor.

O suženju područja ili opsega izdanog certifikata Plantadis Eko obavezan je obavijestiti nadležno Ministarstvo.

4.4 Nadzor

Potvrdnica vrijedi do kraja iduće kalendarske godine. Zahtjev za certifikaciju podnosi se svake godine u roku koje odredi Plantadis eko, za vrijeme važenja potvrdnice. Plantadis eko osigurava kontinuiranu valjanost potvrdnice. Podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certifikacije i izdaje nova potvrdnica/certifikat. Nadzorni se pregledi u vremenu važenja potvrdnice provode u obliku nenajavljenih i izvanrednih stručnih kontrola koje mogu biti uzrokovane prigovorima koje u vremenu važenja potvrdnice zaprimi Plantadis Eko na rad određenog subjekta ili kao rezultat zakonske obveze Plantadis Eko da na godišnjoj razini provede određeni broj takvih kontrola.

Fizička inspekcija se može provoditi jednom u 24 mjeseca kod subjekata/skupine subjekata kod kojih u prethodnim kontrolama nije otkrivena nikakva nesukladnost koja utječe na integritet ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja tijekom najmanje tri uzastopne godine i subjekata/skupine subjekata ocijenjenih na osnovi procjene rizika iz stavka 2. članka 38 i članka 9. Uredbe (EU) 2017/625 te je utvrđeno da je vjerojatnost njihove nesukladnosti niska. Kod tih subjekata se provodi kontrola dokumentacije bez fizičkog obilaska proizvodnih resursa.

4.5 Sankcije

Pri provedbi službenih kontrola iz članka 37. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/848, u slučaju utvrđenih nepravilnosti Plantadis eko obvezno je primjenjivati mjere sukladno Katalogu mjera

Nepravilnost ili nesukladnost iz članka 3. točke 57. Uredbe (EU) 2018/848, smatra se i svaki oblik ne udovoljavanja ekološke proizvodnje i/ili ekoloških proizvoda i/ili postupanje suprotno odredbama uredbi iz članka 2. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022) i/ili nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda.

Razlozi koji mogu dovesti do uvođenja/pokretanja sankcija prema podnositeljima zahtjeva, certificiranim proizvođačima ili prerađivačima uključuju, ali se ne ograničavaju samo na:

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	23/52

- neotklanjanje nesukladnosti, ponavljanje prekršaja, nepridržavanje zahtjeva zakonske regulative ili pravila Plantadis Eko
- rezultate rješavanja pritužbe ili žalbe
- zlorabu, neprikladno, nekorektno ili pogrešno pozivanje na certifikacijski status ili neprimjereno korištenje certifikacijskih znakova
- nepošteno ponašanje, kada postoje dokazi, svjesno davanje netočnih informacija
- neplaćanje troškova stručnih kontrola i certificiranja.

Vrste sankcija mogu biti:

- povećana učestalost stručnih kontrola
- nepriznavanje prijavljenih ARKOD čestica za ostvarivanje prava na potpore s osnova ekološke proizvodnje
- upozorenje (UP)
- snižavanje statusa lota (SSL)
- snižavanje statusa proizvodnih resursa (SSPR)
- djelomična suspenzija certifikata (DSC)
- suspenzija certifikata (SC)
- povlačenje certifikata (PC)
- odbijanje pružanja usluga certifikacije
- obavijest nadležnom tijelu i/ili nadležnoj inspekciji izvan Ministarstva poljoprivrede o počinjenom težem prekršaju zakonske regulative
- prijedlog nadležnom tijelu za brisanjem pravnog subjekta iz upisnika ekoloških proizvođača
- javne obavijesti o suženom području ili opsegu certifikata, suspenziji, povlačenju ili o zlouporabi certifikata i sl.

KATALOG SANKCIJA

Katalog sankcija propisan je i definiran *Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede* (NN 110/2022) te čini Dodatak 1 ovim Pravilima.

S obzirom da se radi o dokumentu iz vanjskih izvora, njime se upravlja sukladno pravilima za postupanje s dokumentima iz vanjskih izvora.

4.5.1 Upozorenje (UP)

Mjera kao takva nema neposredne posljedice i upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi Plantadis eko, primijeniti neka od strožih mjera.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	24/52

4.5.2 Snižavanje statusa lota (SSL)

Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.

4.5.3 Snižavanje statusa proizvodnih resursa (SSPR)

Snižava se status parcela ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti retroaktivnog priznavanja.

4.5.4 Djelomična suspenzija certifikata (DSC)

Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje Plantadis eko od slučaja do slučaja.

4.5.5 Suspenzija certifikata (SC)

Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme, u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje Plantadis eko od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju.

4.5.6 Povlačenje certifikata (PC)

Subjektu se oduzima certifikat i zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Plantadis eko raskida Ugovor o kontroli sa subjektom i podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za brisanje iz Upisnika subjekata u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona.

4.5.7 Mjere kataloga sankcija

Plantadis eko je nakon utvrđivanja nepravilnosti kod subjekta odrediti primjenu odgovarajuće mjere iz Kataloga mjera. Ako se određena nepravilnost kod subjekta utvrdi prvi puta, primjenjuje se mjera iz stupca „prva nepravilnost“ Priloga 17 Pravilnika NN 110/2022.

Ako dođe do ponavljanja iste nepravilnosti kod istog klijenta u razdoblju od 24 mjeseca, Plantadis eko izriče mjeru iz stupca „Ponavljanje“ Priloga 17, Pravilnika NN 110/2022. Pri izricanju mjera DSC i SC, Plantadis eko ne smije odrediti vremensko razdoblje trajanja kraće od 3 mjeseca. Ako subjekt nakon izrečene mjere UP provede korektivne mjere u roku koji je odredilo Plantadis eko, mjera se neće uračunavati u zbroj mjera za pojedinog subjekta u smislu ponavljanja

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	25/52

nepravilnosti, pod uvjetom da se ista nepravilnost ne ponovi u narednom razdoblju od 24 mjeseca.

Ako pojedina nepravilnost nije navedena u Katalogu mjera (Prilog 17), Plantadis eko obvezno je primijeniti odgovarajuću mjeru koja je primjerena utvrđenoj nepravilnosti. Plantadis eko je dužno tako izrečenu mjeru i o razlozima za izricanje iste obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Plantadis eko može izreći strožu ili blažu mjeru od one propisane Katalogom mjera (Prilog 17), ukoliko je to opravdano prirodom nepravilnosti ili obuhvatom nepravilnosti. Plantadis eko je dužno tako izrečenu mjeru i o razlozima za izricanje iste obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede u roku od 7 dana od donošenja odluke.

4.5.8 Obavijest subjektima o izrečenoj mjeri i pravo prigovora

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjeru upozorenja, dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke. Obavijest se podnosi putem obrasca *OB-47; Obavijest o izricanju mjere*.

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjere:

- Snižavanje statusa lota
- Snižavanje statusa proizvodnih resursa
- Djelomična suspenzija certifikata
- Suspenzija certifikata i
- Povlačenje certifikata

dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke putem obrasca *OB-47; Obavijest o izricanju mjere*.

Odluku o donošenju mjere *OB-48; Odluka o donošenju mjere* sukladno Pravilniku o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022) Plantadis eko dostavlja zajedno s *Obavijesti o donošenju mjere (OB-47)*.

Subjekt nakon zaprimanja Obavijesti o donošenju mjere može Plantadis eko-u podnijeti prigovor u roku od 14 dana od zaprimanja pošiljke. Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

Plantadis eko, nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj mjeri povući, izmijeniti ili potvrditi, o čemu će pisanim putem preporučenom pošiljkom obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

4.5.9 Nepravilnost koja utječe na integritet

Ako prilikom stručne kontrole ili pregleda dostupne dokumentacije Plantadis eko posumnja na nepravilnosti koja utječe na integritet ekoloških proizvoda i/ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	26/52

i/ili proizvodnih resursa iz članka 3. točke 74. Uredbe (EU) 2018/848, kontrolno tijelo obvezno je bez odgađanja o tome obavijestiti Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i Poljoprivrednu inspekciju i postupiti u skladu s člankom 41. i 42. Uredbe (EU) 2018/848. Ista vrsta nepravilnosti prijavljuje se na obrascu PN iz Priloga 18, Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

U slučaju sumnje na nepravilnost koja utječe na integritet ekoloških proizvoda i/ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja i/ili proizvodnih resursa, navode se svi podaci vezani uz nepravilnost na koju se sumnja, a nakon dovršetka službene istrage iz članka 41. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848, dostavlja se dopuna obavijesti, u kojoj se odbacuje ili potvrđuje sumnja na nepravilnost.

