

Na podlagi 36. člena Statuta Inštituta so člani Certifikacijskega odbora Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor na svoji 3. redni seji, dne 8.3.2019, sprejeli splošni akt

CERTIFICIRANJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z OZNAKO »IZBRANA KAKOVOST« (4.1.7)

1. Postopek certificiranja

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

Inštitut strankam, zainteresiranim za vključitev v postopek certificiranja na zahtevo posreduje dokumente:

- Pravila postopka certificiranja (4.1.9) in Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako »Izbrana kakovost« (4.1.7),
- prijavni obrazec,
- pogodbo in
- cenik.

1.1 Prijava v postopek certificiranja

Zainteresirana stranka se v postopek certificiranja pri Inštitutu prijavi s posredovanjem izpolnjenega prijavnega obrazca in prilog.

Inštitut po prejemu popolne prijavne vloge s prilogami, stranki posreduje en izvod podpisane pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja.

Pogodba se sklene za nedoločen čas. Stranka ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, vendar nosi vse stroške, ki so dotlej nastali v postopku certificiranja.

Inštitut ima pravico od pogodbe odstopiti, kadar stranka ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe.

1.2. Predpresoja stranke

Na pisno zahtevo stranke se lahko pred prvim rednim ocenjevanjem opravi predpresoja. S predpresojjo Inštitut ugotavlja pripravljenost stranke na postopek certificiranja.

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

Kontrolor pripravi zapis o predpresoji skladnosti kmetijskega pridelka ali živila z označbo izbrana kakovost, ki ga prejme tudi stranka.

1.3 Ocenjevanje

Postopek ocenjevanja zagotavlja učinkovito preverjanje:

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

1.3.1 Izvedba ocenjevanja pri individualnem subjektu

Ocenjevanja se izvedejo vsako leto. V kolikor uradna specifikacija zahteva vzorčenje kmetijskega pridelka ali živila, se le-to vzorči v primeru, če je bilo izpisano neskladje oziroma če obstaja dvom o nepravilnem delovanju subjekta.

Kontrolor preverjanja potrdi z zapisom v ocenjevalne liste.

Ob zaključku ocenjevanja se izpiše Poročilo o neskladnosti z odločitvijo. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij, v kolikor so te ugotovljene. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti z odločitvijo. Če se izvedene ukrepe lahko preveri na podlagi posredovanih dokumentov, se ne opravi dodatni obisk. V primerih, ko odprave neskladij ni mogoče oceniti na osnovi posredovanih dokumentov, se opravi dodatni obisk stranke.

1.3.2 Izvedba ocenjevanja pri skupini

Ocenjevanja se izvedejo vsako leto z namenom preverjanja učinkovitosti delovanja sistema notranje kontrole in posameznih subjektov vključenih v skupino.

Stranka je pred ocenjevanjem pozvana k posredovanju informacij in ustrezne dokumentacije (plan notranjih kontrol).

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

V kolikor uradna specifikacija zahteva vzorčenje kmetijskega pridelka ali živila, se le-to vzorči v primeru, če je bilo izpisano neskladje oziroma če obstaja dvom o nepravilnem delovanju subjekta.

Kontrolor preverjanja potrdi z zapisom v ocenjevalne liste.

Ob zaključku ocenjevanja se izpiše Poročilo o neskladnosti z odločitvijo. Stranka predlaga ukrepe za odpravo neskladij, v kolikor so te ugotovljene. Stranka prejme en izvod izpisanega Poročila o neskladnosti z odločitvijo. Če se izvedene ukrepe lahko preveri na podlagi posredovanih dokumentov, se ne opravi dodatni obisk. V primerih, ko odprave neskladij ni mogoče oceniti na osnovi posredovanih dokumentov, se opravi dodatni obisk stranke.

Kontrolor pri ocenjevanju in zapisu ugotovljenih neskladnosti uporablja, Katalog neskladnosti »IZBRANA KAKOVOST«, Sadje in predelani izdelki iz sadja, Mleko in mlečni izdelki, Sveže meso (goveje, perutninsko in prašičje).

1.4. Pregled dokumentacije in odločitev o izdaji/zavrnitvi certifikata

Pregled dokumentacije vključuje:

- zapis Poročila o neskladnosti z odločitvijo,
- pregled ustreznosti odprave neskladij in
- pregled morebitnih rezultatov analiz.

Dokumentacijo o opravljenem ocenjevanju pregleda vodja certificiranja, ki pregled potrdi s podpisom na obrazcu Poročilo o neskladnosti z odločitvijo.

