

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

PRAVILA POSTOPKA CERTIFICIRANJA NEAKREDITIRANIH SHEM KAKOVOSTI (4.1.9)

1 SPLOŠNE DOLOČBE

S tem dokumentom so določena pravila postopka certificiranja procesov in proizvodov za posamezne neakreditirane sheme ter medsebojne pravice in obveznosti Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) in stranke v postopku.

Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem kakovosti (v nadaljevanju: Pravila) so veljavna za:

- certificiranje procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin ter
- certificiranje pridelave in predelave kmetijskih pridelkov ali živil z označbo »Izbrana kakovost«.

Stranka, zainteresirana ali vključena v postopek certificiranja, prejme dokument Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9), ki je veljaven skupaj z dokumentom, kjer so podane specifične zahteve za posamezno certifikacijsko shemo:

- Certificiranje Integrirane pridelave (4.1.6) in
- Certificiranje kmetijskih pridelkov in živil z oznako izbrana kakovost (4.1.7).

2 SPLOŠNI PODATKI O INŠTITUTU

Inštitut je bil ustanovljen 29.3.2005 z Aktom o ustanovitvi zavoda Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor. Inštitut je po organizacijski obliki zavod, pravna oseba zasebnega značaja, ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Financira se s prihodki iz svoje dejavnosti, to je z zaračunavanjem storitev strankam Inštituta po veljavnem ceniku. Organi Inštituta so: Svet zavoda, direktor in Certifikacijski odbor.

Inštitut izvaja dejavnost certificiranja na osnovi pooblastila (Odločba in Pogodba) Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. na osnovi pogodbe z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za shemo Integrirana pridelava in Izbrana kakovost.

Za opravljanje dejavnosti certificiranja procesov in proizvodov je Inštitut akreditiran pri Slovenski akreditaciji. Akreditacijska listina (CP-007) je bila Inštitutu prvič podeljena 5.12.2007.

Inštitut ima akreditirana naslednja področja:

- certificiranje procesov ekološka pridelava in predelava kmetijskih pridelkov in živil,
- certificiranje proizvodov zaščiteni kmetijski pridelki in živila (označba porekla; geografska označba; zajamčena tradicionalna posebnost).

V obseg akreditacije niso vključene nacionalne sheme: višja kakovost (zaščiteni kmetijski pridelki in živila), Integrirana pridelava in Izbrana kakovost.

Nacionalne sheme: višja kakovost, Integrirana pridelava in Izbrana kakovost, so predmet nadzora Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR).

2.1 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

	Kontaktna oseba
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor	mag. Doroteja OZIMIČ, direktorica tel.: 02/228 49 52 doroteja.ozimic@kon-cert.si
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor	Irena KROPF, vodja certificiranja shem kakovosti <ul style="list-style-type: none"> ▪ področje Izbrana kakovost ▪ področje Integrirana pridelava ▪ področje Zaščiteni kmetijski pridelki in živila tel.: 02/228 49 36 irena.kropf@kon-cert.si

3 POSTOPEK CERTIFICIRANJA

Certificiranje je preverjanje skladnosti postopkov pridelave oz. predelave kmetijskih pridelkov ali živil z veljavnimi predpisi (nacionalna zakonodaja, referenčni dokumenti in ustreznimi specifikacijami) za posamezno certifikacijsko shemo.

Certifikat je pisno potrdilo, s katerim Inštitut potrjuje, da je kmetijski pridelek ali živilo skladno z določili veljavne zakonodaje.

3.1 Obveznosti inštituta v postopku certificiranja

Inštitut obravnava vse stranke na enak način ter zagotavlja, da osebje pri opravljanju vsakodnevnih nalog ni v konfliktu interesov in ni pod vplivom kogarkoli, ki ima neposreden finančni, komercialni ali drugi interes, ki bi lahko vplival na postopek certificiranja.

Inštitut zagotavlja nepristranskost pri izvajanju svoje storitve tudi tako, da ne opravlja svetovalnih aktivnosti.

Inštitut na podlagi prejetih informacij s strani zainteresirane stranke oziroma po pregledu prijavnice dokumentacije opravi interno oceno tveganja, kjer se tveganje zazna, in v primeru ugotovljenega povečanega tveganja lahko postopek certificiranja tudi zavrne.

