

Pravila postopka certificiranja

KAZALO

1	NAMEN	7
2	VSEBINA	7
3	POVEZANI DOKUMENTI	7
4	OSNOVNI PODATKI O IKC UM	8
5	POSTOPEK CERTIFICIRANJA	9
5.1	OBVEZNOSTI IKC UM V POSTOPKU CERTIFICIRANJA	9
5.2	OBVEZNOSTI IZVAJALCA V POSTOPKU CERTIFICIRANJA	11
6	UPORABA CERTIFIKATA IN PRILOG	14
7	NADZOR	15
8	NESKLADJA S PODROČJA POSTOPKA CERTIFICIRANJA	15
8.1	VRSTE NESKLADNOSTI/KRŠITEV ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO	15
8.2	STOPNJE NESKLADIJ ZA ZKPŽ IN NEAKREDITIRANE SHEME CERTIFICIRANJA	17
9	PRIZIVI, PRITOŽBE IN SPORI	18
9.1	PRIZIV	18
9.1.1	Obravnavanje in odločanje o prizivih	19
9.2	PRITOŽBA	19
9.2.1	Obravnavanje in odločanje o pritožbah	20
9.3	SPORI	20
10	PREKINITEV POSTOPKA CERTIFICIRANJA IN MIROVANJE	20
10.1	MIROVANJE IZVAJALCEV V POSTOPKU CERTIFICIRANJA	22
11	VELJAVNOST IN RAZDELILNIK	22
12	REFERENCE	23
	PRILOGA 1: POSTOPEK CERTIFICIRANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA	24
1	Referenčni dokumenti	24
2	Prva prijava	25
3	Predogled	26
4	Interes za postopek certificiranja	26
5	Pregled prijave dokumentacije	27
5.1	PRVA PRIJAVA V POSTOPEK CERTIFICIRANJA	27
5.2	OBNOVA PRIJAVE POSTOPKA CERTIFICIRANJA OZ. NAJAVA PRIDELAVE ZA NASLEDNJE LETO	28
6	Redni nadzor	28
7	Pregled kontrolne dokumentacije	30
8	Odločitev o izdaji certifikata	30
9	Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	30
9.1	ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	31
10	Začasni odvzem certifikata	31
11	Razveljavitev certifikata	31
12	Sporočanje sprememb	32
13	Širitev obsega certificiranja	32
14	Zmanjšanje obsega certificiranja	33
	PRILOGA 2: POSTOPEK CERTIFICIRANJA INTEGRIRANE PRIDELAVE	34
1	Referenčni dokumenti	34
2	Prva prijava	34
3	Predogled	34
4	Interes in prijava v postopek certificiranja	35
5	Pregled prijave	36
6	Redni nadzor	37
7	Pregled kontrolne dokumentacije	37
8	Odločitev o izdaji certifikata	38
9	Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	38
9.1	ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	39
10	Začasni odvzem certifikata	39
11	Razveljavitev certifikata	39
12	Sporočanje sprememb	40
13	Širitev obsega certificiranja	40
14	Zmanjšanje obsega certificiranja	40
	PRILOGA 3: POSTOPEK CERTIFICIRANJA ZAŠČITENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL (ZKPŽ)	41
1	Referenčni dokumenti	41
2	Prva prijava	42
3	Predogled	42
4	Interes in prijava v postopek certificiranja	43
5	Pregled prijave	43

6 Redni nadzor	45
7 Pregled kontrolne dokumentacije	46
8 Odločitev o izdaji certifikata	46
8.1 PRILOGA K CERTIFIKATU	47
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	47
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	47
10 Začasni odvzem certifikata	47
11 Razveljavitev certifikata	48
12 Sporočanje sprememb	49
13 Širitev obsega certificiranja	49
14 Zmanjšanje obsega certificiranja	49
PRILOGA 4: POSTOPEK CERTIFICIRANJA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z OZNAČBO »IZBRANA KAKOVOST«	50
1 Referenčni dokumenti	50
2 Prva prijava	50
3 Predogled	50
4 Interes in prijava v postopek certificiranja	51
5 Pregled prijave	51
6 Redni nadzor	52
7 Pregled kontrolne dokumentacije	54
8 Odločitev o izdaji certifikata	54
8.1 PRILOGA K CERTIFIKATU	54
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	55
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	55
10 Začasni odvzem certifikata	55
11 Razveljavitev certifikata	56
12 Sporočanje sprememb	56
13 Širitev obsega certificiranja	57
14 Zmanjšanje obsega certificiranja	57
PRILOGA 5: POSTOPEK CERTIFICIRANJA PO STANDARDU »PRIDELANO/PROIZVEDENO BREZ GSO - BREZ GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV«®	58
1 Referenčni dokumenti	58
2 Prva prijava	58
3 Predogled	58
4 Interes in prijava v postopek certificiranja	58
5 Pregled prijave	59
6 Redni nadzor	60
6.1 NADZOR IZVAJALCEV KMETIJSKE PRIDELAVE (ŽIVINOREJA)	61
6.2. NADZOR IZVAJALCEV RASTLINSKE PRIDELAVE	62
6.3 NADZOR IZVAJALCEV PROIZVODNJE KRMIL	63
6.4 NADZOR IZVAJALCEV PROIZVODNJE ŽIVIL	65
6.5 NADZOR IZVAJALCEV PRODAJE, SKLADIŠČENJA IN PREVOZA	66
7 Pregled kontrolne dokumentacije	67
8 Odločitev o izdaji certifikata	67
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	67
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	67
10 Začasni odvzem certifikata	68
11 Razveljavitev certifikata	68
12 Sporočanje sprememb	69
13 Širitev obsega certificiranja	69
14 Zmanjšanje obsega certificiranja	69
15 Uporaba certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«®	69
PRILOGA 6: POSTOPEK CERTIFICIRANJA PO STANDARDU »NARAVNA IN EKOLOŠKA KOZMETIKA«®	71
1 Referenčni dokumenti	71
2 Prva prijava	71
3 Predogled	71
4 Interes in prijava v postopek certificiranja	71
5 Pregled prijave	72
6 Redni nadzor	73
7 Pregled kontrolne dokumentacije	74
8 Odločitev o izdaji certifikata	74
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata	74
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA	74
10 Začasni odvzem certifikata	75
11 Razveljavitev certifikata	75

12	Sporočanje sprememb.....	76
13	Širitev obsega certificiranja.....	76
14	Zmanjšanje obsega certificiranja.....	76
15	Uporaba certifikatov in znakov »Naravna kozmetika« [®] in »Ekološka kozmetika« [®]	76
PRILOGA 7: POSTOPEK CERTIFICIRANJA V SKLADU S »STANDARDI OZ. KRITERIJI SKLADNOSTI TRETJIH OSEB – 30«		78
1	Referenčni dokumenti.....	78
2	Interes.....	78
3	Predogled.....	78
4	Interes in prijava v postopek certificiranja.....	78
5	Pregled prijave.....	79
6	Redni nadzor.....	80
7	Pregled kontrolne dokumentacije.....	80
8	Odločitev o izdaji certifikata.....	80
9	Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata.....	81
9.1	ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	81
10	Začasni odvzem certifikata.....	81
11	Razveljavitev certifikata.....	82
12	Sporočanje sprememb.....	82
13	Širitev obsega certificiranja.....	83
14	Zmanjšanje obsega certificiranja.....	83
15	Uporaba certifikatov in znakov.....	83
PRILOGA 8: SHEMA POSTOPKA CERTIFICIRANJA.....		83

Spremembe dokumenta:

'kontrola' v 'nadzor' v celotnem dokumentu;

Tč. 2: izbris navedbe '2 Postopek certificiranja predelovalnih obratov hrane in krme, skladišč, distributerjev, trgovcev, uvoznikov in obratov javne prehrane,' in pripis '7 Postopek certificiranja v skladu s »Standardi oz. kriteriji skladnosti tretjih oseb«.

Tč. 4: v 7. odstavku pripis 'Demeter';

Tč. 6: dodan drugi odstavek 'Izvajalec v soodvisnosti od certifikacijske sheme prejme certifikat v tiskani ali elektronski obliki. Ne glede na način izdajanja certifikatov za posamezno certifikacijsko shemo, lahko izvajalec zaprosi tudi za tiskan certifikat. Tiskan certifikat se pošlje tudi vsem izvajalcem, ki z IKC UM ne poslujejo preko e-pošte.'

Tč. 6: izbris tretjega, četrtega in petega odstavka: 'V primeru razmnoževanja certifikata/priloge se mora le ta razmnoževati v celoti. Kot razmnoževanje se šteje elektronsko obdelovanje (pretvorba tiskanega certifikata v pdf, jpg in drugo elektronsko obliko), razmnoževanje s fotokopiranjem ali kopiranjem (prenos elektronsko obdelanega certifikata na različne medije – pametni telefon, tablica ipd.), pri čemer je potrebno zagotoviti verodostojno celovitost kopije teh podatkov. Tiskan certifikat/priloga in razmnožena verzija morata izkazovati identično vsebino in njune vsebine ni dovoljeno spreminjati. V primeru, da izdan certifikat vsebuje priloge, je uporaba certifikata dovoljena izključno s pripadajočimi prilogami in obratno. Izvajalec je v celoti odgovoren za uporabo certifikata/priloge. Sklicevanje na certifikat se sme izvajati na način, ki ni zavajajoč tako glede certificirane dejavnosti, pridelkov, živil oz. proizvodov, kakor tudi glede nosilca certifikata.'

Tč. 6: izbris sedmega odstavka: 'V primeru zavrnitve, začasnega odvzema ali razveljavitve certifikata/priloge, izvajalcu ni dovoljeno sklicevanje na certifikat/prilogo. Izvajalec mora takoj prenehati izdajati dokumente ali promocijska gradiva, v katerih bi se zavajajoče sklicevala na certifikat/prilogo. IKC UM o zavrnjenih, začasno odvzetih ali razveljavljenih certifikatih/prilogah obvesti pristojne organe (ne velja za zasebne sheme certificiranja).'

Tč. 6: dodan odstavek: 'Pravice in dolžnosti, ki jih morajo upoštevati izvajalci v postopku certificiranja pri IKC UM pri uporabi oz. sklicevanju na izdane certifikate, vključno s prilogami, ter pravila za uporabo znaka IKC UM določa dokument Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM (1.131doc). Dokument določa tudi zahteve v primeru zavrnitve izdaje certifikata, delne zavrnitve izdaje certifikata, začasnega odvzema ali razveljavitve certifikata in ukrepe IKC UM v primeru nepravilnega ravnanja z izdanimi, neizdanimi, razveljavljenimi ali preklicanimi certifikati in pripadajočimi znaki ter ukrepe v primeru nepooblaščenih rabe ali sklicevanja na certifikate in uporabe znakov s strani tretjih oseb.'

Tč. 9: v tretji alineji drugega odstavka dodano 'komisijska'; v tretjem odstavku pripis 'enakovreden';

Tč. 9.1: sprememba vsebine druge alineje, tako da se glasi 'se ne strinja z ugotovljeno neskladnostjo / kršitvijo, ki jo je določil kontrolor v postopku vrednotenja'; pripis v tretji alineji 'po zaključenem vrednotenju'; pripis v četrti alineji 'ki se obravnavajo kot reklamacija'; v peti alineji dodano 'začasni odvzem'; dodana sedma alineja v celoti.

Tč. 9.1.1: drugi odstavek preoblikovan v celoti tako, da se glasi: 'V času reševanja priziva, ima certifikat status kot ga določa izrek odločbe izdane v dani zadevi.' V tretjem odstavku dodano 'Komisija za obravnavanje prizivov odločitev vedno sprejme na osnovi relevantnih dokazov.';

Tč. 9.2.1: v prvem odstavku pripis 'Obravnavanje pritožb'; v drugem odstavku dodano 'Če je pritožba nepopolna in je pritožnik po pozivu IKC UM dopolni, začne teči rok od dne, ko IKC UM prejme dopolnitev.'

Tč. 11: Pripis 'V primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM. Veljavna revizija dokumenta je objavljena na spletni strani (www.ikc-um.si) in dostopna na sedežu IKC UM.'

Priloga 1: Postopek certificiranja ekološkega kmetijstva:

Tč. 4: v šesti alineji pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod); izbris besedila 'V primeru posredovanja preslikane pogodbe z e-pošto, glede podpisa pogodbe in žiga velja enako kot za pogodbo posredovano v originalni obliki.' In dodano besedilo 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5.1: dodan četrti odstavek 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.' V sedmem odstavku dodana peta alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,'

Tč. 8: šesti odstavek preoblikovan tako, da se glasi 'Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje preko e-pošte ali v tiskani obliki z navadno pošto: certifikat, vključno s pripadajočimi relevantnimi dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).'

Priloga 2: Postopek certificiranja integrirane pridelave:

Tč. 4: v peti alineji dodano '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod); v četrtem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; v četrtem odstavku dodano 'oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc.' Dodan šesti odstavek v celoti 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.'; v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki.'

Tč. 9.1: v tretji alineji prvega odstavka dodano 'dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora;'

Tč. 10: pripis 'ponovno stopi v veljavo';

Priloga 3: Postopek certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oz. živil (ZKPŽ):

Tč. 4: v tretji alineji prvega odstavka pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod)', v drugem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; dodan peti odstavek v celoti 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.'; v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki.'

Tč. 6: osmi odstavek preoblikovan tako, da se glasi 'Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela kontrolno poročilo, ki ga izvajalcu pošlje z e-pošto na izbran e-naslov oz. v zapisniku ustrezno označi, da se poročilo na sedežu IKC UM natisne in posreduje izvajalcu z redno pošto. Kontrolno poročilo digitalno podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.' V dvanajstem odstavku dodano 'V postopku certificiranja po specifikaciji Seneno meso izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr. 11.0_Dogovor o predelavi ali izvajanju del s strani podizvajalcev - ZTP_Seneno meso, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM.'

Tč. 10: v tretjem odstavku izbris besedila 'oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.' šesti odstavek dodan v celoti 'Certifikat se v obdobju začasnega odvzema umakne iz ESK / ARGE Heumilch (ZKPŽ). V kolikor se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv izvajalca utemeljen, se certifikat izvajalca ponovno objavi.'

Priloga 4: Postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo »Izbrana kakovost«:

Tč. 4: v tretji alineji prvega odstavka pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod)', v četrtem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; dodan peti odstavek v celoti 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.'; v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,' v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki.'

Tč. 6: osmi odstavek preoblikovan tako, da se glasi 'Z rednim nadzorom IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje in morebitne nastale spremembe. Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela poročilo, ki ga izvajalcu pošlje z e-pošto na izbran e-naslov oz. v zapisniku ustrezno označi, da se poročilo na sedežu IKC UM natisne in posreduje izvajalcu z redno pošto. Kontrolno poročilo digitalno podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.' V dvanajstem odstavku dodano 'V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.21-Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM.'

