



BIOTER

**Pravila za certificiranje proizvoda
PR-01/7**

Izdanje 5.

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

Izradio: Petar Papac	Pregledao: Dubravka Tončić	Odobrio: Marko Potroško
Datum: 28.02.2020.	Datum: 28.02.2020.	Datum: 28.02.2020.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 2/13

Sadržaj:

- 1 Područje primjene
- 2 Definicije
- 3 BIOTER KONTROLA
- 4 Obaveze
- 5 Postupak stručne kontrole i certificiranja
- 6 Proširenje opsega Potvrdnice
- 7 Nadzor
- 8 Prizivi i prigovori
- 9 Sankcije

1 Područje primjene

Ova Pravila su namijenjena podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda u ekološkoj poljoprivredi, certificiranim proizvođačima, prerađivačima i uvoznicima te zaposlenicima i vanjskim suradnicima BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o.

Pravilima se daju opće obavijesti podnositeljima zahtjeva za certificiranje proizvoda u ekološkoj proizvodnji o postupcima potvrđivanja/certifikacije, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje potvrdnice/certifikata, o pravima i obvezama BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. odnosno pravima i obvezama podnositelja zahtjeva, certificiranih proizvođača, i prerađivača te o sankcijama koje je BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. obavezan primijeniti u slučaju nepoštivanja odredbi zakonske regulative 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 u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

Kontrolno tijelo

pravna osoba ovlaštena za provođenje stručne kontrole i certificiranja u području ekološke proizvodnje sukladno zakonskim odredbama.

Stručna kontrola

ocjena sukladnosti postupka podnositelja zahtjeva za certifikaciju, certificiranih proizvođača i uvoznika/izvoznika, s postavljenim zahtjevima.

U kontekstu aktivnosti Bioter d.o.o., pod vrednovanjem se smatra skup svih aktivnosti koje provodi certifikacijsko tijelo spram podnositelja zahtjeva za certificiranje, a što može uključivati sve poslove od početnog kontakta, prijave za certifikaciju, pregled informacija dostavljenih certifikacijskom tijelu u papirnatom obliku (pregled dokumenata), potpisivanje ugovora, procjenu rizika, stručnu kontrolu na terenu, uzimanje odgovarajućih uzoraka iz proizvodnje (tlo, plod, list i sl.), interpretacija dobivenih analitičkih rezultata provedenih laboratorijskih analiza, dodatne ili nenajavljene stručne kontrole, provjeru prijavljenih količina proizvoda.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 3/13

Kontrolor

osoba koju imenuje BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. za provedbu ocjenjivanja sukladnosti postupaka podnositelja zahtjeva za certifikaciju, certificiranih proizvođača, prerađivača s postavljenim zahtjevima.

Područje certificiranja

usluge ocjene sukladnosti za koje je certifikat tražen ili dodijeljen (npr. biljna proizvodnja, prerada biljnih proizvoda i sl.).

Opseg certifikata

proizvodi, procesi ili usluge unutar područja certifikacije, navedeni u potvrdnici.

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

Povlačenje potvrdnice/certifikata

postupak poništavanja certifikata u cijelosti

Prigovor

izražavanje nezadovoljstva BIOTER KONTROLI, BIOTER d.o.o. od strane bilo koje osobe ili organizacije, različitog od priziva, a koje se odnosi na aktivnosti BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. ili kojeg certificiranog proizvođača, prerađivača ekoloških proizvoda.

Priziv

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

3 BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o.

Pravni subjekt:	BIOTER d.o.o. za nadzor nad ekološkom proizvodnjom
Skraćeni naziv:	BIOTER d.o.o.
Certifikacijsko tijelo:	BIOTER KONTROLA
Adresa sjedišta:	Križevačka ulica 30, HR-48000 Koprivnica
Adresa BIOTER KONTROLE:	Križevačka ulica 30, HR-48000 Koprivnica
MBS:	070148632
OIB:	95854723065
Osoba ovlaštena za zastupanje:	Marko Potroško

BIOTER d.o.o. 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 Vijeća (EZ) br. 834/2007
- Uredba Komisije (EZ) 889/2008

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 4/13

- Uredba Komisije (EZ) 1235/2008
- Pravila za certificiranje proizvoda PR-01/7
- Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7
- Certifikacijska shema BILJNA PROIZVODNJA CS-01/7
- Certifikacijska shema PRERADA CS-02/7
- HRN EN ISO/IEC 17065; *Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga*

Certifikacijske sheme su dokumenti BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. 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 BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. 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 BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. 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 Nepristranost

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

Odluke o certificiranju donos Osoba za donošenje odluke o dodjeli certifikata koja nije sudjelovala u postupku vrednovanja. Usluge BIOTER KONTROLE, u okviru njenog područja djelatnosti, dostupne su pod jednakim uvjetima svim zainteresiranim proizvođačima. Sve osoblje BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. uključeno u postupke certifikacije, potpisuje izjavu o neovisnosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa.