U obavijesti za nepravilnost koja utječe na integritet ekoloških proizvoda i/ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja i/ili proizvodnih resursa u slučaju potvrđene nepravilnosti, detaljno se navode svi podaci vezani uz nepravilnost, uključujući analitička izvješća, kao i izrečene mjere sukladno Katalogu mjera iz članka 39. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	27/52

5 CERTIFIKACIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA – „DOKAZANA KVALITETA“

5.1 Zahtjevi

Obveze, prava i odgovornosti podnositelja zahtjeva, certificiranog subjekta ili subjekta u lancu proizvodnje certificiranog proizvoda te Plantadis Eko međusobno se definiraju kroz potpisivanje ugovora o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Zahtjevi prema podnositeljima zahtjeva i certificiranim subjektima prema vrsti poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda koji je dio nacionalnog sustava kvalitete proizvedenih sukladno Specifikacijama proizvoda te faze koje se kontroliraju.

Postupak kontrole može se provesti samo nad onim subjektima koji legalno posluju odnosno posjeduju valjanu dokumentaciju kojom mogu dokazati da su registrirani kod nadležnih tijela za poslovanje koje obavljaju.

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirane su kontrolne aktivnosti koje provodi Plantadis eko. Opis kontrolnih aktivnosti za svaki utvrđen zahtjev nalazi se u Kontrolnom popisu u stupcu „Upravljanje i kontrola- delegirano tijelo“.

Plantadis eko sa svim dobivenim podacima kao i dokumentima koje dobije na uvid ili ih izradi tijekom provedbe kontrole, mora postupati sukladno načelima poslovne tajni koristiti ih isključivo u svrhu obavljanja aktivnosti potvrđivanja sukladnosti proizvoda s Specifikacijom proizvoda.

U prethodnu odredbu ne spadaju obveze Plantadis eko koje u smislu informiranja ima prema Ministarstvu poljoprivrede i nadležnoj inspekciji kao i dokumenti i informacije koje postanu opće poznate putem sredstva javnog informiranja ili na neki drugi zakonom dopušten način. Svi ostali odnosi između kontroliranih subjekata i odabranog delegiranog tijela definiraju su međusobnim ugovorima.

Povrće

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Proizvođač povrća
- Hladnjača
- Distribucijski centar

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
2. Obrazac zahtjeva za potporu za tekuću godinu
3. Evidencija o razdoblju berbe povrća
4. Evidencija o duljini prijevoza povrća

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	28/52

5. Evidencija o skladištenju povrća
6. Evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja
7. Evidencija o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
8. Zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji kod hidroponskog uzgoja
9. Evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog povrća
10. Evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda
11. Evidencija o sljedivosti proizvodnog procesa
12. Evidencija o sljedivosti gotovog proizvoda
13. Analiza na ostatke pesticida od strane akreditiranog laboratorija
14. Analiza tla od strane akreditiranog laboratorija

Faze u proizvodnji povrća koje se kontroliraju:

- Proizvodnja povrća
- Duljina prijevoza
- Tretiranje pri skladištenju i transportu
- Zaštita okoliša – zaštita bilja i gnojidba

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Skladištenje, pakiranje i označavanje povrća

Voće

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Proizvođač voća
- Hladnjača
- Distribucijski centar

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
2. Obrazac zahtjeva za potporu za tekuću godinu
3. Evidencija o izmjeranim razinama topive suhe tvari za svaku vrstu voća
4. Evidencija o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
5. Evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	29/52

6. Evidencija o sljedivosti proizvodnog procesa
7. Evidencija o sljedivosti gotovog proizvoda
8. Evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog voća

Faze u proizvodnji voća koje se kontroliraju:

- Proizvodnja voća – gnojidba
- Proizvodnja voća – zaštita bilja
- Proizvodnja voća – berba
- Proizvodnja voća – korištenje vode

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Lokacija proizvodnje i vrsta voća koja se proizvodi
- Označavanje i pakiranje voća

Konzumna jaja

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Farma kokoši nesilica
- Sortirnica/pakirnica
- Distribucijski centar
- Vlasnici jajomata

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Dokumentacija o kupnji jednodnevnih pilića
2. Evidencija o broju kokoši nesilica
3. Evidencija o hranidbi kokoši nesilica
4. Evidencija dnevnih obroka po vrstama životinja, razdobljem hranjenja s određenom vrste hrane za životinje
5. Evidencije proizvedene i dokupljene hrane za životinje
6. Evidencija o cijepljenju pilenki protiv bakterija roda Salmonella
7. Evidencija o uklanjanju gnoja iz nastambi
8. Evidencija o nabavama i recepturi krmne smjese
9. Evidencija o sljedivosti konzumnih jaja
10. Evidencija o razdoblju od dana nesenja do otpreme konzumnih jaja na prodajna mjesta ne duže od 8 dana

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	30/52

11. Evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenih konzumnih jaja

Faze u proizvodnji konzumnih jaja koje se kontroliraju:

- Proizvodnja konzumnih jaja – uzgoj i držanje kokoši nesilica
- Proizvodnja konzumnih jaja – tehnike hranidbe kokoši nesilica
- Proizvodnja konzumnih jaja – dobrobit životinja

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Skladištenje pakiranje i označavanje konzumnih jaja

Meso peradi

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Posjednik životinja
- Klaonica, rasjekaonica
-

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Evidencija o uvjetima smještaja peradi
2. Evidencija o ispustu
3. Evidencija o hranidbi peradi
4. Evidencija o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol
5. Evidencija o proizvodnji svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja
6. Evidencija o duljini prijevoza
7. Evidencija o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese
8. Evidencija o broju peradi koje su kupljene, uzgajane, i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi)
9. Kvantitativna evidencija otkupa i prodaje mesa

Faze u proizvodnji mesa peradi koje se kontroliraju su:

- Tov, hranidba i klanje životinja
- Dobrobit životinja
- Duljina prijevoza

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	31/52

- Označavanje i pakiranje mesa peradi

Mlijeko i mliječni proizvodi

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda (nositelj certifikacije)

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Evidencija o mikrobiološkoj kvaliteti mlijeka
2. Evidencija o brzini prerade svježeg mlijeka
3. "List odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije Mlijeko i mliječni proizvodi"
4. Evidencija isporučenih i obrađenih sirovina
5. Evidencija o proizvedenim proizvodima koji će nositi znak "Dokazana kvaliteta"
6. Sredstva za označavanje kojima se označava svaka životinja
7. Putni listovi
8. Središnji registar domaćih životinja
9. Evidencija i liječenju i karenci
10. Registar životinja na gospodarstvu

Faze u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda koje se kontroliraju su:

- Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda
- Prerada mlijeka

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Označavanje i pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda

Med

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Pčelar
- Punionica

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Podaci o proizvođaču (ime i prezime, adresa, kontakt)
2. Evidencije o lokaciji paše i pčelinjim zajednicama (stacionami pčelinjak i seleći pčelinjaci):

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	32/52

3. Evidencija o tehnološkim postupcima na pčelinjaku
4. Evidencija o vrcanju i količini meda
5. Evidencija o ispitnim izvješćima analize za svaku vrstu meda
6. Evidencija o dekristalizaciji onih medova za koje je ista potrebna
7. Evidencije o punjenju i distribuciji

Faze u proizvodnji meda koje se kontroliraju su:

- Podrijetlo glavnog sastojka
- Kvaliteta glavnog sastojka
- Hranidba pčela
- Tretiranje pri skladištenju i transportu

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Lokacija proizvodnje i vrsta meda koja se proizvodi
- Označavanje i pakiranje meda

Juneće meso

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Posjednik životinja
- Klaonica, rasjekaonica