Tč. 10: v tretjem odstavku izbris besedila 'oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.' šesti odstavek dodan v celoti 'Certifikat se v obdobju začasnega odvzema umakne iz ESK / ARGE Heumilch (ZKPŽ). V kolikor se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv izvajalca utemeljen, se certifikat izvajalca ponovno objavi.'

Priloga 5: Postopek certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«:

Tč. 4: v četrti alineji prvega odstavka pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod)', v drugem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; dodan šesti odstavek v celoti 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.'; v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,' v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki.'

Tč. 6: v osmem odstavku dodano 'V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.2-Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM.'

Tč. 10: v tretjem odstavku izbris besedila 'oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.'

Priloga 6: Postopek certificiranja po standardu »Naravna in ekološka kozmetika«:

Tč. 4: v četrti alineji prvega odstavka pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),' v drugem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; dodan četrti odstavek v celoti 'V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc.' dodan šesti odstavek v celoti 'V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.'; v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,' v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,'

Tč. 6: v sedmem odstavku dodano 'V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.2-Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM.'

Tč. 10: v tretjem odstavku izbris besedila 'ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.'

Priloga 7: Postopek certificiranja po standardu »Naravna in ekološka kozmetika«©:

v naslovu priloge pripis '3O'

Tč. 4: v tretji alineji prvega odstavka pripis '(samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),' v četrti alineji pripis 'Pravila postopka certificiranja (1.80doc), Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) in Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc). V primeru, da se dokumentov ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo le-teh na spletni strani IKC UM,' v drugem odstavku dodano 'Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.'

Tč. 5: sprememba naslova v 'Pregled prijave'; v drugem odstavku izbris šeste alineje 'če je prijavitelj priložil vse obvezne priloge prijavnega obrazca.' In pripis alineje 'obvezne priloge (v kolikor jih PO predvideva).' Tretji odstavek preoblikovan tako, da se glasi 'Če se ob pregledu prijave ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM interesentu v roku 5 dni pošlje dopis z navedbo manjkajočih podatkov oz. dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora vlogo dopolniti. Dopis se interesentu pošlje priporočeno po pošti. Rok začne teči z dnem oddaje pošiljke na pošto (žig pošte v poštni knjigi).' Dodana četrti in peti odstavek v celoti 'V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc. V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.' v sedmem odstavku dodana druga alineja 'soglasje za posredovanje računov v e-obliki,'

Tč. 6: v tretjem odstavku dodano 'Z rednim nadzorom (s pregledom obrata / KMG in iz zapisov pri izvajalcu) IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (standarda) in pravil IKC UM ter morebitne nastale spremembe.'

in druge manjše spremembe, ki ne vplivajo na vsebino dokumenta.

1 NAMEN

Ta dokument je izdelan z namenom pregleda zahtev v postopku certificiranja za sheme, ki jih v okviru svoje dejavnosti IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (v nadaljevanju IKC UM) certificira za izvajalce, ki so že vključeni v postopek certificiranja in za tiste, ki se o tem še odločajo.

Pravila, zapisana v tem dokumentu so obvezujoča za vse izvajalce v postopku certificiranja pri IKC UM. Ta dokument prejmejo vsi interesenti za postopek certificiranja. Dokument je dostopen izvajalcem v postopku certificiranja pri IKC UM in drugim zainteresiranim na spletni strani IKC UM.

2 VSEBINA

S tem dokumentom so določena pravila postopka certificiranja za posamezne sheme certificiranja ter medsebojne pravice in obveznosti IKC UM in izvajalcev v postopku certificiranja. Postopek certificiranja vključuje korake, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti pridelave in / ali predelave oz. proizvodnje z zahtevami, določenimi v referenčnih predpisih.

Dokument je razdeljen na dva dela:

- 1- Splošne določbe (Osnovni podatki o IKC UM, Postopek certificiranja, Medsebojne pravice in obveznosti IKC UM in izvajalcev v postopku, Uporaba certifikata, Nadzor, Neskladja s področja certificiranja, Prizivi, pritožbe in spori, Prekinitev postopka certificiranja) in
- 2- Priloge (1 Postopek certificiranja ekološkega kmetijstva, 2 Postopek certificiranja integrirane pridelave, 3 Postopek certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oz. živil (ZKPŽ) (višja kakovost, Cert. programi ARGE Heumilch), (zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost)^{AK}, 4 Postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil v skladu z označbo »izbrana kakovost« (IK), 5 Postopek certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«, 6 Postopek certificiranja po standardu »Naravna in ekološka kozmetika, 7 Postopek certificiranja v skladu s »Standardi oz. kriteriji skladnosti tretjih oseb«.

Sheme certificiranja, za katere je IKC UM prejemnik akreditacijske listine, so označene z oznako (AK). Ostale sheme niso vključene v obseg akreditacije.

Politika, navodila za delo in način izvajanja posameznih korakov v postopku certificiranja so določeni v drugih dokumentih sistema kakovosti IKC UM.

3 POVEZANI DOKUMENTI

Poslovnik kakovosti IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (0.1doc)

Politika kakovosti IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (0.11doc)

Vodenje postopka certificiranja za sheme EKO, ZKPŽ (1.90doc)

Vodenje postopka certificiranja za neakreditirane sheme (1.93doc)

Neskladja in izključitveni kriteriji za sheme EKO, ZKPŽ (1.91doc)

Neskladja in izključitveni kriteriji za neakreditirane sheme (1.92doc)

Obravnavanje prizivov (1.121doc)

Obravnavanje pritožb (1.122doc)

Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM (1.131doc)

Pravila za uporabo znaka in logotipa Skupnosti SI-EKO-002 (1.132doc)

Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc)

Pravila postopka certificiranja upoštevajo tudi nekatere zahteve splošne zakonodaje:

- Zakonodaja s področja hrane in krme: Zakon o kmetijstvu (Zkme-1 z dop.), Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), Zakon o krmi (Zkrmi-1 z dop.), Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS), Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (ZZUZIS z dop.), Uredba (EU) št. 178/2002 evropskega parlamenta in

sveta o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane ter Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur. l. RS, št. 6/2014), Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

- Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«[®]
Zakonodaja s področja ekološkega kmetijstva in nacionalna zakonodajo s področja GSO (Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) Ur. l. RS, št. 67/2002 z dopolnitvami, Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin Ur. l. RS, št. 69/15) ter Uredbo (ES) 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbo (ES) 1830/2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov.
- Standard »Naravna in ekološka kozmetika«[®]
Zakonodaja s področja ekološkega kmetijstva in kozmetičnih izdelkov iz Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (Uradni list EU, št. 342/09, L 342/59, 22.12.2009).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur. l. RS, št. 24/06 z dopolnitvami in spremembami).
- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru);
- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20, 32/24 s spremembami in dopolnitvami)

4 OSNOVNI PODATKI O IKC UM

IKC UM je neodvisen certifikacijski organ. Osebe IKC UM izvaja storitve odgovorno, nepristransko in objektivno ter spoštuje načelo enakosti. Prizadeva si, da so certifikacijski kriteriji jasno določeni in razumljivi.

IKC UM izvaja dejavnost certificiranja na osnovi pooblastila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP).

IKC UM je bil ustanovljen 31. 7. 2006 z Aktom o ustanovitvi zavoda. Organi IKC UM so Svet IKC UM, direktor in Certifikacijski odbor. IKC UM je zasebni neprofitni zavod, ki se financira s prihodki iz svoje dejavnosti z zaračunavanjem storitev izvajalcem po veljavnem ceniku.

Akreditacijska listina (CP-008) je IKC UM s strani Slovenske akreditacije (SA) izdana za certificiranje procesov:

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

Z akreditacijsko listino se priznava izpolnjevanje zahtev mednarodnega standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012, ki zahteva neodvisno, nepristransko in strokovno izvajanje storitev postopka certificiranja. Akreditirane sheme kakovosti nosijo na certifikatu prepoznavno oznako. Zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012 se izvajajo tudi pri neakreditiranih shemah certificiranja.

IKC UM izvaja certificiranje za sledeče nacionalne neakreditirane sheme certificiranja:

- integrirana pridelava (IP),
- izbrana kakovost (IK),
- višja kakovost (VK).

IKC UM izvaja certificiranje za sledeče neakreditirane zasebne standarde IKC UM:

- standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«[®],
- standard »Naravna in ekološka kozmetika«[®].

IKC UM izvaja kontrolo za sledeče zasebne standarde:

- V-label,
- GLOBALG.A.P.,
- Demeter.

IKC UM lahko na željo izvajalca izvede tudi certificiranje internih standardov kakovosti izvajalca t.i. Standardi oz. kriteriji skladnosti tretjih oseb:

- Po pregledu zahtev referenčnih dokumentov posameznega standarda kakovosti, vodstvo IKC UM presodi, ali je osebje IKC UM dovolj kompetentno in sposobno za izvajanje novih aktivnosti postopka certificiranja. Vodstvo IKC UM lahko presodi, da osebje za posamezno certificiranje ni dovolj kompetentno in storitev zavrne. Vodstvo lahko tudi presodi, da svoje osebje dodatno usposobi in pripravi potrebno dokumentacijo za aktivnosti novega področja certificiranja. V takem primeru potencialnemu izvajalcu sporoči termin začetka izvajanja certificiranja po internem standardu kakovosti izvajalca.
- Postopek certificiranja se izvaja v skladu z zahtevami mednarodnega standarda za certifikacijske organe SIST EN ISO/IEC 17065:2012, kar pomeni, da IKC UM pri delovanju in v vseh postopkih certificiranja upošteva vse zahteve tega standarda.

Kontaktne osebe

Osebna izkaznica IKC UM in kontaktne osebe so navedene na spletni strani www.ikc-um.si.

5 POSTOPEK CERTIFICIRANJA

Certificiranje je strokovni postopek, v katerem certifikacijski organ (IKC UM) izda pisno potrdilo (certifikat), da je pridelovalni in / ali predelovalni oz. proizvodni postopek / izvajanje dejavnosti izvajalca metodično ocenjen na način, ki zagotavlja zaupanje v certificirane kmetijske pridelke, živila in druge certificirane proizvode ter dejavnosti, ter potrjuje njihovo skladnost s predpisi in standardi, po katerih so ti certificirani.

Postopek certificiranja poteka na način, predpisan s tem dokumentom. Referenčni dokumenti in postopki certificiranja posameznih shem so navedeni v prilogah od 1 do 7.

5.1 Obveznosti IKC UM v postopku certificiranja

IKC UM na enak način obravnava vse izvajalca in interesente za postopek certificiranja. IKC UM zagotavlja takšno organizacijsko strukturo, da osebje pri opravljanju nalog ni v konfliktu interesov in ni pod vplivom kogarkoli, ki ima neposreden komercialni, finančni ali drugi interes, ki bi lahko vplival na postopek certificiranja.

IKC UM zagotavlja nepristranskost pri izvajanju vseh storitev tudi tako, da ne opravlja svetovalnih aktivnosti pri vzpostavljanju in / ali vzdrževanju skladnosti pridelovalnih / predelovalnih oz. proizvodnih postopkov.

IKC UM ob ponujanju svojih aktivnosti ne namiguje, da bi certificiranje lahko bilo enostavnejše, lažje, hitrejšo ali cenejše, če bi uporabili določeno svetovalno organizacijo.

IKC UM sprejme prijavo v postopek certificiranja od vsakega interesenta, ki se odloči za certifikacijsko shemo v okviru dejavnosti IKC UM, spoštuje veljavne standarde za izbrano certifikacijsko shemo in druge zahteve za certificiranje.

Politike in postopki IKC UM so nediskriminatorni do vseh izvajalcev in prav tako do vseh interesentov za postopek certificiranja. Osebe IKC UM v izvajanju postopkov ne ovira ali preprečuje dostopa do svojih storitev interesentom za postopek certificiranja v kolikor dejavnosti potencialnih strank sodijo v obseg certificiranja IKC UM. Dostop do postopkov certificiranja ni pogojen z velikostjo izvajalca ali članstvom v določenem združenju ali skupini. Prav tako dostop ni omejen s številom že izdanih certifikatov.

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja IKC UM sprejema preko oddanega E-interesa s spletne strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

IKC UM izvaja postopek certificiranja na osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju postopka certificiranja (v nadaljevanju pogodba) med IKC UM in izvajalcem. IKC UM sklene pogodbo z vsakim izvajalcem, ki želi pridobiti certifikat, ko so izpolnjene zahteve določene z veljavnimi referenčnimi dokumenti oz. certifikacijsko shemo za začetek postopka certificiranja.

Ob sklenitvi pogodbe IKC UM na jasn in nedvoumen način izvajalca seznani s postopkom certificiranja in z zahtevami za pridobitev certifikata.

IKC UM je dolžan najmanj enkrat letno izvesti nadzor pri vsakem izvajalcu in sprejeti odločitev o certifikatu. Pri izvajanju certifikacijskih aktivnosti IKC UM upošteva vse veljavne referenčne dokumente in odloči o certifikatu, ko so izpolnjene vse zahteve iz referenčnih predpisov.

IKC UM ob izvajanju nadzorov preverja ustreznost ukrepov v zvezi s pritožbami in morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi na proizvodih, ki vplivajo na skladnost z zahtevami za certifikacijo in preveri ali izvajalec, v primeru prejetih pritožb, sprejete ukrepe dokumentira.

IKC UM izvajalca obvesti o izbranih laboratorijih in kontrolorjih pred izvedbo nadzora. Izvajalec lahko v roku 15 dni od prejema obvestila poda zahtevo za zamenjavo laboratorija ali zavrne kontrolorja, kar pa mora pisno utemeljiti. IKC UM izvajalca pisno obvesti o sprejemu ali zavrnitvi zamenjave laboratorija ali kontrolorja.

Vse podatke, dejstva in okoliščine, ki jih IKC UM dobi o posameznem izvajalcu med izvajanjem certifikacijskih aktivnosti, je dolžan obravnavati kot zaupne in jih sme uporabljati le za namen postopka certificiranja, razen če ni z zakonom drugače določeno. To velja za čas trajanja pogodbe in tudi po njenem prenehanju.

IKC UM pristojnim organom posreduje z zakonom predpisane podatke v skladu z zahtevami v referenčnih predpisih.

IKC UM mora izvajalca vnaprej obvestiti o informacijah, ki jih namerava objaviti oz. posredovati, razen kadar zakon to prepoveduje.