Odločitev o izdaji certifikata sprejme vodja certificiranja, ki prejme dokumentacijo od kontrolorja. Kadar ocenjevanje izvede vodja certificiranja, odločitev sprejme direktor.

Certifikat se podeli, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- pri ocenjevanju je ugotovljena skladnost z uradno potrjeno specifikacijo, kar je potrjeno na obrazcu Poročilo o neskladnosti z odločitvijo,
- morebitna neskladja so odpravljena v predpisanem roku,
- analizni izvidi izkazujejo skladnost analiziranih parametrov s parametri v uradno potrjeni specifikaciji, v kolikor je bilo vzorčenje izvedeno.

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

Certifikat in priloga k certifikatu se izda za obdobje enega leta, oziroma od dneva odločitve o izdaji certifikata do zadnjega dne naslednjega koledarskega leta. Ocenjevanje skupine ali individualne stranke se izvede predvidoma mesec dni prej ali pozneje, glede na datum prve odločitve izdanega certifikata.

Certifikat s priložo izda Inštitut, kar direktor potrdi s podpisom.

Stranka pred izdajo certifikata ne sme tržiti kmetijskih pridelkov in živil z oznako »Izbrana kakovost« in jih kot take označevati.

1.5 Izredni nadzor

Ob prejetih informacijah o bistvenih spremembah pri stranki ali kadar na podlagi drugih podatkov obstaja dvom o ustreznem delovanju stranke, se lahko vodja odloči za izredni nadzor, ki ga stranki napove ustno, najkasneje 24 ur pred izvedbo nadzora.

Spremembe na osnovi katerih se vodja lahko odloči za izvedbo izrednega nadzora so:

- spremembe specifikacije,
- spremembe postopkov notranjih kontrol.

Vodja se lahko odloči za izredni nadzor tudi na osnovi informacij inšpekcijskih služb ali katerekoli zainteresirane javnosti, o neskladnih kmetijskih pridelkih ali živil z označbo izbrana kakovost ter na podlagi zavajajočih informacij pri oglaševanju, pri uporabi in sklicevanju na izdan certifikat preko spletnih strani strank ali drugih medijev ter v primeru začasnega odvzema certifikata.

Vodja se odloči za izredni nadzor na podlagi presoje prejetih informacij in o tem vodi zapise.

V okviru izrednega nadzora se lahko preverja tudi oglaševanje in sklicevanje na izdan certifikat preko spletnih strani strank ali drugih medijev.

1.6 Dodatni obisk

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

1.7 Širitev obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi širitev obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam subjektov in/ali kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost na ustreznem obrazcu.

V primeru povečanja števila subjektov vključenih v skupino, in/ali kmetijskih pridelkov ali živil, se vodja v vsakem konkretnem primeru odloči ali se opravi izredni nadzor ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji priloge k certifikatu na podlagi pregleda dokumentacije stranke.

V primeru, da se subjekti v določeni skupini povečajo za več kot 25% od prvotne ocenitve skupine, se ponovno opravi ocenjevanje s strani Inštituta. Ocenitev se izvede po istem ključu kot pri skupini, le da so v ocenjevanje vključeni samo rejci, ki so se v skupino vključili naknadno. V tem primeru se pregleda tudi delovanje skupine.

1.8 Oženje obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi oženje obsega certificiranja, Inštitutu posreduje ažuriran seznam subjektov in/ali kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost. Na podlagi prejetega seznama, vodja certificiranja sprejme odločitev o novi izdaji priloge k certifikatu.

1.9 Začasni in trajni odvzem certifikata

V primeru, da stranka:

- ne omogoči ocenjevanja,
- ne odpravi neskladje ali več neskladij ugotovljenih pri ocenjevanju v predpisanem roku,
- parametri v analiznem izvidu niso skladni z zapisanimi vrednostmi v specifikaciji, v kolikor je bil odvzet vzorec kmetijskih pridelkov oziroma živil ob ocenjevanju,
- ali pa so pri ocenjevanju ugotovljene večje neskladnosti.

vodja certificiranja **sprejme odločitev o začasnim odvzemu certifikata**.

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

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

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

Inštitut lahko certifikat začasno odvzame tudi v primeru, kadar ni podanih pogojev za izvedbo ocenjevanja. Gre za primere, ko stranka preneha z izvajanjem celotnega proizvodnega procesa, in ni možna izvedba ocenjevanja. Inštitut stranki za določen čas (do 12 mesecev) odvzame certifikat, pogodba pa ostane veljavna, dokler stranka ne vzpostavi ponovne proizvodnje, tako da lahko Inštitut izvede ocenjevanje.