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Evidencija o uzgoju životinja
2. Evidencija o adresi, datumu i vremenu utovara junadi te datumu i vremenu istovara junadi u klaonicu, kao i adresu klaonice
3. Evidencija o vremenu utovara na gospodarstvu i vremenu klanja stoke
4. Evidencija o hranidbi junadi
5. Evidencija o proizvodnje hrane proizvedene na gospodarstvu i kupljene krmne smjese
6. Evidencija o komponentama kompletne krmne smjese koja se proizvodi na vlastitom gospodarstvu
7. Izjava o načinu uzgoja životinja Prilog 1
8. Izjava o načinu uzgoja životinja Prilog 2
9. Evidencija količine otkupa i prodaje mesa te količine proizvedenih i prodanih mesnih proizvoda
10. Evidencija o kupnji hrane za junad s drugog gospodarstva (s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane, datumom otkupa i nazivom dobavljača)
11. Putni listovi za životinje
12. Otpremnice s popisom ušnih markica

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	33/52

13. Svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja
14. Prijave o premještanju
15. Zapisnik o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta
16. Evidencija o liječenju životinja
17. Jedinstveni zahtjev za potporu od APPRRR-a za tekuću godinu

Faze u proizvodnji junećeg mesa koje se kontroliraju su:

- Podrijetlo glavnog sastojka
- Uzgoj junadi
- Uzgoj – dobrobit životinja (poboljšana hranidba)
- Proizvodnja junećeg mesa – duljina prijevoza

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Proizvodnja junećeg mesa – sljedivost, evidencije i označavanje

Svježe svinjsko meso

Subjekti obuhvaćeni specifikacijom:

- Posjednik životinja
- Klaonica, rasjekaonica

Proizvođači i subjekti u lancu proizvodnje obvezni za stručnu kontrolu osigurati informacije:

1. Zapisnik o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta
2. Jedinstveni zahtjev za potpuru od APPRRR-a za tekuću godinu
3. Evidencija o dopuštenim tvarima koje se dodaju pri izradi krmne smjese radi preventive, liječenja i zootehničke svrhe
4. Evidencija o liječenju životinja
5. Evidencija o uginuću životinja
6. Plan hranidbe životinja
7. Evidencija o hranidbi svinja sukladno planu izbalansirane hranidbe
8. Evidencija o proizvodnji svih vrsta hrane proizvedenih na vlastitom gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese prema kategorijama svinja i različitim periodima hranjenja
9. Evidencija o komponentama koje se koriste pri izradi kompletne krmne smjese (za posjednike svinja koji proizvode hranu za svinje na vlastitom gospodarstvu)
10. Evidencija o propisanoj dokumentaciji koja dolazi sa kupljenom hranom za svinje
11. Evidencija kupljene hrane za svinje; sadrži podatke o količini i vrsti hrane za svinje, podatke o dobavljaču (naziv registriranog proizvođača i/ ili gospodarstva, dostavnica, faktura, deklaracija) i datum otkupa
12. Evidencija o provedenim ispitivanjima hrane za životinje na plijesni i mikotoksine (zearalenon i deoksinivalenol)

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	34/52

13. Evidencija o duljini prijevoza od proizvođača do objekta za klanje rasijecanje
14. Izjava o načinu uzgoja
15. Evidencija o broju svinja koje su kupljenje, uzgajane i prodane sukladno kriterijima Specifikacije
16. Evidencija količine proizvedenih i prodanih mesnih proizvoda
17. Putni listovi za životinje

Faze u proizvodnji svježeg svinjskog mesa koje se kontroliraju su:

- Podrijetlo glavnog sastojka
- Uzgoj
- Kvaliteta glavnog sastojka
- Dobrobit životinja
- Duljina prijevoza
- Označavanje i evidencija

Osim toga, prema Kontrolnom popisu, faze koje Plantadis eko dodatno kontrolira su:

- Ulazak u sustav
- Označavanje i pakiranje svježeg svinjskog mesa

5.2 Postupak stručne kontrole i certificiranja

5.2.1 Upit i podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda

Subjekt koji je zainteresiran za postupak certificiranja, obraća se Plantadis Eko u pisanom ili usmenom obliku. Ovisno o načinu podnošenja upita, podnositelj će, ukoliko to zatraži, biti na prikladan način upoznat s postupkom podnošenja zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje, postupkom certificiranja te zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni da bi se mogla izdati potvrđnica.

Nakon odluke o ulasku u Sustav, subjekt mora odlučiti da li će se prijaviti za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom kao pojedinac (pojedinačna certifikacija) ili kao član skupine (grupna certifikacija). Skupina proizvođača će registrirati zainteresirane članove kod delegiranog tijela za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom.

Ukoliko je u postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom uključen proizvođač kao pojedinac, Plantadis eko provodi kontrolu svih postupaka proizvodnje kako bi utvrdilo jesu li ispunjeni svi zahtjevi sukladno Specifikaciji proizvoda. U slučaju kad je u postupak certificiranja uključena skupina proizvođača, ona se obavezuje najmanje jednom godišnje kod registriranih članova skupine provoditi unutarnju kontrolu. Prije prve kontrole koju provodi delegirano tijelo, skupina proizvođača mora izvršiti unutarnju kontrolu najmanje 10% uključenih članova, a potom i svih ostalih članova najkasnije do sljedeće kontrole delegiranog tijela. Plantadis eko utvrđuje postupak unutarnje kontrole kod prijavljenih članova skupine.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	35/52

Plantadis eko sve kontrolne aktivnosti provodi na osnovi Plana kontrole, u svim proizvodnim fazama. Kontrola mora biti provedena sukladno procjeni rizika za svakog subjekta, a provodi se kao kontrola na terenu i lokaciji proizvodnje, kao dokumentacijski pregled i/ili uzorkovanje proizvoda u svrhu provođenja laboratorijskih analiza kako bi se utvrdila sukladnost sa propisanim fizikalno-kemijskim i/ili mikrobiološkim parametrima.

Kontrolu članova skupine proizvođača odabire Plantadis eko prema sljedećim modelima:

- do 100 članova skupine proizvođača- 20%o od broja svih članova skupine s tim da se broj uvijek zaokruži na višu vrijednost
- preko 100 članova skupine proizvođača - kvadratni korijen svih članova skupine s brojem koji je uvijek zaokružen na višu vrijednost

Izbor članova za kontrolu vrši se na temelju procjene rizika koja uključuje sljedeće elemente:

- odabir mora obuhvatiti najmanje 20% novih članova koji su se pridružili grupi u razdoblju od prethodne procjene
- skupina proizvođača u roku valjanosti Potvrde o sukladnosti, može od Plantadis eko tražiti uključivanje novih proizvođača na temelju nalaza unutarnje kontrole, pri čemu se izdaje novi Prilog potvrdi
- ukoliko se tijekom unutarnje kontrole utvrdi da neki od proizvođača ne udovoljava zahtjevima specifikacije, skupina je dužna odmah obavijestiti delegirano tijelo, koje će spomenutog proizvođača isključiti s Popisa potvrđenih proizvođača te će izdati revidirani Prilog potvrdi
- skupina proizvođača na taj način u razdoblju od 12 mjeseci (vrijeme između dvije procjene) može uključiti i do 25% novih proizvođača, a ukoliko je taj udio veći, Plantadis eko će prije nego izda novi Prilog potvrdi, izvršiti procjenu učinkovitosti unutarnje kontrole i / ili će izvršiti kontrolu novo uključenih proizvođača, koji će se odabrati metodom slučajnog odabira
- u izbor mora biti uključeno najmanje 30% članova kojima je prošlo najviše vremena od posljednje kontrole ili uopće nisu bili uključeni u kontrolu
- preostali članovi biraju se metodom slučajnog odabira
- u slučaju da delegirano tijelo tijekom nadzora članova skupine proizvođača utvrdi veće nesukladnosti u izvođenju unutarnjih kontrola, tada se ukupan broj članova skupine koje će prekontrolirati i delegirano tijelo povećava za 30%
- troškove povećanog opsega kontrole snosi skupina proizvođača u skladu s važećim cjenikom

Podnositelj upita se upućuje na podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje putem za to predviđenog prijavnog obrasca OB-22; *Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikacije proizvoda koji nose oznaku „Dokazana kvaliteta“* ili OB-23; *Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikacije proizvoda koji nose oznaku „Dokazana kvaliteta“ – grupna certifikacija*, te na certifikacijsku shemu Plantadis Eko koja sadržava navedene zahtjeve prema kojima se provodi postupak certificiranja.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	36/52

U slučaju nepotpunog ili nepravilno popunjenog zahtjeva, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko će o tome u pisanom obliku ili na drugi prikladan način obavijestiti podnositelja zahtjeva te ga zatražiti nadopunu nedostajućih podataka.