V kolikor pride v času izvajanja certifikacijskih aktivnosti do sprememb v zahtevah za certificiranje, mora IKC UM izvajalce obvestiti o nastalih spremembah in določiti razumno obdobje, v katerem so izvajalci dolžni svoje aktivnosti prilagoditi novim zahtevam.

IKC UM na zahtevo omogoča javni dostop do informacij o imetnikih certifikatov.

Če je iz prijavnne dokumentacije razvidno, da je prišlo do različnega razumevanja sheme certificiranja med IKC UM in izvajalcem, IKC UM o ugotovitvi izvajalca pisno obvesti.

IKC UM zavrne certifikacijske aktivnosti pri izvajalcu v primeru, če:

- izvajalec ni podpisal pogodbe,
- izvajalec se je prijavil v napačno certifikacijsko shemo,
- izvajalec je v postopek certificiranja prijavil pridelke oz. proizvode, za katere ne obstaja zakonska osnova ali druga osnova za izvedbo certifikacijskih aktivnosti,
- izvajalec ni podal popolne/resnične prijave s pomembnimi dokumenti in dokazili, ki bi omogočili začetek postopka certificiranja,
- izvajalec sodeluje v nezakonitih dejavnostih,
- neodzivnost izvajalca v dogovorjenem roku.

IKC UM lahko odkloni izvedbo certifikacijskih aktivnosti za dejavnosti, za katere nima usposobljenega osebja. O razlogih za takšno odločitev IKC UM izvajalca pisno obvesti.

5.2 Obveznosti izvajalca v postopku certificiranja

Izvajalec mora stalno izpolnjevati zahteve za certificiranje in je dolžan uvajati vse spremembe, ki mu jih sporoči IKC UM. Izvajalec ima na osnovi podpisane pogodbe naslednje obveznosti:

- vloži takšne zahtevke za certifikacijo, ki so v skladu z obsegom certifikacije,
- spoštuje referenčne predpise za izbrano certifikacijsko shemo,
- dejavnosti izvaja v skladu s pravili izbrane certifikacijske sheme,
- IKC UM posreduje vse potrebne informacije za izvajanje nadzora,
- na zahtevo IKC UM predloži rezultate lastnih programov za zagotavljanje kakovosti,
- vodi evidence za dokazovanje skladnosti zahtev z zakonodajo,
- hrani vse potrebne dokumente, vključno z evidencami zalog in finančnimi evidencami, ki bodo pristojnim organom ali, kadar je ustrezno, nadzornim organom ali izvajalcem nadzora omogočili zlasti izvajanje pregleda preventivnih in previdnostnih ukrepov, sledljivosti, masnih balanc, preprečevanja škodljivih organizmov in bolezni, preprečevanje kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo (ekološko kmetijstvo),
- upošteva obvestila IKC UM o spremembah referenčnih predpisov in rokov, ki jih IKC UM postavi za prilagoditev novim zahtevam,
- vedno izpolnjuje zahteve za certifikacijo, vključno z uvajanjem ustreznih sprememb, ki jih naročniku sporoči IKC UM,
- sprejme ustrezne preventivne, previdnostne in čistilne ukrepe za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo (ekološko kmetijstvo),
- če se certifikacija nanaša na proizvodnjo v teku, da certificirani proizvod še naprej izpolnjuje zahteve glede proizvoda (celotno obdobje veljavnosti certifikata),

- IKC UM obvešča o celotni dejavnosti in enotah, ki jih koristi o vseh obdelovalnih površinah, o načinu reje, predelavi, o vseh dejavnostih, ki jih izvaja ter o vseh proizvodih, ki jih daje na trg, povezanimi s certifikacijsko shemo,
- vzpostavi in posodablja polni opis ekološke pridelovalne enote ali pridelovalne enote za proizvode iz preusmeritve in dejavnosti, ki jih izvaja v skladu z zakonodajo (ekološko kmetijstvo),
- v primeru skupinske certifikacije izpolnjuje vse zahteve iz veljavne zakonodaje (imenovanje odgovorne osebe, vzpostavljen sistem za notranji nadzor, sestavljen iz dokumentiranih nadzornih dejavnosti in postopkov, v skladu s katerimi je opredeljena oseba ali izvajalec, odgovoren za preverjanje skladnosti vsakega člana skupine, obvešča o vseh članih vključenih v skupino...),
- IKC UM nemudoma obvestiti o spremembah, ki bi lahko vplivale na sposobnost izpolnjevanja zahtev za certificiranje,
- IKC UM obvešča o vsakršni spremembi glede certificirane dejavnosti, pridelkov/proizvodov in/ali postopkov ter drugih spremembah, vključno z relevantnim delom vzporedne necertificirane dejavnosti, ki lahko vplivajo na postopek certificiranja (sprememba sedeža, lokacije proizvodnje, vodstva/nosilca KMG, kontaktnih podatkov, ipd.) v roku 15 dni od nastale spremembe,
- omogoči izvedbo kontrole ter dostop do vseh enot, površin, prostorov, opreme, prevoznih sredstev, živali in blaga, zapisov, vključujoč pogoje za pregled dokumentacije, evidenc, računalniško podprtih informacijskih sistemov in ustreznih dokazilnih listin,
- omogoča izvedbo kontrole in nadzora (če je potreben) vključno s pogoji za pregled dokumentacije, zapisov in evidenc, ter dostopom do ustrezne opreme, lokacij (-e), področja (-ij), osebja in podpogodbnikov, vključno z zapisi uradnih nadzorov in rezultatov lastnih in uradnih vzorčenj;
- nadzornim organom nad delom IKC UM (npr. Slovenska akreditacija, UVHVVR) dovoli vpogled v dokumentacijo in evidence, ki jih za izvajalca vodi IKC UM,
- omogoči izvedbo kontrole IKC UM v spremstvu nadzornega organa nad delom IKC UM (npr. Slovenska akreditacija, UVHVVR),
- da omogoči notranjim presojevalcem IKC UM, da po potrebi izvedejo nadzor nad delom kontrolorja IKC UM,
- omogoči izvedbo nadzora pri svojih necertificiranih pogodbenih partnerjih (podizvajalcih, dobaviteljih,...) s posebnim dogovorom, ki IKC UM omogoča kontrolo sledljivosti pri naključno ali ciljno izbranih podizvajalcih, vključno z dostopom do površin, opreme, prostorov, zapisov in dokumentacije povezanih z delom podpogodbnika oz. podizvajalca,
- v primeru ugotovljenih kršitev predpisov v dogovorjenem roku izvede ukrepe za odpravo neskladij in/ali kršitev,
- v primeru ugotovljenih odstopanj ali kršitev predpisov privoli v ukrepe za preprečevanje zavajanja odjemalcev/kupcev,
- omogoči odvzem vzorcev za laboratorijske analize oz. senzorične ocene,
- IKC UM prepusti izbiro referenčnega laboratorija za izvajanje analiz,
- v primeru nestrinjanja z izbranimi laboratoriji ali kontrolorji v roku 15 dni od prejema obvestila o nestrinjanju pisno opozori IKC UM,
- svoje certifikacije proizvoda ne uporablja na način, da bi pripeljal IKC UM na slab glas, in da v zvezi s svojo certifikacijo proizvoda ne daje nobenih takih izjav, ki bi jih certifikacijski organ lahko štel za zavajajoče ali nepooblaščne,
- uporablja certifikate morebitne priloge certifikata in znak IKC UM v skladu z določbami tega dokumenta in dokumenta Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM (1.131doc),

- uporablja certifikate in znake IKC UM zasebnih shem certificiranja v skladu z določbami tega dokumenta in dokumenta Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja IKC UM (1.133doc),
- vodi evidenco vseh pritožb, s katerimi se seznani in ki se nanašajo na skladnost z zahtevami za certifikacijo, vodi preiskavo pritožb, ter da da te zapise na voljo IKC UM, kadar ta to zahteva,
- v primeru utemeljenega suma na neskladje, suma na neskladje, ki ga ni mogoče ovreči, ali potrjenega neskladja, ki vpliva na neoporečnost proizvodov, pisno in brez nepotrebne odlašanja obvestil kupce proizvodov ter si s pristojnim organom ali po potrebi nadzornim organom ali izvajalcem nadzora izmenjal zadevne informacije,
- v primeru pritožb na certificirane proizvode in morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti na certificiranih proizvodih, ki vplivajo na skladnosti z zahtevami za certifikacijo, ustrezno ukrepa ter sprejete ukrepe dokumentira,
- nemudoma začne z reševanjem pritožb, vodi zapise o pritožbah ter IKC UM obvešča o prejetih pritožbah in o poteku njihovega reševanja,
- omogoči IKC UM preiskavo pritožb ki se nanašajo na certificiran pridelek, vpogled v pritožbe, v njihov postopek reševanja in ustreznost izvedenih ukrepov, vključno z ugotovljenimi morebitnimi pomanjkljivostmi certificiranega pridelka, ki vplivajo na skladnost pridelka, določenimi z ekološko zakonodajo,
- v primeru pritožb s strani tretjih oseb, ki se nanašajo na certificirane pridelke oz. proizvode, nemudoma prične z reševanjem pritožb in ustrezno ukrepa, vodi zapise o pritožbah ter IKC UM obvešča o prejetih pritožbah in o poteku njihovega reševanja,
- omogoči vpogled IKC UM v prejete pritožbe, ki se nanašajo na certificirane pridelke oz. proizvode in njihov postopek reševanja,
- v primeru zavrnitve izdaje certifikata ter morebitne priloge, ob začasnem odvzemu, zadržanju, preklicu, razveljavitvi ali prekinitvi veljavnosti certifikata in / ali priloge certifikata prekine uporabo vsega oglaševalskega gradiva, ki vsebuje kakršno koli sklicevanje na certifikat in / ali prilogo, da ukrepa tako kot zahteva certifikacijska shema, vrne vse certifikacijske dokumente, ki jih zahteva IKC UM ter sprejme vse druge potrebne ukrepe,
- pri sklicevanju na svojo certifikacijo proizvoda v komunikacijskih medijih, kot so dokumenti, prospekti ali oglaševanje, upošteva zahteve IKC UM ali kot je določeno v certifikacijski shemi,
- upošteva zahteve certifikacijske sheme, ki se nanašajo na uporabo znakov skladnosti in na informacije v zvezi s proizvodom,
- v primeru, ko naročnika in/ali njegovega podizvajalca preverjajo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora v skladu z nadzornim sistemom v državi članici, naročnik privoli v izmenjavo informacij med temi organi ali izvajalci nadzora,
- v primeru, ko naročnik zamenja izvajalca nadzora, privoli v prenos svoje nadzorne dokumentacije naslednjemu izvajalcu nadzora (ekološko kmetijstvo),
- v primeru, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema (odstop), o tem nemudoma obvesti pristojni organ (MKGP) in izvajalca nadzora (ekološko kmetijstvo, IP, ZKPŽ),
- v primeru, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema (odstop) privoli, da se njegova nadzorna dokumentacija hrani vsaj 5 let,
- v primeru utemeljenega suma na neskladje, suma na neskladje, ki ga ni mogoče ovreči, ali potrjenega neskladja, ki vpliva na neoporečnost zadevnih proizvodov, pisno in brez nepotrebne odlašanja obvesti kupce proizvodov ter si z IKC UM izmenjal zadevne informacije,
- v primeru prenehanja opravljanja ekološke dejavnosti nemudoma obvesti IKC UM (ekološko kmetijstvo),

- ne uporablja akreditacijskega znaka IKC UM oz. sklicevanja na akreditacijo IKC UM, razen v sklopu uporabe celotnega certifikata za akreditirane sheme, kakor ga je izdal IKC UM,
- pravočasno in v celoti poravnava stroške postopka certificiranja,
- v celoti poravnava stroške dodatnega nadzora, ki je posledica neskladij 3 ali 4 oz. večje, namerne ali hude/kritične kršitve oz. neskladja,
- nosi stroške laboratorijske analize:
 - ki je bila izvedena na njegovo željo,
 - v primeru, da rezultat analize pokaže prisotnost nedovoljene snovi,
 - v primeru presežene vrednosti dovoljene snovi oz. parametra,
 - v primeru obveznega vzorčenja (zasebne sheme, ZKPŽ).

Izvajalec sama odgovarja za resničnost in točnost posredovanih podatkov na IKC UM ob prvi prijavi in celotnem obdobju postopka certificiranja. Podatki in posredovana dokumentacija mora biti celovita glede zadevnega področja certificiranja. Strinjanje z zahtevami potrdi s podpisom pogodbe.

Če izvajalec zavrne izvedbo nadzora ob prihodu kontrolorja na lokacijo nadzora, mora poravnati strošek celotnega postopka certificiranja po ceniku IKC UM za tekoče leto.

6 UPORABA CERTIFIKATA IN PRILOG

Izdan certifikat/priloga (certifikacijski dokument) dajeta izvajalcu pravico do sklicevanja na certificirano dejavnost in certificiran pridelek, živilo, proizvod oz. dejavnost, za katero je bil certifikat/priloga izdan.

Izvajalec v soodvisnosti od certifikacijske sheme prejme certifikat v tiskani ali elektronski obliki. Ne glede na način izdajanja certifikatov za posamezno certifikacijsko shemo, lahko izvajalec zaprosi tudi za tiskan certifikat. Tiskan certifikat se pošlje tudi vsem izvajalcem, ki z IKC UM ne poslujejo preko e-pošte.

Certifikat brez predhodnega postopka IKC UM v nobenem primeru ni prenosljiv na drugo fizično/pravno osebo.

Način sklicevanja na certifikat/prilogo mora biti takšen, da IKC UM razbremeni vseh odgovornosti v zvezi s certificirano dejavnostjo, pridelki, živila, proizvodi oz. dejavnostjo in vseh odgovornosti v zvezi z dokumentacijo izvajalca.

Pravice in dolžnosti, ki jih morajo upoštevati izvajalci v postopku certificiranja pri IKC UM pri uporabi oz. sklicevanju na izdane certifikate, vključno s prilogami, ter pravila za uporabo znaka IKC UM določa dokument Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM (1.131doc). Dokument določa tudi zahteve v primeru zavrnitve izdaje certifikata, delne zavrnitve izdaje certifikata, začasnega odvzema ali razveljavitve certifikata in ukrepe IKC UM v primeru nepravilnega ravnanja z izdanimi, neizdanimi, razveljavljenimi ali preklicanimi certifikati in pripadajočimi znaki ter ukrepe v primeru nepooblaščenega rabe ali sklicevanja na certifikate in uporabe znakov s strani tretjih oseb.