Osoblje BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. oslobođeno je od svih poslovnih, financijskih i drugih pritisaka koji bi mogli utjecati na rezultate stručnih kontrola i certifikacijskih postupaka.

3.2 Povjerljivost

BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. 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.

Opseg dodijeljenog certifikata, naveden u njegovom prilogu, a u smislu točne količine certificiranog proizvoda, također se smatra povjerljivim podatkom.

Povjerljivim podacima ne smatraju se odluke BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. o dodijeljenim, suspendiranim ili povučenim certifikatima ili o suženju područja certificiranja.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 5/13

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

4 Obaveze

4.1 Obveze podnositelja zahtjeva i certificiranog subjekta te BIOTER KONTROLE

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

4.2 Zahtjevi prema podnositeljima zahtjeva i certificiranim subjektima:

Biljna proizvodnja

Biljni proizvođači obvezni su za stručnu kontrolu osigurati podatke:

Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje
 Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja
 ARKOD zapisnik
 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 Zahtjev za potporom
 Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju
 Rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača
 Prethodni zapisnici i izvješća o provedenoj kontroli ek. proizvodnji
 Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certificiranje
 Dozvola za korištenje repromaterijala
 Dnevnik proizvodnje
 Evidencija o korištenju gnojiva
 Računi za gnojiva
 Korištena sredstva za zaštitu
 Računi sredstava za zaštitu
 Zapisi o prigovorima i prizivima
 Dokazi o uklanjanju nesukladnosti
 Rezultati laboratorijskih analiza
 Zapisnik o inspekcijskim nadzorima
 Potvrde o edukaciji

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Prerađivači su za stručnu kontrolu obvezni osigurati:

Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (PG)/Izvadak iz sudskog registra (d.o.o., d.d.)/Obrtnica (obrt)
 Rješenje ministarstva zdravstva o upisu u Upisnik objekata koji posluje s hranom

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 6/13

Tehnologija proizvodnje, čišćenje, gospodarenje otpadom
Tlocrt objekta/prostora za preradu
Ugovori o najmu (ako je primjenjivo)
Plan prelaska na ekološku preradu
Popis primatelja i kupaca koji nisu krajnji potrošači
Prethodni zapisnici i izvješća o provedenoj kontroli ek. proizvodnji, potvrđnica
Dnevnik proizvodnje
Recepti
HACCAP
Računi za sve kupljene sirovine
Računi za sve prodane proizvode
Ugovor o deratizaciji
Podaci o dobavljačima
Popis strojeva ili proizvodne linije opreme i pribora
Podaci o količini i statusu proizvoda prerade
Podaci o zalihama

5 Postupak stručne kontrole i certificiranja

5.1 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 BIOTER KONTROLI, BIOTER d.o.o. 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 *Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje OB-01/7* te na certifikacijsku shemu BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. koja sadržava navedene zahtjeve prema kojima se provodi postupak certificiranja.

U slučaju nepotpunog ili nepravilno popunjenog zahtjeva, direktor BIOTER d.o.o. 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 BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. nije u mogućnosti prihvatiti zahtjev o razlozima obavijestiti podnositelja zahtjeva.

5.2 Ponuda, račun i ugovaranje

Direktor BIOTER d.o.o. 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.

Potvrđnica se izdaje nakon plaćanja računa.

5.3 Stručna kontrola

Direktor ili Voditelj certifikacijskog tijela imenuje jednog ili više kontrolora koji će obaviti stručnu kontrolu odnosno vrednovanje. Kontrolori stupaju u kontakt s podnositeljem zahtjeva prije okvirno planiranog termina provedbe stručne kontrole kako bi usuglasili točan termin i vrijeme provedbe stručne kontrole.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 7/13

Za stručnu kontrolu podnositelj zahtjeva je obavezan osigurati dokumentaciju-zapise iz točke 4.2 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 procijeni rizika i/ili godišnjem planu aktivnosti, u postupku koji prethodi donošenju odluke o certificiranju provodi se jedna ili više stručnih kontrola.