U slučaju potpunog zahtjeva, odgovorna osoba će sa stručnog stajališta ocijeniti zaprimljeni zahtjev te će u slučaju da Plantadis Eko nije u mogućnosti prihvatiti zahtjev o razlozima obavijestiti podnositelja zahtjeva.

5.2.2 Ponuda, račun i ugovaranje

Direktor Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva za stručnu kontrolu Ponudu za stručnu kontrolu i certificiranje te Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Cijena usluge formira se u skladu s važećim cjenikom.

Nakon uplate iznosa navedenog u ponudi, podnositelju zahtjeva dostavlja se račun.

Subjekt koji se uključuje u kontrolni sustav svoje aktivnosti stavlja pod nadzor kontrolnog tijela i sklapa Ugovor o kontroli na neodređeno trajanje.

Certifikat se izdaje nakon plaćanja računa.

5.2.3 Stručna kontrola

Direktor u suradnji s Voditeljem certifikacije/upraviteljem Plantadis Eko imenuje jednog ili više kontrolora koji će obaviti stručnu kontrolu odnosno vrednovanje. Voditelj certifikacije/upravitelj ili kontrolor stupaju u kontakt s podnositeljem zahtjeva prije okvirno planiranog termina provedbe stručne kontrole kako bi usuglasili točan termin i vrijeme provedbe stručne kontrole.

Za stručnu kontrolu podnositelj zahtjeva je obavezan osigurati dokumentaciju iz točke 4.2 ovih Pravila, kao i sve druge relevantne zapise zahtijevane zakonskim aktima primjenjivima na područje certifikacije.

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative.

Kontrolor Plantadis eko provodi postupak kontrole u skladu sa Kontrolnim popisom koji je sastavni dio Plana kontrole za svaki pojedinačni proizvod odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i posjeduje Specifikaciju, te je od subjekta dužan zatražiti na uvid sve potrebne dokaze kako utvrdio sukladnost sa propisanim zahtjevima. Ako nije moguće sve zahtjeve provjeriti tijekom jednom dolaska kontrolora, postupak se može odvijati u više faza prije donošenja konačne odluke o sukladnosti.

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirani su postupci koje obavlja i kontrolira sam subjekt (samokontrola), što omogućuje da se u cijelom proizvodnom ciklusu utvrdi sukladnost sa zahtjevima Specifikacije proizvoda. U Kontrolnom popisu aktivnosti koje obavlja subjekt definirane su u stupcu „Upravljanje i kontrola - subjekt“.

Subjekt sam u svim fazama provodi sve predviđene radnje kako bi spriječio nastajanje nesukladnosti.

Svaki subjekt dužan je voditi i svu dokumentaciju i evidencije propisane Specifikacijom proizvoda.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	37/52

Subjekt je dužan kontroloru Plantadis eko omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone, omogućiti slobodnu raspravu s djelatnicima, kao i uvid u relevantnu dokumentaciju. Subjekt je dužan pružiti svu podršku Plantadis eko u vidu dokumentacije i kadrova, te isto tako omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone ovlaštenoj osobi iz skupine proizvođača, osobama koje provode akreditacijski postupak odabranog delegiranog tijela, kao i službenicima Ministarstva poljoprivrede koji provode nadzor nad radom delegiranog tijela.

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu Plana kontrole naveden je način provedbe kontrole od strane delegiranog tijela za svaki utvrđeni zahtjev. Način kontrole naznačen je slovima T, D ili L, a koja podrazumijevaju T - terensku kontrolu, D - dokumentacijsku kontrolu, L-laboratorijsku kontrolu koju provodi sam subjekt i *T-terensku kontrolu, *L-laboratorijsku kontrolu koju po potrebi provodi delegirano tijelo. Za jedan zahtjev može biti predviđeno više načina kontrole.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjana utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

Kod predviđene laboratorijske kontrole za pojedini zahtjev, službeni uzorak uzima kontrolor Plantadis eko u skladu sa važećim propisom kojim su regulirane službene kontrole hrane. Sve laboratorijske kontrole službenih uzoraka moraju biti provedene u ovlaštenim laboratorijima. Temeljem provedene procjene rizika, Plantadis eko može uzeti u obzir i rezultate analiza uzoraka koje posjeduje subjekt, ako su analize napravljene u akreditiranim laboratorijima.

Dokumentacijska kontrola se odnosi na kontrolu svih dokumenata koje posjeduju i/ili vode subjekti, a kako je predviđeno u Kontrolnom popisu. Subjekt je obavezan dostavljati svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana kao i prateću dokumentaciju vezano za sve faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije proizvoda.

Faze koje nisu kontrolirane terenskom kontrolom uvijek se kontroliraju dokumentacijskom kontrolom. Dokumentacijska provjera podrazumijeva provjeru prilikom terenske kontrole ili dostavu dokumenata u Plantadis eko.

Tijekom provedbe kontrole na terenu, kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u OB-32; *Zapisnik o dokumentacijskog kontroli*. Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama istog obrasca, a koja proizlaze iz primjenjivog kontrolnog popisa Plana kontrole.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve parcele i objekte koji se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Kontrolor popunjava i potpisuje OB-33; *Zapisnik o stručnoj kontroli - Dokazana kvaliteta* kojeg potpisuje i kontrolirani subjekt. Osim toga, prilikom terenske provjere, kontrolor popunjava OB-32; *Zapisnik o dokumentacijskog kontroli* i OB-37; *Obrazac nesukladnosti* (ako je potrebno) i OB-29; *Radni nalog*.

Ukoliko je u kontroli utvrđena mala nesukladnost, u OB-37; *Obrazac nesukladnosti* se evidentira. Zahtjev za njezinim uklanjanjem i određuje rok za uklanjanje. Plantadis eko mora provesti kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, te sukladno nalazima odnosno utvrđenom stanju

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	38/52

dopuniti Obrazac nesukladnosti. Nakon što su popraćene sve faze proizvodnje i prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, a uzevši u obzir i rezultate provedenih laboratorijskih analiza, kontrolor sve podatke navodi u završnom izvješću OB-36; *Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta* na temelju kojega Plantadis eko donosi odluku o izdavanju Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda na obrascu OB-38; *Donošenje odluke o dodjeli certifikata*.

Ukoliko kontrolor uoči nedostatke u odnosu na važeću zakonsku regulativu u certifikacijskih zahtjeva i/ili nesklad između navoda u pojedinim dokumentima i stvarnoga stanja, upisuje ih u obrazac OB-37; *Obrazac nesukladnosti*. Navedeni dokument potpisuje subjekt i kontrolor te dobiva jedan primjerak. Kontrolor je dužan upozoriti subjekta na licu mjesta što je rezultat pokrenute sankcije i što ta sankcija znači za njega.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti, proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti, te se vodi evidencija o isključenim količinama proizvoda. Velika nesukladnost se također dokumentira na Obrascu nesukladnosti.

U slučaju prekršaja ili nesukladnosti koji uvjetuju pokretanje sankcija poput: suženja područja certifikacije ili oduzimanja certifikata, direktor Plantadis Eko je obavezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Nakon obavljene stručne kontrole kontrolor obavještava podnositelja zahtjeva da je obavezan obavijestiti Plantadis Eko o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status proizvoda.

Nakon završene stručne kontrole na terenu kontrolor kompletira:

- OB-36; *Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta*

5.2.4 Priprema za donošenje odluke o certifikaciji

U okviru Zapisnika i Izvještaja kontrolor daje prijedlog o statusu proizvoda. Također, dokumentira i činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka.

U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva zapisnik i izvještaj.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana ne očituje o sadržaju zapisnika i izvještaja smatrat će se da na njih nema primjedbi, odnosno da prihvaća njihov sadržaj.

Ukoliko se utvrdi odstupanje, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko u suradnji sa kontrolorom koji je proveo prethodnu stručnu kontrolu donosi odluku o daljnjem postupanju. Ono može uključivati zahtjev Plantadis Eko spram podnositelja zahtjeva za dostavom dodatnih informacija ili provedbu dodatne stručne kontrole.