Za označevanje ekoloških pridelkov oz. živil ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znaka SI-EKO-002, vendar mora pred uporabo tega znaka zaprositi za dovoljenje IKC UM. Obrazec se nahaja na spletni strani IKC UM www.ikc-um.si. Uporabo znaka določa dokument Pravila za uporabo znaka SI-EKO-002 (1.132doc), ki ga izvajalec prejme hkrati z dovoljenjem oz. mu je na voljo na spletni strani IKC UM.

Za označevanje živil po specifikacijah ZTP – Seneno mleko / Kozje seneno mleko / Ovčje seneno mleko, Seneno meso ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znakov »Seneno kravje«, »Seneno kozje«, »Seneno ovčje«, »Seneno goveje meso«, »Seneno kozje meso«, »Seneno ovčje meso«, vendar mora pred uporabo tega znaka zaprositi za dovoljenje IKC UM. Obrazec se nahaja na spletni strani IKC UM www.ikc-um.si. Uporabo znaka določa dokument Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc), ki ga izvajalec prejme hkrati z dovoljenjem oz. mu je na voljo na spletni strani IKC UM.

Uporaba znakov zasebnih shem certificiranja je natančneje določena v prilogah tega dokumenta.

Zavajajoča uporaba ali zloraba certifikata imata lahko za posledico prekinitev pogodbe med IKC UM in izvajalcem ter prijavo pristojnim organom.

7 NADZOR

IKC UM je odgovoren za stalen nadzor skladnosti certificiranih dejavnosti, pridelkov, živil oz. proizvodov oz. dejavnostjo ter uporabo certifikatov in znakov. Nadzor se izvaja z rednimi letnimi nadzori, z dodatnimi in ponovnimi oz. izrednimi nadzori.

IKC UM v okviru nadzora preverja tudi nadzor nad uporabo certifikatov/prilog in znakov preko nadzora na prodajnih mestih, oglaševanja in sklicevanjem na izdan certifikat/prilogo preko spletnih strani in spletnih trgovin izvajalcev in drugih medijev.

IKC UM izvaja v postopku certificiranja tudi ukrepe za preprečevanje goljufij in prevar. Če se pri nadzoru ugotovijo neskladja, kršitve ali prevare, IKC UM ustrezno ukrepa.

8 NESKLADJA S PODROČJA POSTOPKA CERTIFICIRANJA

V primeru kršitev (EKO) oz. neskladij s pogodbenimi zahtevami, zahtevami iz referenčnih predpisov in ostalih zahtev posamezne certifikacijske sheme, ter v primeru kršitev in prevar, lahko IKC UM določi eno ali več posameznih stopenj kršitev oz. neskladij.

8.1 Vrste neskladnosti/kršitev za ekološko kmetijstvo

Manjše neskladje / kršitev (MK)

Manjše neskladje je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z zakonodajo za ekološko kmetijstvo, ki za posledico nima neposrednega vpliva na izdajo certifikata.

Izvajalec mora manjše neskladnosti odpraviti v roku, ki ga določi IKC UM. Če izvajalec neskladnosti ne odpravi v določenem roku, se izdaja certifikata za posamezne kmetijske pridelke, proizvode oz. živila zavrne ali razveljavi.

Neskladje je manjše (MK), ko:

- so previdnostni ukrepi sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa je učinkovit;
- neskladje ne vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;
- sistem sledljivosti lahko izsledí zadevni(-e) proizvod(-e) v dobavni verigi in mogoča je prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo;

Večje neskladje / kršitev (VK)

Večje neskladje je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z zakonodajo za ekološko kmetijstvo, katere posledica je zavrnitev izdaje oz. razveljavitev certifikata za posamezne kmetijske pridelke oz. živila.

Kadar je pri izvajalcu ugotovljena večja neskladnost, IKC UM izvajalcu zavrne izdajo certifikata ali razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke, proizvode oz. živila pri pridelavi oziroma predelavi.

Neskladje je večje (VK), ko:

- previdnostni ukrepi niso sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa ni učinkovit;
- neskladje vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;
- izvajalec dejavnosti ni pravočasno odpravil manjšega neskladja;
- sistem sledljivosti lahko izsledi zadevni(-e) proizvod(-e) v dobavni verigi in mogoča je prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo;

V skladu z Uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil je neskladje večje (VK) če:

1. je v tleh presežena opozorilna emisijska vrednost v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
2. se uporablja seme ali semenski material, ki je obdelan z nedovoljenimi sredstvi;
3. se izvaja hidroponska pridelava iz točke 1.2 1. poglavja I. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
4. se uporabljajo oziroma so prisotni proizvodi in snovi, ki niso v skladu z Uredbo 2018/848/EU;
5. izvajalec ne izvaja kolobarja oziroma ima na isti površini enako kulturo več kakor dve leti;
6. je v suhi snovi presežen dovoljeni delež konvencionalne krme v obroku oziroma glede na celotno letno količino krme;
7. na kmetijskem gospodarstvu poteka vezana reja živali, ki ni v skladu z Uredbo 2018/848/EU;
8. natovarjanje in raztovarjanje živali poteka z uporabo kakršnega koli električnega spodbujevalnika za priganjanje živali;
9. zdravljenje živali ne poteka v skladu s točko 1.5.2 II. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
10. izvajalec ali skupina izvajalcev hkrati neekološko in ekološko prideluje enake sorte kmetijskih rastlin, ki jih ni mogoče ločiti, in če to ni v skladu z 9. členom Uredbe 2018/848/EU;
11. izvajalec hkrati neekološko in ekološko vzreja enake vrste živali, razen pri ribogojstvu, kakor je določeno v točki 3.1.2 III. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
12. postopki priprave ekološke hrane ne potekajo časovno ali prostorsko ločeno od postopov priprave neekološke hrane;
13. se pri predelavi uporabljajo snovi in tehnike, ki bi povrnile lastnosti, ki se izgubijo med predelavo;
14. certifikata o kontrolnem pregledu iz Delegirane uredbe 2021/2306/EU in Izvedbene uredbe 2021/2307/EU ne potrdi pristojni carinski organ pri uvozu iz tretjih držav za kmetijske pridelke in živila, ki so pridelani oziroma proizvedeni v skladu z Uredbo 2018/848/EU;
15. izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od pravil ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
16. ekološka pridelava oziroma predelava ne poteka v skladu s splošnimi pravili kmetijske pridelave iz 5. člena Uredbe 2018/848/EU.

V nekaterih primerih je potrebno pred izdajo certifikata dodatno preverjanje skladnosti in izvedenih ukrepov s ponovno kontrolo in/ali dopolnilnimi dokazili do določenega datuma.

Kritično neskladje / kršitev (KK)

Kritično neskladje je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z zakonodajo za ekološko kmetijstvo, katere posledica je zavrnitev izdaje certifikata ali razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oz. živila pri pridelavi oz. predelavi.

Neskladje je kritično (KK), ko:

- previdnostni ukrepi niso sorazmerni in ustrezni, nadzor, ki ga je vzpostavil izvajalec dejavnosti, pa ni učinkovit;
- neskladje vpliva na neoporečnost ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve;
- izvajalec dejavnosti ne odpravi večjih neskladij ali večkrat zapored ne odpravi neskladij iz drugih kategorij neskladij;
- v sistemu sledljivosti ni informacij o izsleditvi zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) v dobavni verigi in prepoved dajanja v promet proizvodov s sklicevanjem na ekološko pridelavo ni mogoča.

V skladu z Uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil se za kritično neskladje (KK) šteje:

1. če se organizaciji za kontrolo in certificiranje ne omogoči dostop do objektov v skladu s 15. členom Uredbe 2017/625/EU;
2. če se odkloni nadzor organizacije za kontrolo in certificiranje;
3. če izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
4. če se označujejo oziroma oglašujejo kmetijski pridelki in živila z izrazi iz 30. člena Uredbe 2018/848/EU, pa niso proizvedeni v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
5. če je bila ugotovljena namerna kršitev, ki se nanaša na uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki niso dovoljene z 2018/848/EU;
6. če se uporablja ionizirajoče sevanje v skladu s 4. točko 9. člena Uredbe 2018/848/EU.

Namerna kršitev pomeni zavestno kršitev posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 2018/848/EU in Uredbo 105/22, z razumevanjem in ob zavedanju možnih posledic takšnega dejanja.

Kritično neskladje /kršitev z dolgoročnim učinkom (KKDU)

Kritično neskladje z dolgoročnim učinkom pomeni, da se izvajalcu zavrne izdaja oziroma razveljavi certifikat na podlagi ponovitve kritične neskladnosti (ponavljajoča kršitev).

V primeru kritičnega neskladja z dolgoročnim učinkom se izvajalcu naslednji certifikat ne izda najmanj tri mesece od zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata.

Ponavljajoča kršitev pomeni enako kršitev posamezne zahteve, predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, pri istem izvajalcu, najmanj dva krat v dveh zaporednih koledarskih letih.

8.2 Stopnje neskladij za ZKPŽ in neakreditirane sheme certificiranja

Neskladje 1: Opozorilo

Neskladje 1 se določi v primeru ugotovljenih manjših odstopanj, ki bi lahko dolgoročno vplivala na pridelovalne/proizvodne metode oz. izvajanje aktivnosti ugotovljenih ob prvem nadzoru. Istočasno se določi rok, do katerega mora izvajalec napako odpraviti.

Neskladje 2: Opomin, vodenje zapisov in posredovanje dokumentacije IKC UM

Neskladje 2 se določi, če so ugotovljena neskladja takšne narave, da ne vplivajo neposredno na skladnost proizvoda / dejavnosti. Neskladje 2 se določi tudi v primeru malomarno / nepravilno / pomanjkljivo vodenih zapisov ob prvem nadzoru. Neskladje 2 se določi tudi v primerih, ko izvajalec neskladja ne more odpraviti v tekočem letu, vendar le v primerih, ko je bilo neskladje ugotovljeno ob prvem nadzoru in neskladje ni izključitveni kriterij.

Neskladje 3: Zahteva za dodatna dokazila ali ponovni nadzor na stroške izvajalca

Neskladje 3 se določi v primeru večjih odstopanj, ki lahko neposredno vplivajo na skladnost proizvoda / dejavnosti, katerih posledica še ni takojšnja zavrnitev certifikata in jih izvajalec lahko odpravi. Izvajalec mora pred odločitvijo o certifikatu ustrezno in v roku ukrepati. V primeru, da izvajalec s posredovano dokumentacijo ne more nedvoumno dokazati, da je odpravil vsa identificirana neskladja, IKC UM zahteva dodatna dokazila ali s ponovnim nadzorom preveri, ali so izvedeni ukrepi ustrezni in pravočasni. Ponovni nadzor se izvede na stroške izvajalca.

Neskladje 4: Zavrnitev certifikata – delna ali v celoti

Neskladje 4 se določi v primeru večjih neskladij, ki vplivajo na skladnost proizvoda / dejavnosti in v primeru ugotovljenih namernih ali nenamernih kršitev. Ta neskladja so določena z izključitvenimi kriteriji. V tem primeru izvajalcu ni dovoljeno sklicevanje na certifikacijsko shemo ali uporabljati pripadajočih zaščitnih znakov pri trženju ali kakorkoli drugače. V shemi ZKPŽ se kot neskladje 4 (NS4) obravnava vsaka neskladnost s predpisano zahtevo v specifikaciji za imenovan zaščiten kmetijski pridelek oz. živilo.

Neskladje 5: Razveljavitev pogodbe med izvajalcem in IKC UM

Tega neskladja ne določajo kontrolorji na terenu, ampak sodi v pristojnost direktorja IKC UM. O preinitvi pogodbenega razmerja z izvajalcem zaradi neskladja 5 direktor seznani Certifikacijski odbor.

9 PRIZIVI, PRITOŽBE IN SPORI

Pri obravnavanju prizivov in pritožb IKC UM upošteva naslednja načela:

- enakopravno obravnavanje prizivov oz. pritožb,
- obravnavanje prizivov oz. pritožb po vrstnem redu prejema,
- hitro in učinkovito reševanje.

Potek postopka reševanja prizivov in pritožb:

- sprejem priziva oz. pritožbe,
- analiza priziva oz. pritožbe,
- komisijaska obravnava priziva oz. pritožbe in sprejem odločitve,
- odgovor vložniku priziva oz. pritožbe.

Izraz 'priziv' (skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012) je enakovreden izrazu 'ugovor' skladno z Zakonom o kmetijstvu.

Izvajalec mora ob vložitvi priziva plačati akontacijo za prizivni postopek v višini 300,00 EUR. Akontacija se nakaže na TRR: SI56 0451 5000 1266 843, sklic 00-1000. V kolikor izvajalec tudi po pozivu IKC UM akontacije ne poravna, se šteje, da je priziv umaknil.

Kadar se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv utemeljen, se akontacija izvajalcu vrne v 15 dneh. V primeru, da je priziv neutemeljen (priziv se zavrne), se akontacija izvajalcu ne vrne. Izvajalec nosi tudi strošek morebitne dodatne kontrole, v kolikor je priziv neutemeljen.

IKC UM reševanja pritožb ne zaračunava, razen v primeru, ko je za odločitev o pritožbi potrebna dodatna kontrola. Stroške dodatne kontrole nosi izvajalec, na katerega se utemeljena pritožba nanaša.

9.1 Priziv

Priziv je pisni ali ustni izraz nezadovoljstva izvajalca v postopku certificiranja. V roku 15 dni od prejema odločitve IKC UM, mora izvajalec na IKC UM vložiti pisni priziv ali ustni priziv osebno na sedežu IKC UM, kadar:

- se ne strinja z odločitvijo o zavrnitvi prijave v postopek certificiranja ali širitvi na druga področja certificiranja (*vložitev pisnega ali ustnega priziva*),
- se ne strinja z ugotovljeno neskladnostjo / kršitvijo, ki jo je določil kontrolor v postopku vrednotenja (*vložitev pisnega ali ustnega priziva*),
- se ne strinja z zvišano stopnjo neskladnosti / kršitve, ki jo je določil vodja certifikacijske enote po zaključenem vrednotenju (*vložitev pisnega ali ustnega priziva*),
- se ne strinja z vsebino / obsegom izdanega certifikata (kar se ne nanaša na manjše tiskarske in slovnične napake, ki se obravnavajo kot reklamacija) (*vložitev pisnega priziva*),
- se ne strinja z odločitvijo o certifikatu (začasni odvzem / zavrnitev izdaje / razveljavitev certifikata) (*vložitev pisnega priziva*),
- se ne strinja z enostransko prekinitvijo pogodbe o postopku certificiranja (*vložitev pisnega priziva*),
- se ne strinja z vsebino odločbe izdane v postopku certificiranja (upravni postopek, zakonodaja, na podlagi katere je izdana odločba ipd.) (*vložitev pisnega priziva*).