Tijekom provedbe stručne kontrole, podnositelj zahtjeva koji se prvi put prijavljuje za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda sukladno članku 63. Uredbe Komisije br. 889/2008 ispunjava obrazac *Plan prelaska gospodarstva na ekološku poljoprivredu* OB-09/7.

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 OB-11/7; *Zapisnik o stručnoj kontroli*.

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

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor je obavezan fizički pregledati i fotografirati sve 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.

Fotografiranje se obavlja digitalnim fotoaparatom ili mobitelom.

Kod biljne proizvodnje prati se i pregledava:

- dnevnik proizvodnje
- evidenciju uporabe poljoprivrednih površina
- relevantni zapisi-računi o nabavci zaštitnih sredstava, usluga i sl.
- podaci o plodoredu,
- prisutnost jednogodišnjih i višegodišnjih korova
- zdravstveno stanje bilja
- mehanička obrada i njega tla,
- gnojidba,
- zaštita bilja,
- prinosi proizvoda,
- postoji li 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
- dokazi o edukaciji
- neekološka poljoprivredna proizvodnja (parcele, kulture, računi, prinos, skladištenje, odvojenost neekološke i ekološke proizvodnje)
- Osiguranje nekontaminacije ekoloških proizvoda strojevima ili oruđima koji su bili korišteni u rukovanju proizvodima neekološke proizvodnje ako se obavljana na gospodarstvu
- pregled skladišnih prostora, utvrđuje da li se ekološki proizvodi drže odvojeno od drugih poljoprivrednih proizvoda te poduzimaju li se mjere kako bi osigurali identifikaciju ekoloških proizvoda i izbjeglo miješanje ili zamjena s ne ekološkim proizvodima, primjerene mjere čišćenja skladišnog prostora

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 8/13

- plasman proizvedenog proizvoda

Za provedene mjere kod uzgoja bilja, vođenje plodoreda i evidenciju proizvedene količine sirovine, za evidenciju subjekt koristi Obrazac 10. evidencija za M 11.1. *Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode*, Obrazac 11.-evidencija za M11.2. *Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda*

Ukoliko kontrolor na terenu uoči nedostatke u odnosu na važeću zakonsku regulativu u području ekološke proizvodnje, certifikacijske zahtjeve i/ili nesklad između navoda u pojedinim dokumentima i stvarnoga stanja, upisuje ih u obrazac OB-11/7; *Zapisnik o stručnoj kontroli*, OB-11.2/7; *Zapisnik o stručnoj kontroli-prerada* te OB-13/7; *Obrazac nesukladnosti*. Iz tih obrazaca je vidljiv popis utvrđenih nesukladnosti, rok za njihovo uklanjanje i izrečene mjere.

Kontrolor tom prilikom upoznaje podnositelja prijave sa aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju uspješnog zaključenja postupka stručne kontrole i certifikacije proizvoda.

Ovisno o tipu utvrđene nesukladnosti, podnositelj zahtjeva dostavlja BIOTER KONTROLI dokaze o provedbi radnji koje su otklonile utvrđenu nesukladnost, te se provodi ponovna cjelokupna ili djelomična stručna kontrola na teret subjekta.

Potpisom na zapisniku i obrascu nesukladnosti podnositelj zahtjeva za stručnu kontrolu i certifikaciju potvrđuje svoju suglasnost sa nalazima stručne kontrole te daje suglasnost za nastavak postupka certifikacije.

U obrascu se dokumentira i rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka pri čemu kontrolor uzima u obzir zakonske obveze BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLE 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 BIOTER KONTROLU, BIOTER d.o.o. o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status procesa ili proizvoda.

Nakon završene stručne kontrole na terenu kontrolor kompletira:

- *Zapisnik o stručnoj kontroli OB-11/7*

U okviru Zapisnika i Izvještaja kontrolor dokumentira činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka.

U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu direktor BIOTER d.o.o. 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.

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

Stručna kontrola prerada poljoprivrednih 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 Zapisnik.

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

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 9/13

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.