Inštitut je dolžan stranko obvestiti o prejeti prijavi z obvestilom.

Inštitut je dolžan skleniti pogodbo z vsako stranko, ki želi pridobiti certifikat, če so izpolnjeni pogoji določeni s tem dokumentom in z veljavnimi referenčnimi dokumenti ter z uradno potrjenimi specifikacijami, po katerih se izvedejo postopki certificiranja.

Inštitut ob sklenitvi pogodbe, na nedvoumen in jasen način, seznani stranko z zahtevami za pridobitev certifikata.

Inštitut izvede in vodi postopek certificiranja na podlagi sklenjene pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti Inštituta in stranke v postopku certificiranja.

Inštitut lahko določi odložen termin za začetek postopka ocenjevanja, če nima na voljo kontrolorjev za izvedbo kontrole v primernem času, ali če stranka še ni pričela s proizvodnimi koraki ali z izvedbo notranje kontrole, v primeru skupinskega certificiranja pri shemi Izbrana kakovost.

Inštitut je dolžan pri postopku certificiranja upoštevati tiste veljavne referenčne dokumente, ki veljajo za posamezno shemo certificiranja.

Inštitut je dolžan vsaj enkrat na leto opraviti kontrolni pregled/ocenjevanje pri vseh strankah vključenih v postopek certificiranja procesov oziroma proizvodov.

Inštitut stranko pred začetkom opravljanja kontrolnih pregledov/ocenjevanj obvesti o času ocenjevanja, o izboru laboratorijev in kontrolorjev, ki bodo opravljali kontrolne preglede/ocenjevanja. Stranka lahko v roku 8 dni od dneva prejema obvestila (papirna oblika ali elektronsko sporočilo ali objava na spletni strani) poda pisno zahtevo za zamenjavo laboratorija in/ali kontrolorja z obrazložitvijo. Zahtevo obravnava direktor, ki odloči o njeni utemeljenosti in o tem pisno obvesti stranko. Ugovor na to odločitev ni mogoč.

Inštitut se obvezuje, da bo stranki izdal certifikat ali certifikat s pripadajočo prilogo, ki potrjuje skladnost pridelave oz. predelave kmetijskih pridelkov ali živil z veljavnimi referenčnimi dokumenti.

Inštitut bo pri stranki, ki je že pridobila certifikat, izvajal nadzorne aktivnosti v skladu s planom.

Inštitut bo v primeru kršitev, skladno s svojimi pristojnostmi, proti nosilcu certifikata sprejel ustrezne ukrepe.

Inštitut je dolžan obravnavati ugovore, pritožbe in spore po določilih tega dokumenta in določilih splošnega akta, ki ureja to področje.

Inštitut je dolžan stranko obvestiti o morebitnih spremembah zahtev za certificiranje, v času izvajanja postopka certificiranja, ter določiti razumno časovno obdobje, v katerem je stranka dolžna svoje delovanje prilagoditi spremenjenim zahtevam.

Inštitut je dolžan zagotavljati zaupnost podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih dobi o stranki v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za podelitev certifikata. Vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni stranki, ki jih je pridobil v postopku certificiranja, razen certifikata s prilogo, je Inštitut dolžan obravnavati kot zaupne in jih sme uporabljati samo znotraj sistema certificiranja, če ni z zakonom določeno drugače. To velja za ves čas trajanja pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja in tudi po njenem prenehanju.

Inštitut vzdržuje in omogoča javni dostop do informacij o imetnikih certifikatov, kjer je navedena pravno organizacijska oblika oz. ime in naslov stranke, kmetijski pridelki oz. živila, katerih postopek pridelave/predelave je bil predmet certificiranja.

Inštitut bo skladno z veljavnimi predpisi poročal pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo o izdanih in razveljavljenih certifikatih za shemi: Integrirana pridelava in Izbrana kakovost.