9.1.1 Obravnavanje in odločanje o prizivih

IKC UM prizive obravnava skladno s splošnim aktom *Obravnavanje prizivov (1.121doc)*. Kot ustrezni prizivi se štejejo tisti, ki:

- se nanašajo na področje postopka certificiranja,
- jih vložijo upravičene osebe,
- vsebujejo vse potrebne elemente, ki zagotavljajo jasno identifikacijo priziva,
- so vloženi v predpisanem roku,
- je zanje plačana akontacija za prizivni postopek.

V času reševanja priziva ima certifikat status kot ga določa izrek odločbe izdane v dani zadevi.

Obravnavanje priziva je komisijsko. Komisija za obravnavanje prizivov odločitev vedno sprejme na osnovi relevantnih dokazov. Komisija za obravnavanje prizivov lahko priziv zavrne ali pa ga sprejme. O odločitvi IKC UM prizivnika pisno obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od dneva prejema popolnega priziva.

Če je priziv nepopoln in ga pritožnik po pozivu IKC UM dopolni v predpisanem roku, začne teči rok tedaj, ko IKC UM prejme dopolnitev.

9.2 Pritožba

Pritožba je pisni izraz nezadovoljstva izvajalca v postopku certificiranja ali drugih fizičnih ali pravnih oseb in je vezana na delo IKC UM ali njegova organa ali na certificiran proizvod/dejavnost ali na imetnika certifikata in jo pritožnik posreduje IKC UM v naslednjih primerih:

- kadar ni zadovoljen z delom, ki ga je ali pa bi ga moralo opraviti osebje IKC UM v postopku certificiranja, vendar se ne nanaša na odločitve IKC UM, na katere lahko izvajalec poda priziv,
- kadar ni zadovoljen z delom organov IKC UM (Svet IKC UM, Certifikacijski odbor IKC UM),
- kadar ugotovi neskladja v zvezi z izdanim certifikatom ali imetnikom certifikata, ki je izvajalec v postopku certificiranja pri IKC UM,
- kadar ugotovi zlorabo certifikata in znaka IKC UM,
- kadar ugotovi napačno sklicevanje na izdan certifikat (npr. za pridelke oz. proizvode/dejavnosti, ki niso certificirane).

Kadar so na certifikatu tiskarske ali slovnične napake, se to ne obravnava kot pritožba. Izvajalec lahko IKC UM o napaki obvesti ustno ali pisno. Korekcijo certifikata potrdi vodja certifikacijske enote.

V primeru, da napako na certifikatu ugotovi osebje IKC UM, se to ne obravnava kot pritožba. V tem primeru IKC UM seznani izvajalca o storjeni napaki in pripravi novi certifikat.

Reklamacije na izdane račune se obravnavajo v skladu s splošno zakonodajo in niso zajete pod pritožbe.

9.2.1 Obravnavanje in odločanje o pritožbah

IKC UM obravnava pritožbe, ki so podane pisno. Pritožbe se obravnavajo skladno s *Splošnim aktom – Obravnavanje pritožb (1.122doc)*.

IKC UM obravnava vsako pritožbo komisijsko. O ugotovitvah in sklepu komisije IKC UM pritožnika pisno obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od dneva prejema popolne pritožbe. Če je pritožba nepopolna in je pritožnik po pozivu IKC UM dopolni, začne teči rok od dne, ko IKC UM prejme dopolnitev.

9.3 Spori

Odločitev o prizivu / pritožbi je dokončna in je z njo postopek pred IKC UM končan.

Prizivnik ima v primeru, ko se ne strinja z odločitvijo Komisije za obravnavanje prizivov, možnost sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču RS.

Pritožnik, ki se ne strinja z odločitvijo o pritožbi, se lahko pritoži na pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

10 PREKINITEV POSTOPKA CERTIFICIRANJA IN MIROVANJE

Prekinitev postopka certificiranja se začne na podlagi pisne odstopne izjave izvajalca v postopku certificiranja, v primeru prenehanja dejavnosti, zaradi prodaje zemljišč, objektov, enot ali zaradi bolezni, smrti, naravnih nesreč ali zaradi prijave pri drugem certifikacijskem organu ali drugih razlogov. Pisna odstopna izjava se poda na obrazcu IKC UM, ki je obvezujoč za izvajalca, ki želi odstopiti iz postopka certificiranja. Izvajalec obrazec pridobi s strani IKC UM, ko izrazi interes o prekinitvi postopka certificiranja.

Odstop od pogodbe ne zadrži izpolnjevanja obveznosti, ki so nastale v času trajanja pogodbe, in jih mora izvajalec izpolniti v celoti.

S podpisom obrazca izvajalec potrjuje, da bo izvedel vse morebitne zahtevane ukrepe, določene na izjavi o odstopu od pogodbe.

V kolikor izvajalec ukrepov v določenem roku ne izvede, je z izpolnitvijo izjave seznanjen o nadaljnjih postopkih:

- o izvedbi postopka izvršbe v primeru neplačanih zapadlih obveznostih, ki so nastale v času trajanja pogodbe, ter
- o seznaitvi pristojnih organov o nepravilnem sklicevanju na razveljavljen certifikat (v primeru sklicevanja).

O prekinitvi pogodbenega razmerja IKC UM izvajalca pisno obvesti. Z dnem prekinitve pogodbe je prepovedana uporaba certifikata za vse pridelke/proizvode oz. živila pridelane ali proizvedene po prekinitvi pogodbe, v kolikor izvajalec na zalogi nima certificiranega pridelka, proizvoda oz. živila.

Dvomesečni odpovedni rok začne teči z dnem prejema obrazca na IKC UM z navadno pošto na naslov IKC UM, na e-pošto oz. oddajo osebno na IKC UM oz. datumu oddaje izjave na pošto z dokazilom (priporočeno). V času odpovednega roka IKC UM izvede:

- pregled finančnih obveznosti izvajalca;
- pregled sklicevanja na shemo certificiranja na spletnih mestih in deklaracijah certificiranih proizvodov;
- umik morebitnih javno objavljenih certifikatov;
- izvajalca obvesti o ugotovljenih odstopanjih, rokom za ureditev in o ukrepih v primeru neodprave ugotovljenih odstopanj.

V primeru certificirane dejavnosti, se s z dnem prekinitve pogodbe prepove sklicevanje na certifikacijsko shemo pri izvajanju aktivnosti takega izvajalca.

Izjemoma lahko izvajalec po prekinitvi pogodbenega razmerja za namene trženja še naprej uporablja izdani certifikat, vendar samo, kadar ima na zalogi kmetijske pridelke, živila oz. proizvode, ki so bili pridelani oz. proizvedeni v času veljavnosti certifikata in so v celoti skladni z zakonodajo oz. standardi, ki urejajo področje posamezne sheme certificiranja.

Izjema velja do prodaje zalog in velja tudi v primeru prehoda izvajalca iz enega k drugemu certifikacijskem organu.

V takšnem primeru izvajalec, ki prekinja pogodbo, na IKC UM posreduje poimenski seznam pridelkov/proizvodov oz. živil, ki so še na zalogi, s podatkom o količini zaloge in predvidenem datumu / terminu odprodaje in če je relevantno, tudi naslednje podatke: datum proizvodnje proizvoda oz. živila, lot, rok uporabe, prodajna mesta.

Za preprečevanje morebitnih zlorab certifikatov po prekinitvi pogodbenega razmerja, IKC UM izvaja nadzor nad certifikati, z veljavnim rokom veljavnosti. Nadzor se opravlja pri posameznih izvajalcih, na prodajnih mestih, spletu itd. IKC UM postopa v skladu z internimi dokumenti.

Zaradi lažjega razumevanja izvajalcev pri obračunu stroškov postopka certificiranja, so le-ti razdelani. Stroški, ki nastanejo v postopku certificiranja so razdeljeni na:

- **Strošek postopka certificiranja**, ki zajema obdelavo podatkov, obdelavo sprememb, vodenje in upravljanje evidenc, tiskovine, informacijsko gradivo, nadzor nad uporabo certifikata in znaka, vnos podatkov izvajalcev v nacionalne baze oz. evidence...
- **Strošek izvedbe redne letne kontrole**, ki zajema strošek koordinacije, priprave na kontrolo in izvedbe kontrole pri izvajalcu,
- **Dodatni stroški**, ki lahko nastanejo zaradi spremembe dejavnosti izvajalca, zvišane ocene tveganja posameznega izvajalca oz. zaradi izvedb dodatnih aktivnosti na željo izvajalca (širitve, oženje, spremembe certifikata, certifikat v tujem jeziku...).

V primeru, da izvajalec pisno obvesti IKC UM o prekinitvi pogodbe najkasneje do 31. marca v tekočem letu, ni zavezan k plačilu stroškov postopka certificiranja za tekoče leto (**velja za ekološko pridelavo na KMG, integrirano pridelavo, zaščitene kmetijske pridelke in živila – pridelava, izbrano kakovost – pridelava**). Za odstopa po tem datumu, pa izvajalec plača strošek celotnega stroška postopka certificiranja po veljavnem ceniku IKC UM, v kolikor kontrolor še ni prišel na lokacijo izvajalca.

V primeru, da izvajalec pisno obvesti IKC UM o prekinitvi pogodbe in kontrolor še ni prišel na lokacijo kontrole (**velja za ekološko predelavo, zasebne sheme certificiranja, izbrana kakovost – predelava, zaščitene kmetijske pridelke in živila – predelava**):

- do 31. marca v tekočem letu, je zavezan k plačilu 25% stroška postopka certificiranja za tekoče koledarsko leto,
- do 30. junija v tekočem letu, je zavezana k plačilu 50% stroška postopka certificiranja za tekoče koledarsko leto,

- do 30. septembra v tekočem letu, je zavezana k plačilu 75% stroška postopka certificiranja za tekoče koledarsko leto,
- po 30. septembru v tekočem letu, je zavezana k plačilu 100% stroška postopka certificiranja za tekoče koledarsko leto.

V primeru, da izvajalec pisno obvesti IKC UM o prekinitvi pogodbe, redni letni nadzor pa je pri izvajalcu že bil izveden (**velja za vse sheme IKC UM**), je izvajalec obvezan plačati celoten strošek nadzora ne glede na datum odstopa.

V primeru neplačanih obveznosti postopka certificiranja v skladu s pogodbo, izvajalca z dopisom pozove k plačilu odprtih postavk najkasneje v roku dveh mesecev od prejema odstopne izjave na IKC UM oz. v rokih določenih z izdanimi opomini. Če izvajalec obveznosti ne poravnava v predpisanem roku, IKC UM sproži postopek izvršbe.

Postopek certificiranja lahko enostransko prekine tudi IKC UM v primeru, ko prijavitelj v postopek certificiranja ne dopolni pomanjkljive prijave za postopek certificiranja in v primeru neizpolnjevanja zahtev za certificiranje.

Pogodbo o postopku certificiranja lahko IKC UM prekine tudi v primerih, ko izvede vse postopke terjatve odprtih finančnih obveznosti, vendar dolga tudi z izvršbo ne more izterjati.

IKC UM lahko zavrne sprejem vloge ali vzdrževanje pogodbe o izvajanju postopku certificiranja z izvajalcem, če obstajajo temeljni ali dokazni razlogi, kot so npr. sodelovanje izvajalca pri nezakonitih dejavnostih, ponavljajočih se neskladnosti z zahtevami certifikacijske sheme v preteklosti ali podobne težave v zvezi z izvajalcem.

Postopek certificiranja se lahko prekine tudi s prenehanjem delovanja inštituta IKC UM ali prenehanjem delovanja posamezne sheme certificiranja. V tem primeru IKC UM obvesti izvajalce v postopku certificiranja o prenehanju aktivnosti certifikacijske sheme ali inštituta in izda sklep o prekinitvi pogodbe.

10. 1 Mirovanje izvajalcev v postopku certificiranja

Izvajalci lahko uveljavljajo status mirovanja, kadar zaradi zunanjih dejavnikov v posameznem koledarskem letu ne izvajajo aktivnosti, ki so predmet certificiranja (npr. pozeba v nasadu, toča) ali začasno ne opravljajo certificirane dejavnosti (npr. predelava / proizvodnja), vendar želijo ohraniti veljavno pogodbo o postopku certificiranja in ostati v sistemu obveščanja o shemi certificiranja.

Izvajalec status mirovanja sporoči na IKC UM pisno (e-pošta ali dopis). Status mirovanja lahko traja največ 12 mesecev. Izvajalec obnovi status aktivnega izvajalca s ponovno izpolnjenim prijavnim obrazcem. V kolikor prijave ne obnovi v predpisanem času, IKC UM z izvajalcem enostransko prekine pogodbo o postopku certificiranja.

Mirovanje ni možno v shemi ekološko kmetijstvo in integrirana pridelava ter področjih certificiranja, ki so povezana s plačilnimi pravicami SKP v posameznem programskem obdobju in je pogoj za njihovo izplačilo izdan certifikat v posameznem koledarskem letu.

11 VELJAVNOST IN RAZDELILNIK

Pravila določena s tem dokumentom, začnejo veljati z datumom odobritve s strani Certifikacijskega odbora IKC UM.

Ta dokument je posredovan novim izvajalcem ob prvi prijavi v postopek certificiranja. V primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM. Veljavna revizija dokumenta je objavljena na spletni strani (www.ikc-um.si) in dostopna na sedežu IKC UM.

Dokument je v tiskani in e – obliki shranjen pri vodji kakovosti, zaposlenim je dostopen na internem omrežju Rožica. Kontrolorjem je dokument na voljo na strežniku IKC UM OBLAK.

12 REFERENCE

- SIST EN ISO/IEC 17065: 4.12, 4.1.3, 4.4, 4.6, 7
- Reference posameznih shem certificiranja so navedene v tč. 1 posamezne PRILOGE oz. sheme certificiranja.

PRILOGA 1: Postopek certificiranja ekološkega kmetijstva

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

Certificiranje ekološkega kmetijstva je vezano na evropsko in slovensko zakonodajo, ki določa pravila za proizvode, ki izhajajo iz kmetijstva, vključno z akvakulturo in čebelarstvom, kot so naštetih v Prilogi I k pogodbi o delovanju Evropske unije, in za proizvode, ki izhajajo iz takšnih proizvodov, kadar so ti proizvodi pridelani, pripravljeni, označeni, distribuirani, dani v promet ali uvoženi v Unijo ali izvoženi iz nje, ali so za to predvideni. oz. tudi za nekatere druge proizvode, tesno povezane s kmetijstvom, ki so naštetih v Prilogi I Uredbe (EU) št. 2018/848. Gnojila, fitofarmacevtska sredstva...niso predmet certificiranja po spodaj (1) navedenih referenčnih dokumentih.