U slučaju kada se ocijeni da je potrebno provesti stručnu kontrolu ona se provodi na način opisan u točki 5.3 ovih Pravila.

5.2.5 Donošenje odluke o certificiranju

Za pregled zapisa provedenog postupka te donošenje odluke o certificiranju odgovorna je osoba koja nije niti na koji način bila uključena u postupak vrednovanja.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	39/52

Osobe za pregled zapisa postupka i donošenje odluke imenuje direktor Plantadis Eko. Imenovane osobe su stalni zaposlenici Plantadis Eko ili se sa njima sklapa ugovor za obavljanje navedenih djelatnosti.

Osoba za donošenje odluke mora pregledati sljedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikacije proizvoda koji nose oznaku „Dokazana kvaliteta“
- Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja
- Zapisnik o stručnoj kontroli
- Zapisnik o dokumentacijskoj kontroli
- Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta
- Radni nalog
- Obrazac nesukladnosti (ako postoji)
- Zapisnik o uzimanju uzoraka
- Evidencije podnositelja zahtjeva i laboratorijske analize u akreditiranim laboratorijima

Odluka o certifikaciji se dokumentira na obrascu OB-38; *Donošenje odluke o dodjeli certifikata/potvrdnice.*

U slučaju da je odluka o dodjeli potvrdnice/certifikata negativna, direktor Plantadis Eko je odgovoran za obavješćavanje subjekta o razlozima zbog kojih se potvrdnica/certifikat ne mogu dodijeliti.

5.2.6 Potvrdnica/Certifikat

U okviru postupaka certificiranja proizvoda, Plantadis Eko subjektima izdaje Certifikat i Prilog certifikata na obrascu:

- OB-39; Certifikat_Dokazana_kvaliteta
- OB-40; Certifikat_Dokazana_kvaliteta_Hrvatska
- OB-41; Certifikat_Dokazana_kvaliteta_država

Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:

- naziv ovlaštenog kontrolnog tijela
- redni broj Potvrde o sukladnosti
- naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake
- adresu lokacije proizvodnog objekta
- vrsta proizvoda za koji je potvrđena sukladnost
- količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost
- datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti i
- potpis odgovorne osobe

Prilog Potvrde o sukladnosti sadrži podatke o serijama (lotovima) i količinama proizvoda gdje je to primjenjivo.

Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti izdaje se na određeni vremenski rok, a sukladno Planu kontrole.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	40/52

Plantadis eko sukladno važećim zakonskim aktima, u Prilogu certifikata, pod „*Napomena - ostale dodatne informacije*“ navodi broj potvrde o akreditaciji, kojim se poziva na važeći akreditirani status pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Osim toga, u istom odjeljku, navodi se i rješenje Ministarstva poljoprivrede o ovlašćivanju Plantadis eko za poslove stručne kontrole i certificiranja u području nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojom potvrđuje da su proizvodi sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za dobivanje oznake „Dokazana kvaliteta“ sukladno zakonskim odredbama.

5.2.7 Rok valjanosti Potvrdnice

Potvrda o sukladnosti izdaje se u pravilu, na period od najviše godinu dana. Uz Potvrdu o sukladnosti izdaje se Prilog koji sadrži podatke o serijama i količinama proizvoda. Datum isteka valjanosti naveden je na potvrdi. Potvrda kontinuirano pokriva razdoblje u kojem je subjekt uključen u kontrolni sustav i ima sklopljen ugovor o kontroli.

5.3 Poništavanje (suženje ili povlačenje) potvrde o sukladnosti proizvoda

Certificirani proizvođač ili prerađivač ekoloških proizvoda mogu zatražiti proširenje područja certifikacije ili opsega certifikata, podnošenjem zahtjeva u kojem se navodi za koje proizvode i koje količine se traži proširenje. Navedeno zadovoljava podnošenjem OB-58; *Zahtjev za proširenjem i/ili suženjem opsega certifikata*.

Također, u zahtjevu se navode razlozi zbog kojih za ove proizvode nije tražena redovita certifikacija, odnosno zašto nisu navedeni u izvornom zahtjevu.

Postupak proširenja područja certifikacije ili opsega certifikata u bitnim je dijelovima jednak postupku stručne kontrole i certifikacije.

Kada se tijekom provedbe stručnih kontrola, ili kao rezultat rješavanja priziva ili prigovora, ili drugim načinima utvrdi da certificirani subjekt, u dijelu certificiranog područja ili opsega certifikata, više ne zadovoljava postavljene zahtjeve, područje certifikacije ili opseg izdanog certifikata mogu se suziti.

Također, certificirani subjekt može kada zaključi da više nije u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve ili više nije zainteresiran za pojedinu vrstu proizvodnje ili vrstu proizvoda, može i sam zatražiti od Plantadis Eko suženje područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata. Navedeno zadovoljava podnošenjem OB-58; *Zahtjev za proširenjem i/ili suženjem opsega certifikata*. U slučaju smanjenja područja certifikacije, subjekt mora dostaviti informaciju o navedenom činu na obrascu OB-56; *Obavijest o promjenama na subjektu*.

Na odluku o suženju područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata, certificirani subjekt može uložiti priziv kontrolnom tijelu s kojim ima važeći Ugovor.

O suženju područja ili opsega izdanog certifikata Plantadis Eko obavezan je obavijestiti nadležno Ministarstvo.

5.4 Nadzor

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	41/52

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda u Kontrolnom popisu je navedena učestalost kontrole. Terenska kontrola provodi se najmanje jednom godišnje (osim iznimno kod zahtjeva prema Kontrolnom popisu Plana kontrole) uz uvjet da se kroz vremensko razdoblje od najviše tri godine prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji.

Izdana potvrđnica u pravilu vrijedi najviše godinu dana ukoliko nije bilo promjene certifikacijskih kriterija i/ ili suženja ili povlačenja potvrđnice. Prije isteka valjanosti potvrđnice, podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certificiranja i izdaje novi certifikat.

Zahtjev za certifikaciju podnosi se svake godine u roku koje odredi Plantadis eko, za vrijeme važenja potvrđnice. Plantadis eko osigurava kontinuiranu valjanost potvrđnice. Nadzorni se pregledi u vremenu važenja potvrđnice provode u obliku nenajavljenih i izvanrednih stručnih kontrola koje mogu biti uzrokovane prigovorima koje u vremenu važenja potvrđnice zaprimi Plantadis Eko na rad određenog subjekta.

Cilj je da se s velikom sigurnošću može utvrditi potpuna sukladnost proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda u skladu s ekonomskom racionalnošću i stvarnim uvjetima potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

Nakon isteka kalendarske godine, podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certifikacije i izdaje novi certifikat koji kontinuirano pokriva razdoblje u kojem je subjekt uključen u kontrolni sustav i ima sklopljen ugovor o kontroli s Plantadis Eko na neodređeno vrijeme trajanja.

U smislu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17065 nadzorni se pregledi provode u obliku nenajavljenih stručnih kontrola.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjano utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

5.5 Nesukladnosti i popravne radnje

U Kontrolnom popisu za svaki utvrđeni zahtjev definirane su moguće nesukladnosti kao i težina pojedine nesukladnosti u stupcu naziva „Težina nesukladnosti“. Nesukladnosti koje se mogu utvrditi u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda definirane su kao mala nesukladnost (M) ili kao velika nesukladnost (V).

Pod velikom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se ne može ispraviti te stvara preduvjet za proglašenje nesukladnosti proizvoda sa Specifikacijom u bilo kojoj proizvodnoj fazi. Pod malom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se može u kratkom vremenu ispraviti nekom korektivnom radnjom u roku kojeg na licu mjesta određuje kontrolor delegiranog tijela. Provedba korektivne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti i poduzimanje radnji s ciljem sprečavanja ponavljanja nesukladnosti. Kontrolor delegiranog tijela određuje rok za uklanjanje male nesukladnosti i provodi kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, a Sve se evidentira u pisanom obliku na obrazcu OB-37; *Obrazac nesukladnosti*. Mala nesukladnost može se zaključiti i temeljem plana korektivnih radnji na osnovu procjene rizika delegiranog tijela, ukoliko zbog vegetacijske faze biljke nije moguće provesti korektivnu radnju prije donošenja odluke o certifikaciji. U tom slučaju proizvođaču će se izdati Potvrda o

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	42/52

sukladnosti, ali će ista biti sužena ili povučena ukoliko proizvođač u zadanom roku ne dostavi dokaze o provedenoj korektivnoj radnji.