V primeru sheme Izbrana kakovost bo Inštitut poročal tudi Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

3.2 Obveznosti stranke v postopku certificiranja

Stranka se s podpisom pogodbe zaveže, da bo izpolnjevala naslednje pogoje:

- da bo dosledno izpolnjevala zahteve za certificiranje skladno z zahtevami veljavnih predpisov in dokumentov za posamezno certifikacijsko shemo;
- da bo upoštevala veljavne Pravilnike in Tehnološka navodila za integrirano pridelavo ter uradno potrjene Specifikacije za označbo Izbrana kakovost;
- da odgovarja za pravilnost in točnost podatkov in se hkrati obvezuje, da bo Inštitutu sporočila vse pomembne spremembe, ki se nanašajo na lastništvo, pravno organizacijsko obliko, odgovorno osebo, osebne podatke, in vse spremembe, ki se nanašajo na površine, od nastanka spremembe in drugo;
- da bo ob spremembah v postopkih certificiranja izvedla ustrezne dopolnitve;
- da bo v primeru nestrinjanja z izborom kontrolorja oziroma laboratorija podala v 8-in dneh pisni ugovor;

- da bo v postopek certificiranja, v primeru integrirane pridelave, vključila vse površine na katerih prideluje poljščine, zelenjavo, grozdje in sadje iste sadne vrste v tekočem letu;
- da bo zagotavljala dostop do vseh površin, zaščiteneh prostorov, skladiščnih in drugih prostorov, vseh informacij, dokumentov in zapisov, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s Pravilniki, Tehnološkimi navodili in s specifikacijami;
- da bo omogočila odvzem vzorcev za analizo;
- da bo poravnala stroške analiz v primeru, da rezultat analize pokaže prisotnost nedovoljenih snovi ali presežene vrednosti dovoljene snovi v primeru integrirane pridelave oziroma v primeru neskladnosti analiziranega izvida s specifikacijo;
- da bo izvedla ukrepe za odpravo morebitno ugotovljenih neskladij;
- da bo certifikat uporabljala samo za kmetijske pridelke ali živila, ki so bili predmet certificiranja;
- da se bo v primeru razveljavitve certifikata prenehala sklicevati nanj in prenehala z izdajo dokumentov ali promocijskega gradiva in ne bo izvajala oglaševalskih aktivnosti;
- da bo v primeru razveljavitve certifikata o tem obvestila vse kupce tistih kmetijskih pridelkov ali živil, za katere je bil certifikat razveljavljen;
- da bo v primeru razmnoževanja certifikata in drugih certifikacijskih dokumentov iz kopije razvidno, da gre za kopijo originala v celoti;
- da bo vodila seznam pritožb in hranila zapise o njihovem reševanju ter jih na zahtevo Inštituta dala na vpogled;
- da bo nadzornim organom, ki ocenjujejo delo Inštituta (inšpektorat, ...) dovolila opazovanje nad delom kontrolorjev in vpogled v dokumentacijo, ki jo za stranko vodi Inštitut;
- da bo dovolila Inštitutu posredovanje podatkov o rezultatih certificiranja ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in pristojni inšpekciji, skladno z zahtevami referenčnih predpisov;
- da dovoljuje Inštitutu vpogled v obstoječe uradne evidence in registre z namenom pridobivanja podatkov za potrebe izvajanja kontrole in certificiranja;
- da bo v pogodbenih rokih poravnala stroške certificiranja.

V skladu z zakonodajo, kakor tudi s splošnimi načeli dobre kmetijske prakse, je uporabnik fitofarmaceutskih sredstev, v primeru integrirane pridelave, dolžan škropljenje izvajati tako, da sredstva ne zanaša na sosednje površine. Stranka je pred izbiro površine za pridelovanje, dolžna presoditi o možnostih pojava zanašanja FFS (drift). Če stranka za pridelovanje izbere površino, kjer so možnosti za pojave zanašanja s sosednjih površin velike, mora prevzeti tveganje in odgovornost za nastalo škodo.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Stranka ima pravico prekiniti pogodbo, vendar mora pri tem poravnati nepravne obveznosti in stroške, ki bi zaradi prekinitve nastali na strani Inštituta.

4 UPORABA CERTIFIKATOV IN ZNAKOV KAKOVOSTI

Inštitut je odgovoren za izvajanje nadzora skladnosti certificiranih pridelkov, živil oziroma proizvodov ter nad uporabo certifikatov in znakov.