IKC UM izvaja postopek certificiranja za:

- **Ekološko kmetijstvo pridelava – kmetijska gospodarstva in**
- **Ekološko kmetijstvo predelava – obrate priprave, predelave, distribucije, prodaje živil in proizvodnje krme ter obratov javne prehrane (OJP)**

Področja certificiranja pri postopku certificiranja Ekološko kmetijstvo pridelava ekoloških kmetijskih gospodarstev so:

- (a) nepredelane rastline in rastlinski proizvodi, vključno s semeni in drugim rastlinskim razmnoževalnim materialom;
- (b) živina in nepredelani proizvodi iz živinoreje;
- (c) alge in nepredelani proizvodi iz akvakulture;
- (d) predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano
- (e) krma;
- (f) vino;
- (g) drugi proizvodi, navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 2018/848, ali proizvodi, ki niso zajeti v prejšnjih kategorijah.

Področja certificiranja Ekološko kmetijstvo predelava priprave, predelave, distribucije, prodaje živil in proizvodnje krme ter obratov javne prehrane (OJP):

- (d) predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano;
- (e) krma;
- (g) drugi proizvodi, navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 2018/848, ali proizvodi, ki niso zajeti v prejšnjih kategorijah, kadar niso pripravljeni na kmetijskih gospodarstvih.

V primerih, ko gre za ekološke proizvode v prometu (distribucija / dajanje v promet, skladiščenje, uvoz, izvoz), lahko področje certificiranja enote Ekološko kmetijstvo predelava, zajema tudi kategorije (a), (b), (c), (f).

Na željo izvajalca lahko IKC UM izvede postopek nadzora ali celoten postopek certificiranja za druge (zasebne) standarde (npr. Demeter...).

1 Referenčni dokumenti

IKC UM v postopku certificiranja ekološkega kmetijstva upošteva naslednje veljavne referenčne predpise z vsemi dopolnitvami in spremembami:

- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031

Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru);

- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20, 32/24 s spremembami in dopolnitvami)
- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2018/848 z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 vključno z vsemi delegiranimi ter izvedbenimi akti ter spremembami in dopolnitvami aktov, ki se nanašajo na zadevni dokument,
- Uredba o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22)
- Pravilnik o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22)

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

Izvajalci morajo pred prvo prijavo v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva in pred vsemi nadaljnjimi prijavami/obnovami, priglasiti svojo dejavnost pri upravi (UVHVVR).

Če izvajalec svoje dejavnosti ne prikladi upravi, se ne more prijaviti v postopek certificiranja pri IKC UM.

V skladu s predpisi mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano pri pristojnemu organu. Kmetijska gospodarstva (KMG) morajo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG). V primeru dejavnosti kot pravna oseba morajo imeti urejen vpis v Poslovni register Slovenije.

V primeru opravljanja dejavnosti na področju pridelave in predelave živil, krme, semenskega materiala, prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, morajo imeti izvajalci dejavnosti urejeno registracijo, odobritev oz. vpis v ustrezni register pri UVHVVR oz. ZIRS v skladu z zahtevami registracije za posamezno področje.

V primeru da interesent za postopek certificiranja ob prijavi še nima urejenega vpisa v register, mora vpis urediti v čim krajšem možnem času in IKC UM sporočiti registrsko številko vpisa takoj po vpisu v register oz. posredovati izpis o registraciji.

V primeru, da KMG ne more urediti vpisa v register kmetijskih gospodarstev (npr. najem površin, premajhne površine...), mora pisno obrazložitev posredovati na IKC UM.

Ne glede na določila v referenčnih dokumentih se lahko izvajalec v postopek certificiranja ekološko kmetijstvo prijavi kadarkoli. V teh primerih IKC UM izvajalca seznani s posledicami kasnejše prijave za področje ekoloških kmetijskih gospodarstev (KMG) (pogoji za uveljavljanje neposrednih plačil, preusmeritveno obdobje).

Pogodbe lahko izvajalec IKC UM posreduje v originalni obliki (po pošti, osebno) ali preslikano po e-pošti. Preslikana oblika pogodbe je enakovredna originalni.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev sporoči na IKC UM pisno ali ustno:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes za postopek certificiranja

Na podlagi povpraševanja interesenta za postopek certificiranja IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavitni komplet ali mu izroči osebno v roke.

Prijavitni komplet vsebuje:

- prijavitni/najavitni obrazec,
- seznam prilog k prijavi,
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc), (v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.30), (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavitni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka v primeru posredovanja originalne pogodbe po pošti ali osebno. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je obvezno, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe.

Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

Izvajalec vrne izpolnjen prijavitni komplet s prilogami po pošti, osebno ali po e-pošti.

Prijavitni obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe.

Kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo neposredna plačila EKO morajo prijavitni / najavitni obrazec vrniti na IKC UM najkasneje do 31.12. za uveljavljanje subvencije EK za naslednje leto.

Izvajalci so za informacije, ki jih posredujejo na IKC UM, odgovorni sami.

5 Pregled prijavne dokumentacije

5.1 Prva prijava v postopek certificiranja

Ob prejemu izpolnjene prijavne dokumentacije IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse potrebne podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti, po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (dejavnost, pridelki oz. proizvodi, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJPES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKO, zbirna vloga...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe,
- opis enot, dejavnosti in ukrepe za obvladovanje tveganj,
- druge splošne informacije v primeru prijave pravne osebe, ki so pomembne za postopek certificiranja (npr. kadrovske in tehnične viri, funkcije in razmerja v primeru, da so del večje korporacije),
- ureditev dejavnosti prijavljene v certificiranje, po splošni zakonodaji (npr. registracija, odobritev obrata...),
- informacije v zvezi z vsemi procesi, ki jih izvajalec oddaja v izvedbo zunanjim izvajalcem – podizvajalcem,
- druge za certificiranje pomembne informacije (npr. informacije o proizvodih, informacije o vzporedni neekološki dejavnosti, prodajnih lokacijah ter pooblaščenem kontaktnem osebju na teh lokacijah, izjave dobaviteljev, informacije o posebnostih dejavnosti izvajalca...ipd).

V primeru, da se izvajalec v postopek certificiranja prijavlja za skupinsko certifikacijo (združenje ali organizacija proizvajalcev ali GIZ ali zadruga ipd.), prijava vsebuje še:

- seznam vseh članov,
- opis delovanja notranje presoje (aktualen načrt notranje presoje, seznam notranjih presojevalcev)

Če IKC UM ob pregledu prijavne dokumentacije ugotovi, da prijavna dokumentacija ni popolna, IKC UM izvajalca pisno pozove k dopolnitvi prijave z navedbo manjkajočih podatkov oz. dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec prijavo dopolniti.

V primeru manjkajočih dokumentov, ki jih izvajalec ne more predložiti v 15 dneh, se določi rok za odpravo v dogovoru z izvajalcem.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, št. vpisa v register trajnih nasadov, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte.

Po prejemu prijavne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- zvezek zapisov, ki je izvajalcu v pomoč v postopku certificiranja pri vodenju in zapisovanju izvedenih aktivnosti ter pri pregledu nad uporabljenimi sredstvi za kmetijska gospodarstva,
- en izvod podpisane pogodbe,
- dopis (osnovne zahteve iz zakonodaje, potrebne dopolnitve in druge informacije),
- Pravila postopka certificiranja (1.80doc),
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- redna obvestila izvajalcem izdana v tistem letu.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas.

V primerih, ko se v postopek certificiranja prijavi izvajalec, ki ima več dislociranih enote, se izvajalcu določi ena kontrolna številka, dislocirane enote pa se označijo z enako kontrolno številko in doda /x. Pod navedenim razumemo izvajalce, katerih dislocirane enote predstavljajo samostojno certifikacijsko enoto, ki se ločeno prijavlja v certificiranje. Takšne enote se praviloma tudi v uradnih registrih vodijo ločeno in se razlikujejo po zadnjem mestu desetmestne matične številke, medtem ko je davčna številka enotna. Dislocirane enote izvajalca, kjer se vrši samo del certificirane dejavnosti, se prijavljajo v certificiranje v sklopu ene prijave in ne samostojno.

5.2 Obnova prijave postopka certificiranja oz. najava pridelave za naslednje leto

Izvajalec, ki je že vključen v postopek certificiranja, prejme ob koncu leta obrazec za prijavo/najava/prijava spremembe v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva, ki ga izpolni za namen najave aktivnosti za naslednjo pridelovalno sezono in ga v primeru uveljavljanja neposrednih plačil za ekološka kmetijska gospodarstva obvezno posreduje na IKC UM najkasneje do 31.12. tekočega leta za uveljavljanje subvencije za naslednje leto z navadno pošto, preko e-pošte ali odda elektronsko preko aplikacije.

Tudi izvajalci in kmetijska gospodarstva, ki neposrednih plačil ne uveljavljajo, do določenega datuma na IKC UM oddajo obrazec prijave/najava/prijava spremembe.

Prijavni/najavni obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe ali oddan preko aplikacije.

Prijava v postopek certificiranja na shemi ekološko kmetijstvo je trajna. Za kmetijska gospodarstva se vsakoletno posreduje na IKC UM samo najava pridelave na kmetijskih gospodarstvih za naslednjo sezono. Zaradi večjih sprememb certificirane dejavnosti lahko IKC UM izvajalca pozove k aktualiziranju oz. obnovi prijave dokumentacije, kar se izvede ob rednem letnem nadzoru ali ob zaključku koledarskega leta ali kadarkoli med letom, ko to narekujejo okoliščine.

IKC UM kot del obnove prijave upošteva subvencijsko oz. zbirno vlogo oddano v tekočem letu, ki služi kot prijava kultur po posameznih GERK-ih.

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega / predelovalnega procesa, v skladu z referenčnimi dokumenti in letnim načrtom izvedbe nadzorov:

- redni nadzor izvajalcev ali skupine izvajalcev enkrat letno v času rastle sezone oz. predelovalnega postopka,
- ponovni nadzor izvede pri najmanj 5 % izvajalcev dejavnosti, ki so člani skupine izvajalcev dejavnosti, vendar ne manj kot pri 10 članih. Kadar ima skupina izvajalcev 10 članov ali manj, se pri vseh članih izvede nadzor v zvezi s preverjanjem skladnosti iz člena 38(3) Uredbe (EU) 2018/848,
- vsako leto poleg nadzora iz člena 38(3) Uredbe (EU) 2018/848 izvede najmanj 10 % dodatnega nadzora,
- dodatne nadzore v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganja in zahtev referenčnih dokumentov,
- ponovne nadzore, ko situacija pri izvajalcu po rednem nadzoru ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

IKC UM izvede zakonsko določen delež nenapovedanih rednih in dodatnih nadzorov.

Kontrolorja ob nadzoru spremlja nosilec KMG oz. odgovorna ali pooblaščen oseba.

Pri skupinski certifikaciji IKC UM pripravi načrt zunanjega nadzora, ki ga preko e-pošte pred nadzorom posreduje odgovorni osebi skupine za postopek certificiranja (najmanj 15 dni prej in največ 30 dni). Izvajalec mora potrditi načrt nadzora (pisno ali ustno na zapisnik). Izvajalec mora v roku 3 dni od prejema najave potrditi načrt nadzora.

V primeru skupinske certifikacije, ko je izvajalec združenje ali organizacija proizvajalcev ali zadruga ali GIZ ipd., se pri nadzoru natančno pregleda delovanje sistema notranje presoje.

Zunanji nadzori se pri članih skupine izvajajo v skladu z zakonodajo za ekološko kmetijstvo.

Vsak nadzor zajema nadzor sedeža skupine in nadzor posameznih članov v skupini. Člane za nadzor IKC UM izbere v skladu z zakonodajo za ekološko kmetijstvo.

Prvi redni oz. začetni nadzor pri izvajalcu je vedno napovedan. Nadaljnji redni nadzori so lahko napovedani ali nenapovedani. Z rednim nadzorom IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje in morebitne nastale spremembe. Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela poročilo v dveh izvodih, ki ga podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.

V določenih primerih lahko IKC UM izvede redni nadzor v dveh delih, predvsem takrat, ko so na KMG kulture z zelo različnimi roki spravila (npr. šparglji, pozno zelje, sadike, zelenjava, sadje...) ali poteka pridelava, reja... na dislociranih enotah (npr... Ljubljana, Primorska...)

Kontrolor s pregledom izvajalca in zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja oz. kršitve, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi in pravili IKC UM ter v dogovoru z izvajalcem.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in rednih nadzorov. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev posebnih okoliščin oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja.

IKC UM odvzame vzorce pri izvajalcih oz. skupinah izvajalcev (najmanj 5% naključno ali ciljno izbranih vzorcev na KMG in najmanj 2 % vzorcev pri članih vsake skupine izvajalcev dejavnosti) na ostanke pesticidov, lahko topnih gnojil, težkih kovin in N-min v tleh, na prisotnost gensko spremenjenih organizmov (GSO) v rastlinskih delih, pridelkih, živilih ali krmi in / ali prisotnost nedovoljenih aditivov oz. preseženih vrednosti le-teh v živilih.

Če izvajalec del svoje dejavnosti prepusti izbranemu podizvajalcu, ki ni certificiran, je tudi podizvajalec dolžan izpolnjevati zahteve iz referenčnih predpisov in mora certifikacijskemu organu omogočiti vpogled v izvajanje podpogodbenih aktivnosti za izvajalca. V teh primerih morata izvajalec in podizvajalec imeti sklenjen pisni dogovor (soglasje, pogodba ali dogovor o prenosu dejavnosti na tretje osebe Obr. 7.13, ki je dosegljiv na spletni strani IKC UM www.ikc-um.si), s katerim podizvajalec jamči ustrezno ločevanje in sledljivost ter IKC UM omogoči vpogled v predelovalni proces, ki ga vrši za izvajalca.

Izvajalec je dolžen najaviti aktivnosti pri podizvajalcu, ki ni certificiran najmanj 48 ur pred izvedbo aktivnosti. IKC UM pri necertificiranih podizvajalcih izvede nadzor na osnovi ocene tveganja.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se sorazmerno razdeli med vse izvajalce, ki imajo s posameznim podpogodbenikom sklenjen dogovor oz. med izvajalce, ki koristijo njegove usluge in je bil za njih narejen nadzor pri podpogodbeniku. Vsak izvajalec, ki je bil predmet nadzora pri podpogodbeniku prejme poročilo oz. dopis o nadzoru s priloženimi dokazili ter sorazmernim deležem računa.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedenem nadzoru, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloči o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih dokumentov iz točke 1 te priloge in pravil IKC UM.