2. Končne določbe

Ta dokument začne veljati z dnem sprejema na seji Certifikacijskega odbora. Uporabljati se začne osmi dan po sprejemu na seji Certifikacijskega odbora.

Strankam in drugi zainteresirani javnosti je dokument »Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7)« dostopen v pisni obliki na sedežu Inštituta.

Veljaven dokument Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7) se nahaja v fizični obliki pri VK ter je elektronsko hranjen na Skupno ([\bio](#)) (S:), mapa Inštitut HOBOTNICA, kjer je dokument dostopen stalnemu osebju Inštituta.

3. Spremembe glede na prejšnjo izdajo

V točki 1; se dopolni v drugem odstavku, zadnja alineja »cenik«.

V točki 1.3.1; se v prvem odstavku izbriše stavek: Stranka je pred ocenjevanjem pozvana k posredovanju informacij in ustrezne dokumentacije in zadnji stavek : »Najdaljši rok za odpravo neskladij je 30 dni.

V točki 1.3.2; se v drugem odstavku na koncu stavka doda »plan notranjih kontrol«. Doda se zadnji odstavek;

V kolikor uradna specifikacija zahteva vzorčenje kmetijskega pridelka ali živila, se le-to vzorči, v primeru, če je bil izpisano neskladje oziroma če obstaja dvom o nepravilnem delovanju subjekta. Izbriše se zadnji odstavek;

Najdaljši rok za odpravo neskladij je 30 dni. Doda se zadnji stavek.: *Kontrolor pri ocenjevanju in zapisu ugotovljenih neskladnosti uporablja, Katalog neskladnosti »IZBRANA KAKOVOST«, Sadje in predelani izdelki iz sadja, Mleko in mlečni izdelki, Sveže meso (goveje, perutninsko in prašičje).*

V točki 1.4.; se v prvem odstavku, prve alineje zamenja »Poročila o neskladnosti in ocenitvi« v Poročila o neskladnosti z odločitvijo. V drugem odstavku se zadnja beseda v odstavku zamenja iz »ocenitvi« v »odločitvijo. V četrtem

odstavku, se v drugi alineji spremeni beseda iz »ocenitvi« v »odločitvijo«. V četrtem odstavku se pri zadnji alineji v stavku izbriše beseda; »potrebno«. V petem odstavku se doda stavek: Inštitut stranko pisno obvesti o zavrnitvi certifikata ter navede razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev. V isti točki se doda zadnji odstavek: »Stranka pred izdajo certifikata ne sme tržiti kmetijskih pridelkov in živil z oznako »Izbrana kakovost« in jih kot take označevati.«

V točki 1.5.; se doda tekst: Spremembe na osnovi katerih se vodja lahko odloči za izvedbo izrednega nadzora so: spremembe specifikacije, spremembe postopkov notranjih kontrol. Vodja se lahko odloči za izredni nadzor tudi na osnovi informacij inšpekcijskih služb ali katerekoli zainteresirane javnosti o neskladnih kmetijskega pridelka ali živila z oznako izbrana kakovost ter na podlagi zavajajočih informacij pri oglaševanju, pri uporabi in sklicevanju na izdan certifikat preko spletnih strani strank ali drugih medijev ter v primeru začasnega odvzema certifikata. Vodja se odloči za izredni nadzor na podlagi presoje prejetih informacij in o tem vodi zapise.

V točki 1.6. se v celem odstavku, vključno v navedbo točke, dodatni nadzor zamenja z besedo »obisk« .

V točki 1.7. se izbriše tekst V primeru povečanja števila subjektov vključenih v skupino, in/ali kmetijskih pridelkov ali živil, se vodja v vsakem konkretnem primeru odloči ali se opravi izredni nadzor ali pa se sprejme odločitev o novi izdaji priloge k certifikatu na podlagi pregleda dokumentacije stranke.

Dodana **točka 1.9** Začasni in trajni odvzem certifikata, ter izbrisana **točka 2.** Obvladovanje sprememb.

Skozi celoten tekst se spremeni »ocenjevalec« v »kontrolor«.

Pripravila:

Irena KROPF,
vodja certificiranja shem kakovosti
10.12.2018

Pregledala:

mag. Doroteja OZIMIČ,
direktorica
7.1.2019

Odobril:

mag. Jana RAMUŠ,
predsednica CO
8.3.2019