U Kontrolnom popisu u stupcu naziva „Postupanje s nesukladnošću“, za svaki utvrđeni zahtjev definirano je postupanje sa nesukladnosti koje podrazumijeva radnje koje poduzima Plantadis eko s ciljem da subjekt ukloni utvrđene nesukladnosti.

Kod utvrđivanja velike nesukladnosti Plantadis eko bez odgode o tome obavještava Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju. To podrazumijeva sve utvrđene velike nesukladnosti za svakog proizvođača, uključujući i onoga kod kojeg je tijekom prve kontrole utvrđena velika nesukladnost.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti proizvodi se isključuju iz postupaka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti te se mora voditi evidencija o istim.

U slučaju utvrđenih velikih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača.

Ukoliko Plantadis eko i/ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

Ukoliko Plantadis eko utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača. U stupcu naziva „Korektivna radnja“ u Kontrolnom popisu definiran je skup postupaka koje subjekt poduzima radi uklanjanja uzorka postojećih ili utvrđenih malih nesukladnosti.

5.6 Obavijest subjektima o izrečenoj mjeri i pravo prigovora

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjeru nesukladnosti, dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke. Obavijest se podnosi putem obrasca OB-48; *Odluka o izricanju mjere* i OB-47; *Obavijest o izricanju mjere*.

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjere:

- Suženje certifikata
- Povlačenje certifikata

dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke putem obrasca OB-48; *Odluka o izricanju mjere*.

Subjekt nakon zaprimanja Obavijesti o donošenju mjere može Plantadis eko-u podnijeti prigovor u roku od 14 dana od zaprimanja pošiljke. Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

Plantadis eko, nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj mjeri povući, izmijeniti ili potvrditi, o čemu će pisanim putem preporučenom pošiljkom obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	43/52

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	44/52

6 CERTIFIKACIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA – „ZOI, ZOZP i ZTS“

6.1 Zahtjevi

Obveze, prava i odgovornosti podnositelja zahtjeva i certificiranog subjekta te Plantadis Eko međusobno se definiraju kroz potpisivanje ugovora o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Zahtjevi prema podnositeljima zahtjeva i certificiranim subjektima:

Subjekti u poslovanju s hranom su obvezni za stručnu kontrolu osigurati:

1. Specifikaciju proizvoda koja mora sadržavati (naziv proizvoda, opis proizvoda, fizikalne, kemijske, mikrobiološke ili organoleptičke karakteristike (npr. boja, tekstura, okus, miris), sirovine i sastojke, geografsko podrijetlo, precizna granica geografskog područja u kojem se proizvod proizvodi, prerađuje ili priprema, dokazi koji potvrđuju da proizvod potječe iz definiranog geografskog područja (npr. povijesni podaci, kartografski prikazi), opis metode proizvodnje, specifične tehnike i prakse koje se koriste, opis kako specifične kvalitete, ugled ili druge karakteristike proizvoda proizlaze iz tog geografskog područja, veza s tradicijom (za ZTS), elemente koji dokazuju sukladnost proizvoda...)
2. Dostupne evidencije proizvodnje (sljedivost koja uključuje nabavu, pripremu, preradu i pakiranje gotovog proizvoda)
3. Podaci o sljedivosti proizvoda koji nisu pod certifikacijom, ali su vrlo slični proizvodu koji se certificira – proizvođač ovo osigurava tek kod kontrole, a ne kod zahtjeva za certifikaciju i prije provedbe stručne kontrole
4. Mogućnost kontrole svakog subjekta u lancu proizvodnje proizvoda pod certifikacijom (grupna certifikacija)

6.2 Postupak stručne kontrole i certificiranja

6.2.1 Upit i podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda

Subjekt koji proizvodi proizvod koji želi certificirati u području oznaka kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, obraća se Plantadis Eko u pisanom ili usmenom obliku. Ovisno o načinu podnošenja upita, podnositelj će, ukoliko to zatraži, biti na prikladan način upoznat s postupkom podnošenja zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje, postupkom certificiranja te zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni da bi se mogla izdati potvrđnica.

Podnositelj upita se upućuje na podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje putem za to predviđenog prijavnog obrasca OB-22; *Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikaciju proizvoda s oznakom kvalitete „ZOI, ZOZP i ZTS“ (pojedinačna certifikacija)* ili OB-23 *Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikaciju proizvoda s oznakom kvalitete „ZOI, ZOZP i ZTS“ (grupna certifikacija)* te na certifikacijsku shemu Plantadis Eko koja sadržava navedene zahtjeve prema kojima se provodi postupak certificiranja.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	45/52

U slučaju nepotpunog ili nepravilno popunjenog zahtjeva, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko će o tome u pisanom obliku ili na drugi prikladan način obavijestiti podnositelja zahtjeva te ga zatražiti nadopunu nedostajućih podataka.

U slučaju potpunog zahtjeva, odgovorna osoba će sa stručnog stajališta ocijeniti zaprimljeni zahtjev te će u slučaju da Plantadis Eko nije u mogućnosti prihvatiti zahtjev o razlozima obavijestiti podnositelja zahtjeva.

6.2.2 Ponuda, račun i ugovaranje

Direktor Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva za stručnu kontrolu Ponudu za stručnu kontrolu i certificiranje te Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja.

Cijena usluge formira se u skladu s važećim cjenikom.

Nakon uplate iznosa navedenog u ponudi, podnositelju zahtjeva dostavlja se račun.

Subjekt koji se uključuje u certificiranje proizvoda u sustavu kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS svoje aktivnosti stavlja pod nadzor kontrolnog tijela i sklapa Ugovor o kontroli na neodređeno trajanje.

6.2.3. Plan kontrole

Nakon što je subjekt u poslovanju s hranom odabrao Plantadis Eko, Plantadis Eko je dužan izraditi Plan kontrole prema *Uputi za izradu plana kontrole za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet, Verzija 3: prosinac 2021.* Ministarstva poljoprivrede u roku od 2 mjeseca od odobravanja Specifikacije. Plan kontrole mora biti detaljno izrađen kako bi osigurao sukladnost sa Specifikacijom proizvoda. Plan kontrole mora odobriti Ministarstvo te se tek nakon odobravanja može krenuti u kontrolu subjekta.

6.2.4 Stručna kontrola

Direktor u suradnji s Voditeljem certifikacije/upraviteljem Plantadis Eko imenuje jednog ili više kontrolora koji će obaviti stručnu kontrolu odnosno vrednovanje. Voditelj certifikacije/upravitelj ili kontrolor stupaju u kontakt s podnositeljem zahtjeva prije okvirno planiranog termina provedbe stručne kontrole kako bi usuglasili točan termin i vrijeme provedbe stručne kontrole. Za stručnu kontrolu podnositelj zahtjeva je obavezan osigurati dokumentaciju-zapise iz točke 6.1 ovih Pravila, kao i sve druge relevantne zapise zahtijevane zakonskim aktima primjenjivima na područje sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS.

U ovisnosti o vrsti proizvodnje i vrsti proizvoda u postupku koji prethodi donošenju odluke o certificiranju provodi se jedna ili više stručnih kontrola.

Stručna kontrola kod subjekta u poslovanju s hranom

U prostorijama podnositelja zahtjeva ili, kada to nije moguće, na drugom prikladnom mjestu, kontrolor uzima na uvid dokumentaciju podnositelja zahtjeva, kompletiranu sukladno zahtjevima primjenjive zakonske regulative, Specifikacijom proizvoda i Planom kontrole odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u upitnik.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	46/52

Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama upitnika, a koja proizlaze iz primjenjive certifikacijske sheme, Specifikacije proizvoda i Plana kontrole.

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda subjekt sam u svim fazama provodi sve predviđene radnje kako bi spriječio nastajanje nesukladnosti.

Svaki subjekt dužan je voditi i svu dokumentaciju i evidencije propisane Specifikacijom proizvoda. Subjekt je dužan kontroloru Plantadis eko omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone, omogućiti slobodnu raspravu s djelatnicima, kao i uvid u relevantnu dokumentaciju. Subjekt je dužan pružiti svu podršku Plantadis eko u vidu dokumentacije i kadrova, te isto tako omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone ovlaštenoj osobi iz skupine proizvođača, osobama koje provode akreditacijski postupak odabranog delegiranog tijela, kao i službenicima Ministarstva poljoprivrede koji provode nadzor nad radom delegiranog tijela.