Podeljen certifikat o skladnosti daje stranki pravico do sklicevanja na omenjeni certifikat. V primeru razmnoževanja certifikata in drugih certifikacijskih dokumentov, je iz kopije razvidno, da gre za kopijo originala v celoti.

V primeru, da izdan certifikat vsebuje priloge, je uporaba certifikata dovoljena izključno s pripadajočimi prilogami.

Pri prometu s kmetijskimi pridelki oz. žvili, mora le-te spremljati certifikat ali kopija certifikata, ki zagotavlja sledljivost. Prav tako mora biti certifikat ali kopija certifikata na vpogled pri prodajalcu.

Inštitut izvaja nadzor nad uporabo certifikatov in logotipov za certificirane pridelke in živila na prodajnih mestih in s preverjanjem spletnih oglaševanj nosilcev certifikatov.

Neprimerna (zavajajoča) uporaba ali zloraba certifikata imata lahko za posledico prekinitev pogodbe med Inštitutom in stranko ter preklic podeljenega certifikata.

V primeru razveljavitve oziroma napačne rabe certifikata, pri integrirani pridelavi, Inštitut o tem obvesti pristojno ministrstvo za kmetijstvo ter Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Stranka, vključena v certificiranje sheme Izbrana kakovost, lahko pridobi znak kakovosti na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/zascitni_znaki/.

5 UGOVOR, PRITOŽBA, SPOR

Inštitut obravnava pritožbe, ki jih lahko posredujejo vsi zainteresirani.

Stranke v postopku certificiranja pa imajo tudi pravico do ugovora.

Pri obravnavanju ugovorov in pritožb Inštitut upošteva:

- enakopravno obravnavanje ugovora ali pritožbe vsake stranke,
- obravnavanje ugovora ali pritožbe po vrstnem redu prejema,
- hitro in učinkovito reševanje.

5.1 Ugovor

Kadar se stranka ne strinja z odločitvijo Inštituta, ki je vezana na postopek certificiranja, ima pravico do ugovora.

Ugovor je pravno sredstvo stranke zoper sledeče odločitve:

- odločitev o zavrnitvi vloge za vključitev v postopek certificiranja,
- odločitev o prekinitvi ali zavrnitvi kontrole in/ali ocenjevanja in/ali certificiranja,
- podano neskladnost, ki jo je podal kontrolor,
- odločitev o zavrnitvi izdaje ali razveljavitvi ali začasnem odvzemu ali trajnem odvzemu certifikata,
- itd. (npr. število kontrol na leto, ...).

Rok za vložitev ugovora v pisni obliki je 15 dni od dneva prejema odločitve s strani Inštituta.

Stranka ugovor posreduje v pisni obliki po pošti ali osebno odda na sedežu Inštituta. Da je ugovor oddan v roku, se šteje, če je priporočeno oddan na pošto ali osebno do konca dneva, v katerem se izteče rok za njegovo vložitev.

Inštitut potrdi prejem ugovora.

Inštitut imenuje komisijo za obravnavanje ugovorov. Vsi člani komisije za obravnavanje ugovorov morajo biti neodvisni od predmeta ugovora. Komisija za obravnavanje ugovorov preuči vso dokumentacijo stranke in ustrezno dokumentacijo Inštituta.

Inštitut o ugovoru odloči in vlagatelju posreduje odločitev v roku dveh mesecev od prejema ugovora. V odgovoru navede ugotovitve na katerih temelji odločitev, obrazložitev in pravni pouk.

V kolikor vlagatelj z odločitvijo Inštituta ni zadovoljen, je dopusten upravni spor.

5.2 Pritožba

Pritožba je pisni ali ustni izraz nezadovoljstva stranke v postopku certificiranja ali drugih zainteresiranih posameznikov, državnih organov in pravnih oseb, ki so zainteresirane za delovanje Inštituta. Pritožba je posredovana na Inštitut v primerih:

- nezadovoljstva z delom, ki ga je ali pa bi ga moralo opraviti osebje Inštituta kot certifikacijskega organa in se ne nanaša na odločitve, na katere stranka lahko poda ugovor;
- nezadovoljna z delom strank vključenih v postopek certificiranja s strani Inštituta;
- ugotovitve, da se nekdo neupravičeno sklicuje na certifikat izdan pri Inštitutu.