Certifikat se izda tudi v primeru ugotovljenih manjših neskladij, ki ne vplivajo na skladnost postopkov pridelave in / ali predelave in tudi ne na pričakovano kakovost pridelka oz. proizvoda, kot je to določeno v zakonodaji za ekološko kmetijstvo.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.xxxx).

Vsebina certifikata se izda v obsegu in v skladu z zahtevami zakonodaje za ekološko kmetijstvo in v skladu z nacionalnim šifrantom proizvodov.

Zraven certifikatov iz katerih po nacionalnem šifrantu ni razvidno katere kulture ali proizvodi so certificirani, izvajalci prejmejo seznam certificiranih proizvodov z natančno navedbo vseh certificiranih kultur in proizvodov.

Izvajalec je zavezan certifikat/prilogo uporabljati, razmnoževati in posredovati samo v celoti.

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM po potrebi oz. v odvisnosti od vsebine spremembe (dejavnost ali skupina certificiranega proizvoda) izda nov certifikat z navedbo »Ta dokument zamenjuje dokument št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Izvajalcem, ki imajo več samostojno oz. ločeno pripravljenih dislociranih enot, se izda skupni certifikat. Enote se lahko navedejo v delu drugih informacij na certifikatu oz. druge informacije se navedejo v okviru nacionalnega dogovora s pristojnim organom.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje preko e- pošte ali v tiskani obliki z navadno pošto: certifikat, vključno s pripadajočimi relevantnimi dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru ugotovljenih neskladij, ki imajo lahko za posledico zavrnitev izdaje certifikata ali neodprave neskladij v zahtevanem roku. IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata. Prav tako o tem obvesti pristojne organe. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Poleg tega certifikator zavrne izdajo certifikata, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov v določenem roku,
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Razlogi za zavrnitev certifikata so opredeljeni v zakonodaji za ekološko kmetijstvo.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja pa se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja;
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;
- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi opravljenega nadzora oz. pregleda dokumentarne evidence;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi. Prav tako o tem obvesti pristojne organe (velja za 2. alinejo). S tem predhodni certifikat preneha veljati.

10 Začasni odvzem certifikata

Za začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljena večja, huda/kritična, namerna ali ponavljajoča kršitev in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in okoliščin in je certifikat še veljaven.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovni nadzor) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata ter da preneha z morebitno uporabo oznak (EKO) in sklicevanja na ekološki status pridelka oz. proizvoda.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat razveljavi.

Izvajalec ima pravico do priziva v 15 dneh od prejema odločbe. V času reševanja priziva ima certifikat status začasnega odvzema, ki traja od začetka do konca obravnave priziva.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat v primeru odkritih večjih, hudih/kritičnih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka. Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladjih, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata

preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitve certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedla ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij oz. kršitev in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

IKC UM o odvzetih in razveljavljenih certifikatih obvešča pristojne organe (MKGP in UVHVVR) in postopa v skladu z zakonodajo za ekološko kmetijstvo.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočiti vse spremembe, povezane z obsegom certificiranja, s certificiranimi pridelki ali živali in s spremembami v postopkih pridelave in predelave, spremembo nosilca KMG in druge spremembe, pomembne za postopek certificiranja, v roku 15 dni pred/od aktualnosti sprememb (pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg certifikata, ko mu je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki. Vloga za širitev je objavljena na spletni strani IKC UM www.ikc-um.si oz. jo lahko izvajalec sestavi sam, vsebovati pa mora navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu/prilogi ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor v obsegu dodatno delnega ali rednega nadzora. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatni nadzor ni potreben.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta dokument zamenjuje dokument št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

V primeru širitve seznama proizvodov, ki ne vpliva na spremembo certifikata, se izda le novi seznam proizvodov.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane pridelke oz. proizvode, mora izvajalec IKC UM zmanjšan obseg pisno sporočiti.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu.

IKC UM lahko pozove izvajalca k prijavi oženja tudi na podlagi neregistrirane in neodobrene dejavnosti NŽD za posamezno dejavnost pri UVHVVR ter uradne prepovedi trženja določenih proizvodov.

V kolikor izvajalec kljub pozivu prijave oženja ne vloži, IKC UM po uradni dolžnosti zoži certifikat.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta dokument zamenjuje dokument št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

V primeru oženja seznama proizvodov, ki ne vpliva na spremembo certifikata, se izda novi seznam proizvodov.

PRILOGA 2: POSTOPEK CERTIFICIRANJA INTEGRIRANE PRIDELAVE

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

1 Referenčni dokumenti

IKC UM v postopku certificiranja integrirane pridelave upošteva naslednji veljavni referenčni predpis:

- Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Uradni list RS, št. 31/23 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru);
- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS 129/20 s sprem. in dop.).

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

V skladu z referenčnimi dokumenti mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano pri pristojnem organu. Kmetijska gospodarstva (KMG) morajo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG), vključno s trajnimi nasadi, oljčniki, vinogradi in hmeljišči.

Interesent za postopek certificiranja se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli, vendar najkasneje 1 mesec pred rokom spravila kmetijskega pridelka v postopku certificiranja. V primeru, ko izvajalec želi uveljavljati plačilne pravice iz področja integrirane pridelave, ga IKC UM seznani s pogoji časovno omejene prijave za upravičenost do izplačila teh sredstev.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prve kontrole.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),

- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

Na podlagi povpraševanja interesenta za postopek certificiranja, IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavni komplet ali mu ga izroči osebno v roke. Prijavni komplet vsebuje:

- prijavni obrazec (Obr. 3.30),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

V skladu z referenčnimi predpisi mora izvajalec označiti želeno shemo certificiranja (IPP, IPZ, IPSO, IPG, IPH ali kombinacijo njih) podatke o obdelovalnih površinah in kulture, ki jih želi certificirati. Pridelovalec v postopek certificiranja IP ne more prijaviti površin, ki so ekološke ali v postopku preusmeritve v ekološko kmetijstvo.

V skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Uradni list RS, št. 31/23 s sprem. in dop.), lahko pridelovalec v kontrolo vključi samo posamezno sadno vrsto, pri čemer morajo biti v kontrolo vključene vse površine sadne vrste, ki jo prijavlja v postopek certificiranja. Pridelovalec v postopek certificiranja IPSO ne more prijaviti ekstenzivnih sadovnjakov. V preostalih štirih shemah mora pridelovalec v kontrolo vključiti vse površine, na katerih prideluje poljščine oz. zelenjavo oz. grozdje oz. hmelj v tistem letu.

Namizno grozdje se uvršča med IPSO, samo vrednotenje pa poteka po zahtevah za IPG.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne poslujemo z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Ob prejemu izpolnjene prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (kmetijski pridelki, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJPES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe.

Če IKC UM ob pregledu prijave ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM izvajalcu pošlje dopis z navedbo manjkajočih dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (e-naslov št. vpisa v register trajnih nasadov, e-naslov,...), lahko vodja/koordinator izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc.

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

Po prejemu popolne prijavne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- obratovni zvezek,
- redna letna obvestila za izvajalce.

in KMG vnese v evidenco strank IKC UM.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prijava v postopek certificiranja je trajna in se obnavlja z vsakoletno najavo pridelave (Obr. 3.30, E_Obr. 3.30_1).

Najava pridelave za naslednjo pridelovalno sezono

Izvajalcem, ki so že vključeni v postopek certificiranja, IKC UM vsako leto pred novo pridelovalno sezono posreduje prijavni obrazec oz. e-prijavo, prijavo/najavo pridelave v naslednjem letu.

Izvajalec, ki je že vključen v postopek certificiranja, vsako leto prejme prijavni obrazec (Obr. 3.30), ki ga izpolni za namen najave aktivnosti za naslednjo pridelovalno sezono. Prijavni obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe.

Izvajalcu se lahko E_prijavni obrazec posreduje preko aplikacije CVET na e-naslov, ki ga je izvajalec posredoval IKC UM. V tem primeru se najava odda elektronsko.

Izvajalci IP posredujejo najavo pridelave za prihajajočo pridelovalno sezono do 31.12. razen, če MKGP določi drugi datum tekočega leta za prihodnjo sezono (v primeru vključitve v KOPOP operacijo). V primerih, ko izvajalec najavo pridelave odda izven roka določenega v referenčnih dokumentih, VE/Koo izvajalca ustno ali v dopisu obvesti o posledicah kasnejše prijave (brez pravice do uveljavljanja neposrednih plačil).

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega procesa, v skladu z referenčnimi dokumenti in letnim načrtom izvedbe nadzorov:

- redni nadzor KMG enkrat letno v času rastne sezone,
- dodatni nadzor v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi referenčnih dokumentov,
- ponovni nadzor, ko situacija pri izvajalcu po rednem nadzoru ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

IKC UM izvede zakonsko določen delež nenapovedanih rednih nadzorov.

Kontrolorja ob kontroli spremlja nosilec KMG oz. odgovorna ali pooblaščen oseba, kot je navedeno v prijavnem obrazcu (Obr. 3.30, E_Obr.3.30_1) ali v RKG.

Redni nadzori so lahko napovedani ali nenapovedani. Z rednim nadzorom IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje in morebitne nastale spremembe.

Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela kontrolno poročilo, ki ga izvajalcu pošlje z e-pošto na izbran e-naslov oz. v zapisniku ustrezno označi, da se poročilo na sedežu IKC UM natisne in posreduje izvajalcu z redno pošto. Kontrolno poročilo digitalno podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.

Kontrolor s pregledom KMG in iz zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi in pravili IKC UM.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih kontrolah. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev sumljivih ugotovitev oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov. IKC UM v sklopu redne kontrole pregleda 20% GERK_PID vključenih v postopek certificiranja z ogledom na kraju samem.

IKC UM odvzame vzorce na KMG (najmanj 5%, naključno glede na oceno tveganja) na ostanke aktivnih snovi sredstev za varstvo rastlin.

Če izvajalec del svoje dejavnosti prepusti izbranemu podizvajalcu, je tudi podizvajalec dolžan izpolnjevati minimalne zahteve iz referenčnih predpisov in mora certifikacijskemu organu omogočiti vpogled v izvajanje podpogodbenih aktivnosti za izvajalca.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedeni kontroli, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloča o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih dokumentov iz točke 1 te priloge in pravil IKC UM.

Posamezne zahteve integrirane pridelave so natančneje določene v Prilogah 1-5 Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Uradni list RS, št. 31/23 s sprem. in dop.) in so razdeljene na tri sklope:

1. Zahteve – pridelovalec mora predpisane zahteve obvezno izvajati po načelih dobre kmetijske prakse na kmetijskem gospodarstvu. Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi neskladje med kontrolnim pregledom na kraju samem, ga mora pridelovalec odpraviti in če je ustrezno odpravljeno, lahko organizacije za kontrolo in certificiranje izda certifikat.

2. Prepovedi – so kriteriji, katerih neizpolnjevanje pomeni zavrnitev izdaje ali razveljavitev že izdanega certifikata s strani certifikacijskega organa.

3. Priporočeni ukrepi – so usmeritve pri izvajanju dobre kmetijske prakse na kmetijskem gospodarstvu, ki jih pridelovalec poljubno in po svojih zmožnostih izvaja v postopku integrirane pridelave. Njihovo neizpolnjevanje ne vpliva na izdajo certifikata s strani certifikacijskega organa

Stopnja neskladja je odvisna od razvrstitve zahteve v eno od zgoraj navedenih sklopov.

Certifikat se izda tudi v primeru ugotovljenih manjših neskladij, ki ne vplivajo na skladnost postopkov pridelave. Veljavnost certifikata je do konca prihodnjega koledarskega leta (31.12.xxxx). Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje preko e-pošte oz. klasične pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru ugotovljenih neskladij, ki imajo lahko za posledico zavrnitev izdaje certifikata (NS4 – izključitveni kriterij) ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata. Prav tako o tem obvesti pristojne organe.

Razlog za zavrnitev certifikata za integrirano pridelavo je neizpolnjevanje zahtev iz 6. in 7. člena Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Uradni list RS, št. 31/23 s sprem. in dop.) ter zahtev z oznako »Prepovedi« iz Prilog 1-5 navedenega pravilnika.

Izvajalec mora zagotoviti ustreznost pridelave na vseh površinah, vključenih v posamezno shemo integrirane pridelave oz. v primeru IPSO za posamezno sadno vrsto.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme samo za IPSO:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja;
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;
- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi opravljenega dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi (ne velja za 3. alinejo). Prav tako o tem obvesti pristojne organe (ne velja za 3. alinejo).

10 Začasni odvzem certifikata

Za začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali 4) ali v primerih, ko mora IKC UM izvesti dodatne raziskave (npr. uporaba nedovoljenih sredstev) in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovna kontrola) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

V kolikor se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv izvajalca utemeljen, certifikat izvajalca ponovno stopi v veljavo. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat v primeru odkritih večjih, hudih, namernih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladjih, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek

certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

IKC UM o odvzetih in razveljavljenih certifikatih obvešča pristojne organe (UVHVVR, ARSKTRP, MKGP).

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočiti vse spremembe, povezane z obsegom certificiranja, s certificiranimi kmetijskimi pridelki in s spremembami v postopkih pridelave, spremembo nosilca KMG in druge spremembe, pomembne v postopku certificiranja, v roku 15 dni pred/od aktualnosti sprememb (pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg vsebine certifikata, ko ji je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu. Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor za širitev. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, IKC UM izvede dokumentarni nadzor.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kmetijske pridelke, navedene na certifikatu, mora izvajalec seznani IKC UM o zmanjšanem obsegu v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih umika iz certifikata.

Če je vloga popolna, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o oženju certifikata.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

PRILOGA 3: POSTOPEK CERTIFICIRANJA ZAŠČITENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL (ZKPŽ)

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

V sklop zaščitene kmetijske pridelke oz. živil IKC UM uvršča naslednje označbe:

- Zaščiteni poreklo (ZOP)^{AK},
- Zaščiteni geografski označbi (ZGO)^{AK},
- Žgane pijače z geografsko označbo^{AK},
- Zajemljena tradicionalna posebnost (ZTP)^{AK},
- Višja kakovost (VK),
- Certifikacijski programi ARGE Heumilch (CP).

V nadaljevanju se označbe navajajo kot ZKPŽ. Z oznako (AK) so označene sheme certificiranja, za katere je IKC UM prejemnik akreditacijske listine.