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Planu kontrole naveden je način provedbe kontrole od strane delegiranog tijela za svaki utvrđeni zahtjev. Način kontrole naznačen je slovima T, D ili L, a koja podrazumijevaju T - terensku kontrolu, D - dokumentacijsku kontrolu, L-laboratorijsku kontrolu koju provodi sam subjekt i *T-terensku kontrolu, *L-laboratorijsku kontrolu koju po potrebi provodi delegirano tijelo. Za jedan zahtjev može biti predviđeno više načina kontrole.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjano utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

Kod predviđene laboratorijske kontrole za pojedini zahtjev, službeni uzorak uzima kontrolor Plantadis eko u skladu sa važećim propisom kojim su regulirane službene kontrole hrane. Sve laboratorijske kontrole službenih uzoraka moraju biti provedene u ovlaštenim laboratorijima. Temeljem provedene procjene rizika, Plantadis eko može uzeti u obzir i rezultate analiza uzoraka koje posjeduje subjekt, ako su analize napravljene u akreditiranim laboratorijima.

Dokumentacijska kontrola se odnosi na kontrolu svih dokumenata koje posjeduju i/ili vode subjekti, a kako je predviđeno Specifikacijom i Planom kontrole. Subjekt je obavezan dostavljati svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana kao i prateću dokumentaciju vezano za sve faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije proizvoda.

Faze koje nisu kontrolirane terenskom kontrolom uvijek se kontroliraju dokumentacijskom kontrolom. Dokumentacijska provjera podrazumijeva provjeru prilikom terenske kontrole ili dostavu dokumenata u Plantadis eko.

Tijekom provedbe kontrole na terenu, kontrolor ocjenjuje kompletnost dokumentacije i bilježi svoja zapažanja u OB-32; *Zapisnik o dokumentacijskog kontroli*. Kontrolor provodi stručnu kontrolu postavljajući pitanja prema točkama istog obrasca, a koja proizlaze iz primjenjivog kontrolnog popisa Plana kontrole.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve parcele i objekte koji se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Kontrolor popunjava i potpisuje OB-33; *Zapisnik o stručnoj kontroli* kojeg potpisuje i kontrolirani subjekt. Osim toga, prilikom terenske provjere, kontrolor popunjava OB-32; *Zapisnik o*

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	47/52

dokumentacijskog kontroli i OB-37; Obrazac nesukladnosti (ako je potrebno) i OB-29; Radni nalog.

Ukoliko je u kontroli utvrđena mala nesukladnost, u OB-37; *Obrazac nesukladnosti* se evidentira Zahtjev za njezinim uklanjanjem i određuje rok za uklanjanje. Plantadis eko mora provesti kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, te sukladno nalazima odnosno utvrđenom stanju dopuniti Obrazac nesukladnosti. Nakon što su popraćene sve faze proizvodnje i prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, a uzevši u obzir i rezultate provedenih laboratorijskih analiza, kontrolor sve podatke navodi u završnom izvješću OB-36; *Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta* na temelju kojega Plantadis eko donosi odluku o izdavanju Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda na obrascu OB-38; *Donošenje odluke o dodjeli certifikata.*

Ukoliko kontrolor uoči nedostatke u odnosu na važeću zakonsku regulativu u certifikacijskih zahtjeva i/ili nesklad između navoda u pojedinim dokumentima i stvarnoga stanja, upisuje ih u obrazac OB-37; *Obrazac nesukladnosti*. Navedeni dokument potpisuje subjekt i kontrolor te dobiva jedan primjerak. Kontrolor je dužan upozoriti subjekta na licu mjesta što je rezultat pokrenute sankcije i što ta sankcija znači za njega.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti, proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti, te se vodi evidencija o isključenim količinama proizvoda. Velika nesukladnost se također dokumentira na Obrascu nesukladnosti.

U slučaju prekršaja ili nesukladnosti koji uvjetuju pokretanje sankcija poput: suženja područja certifikacije ili oduzimanja certifikata, direktor Plantadis Eko je obavezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Nakon obavljene stručne kontrole kontrolor obavještava podnositelja zahtjeva da je obavezan obavijestiti Plantadis Eko o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status proizvoda.

Nakon završene stručne kontrole na terenu kontrolor kompletira:

- OB-36; *Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta*

6.2.5 Priprema za donošenje odluke o certifikaciji

U okviru Zapisnika i Izvještaja kontrolor daje prijedlog o statusu proizvoda. Također, dokumentira i činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka.

U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko dostavlja podnositelju zahtjeva zapisnik i izvještaj.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana ne očituje o sadržaju zapisnika i izvještaja smatrat će se da na njih nema primjedbi, odnosno da prihvaća njihov sadržaj.

Ukoliko se utvrdi odstupanje, Voditelj certifikacije/upravitelj Plantadis Eko u suradnji s kontrolorom koji je proveo prethodnu stručnu kontrolu donosi odluku o daljnjem postupanju. Ono može uključivati zahtjev Plantadis Eko spram podnositelja zahtjeva za dostavom dodatnih informacija ili provedbu dodatne stručne kontrole.

U slučaju kada se ocijeni da je potrebno provesti stručnu kontrolu ona se provodi na način opisan u točki 5.3 ovih Pravila.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	48/52

6.2.6 Donošenje odluke o certificiranju

Za pregled zapisa provedenog postupka te donošenje odluke o certificiranju odgovorna je osoba koja nije niti na koji način bila uključena u postupak vrednovanja.

Osobe za pregled zapisa postupka i donošenje odluke imenuje direktor Plantadis Eko.

Imenovane osobe su stalni zaposlenici Plantadis Eko ili se sa njima sklapa ugovor za obavljanje navedenih djelatnosti.

Osoba za donošenje odluke mora pregledati sljedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za obavljanje kontrole i certifikacije proizvoda s oznakom kvalitete „ZOI, ZOZP i ZTS“
- Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja
- Zapisnik o stručnoj kontroli
- Zapisnik o dokumentacijskoj kontroli
- Izvješće o službenoj kontroli kod subjekta
- Radni nalog
- Obrazac nesukladnosti (ako postoji)
- Zapisnik o uzimanju uzoraka
- Evidencije podnositelja zahtjeva i laboratorijske analize u akreditiranim laboratorijima

Odluka o certifikaciji se dokumentira na obrascu OB-38; *Donošenje odluke o dodjeli certifikata/potvrdnice.*

U slučaju da je odluka o dodjeli potvrdnice/certifikata negativna, direktor Plantadis Eko je odgovoran za obavješćavanje subjekta o razlozima zbog kojih se potvrdnica/certifikat ne mogu dodijeliti.

6.2.7 Potvrdnica/Certifikat

U okviru postupaka certifikacije proizvoda u sustavima kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, Plantadis Eko subjektima izdaje OB-39 – *Certifikat i prilog certifikata*, ovisno o vrsti oznake kvalitete vezane za subjekta.

Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:

- naziv ovlaštenog kontrolnog tijela
- redni broj Potvrde o sukladnosti
- naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake
- adresu lokacije proizvodnog objekta
- vrsta proizvoda za koji je potvrđena sukladnost
- količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost
- datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti i
- potpis odgovorne osobe

Prilog Potvrde o sukladnosti sadrži podatke o serijama (lotovima) i količinama proizvoda gdje je to primjenjivo.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	49/52

Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti izdaje se na određeni vremenski rok, a sukladno Planu kontrole.

Plantadis eko sukladno važećim zakonskim aktima, u Prilogu certifikata, pod „*Napomena - ostale dodatne informacije*“ navodi broj potvrde o akreditaciji, kojim se poziva na važeći akreditirani status pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Osim toga, u istom odjeljku, navodi se i rješenje Ministarstva poljoprivrede o ovlašćivanju Plantadis eko za poslove stručne kontrole i certificiranja u području sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS sukladno zakonskim odredbama.

6.2.8 Rok valjanosti Potvrdnice

U pravilu potvrdnica vrijedi do kraja roka trajanja certificiranog proizvoda. Datum isteka valjanosti naveden je na potvrdnici.