Kod prerade prati se i pregledava:

- objekti za prihvatanje, 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

Ukoliko kontrolor uoči nedostatke u odnosu na važeću zakonsku regulativu u području ekološke proizvodnje, certifikacijske zahtjeve i/ili nesklad između navoda u pojedinim dokumentima i stvarnoga stanja, upisuje ih u obrazac *Obrazac nesukladnosti OB-13/7*.

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

Potpisom na zapisniku i obrascu utvrđenih nesukladnosti podnositelj zahtjeva za stručnu kontrolu i certifikaciju potvrđuje svoju suglasnost sa nalazima stručne kontrole te daje suglasnost za nastavak postupka certificiranja.

U obrascu se dokumentira i rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka pri čemu kontrolor uzima u obzir zakonske obveze BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. 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 BIOTER KONTROLU, BIOTER d.o.o. o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status procesa ili proizvoda.

Nakon završene stručne kontrole na terenu kontrolor kompletira:

- *Zapisnik o stručnoj kontroli OB-11.2/7*

U okviru Zapisnika i Izvještaja kontrolor dokumentira činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka.

U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu direktor BIOTER d.o.o. dostavlja podnositelju zahtjeva zapisnik.

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.

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

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 10/13

5.4 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 *Dodatak zahtjevu za stručnu kontrolu i certificiranje OB-02/7*.

U dodatku zahtjevu navode se vrste proizvodnje te točne vrste i količine proizvoda za koje se traži certifikat/potvrdnica za biljnu proizvodnju, odnosno naziv proizvoda/prerađevine, lot/šarža/serija, komade, kilograme/litre i da li je prerada vlastita ili uslužna ako se radi o preradi poljoprivrednih proizvoda.

Ukoliko se utvrdi odstupanje, voditelj kontrolnog tijela BIOTER d.o.o. u suradnji sa kontrolorom koji je proveo prethodnu stručnu kontrolu donosi odluku o daljnjem postupanju. Ono može uključivati zahtjev BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. 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.

5.5 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 ili voditelj certifikacijskog tijela BIOTER d.o.o.

Imenovane osobe su stalni zaposlenici BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. ili se sa njima sklapa ugovor za obavljanje navedenih djelatnosti.

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

5.6 Potvrdnica/Certifikat

U okviru postupaka certifikacije proizvoda u ekološkoj proizvodnji, BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. subjektima izdaje Potvrdnicu OB-15/7; *Certifikat/Potvrdnica* i OB-15.2/7; *Certificate of conformity/Potvrdnica*.

Potvrdnica sadrži popis potvrđenih proizvoda, status proizvoda, podatke o BIOTER d.o.o., akreditacijski simbol, jedinstveni broj potvrdnice te podatke o proizvođaču.

Potvrdnica se izdaje nakon što subjekt zna točne količine proizvoda. Broj Potvrdnica ovisi o kulturi, broju proizvoda, vremenu berbe i dr.

Potvrdnica se neće izdati za proizvode proizvedene u prvih 12 mjeseci nakon upisa u Upisnik ekoloških proizvođača, te u slučaju da se proizvodi koriste za vlastite potrebe.

5.7 Rok valjanosti Potvrdnice

U pravilu potvrdnica vrijedi godinu dana. Datum isteka valjanosti naveden je na potvrdnici.

Valjanost potvrdnice može biti i kraća ako se radi o potvrdnici za svježju poljoprivrednu robu.

6 Proširenje opsega Potvrdnice

Certificirani proizvođači 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.

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.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 11/13

7 Nadzor

Potvrdnica u pravilu vrijedi godinu dana. Nakon isteka valjanosti 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 BIOTER KONTROLA, BIOTER d.o.o. na rad određenog subjekta ili kao rezultat zakonske obveze BIOTER d.o.o. da na godišnjoj razini provede određeni broj takvih kontrola, a trošak tih kontrola snosi subjekt u ekološkoj proizvodnji, visina troška određena je važećim cjenikom.

8 Prizivi i prigovori

8.1 Prigovori/pritužbe

Prigovorom se smatra izražavanje nezadovoljstva BIOTER KONTROLI, BIOTER d.o.o. od strane bilo koje osobe ili organizacije, različitog od priziva, koje se odnosi na aktivnosti BIOTER d.o.o. ili kojeg certificiranog subjekta.

Obveza je BIOTER d.o.o. obavijestiti, u pisanom obliku, podnositelja prigovora o rezultatima rješavanja.

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

8.2 Prizivi/žalbe

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

Obveza je BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. obavijestiti u pisanom obliku podnositelja priziva o rezultatima rješavanja.