Inštitut obravnava vse pritožbe. V primeru, da pisna pritožba ne vsebuje vseh informacij, ki omogočajo njeno obravnavo, Inštitut pritožnika zaprosi za dodatne informacije. Če pritožnik dodatnih informacij ne posreduje v razumnem času, se pripravi predlog o razrešitvi pritožbe v skladu z informacijami, ki jih ima na razpolago.

Inštitut potrdi prejem pisne pritožbe.

O zaključku rešitve pisne pritožbe direktor obvesti pritožnika najkasneje v roku 30 dni od prejema pritožbe.

V primeru, da se pritožba nanaša na delo certificirane stranke, se pritožbo lahko pošlje v obravnavo certificirani stranki.

5.3 Spor

V primeru, ko sporazum ni možen, je za reševanje sporov pristojno Upravno sodišče RS (v skladu s pogodbo med stranko in Inštitutom).

6 JEZIK V POSTOPKU

Jezik pri izvajanju postopka certificiranja je slovenščina.

7 PREKINITEV POSTOPKA CERTIFICIRANJA

Prekinitve postopka certificiranja se začne, ko stranka poda odstop (pisno ali ustno) oziroma se ne odziva na prijavo več kot eno leto, odkloni postopek certificiranja ali ne pošlje obnove prijave. Pogodbeno razmerje se preneha z izbrisom stranke iz evidence.

O prekinitvi pogodbenega razmerja Inštitut stranko pisno obvesti z dopisom. Z dnem prekinitve pogodbe je prepovedana uporaba certifikata. Za preprečevanje morebitnih zlorab certifikatov po prekinitvi pogodbenega razmerja, Inštitut izvaja nadzor nad certifikati, na prodajnih mestih, spletu, itd.. Inštitut, v primeru shem integrirana pridelava in izbrana kakovost, tudi obvesti pristojno ministrstvo in inšpekcijo o strankah, ki so prekinile pogodbeno razmerje.

V primeru, da stranka Inštitut pisno obvesti o prekinitvi pogodbe najkasneje do konca meseca, v katerem je bil izdan račun za plačilo osnovnega prispevka, ni zavezana k plačilu stroškov postopka certificiranja za tekoče leto. Za odstop po tem datumu pa stranka plača strošek celotnega osnovnega prispevka po veljavnem ceniku, v kolikor kontrolor še ni prišel na lokacijo stranke. Če stranka zavrne kontrolo ob prihodu kontrolorja na lokacijo stranke, mora poravnati strošek celotnega postopka certificiranja po veljavnem ceniku Inštituta za tekoče leto, kar velja za shemo Integrirana pridelava.

Prav tako stranka ne more prekiniti pogodbe z Inštitutom v primeru nepravilnih obveznosti. V tem primeru je stranka dolžna poravnati vsa zapadla plačila v roku 60-ih dni. Če stranka v predpisanem roku ne poravna obveznosti, Inštitut sproži postopek izvršbe.

8 KONČNE DOLOČBE

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

Strankam in drugi zainteresirani javnosti je dokument »Pravila postopka certificiranja za neakreditirane sheme kakovosti (4.1.9)« dostopen v pisni obliki na sedežu Inštituta ali na spletni strani Inštituta.

Veljaven dokument Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9) 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.

9 SPREMEMBE GLEDE NA PREJŠNJO IZDAJO

Skozi celotno vsebino dokumenta so se brisale vsebine vezane na *trajnostno gospodarjenje z gozdovi po shemi PEFC*. Skozi celotno vsebino dokumenta se je brisala beseda *ocenjevalec in se nadomestila z besedo kontrolor*.

V poglavju 8, stran 7, se je v 3. odstavku na novo opredelil del stavka, ki se glasi '*... v fizični obliki pri VK ter je elektronsko hranjen na Skupno (\\bio) (S:), mapa Inštitut HOBOTNICA, kjer je dokument dostopen stalnemu osebju Inštituta*'.

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

Pripravila:
Irena KROPF, vodja certificiranja shem kakovosti
7.1.2019

Pregledala:
mag. Doroteja OZIMIČ,
direktorica
7.1.2019

Odobril/-a:
mag. Jana RAMUŠ,
predsednica CO
8.3.2019