6.3 Proširenje opsega potvrdnice

Certificirani subjekt u poslovanju s hranom može zatražiti proširenje područja certifikacije ili opsega certifikata, podnošenjem zahtjeva u kojem se navodi za koje proizvode i koje količine se traži proširenje.

Također, u zahtjevu se navode razlozi zbog kojih za ove proizvode nije tražena redovita certifikacija, odnosno zašto nisu navedeni u izvornom zahtjevu.

Postupak proširenja područja certifikacije ili opsega certifikata u bitnim je dijelovima jednak postupku stručne kontrole i certifikacije.

6.4 Nadzor

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda u Planu kontrole je navedena učestalost kontrole. Terenska kontrola provodi se najmanje jednom godišnje (osim iznimno kod zahtjeva prema Planu kontrole) uz uvjet da se kroz vremensko razdoblje od najviše tri godine prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji.

Izdana potvrdnica u pravilu vrijedi najviše do kraja roka trajanja proizvoda ukoliko nije bilo promjene certifikacijskih kriterija i/ ili suženja ili povlačenja potvrdnice. Prije isteka valjanosti potvrdnice, podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certificiranja i izdaje novi certifikat.

Zahtjev za certifikaciju podnosi se svake godine u roku koje odredi Plantadis eko, za vrijeme važenja potvrdnice. Plantadis eko osigurava kontinuiranu valjanost potvrdnice. Nadzorni se pregledi u vremenu važenja potvrdnice provode u obliku nenajavljenih i izvanrednih stručnih kontrola koje mogu biti uzrokovane prigovorima koje u vremenu važenja potvrdnice zaprimi Plantadis Eko na rad određenog subjekta.

Cilj je da se s velikom sigurnošću može utvrditi potpuna sukladnost proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda u skladu s ekonomskom racionalnošću i stvarnim uvjetima potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

Nakon isteka kalendarske godine, podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certifikacije i izdaje novi certifikat koji kontinuirano pokriva razdoblje u kojem je subjekt uključen

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA		Oznaka	PR-01
			Izdanje	9
			Stranica	50/52

u kontrolni sustav i ima sklopljen ugovor o kontroli s Plantadis Eko na neodređeno vrijeme trajanja.

U smislu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17065 nadzorni se pregledi provode u obliku nenajavljenih stručnih kontrola.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjano utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

6.5 Nesukladnosti i popravne radnje

U Planu kontrole za svaki utvrđeni zahtjev definirane su moguće nesukladnosti kao i težina pojedine nesukladnosti u stupcu naziva „Težina nesukladnosti“. Nesukladnosti koje se mogu utvrditi u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda definirane su kao mala nesukladnost (M) ili kao velika nesukladnost (V).

Pod velikom nesukladnosti se podrazumijeva sva odstupanja od zahtjeva koji izravno utječu na kvalitetu gotovog proizvoda, ali i osiguravaju sljedivost proizvoda. Pod malom nesukladnosti se podrazumijeva sve što se ne odnosi na sljedivost proizvoda, a vodi se dokumentacijski. Ponavljanje utvrđene male nesukladnosti prerasta u veliku nesukladnost.. Provedba korektivne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti i poduzimanje radnji s ciljem sprečavanja ponavljanja nesukladnosti. Kontrolor delegiranog tijela određuje rok za uklanjanje male nesukladnosti i provodi kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, a sve se evidentira u pisanom obliku na obrascu OB-37; *Obrazac nesukladnosti*. Mala nesukladnost može se zaključiti i temeljem plana korektivnih radnji na osnovu procjene rizika delegiranog tijela. U tom slučaju proizvođaču će se izdati Potvrda o sukladnosti, ali će ista biti sužena ili povučena ukoliko proizvođač u zadanom roku ne dostavi dokaze o provedenoj korektivnoj radnji.

U Planu kontrole u stupcu naziva „Postupanje s nesukladnošću“, za svaki utvrđeni zahtjev definirano je postupanje s nesukladnosti koje podrazumijeva radnje koje poduzima Plantadis eko s ciljem da subjekt ukloni utvrđene nesukladnosti.

Kod utvrđivanja velike nesukladnosti Plantadis eko bez odgode o tome obavještava Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju. To podrazumijeva sve utvrđene velike nesukladnosti za svakog proizvođača, uključujući i onoga kod kojeg je tijekom prve kontrole utvrđena velika nesukladnost.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti proizvodi se isključuju iz postupaka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti te se mora voditi evidencija o istim.

U slučaju utvrđenih velikih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača.

Ukoliko Plantadis eko i/ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	51/52

Ukoliko Plantadis eko utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača. U stupcu naziva „Korektivna radnja“ u Kontrolnom popisu definiran je skup postupaka koje subjekt poduzima radi uklanjanja uzorka postojećih ili utvrđenih malih nesukladnosti.

6.6 Obavijest subjektima o izrečenoj mjeri i pravo prigovora

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjeru nesukladnosti, dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke. Obavijest se podnosi putem obrasca OB-52; *Odluka o izricanju mjere* i OB-53; *Obavijest o izricanju mjere*.

U slučaju da Plantadis eko izrekne mjere:

- Suženje certifikata
- Povlačenje certifikata

dužno je o tome obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke putem obrasca OB-52; *Odluka o izricanju mjere*.

Subjekt nakon zaprimanja Obavijesti o donošenju mjere može Plantadis eko-u podnijeti prigovor u roku od 14 dana od zaprimanja pošiljke. Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

Plantadis eko, nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj mjeri povući, izmijeniti ili potvrditi, o čemu će pisanim putem preporučenom pošiljkom obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

7 PRITUŽBE I ŽALBE

7.1 Pritužbe/Prigovori

Pritužbom se smatra izražavanje nezadovoljstva prema Plantadis Eko od strane bilo koje osobe ili organizacije, različitog od žalbe, koje se odnosi na aktivnosti Plantadis Eko ili kojeg certificiranog subjekta.

Plantadis Eko je obavezan obavijestiti, u pisanom obliku, podnositelja pritužbe o rezultatima rješavanja.

Pritužbe se rješavaju na način opisan u PR-03, *Pravila za postupanje s pritužbama i žalbama*, a koja su svim zainteresiranim stranama dostupna na zahtjev.

7.2 Žalbe

Žalba je zahtjev certificiranog proizvođača ili podnositelja zahtjeva za certifikaciju, za preispitivanje bilo koje po njega nepovoljne odluke Plantadis Eko, a koja se odnosi na njegov traženi certifikacijski status.

	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka	PR-01
		Izdanje	9
		Stranica	52/52

Plantadis Eko je obavezan obavijestiti u pisanom obliku podnositelja žalbe o rezultatima rješavanja.

Žalbe se rješavaju na način opisan u PR-03, *Pravila za postupanje s pritužbama i žalbama*, a koja su svim zainteresiranim stranama dostupna na zahtjev.

8 POPIS IZMJENA

Izdanje	Opis izmjena
9 – 23.12.2024.	Uspostava pravila za upotrebu akreditacijskog simbola u područjima zaštićenih oznaka
8 – 4.11.2024.	Prilagodba postupaka izdavanja certifikata prema uvjetima TRACES sustava
7 – 10.6.2024.	Prilagodba postupka za prošireno područje djelovanja („dokazana kvaliteta“, „ZOI, ZOZP i ZTS“), slijedom čega je u potpunosti pregledan i revidiran cijeli tekst postupka.
6 – 25.03.2024.	Usklađivanje s Uredbom EU 848/2018
5 – 10.01.2023.	Usklađivanje s novim Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).
4 - 1.7.2022.	Usklađivanje s izmijenjenim označavanjem dokumenata, usklađivanje terminologije. Izmjena o podacima pravnog subjekta i certifikacijskog tijela. Izmjena temeljne Uredbe (EU 2018/848). Izmjena oznaka obrazaca.
3 – 22.04.2022.	Dodana rečenica o obavijesti Ministarstva u odlomku 9.3.Dodana rečenica u odlomku 9.2.
2. 06.07.2021.	U odlomak 4.2. detaljnije je detaljnije objašnjeno koje dokumente je klijent dužan dostaviti prilikom zahtjeva za stručnu kontrolu (prije stručne kontrole), a koje dokumenti s liste se traže tijekom stručne kontrole
1 – 10.11.2020.	Početno izdanje.