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

9 Sankcije

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

- neotklanjanje nesukladnosti, ponavljanje prekršaja, nepridržavanje zahtjeva zakonske regulative ili pravila BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o.
- rezultate rješavanja priziva ili prigovora
- 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
- povratak na prijelazno razdoblje ili produženje prijelaznog razdoblja za godinu dana
- odbijanje pružanja usluga certifikacije
- suženje opsega potvrdnice, suspenzija potvrdnice u dijelu ili u cijelosti
- povlačenje potvrdnice
- obavijest nadležnom tijelu i/ili nadležnoj inspekciji izvan Ministarstva poljoprivrede o počinjenom težem prekršaju zakonske regulative

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 12/13

- prijedlog nadležnom tijelu za brisanjem pravnog subjekta iz upisnika ekoloških proizvođača i/ili upisnika uvoznika ili izvoznika
- javne obavijesti o suženom području ili opsegu certifikata, suspenziji, povlačenju ili o zlouporabi certifikata i sl.

Katalog sankcija sastavni je dio Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/20).

9.1 Suženje opsega potvrđnice

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 potvrđnice, 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 BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. suženje područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata.

Na odluku o suženju područja certifikacije ili opsega izdanog certifikata, certificirani subjekt može uložiti priziv BIOTER KONTROLI, BIOTER d.o.o.

O suženju područja ili opsega izdanog certifikata BIOTER d.o.o. obvezan je obavijestiti nadležno Ministarstvo.

9.2 Suspenzija izdane potvrđnice

Kada se tijekom provedbe stručnih kontrola ili na drugi način utvrdi nepoštivanje odredbi zakonske regulative ili pravila za certificiranje proizvoda BIOTER KONTROLE, BIOTER d.o.o. status proizvodnje i izdana potvrđnica se mogu suspendirati u dijelu ili u cijelosti.

Ukoliko je ranije za određenu proizvodnju ili proizvod dodijeljen ekološki status on se može promijeniti u status ekološke proizvodnje u prijelaznom razdoblju.

Suspenziju izdane potvrđnice, subjekt može zatražiti i sam ako zaključi da privremeno nije u mogućnosti zadovoljavati zahtjeve ili privremeno nije zainteresiran za određenu vrstu proizvodnje.

O odluci BIOTER d.o.o. i razlozima suspenzije subjekt se obavještava u pisanom obliku.

Na odluku o suspenziji subjekt može uložiti priziv BIOTER KONTROLI, BIOTER d.o.o.

Suspenzija može trajati najduže šest mjeseci. Ukinuti se može nakon provedbe stručne kontrole kojom će se utvrditi da su uzroci koji su doveli do suspenzije zaista otklonjeni.

Ukoliko se u određenom roku ne steknu uvjeti za ukidanje suspenzije, područje certifikacije ili opsega izdanog certifikata mogu se suziti u onome dijelu na koji se suspenzija odnosi.

Za vrijeme trajanja suspenzije subjektu se ne dopušta korištenje certifikacijskih znakova ili pozivanje na certifikacijski status u onome dijelu u kojem je potvrđnica suspendirana.

O suspenziji BIOTER d.o.o. obvezan je obavijestiti nadležno Ministarstvo.

9.3 Povlačenje izdane potvrđnice

Kada se tijekom provedbe stručnih kontrola ili na drugi način utvrdi grubo nepoštivanje odredbi zakonske regulative ili pravila za certifikaciju proizvoda BIOTER d.o.o. izdana se potvrđnica može povući, a prijavljene ARKOD čestice ne priznati za ostvarivanje prava na potpore s osnova ekološke proizvodnje.

Odluku o povlačenju potvrđnice donosi direktor BIOTER d.o.o.

O odluci i razlozima povlačenja subjekt se obavještava u pisanom obliku.

Na odluku o povlačenju certifikata subjekt može uložiti priziv BIOTER d.o.o.

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA	PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA	Oznaka: PR-01/7
		Izdanje: 5
		Stranica: 13/13

Nakon povlačenja certifikata certificiranom se subjektu zabranjuje korištenje certifikacijskih znakova ili pozivanje na certifikacijski status.

Pravo je BIOTER d.o.o. da ne prihvati ponovni zahtjev za stručnu kontrolu i certifikaciju subjekta kojemu je prethodno povučen certifikat.