1 Referenčni dokumenti

IKC UM v postopku certificiranja ZKPŽ upošteva:

- ZTP, ZOP, ZGO, Žgane pijače z geografsko označbo: s strani pristojnega organa potrjeno in veljavno specifikacijo zaščenega kmetijskega pridelka oz. živila in/ali s strani EU potrjeno in veljavno specifikacijo zaščenega kmetijskega pridelka oz. živila (izvedbene uredbe) oz. tehnično dokumentacijo žgane pijače z geografsko označbo,
- Višja kakovost (VK): s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS potrjeno veljavno specifikacijo,
- Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS št. 23/2015, 45/2015),
- Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS št. 3/11),
- Uredba 2024/1143 (EU) o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012,
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščiteni označbi porekla, zaščiteni geografske označbi in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili,
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti »gorski proizvod,
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) Evropskega Parlamenta in Sveta št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,
- Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (Ur. l. RS, št. 102/2007),
- Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.S. (deutsch) v svoji veljavni verziji,
- Zertifizierungsprogramm ZIEGEN-HEUMILCH g.t.S. (deutsch) v svoji veljavni verziji,
- Zertifizierungsprogramm SCHAFF-HEUMILCH g.t.S v svoji veljavni verziji;
- Uredba (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in

označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008,

- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru);
- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS 129/20 s sprem. in dop.).

ter drugo pripadajočo zakonodajo, ki ureja področje ZKPŽ.

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

Interesent za postopek certificiranja se lahko prijavi v postopek certificiranja ZKPŽ, v kolikor ima s strani pristojnega organa oz. EU potrjeno specifikacijo za imenovan ZKPŽ in le-tega prideluje / predeluje / pripravlja za trg v skladu z veljavno specifikacijo, certifikacijskim programom in zakonodajo, ki ureja področje ZKPŽ.

V skladu s predpisi mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano pri pristojnem organu. Kmetijska gospodarstva (KMG) morajo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG), v primeru opravljanja živilske dejavnosti morajo dejavnost registrirati oz. odobriti pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V primeru da interesent za postopek certificiranja ob prijavi še nima urejenega vpisa v register, mora vpis urediti v čim krajšem možnem času in IKC UM sporočiti registrsko številko vpisa takoj po vpisu v register.

Interesent za postopek certificiranja se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli, razen kadar se želi za certificirati po specifikacijah ZKPŽ, ki so vezane na posamezen del sezone. V tem primeru se mora vključiti v postopek najkasneje 1 mesec pred obiranjem / proizvodnjo pridelka oz. živila (npr. Ptujski lük, Slovenski med ipd.).

V primeru, ko je posamezna specifikacija podprta s plačilnimi pravicami in s tem povezanimi roki za prijavo v postopek certificiranja, IKC UM izvajalca seznani s posledicami kasnejše prijave.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

Na podlagi povpraševanja interesenta za postopek certificiranja, IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavitni komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavitni komplet vsebuje:

- prijavitni obrazec (Obr. 3.50),
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.33) (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- Pravila postopka certificiranja (1.80doc) (v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- zadnjo veljavno specifikacijo/certifikacijski program,
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavitni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);

- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

- v primeru skupinske certifikacije: seznam članov skupine.

IKC UM pridobi prijavno dokumentacijo (priloge, ki niso obvezne po PO), v roku 30 dni oz. najkasneje do oddaje kontrolne dokumentacije kontrolorju (s pozivom preko dopisa / e-pošte).

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Ob prejemu prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),

- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (kmetijski pridelki oz. živila, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJPES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe,
- če je prijavitelj priložil vse obvezne priloge prijavnega obrazca.

Če IKC UM ob pregledu prijave ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM izvajalcu pošlje dopis z navedbo manjkajočih dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti.

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, št. vpisa v register trajnih nasadov, e-naslov, št. specifikacije...), lahko vodja/koordinator izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc).

Po prejemu popolne prijave IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- drugo dokumentacijo, v odvisnosti od specifikacije (npr. zvezek zapisov),
- redna letna obvestila.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prijava v postopek certificiranja je trajna in se ne obnavlja vsako leto.

Izvajalci, ki so vključeni v postopek certificiranja v shemi ZKPŽ, ki zajema pridelavo enoletnih kultur, posredujejo na IKC UM vsakoletno najavo pridelave za posamezno sezono. Najava se posreduje do roka, ki ga določi IKC UM.

Izvajalci ZKPŽ, certificirani po specifikacijah Seneno meso, Seneno mleko, Kozje seneno mleko in Ovčje seneno mleko, posredujejo vsakoletno obnovo prijave za prihajajočo pridelovalno sezono do 31.12. razen, če MKGP določi drugi datum tekočega leta za prihodnjo sezono (v primeru vključitve v KOPOP operacijo). V primerih, ko izvajalec obnovo prijave odda izven roka določenega v referenčnih dokumentih, VE/Koo izvajalca ustno ali v dopisu obvesti o posledicah kasnejše prijave (brez pravice do uveljavljanja neposrednih plačil).

Najava pridelave za naslednjo pridelovalno sezono

Izvajalcem, ki so že vključeni v postopek certificiranja po specifikacijah Seneno meso, Seneno mleko, Kozje seneno mleko in Ovčje seneno mleko, IKC UM vsako leto posreduje obrazec za obnovo prijave, ki ga izvajalec izpolni za namen najave aktivnosti za naslednjo pridelovalno sezono. Prijavni obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe.

Izvajalcu se lahko E_prijavni obrazec posreduje preko aplikacije CVET na e-naslov, ki ga je izvajalec posredoval IKC UM. V tem primeru se najava odda elektronsko.

Izvajalec mora oddati najavo v postopek certificiranja do 31.12. razen, če MKGP določi drugi datum tekočega leta za prihodnjo sezono (v primeru vključitve v KOPOP operacijo). V primerih, ko izvajalec najavo pridelave odda izven roka določenega v referenčnih dokumentih, VE/Koo izvajalca ustno ali v dopisu obvesti o posledicah kasnejše prijave (brez pravice do uveljavljanja neposrednih plačil).

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu v obsegu, ki omogoča oceno skladnosti pridelave/proizvodnje kmetijskega pridelka oz. živila z veljavno specifikacijo in letnim načrtom izvedbe nadzorov:

- redni nadzor izvajalcev (obradi, skupine, posamezni KMG) enkrat v letu,
- dodatne nadzore pri povečanju števila članov nad 25%,
- dodatne nadzore v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganje in referenčnih dokumentov,
- ponovne nadzore, ko situacija pri izvajalcu po redni kontroli ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

Kontrolorja ob kontroli spremlja odgovorna oseba ali pooblaščenca oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu).

Pri skupinski certifikaciji IKC UM pripravi načrt zunanjega nadzora, ki ga preko e-pošte pred nadzor posreduje odgovorni osebi skupine za postopek certificiranja (najmanj 15 dni prej in največ 30 dni). Izvajalec mora potrditi načrt nadzora (pisno ali ustno na zapisnik). Izvajalec mora v roku 3 dni od prejema najave potrditi načrt nadzora.

Identičen postopek se lahko izvede tudi v primeru individualne certifikacije, ko nastopi taka potreba (npr. prvo certificiranje po novi specifikaciji ipd.). Praviloma se v primeru individualne certifikacije kontrolor samostojno z izvajalcem uskladi glede termin nadzora v skladu z delovnimi navodili za kontrolorje.

V primeru skupinske certifikacije, ko je izvajalec združenje ali organizacija proizvajalcev ali zadruga ali GIZ ipd., se pri nadzoru natančno pregleda delovanje sistema notranje presoje. Zunanji nadzor se pri članih skupine izvaja po sledečem ključu:

- Prvi redni zunanji nadzor (✓),
- Redni nadzor (0,6 ✓),

Vsak nadzor zajema nadzor sedeža skupine in nadzor posameznih članov v skupini. Člane za nadzor IKC UM izbere naključno in na osnovi ocene tveganja.

V primeru, da je v postopek certificiranja vključen posamezen proizvajalec (t.i. individualna certifikacija), se nadzor izvede po vseh zahtevah veljavne specifikacije. IKC UM oceni skladnost pridelave / predelave kmetijskega pridelka oz. živila z veljavno izdajo specifikacije.

Prvi oz. začetni nadzor pri izvajalcu je vedno napovedan. Nadaljnji redni nadzori so praviloma napovedani.

Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela kontrolno poročilo, ki ga izvajalcu pošlje z e-pošto na izbran e-naslov oz. v zapisniku ustrezno označi, da se poročilo na sedežu IKC UM natisne in posreduje izvajalcu z redno pošto. Kontrolno poročilo digitalno podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.

Kontrolor s pregledom KMG/obrata in iz zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (specifikacije) in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja

odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi in pravili IKC UM ter v dogovoru z izvajalcem.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih kontrolah. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev sumljivih ugotovitev oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja. IKC UM odvzame vzorce v skladu s specifikacijo.

IKC UM izvaja tudi dodatne nadzore v primeru povečanja članov skupine med enim certifikacijskim ciklusom kmetijskega pridelka oz. živila za več kot 25%.

Izvajalci IKC UM lahko del svoje dejavnosti prepustijo izbranemu podizvajalcu. V tem primeru mora imeti izvajalec sklenjeno ustrezno pogodbo ali dogovor o izvedbi dela aktivnosti z izbranim podizvajalcem. V postopku certificiranja po specifikaciji Seneno meso izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr. 11.0_Dogovor o predelavi ali izvajanju del s strani podizvajalcev - ZTP_Seneno meso, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM. S tem izvajalec zagotavlja, da je podizvajalec seznanjen z zahtevami posamezne specifikacije in omogoči IKC UM periodično preverjanje podizvajalca. IKC UM pri necertificiranih podizvajalcih izvede kontrolo na osnovi ocene tveganja.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se sorazmerno razdeli med vse izvajalce, ki imajo s posameznim podpogodbenikom sklenjen dogovor oz. med izvajalce, ki koristijo njegove usluge in je bil za njih narejen nadzor pri podpogodbeniku. Vsak izvajalec, ki je bil predmet nadzora pri podpogodbeniku prejme poročilo oz. dopis o nadzoru s priloženimi dokazili ter sorazmernim deležem računa.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedenem nadzoru, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz oz. senzoričnih ocenitev v skladu s specifikacijo.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloča o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih predpisov, specifikacije in pravil IKC UM.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.XXXX).

V primeru izdaje certifikata s prilogo, le-ta velja samo skupaj s prilogo in obratno. Certifikati so izdani v nacionalni aplikaciji ESK. Certifikati izdani skladno s certifikacijskimi programi ARGE Heumilch so objavljeni na spletni strani www.ar.ge.at.

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje preko e-pošte oz. klasične pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

8.1 Priloga k certifikatu

V primeru skupinske certifikacije, se izvajalcu izda priloga k certifikatu z navedbo članov skupine (naziv, naslov) oz. navedbo članov z obsegom certificiranih kmetijskih pridelkov oz. živil (vezano na predmet certificiranja in posamezno specifikacijo). V primeru sprememb vezanih na vsebino priloge IKC UM izda novo prilogo k certifikatu z navedbo »Ta priloga zamenjuje predhodno prilogo št. X«.

Priloge so izdane v nacionalni aplikaciji ESK.

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru neizpolnjevanja zahtev določenih v referenčnih dokumentih ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata. Prav tako o tem obvesti pristojne organe.

Poleg tega IKC UM zavrne certifikat, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov v določenem roku,
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Razlog za zavrnitev izdaje certifikata je odstopanje pridelka ali živila od zahtev v pripadajoči specifikaciji, oz. neskladja, ki niso izvedena v predpisanem roku ter rezultati laboratorijske analize in/ali senzorične ocene, ki izkazujejo odstopanje od zahtev v specifikaciji.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja (npr. posamezni člani skupine niso skladni s specifikacijo...);
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;
- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji.

10 Začasni odvzem certifikata

Začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali 4) in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in okoliščin in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovni nadzor) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva. Po prejemu priziva IKC UM pozove izvajalca, da posreduje tiskan certifikat na sedež IKC UM.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

Certifikat se v obdobju začasnega odvzema umakne iz ESK / ARGE Heumilch (ZKPŽ). V kolikor se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv izvajalca utemeljen, se certifikat izvajalca ponovno objavi.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat na osnovi ugotovljenih neskladij s specifikacijo, na osnovi odkritih večjih, hudih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladij, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

IKC UM o odvzetih in razveljavljenih certifikatih obvešča pristojne organe (UVHVVR) v skladu z zakonodajo za ZKPŽ. V tem primeru tudi razveljavi certifikat v nacionalni aplikaciji ESK oz. zahteva umik certifikata iz spletne strani www.gov.si oz. www.heumilch.com.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe, povezane s proizvodnjo certificiranih pridelkov/živil, ter o drugih spremembah, pomembnih za postopek certificiranja v roku 15 dni pred/od aktualnosti sprememb (pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe, IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar se spremembe nanašajo na širitev članov skupine oz. širitev proizvodnje kmetijskih pridelkov oz. živil v postopku certificiranja, mora izvajalec podatke o novih članih oz. proizvodih sporočiti v pisni obliki (z dopisom ali e-pošti). Vloga mora vsebovati navedbo:

- novih članov skupine z rezultatom notranje presoje (v primeru širitve članov skupine) oz.,
- kmetijskih pridelkov oz. živil (v primeru širitve obsega proizvodnje).

Kadar je povečanje članov skupine med enim certifikacijskim ciklusom kmetijskega pridelka oz. živila večje od 25%, IKC UM izvede dodatni nadzor. V nasprotnem primeru za širitev certifikata zadostuje posredovana dokumentacija (dokumentarni nadzor).

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu/prilogi ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat/prilogo z navedbo »Ta certifikat/priloga zamenjuje predhodni certifikat/prilogo št. X«.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se spremembe nanašajo na zmanjšanje števila članov skupine oz. obseg proizvodnje kmetijskih pridelkov oz. živil glede na predhodni seznam članov oz. predhodno najavo proizvodnje, mora izvajalec zmanjšanje obsega sporočiti v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti.

Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov oz. člane skupine, ki jih umika iz certifikata/priloge.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o oženju certifikata/priloge.

IKC UM lahko pozove izvajalca k prijavi oženja tudi na podlagi neregistrirane in neodobrene dejavnosti NŽD za posamezno dejavnost pri UVHVVR ter uradne prepovedi trženja določenih proizvodov.

V kolikor izvajalec kljub pozivu prijave oženja ne vloži, IKC UM po uradni dolžnosti zoži certifikat v ESK.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata/priloge v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat/prilogo z navedbo »Ta certifikat/priloga zamenjuje predhodni certifikat/prilogo št. X«.

PRILOGA 4: POSTOPEK CERTIFICIRANJA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z OZNAČBO »IZBRANA KAKOVOST«

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

1 Referenčni dokumenti

IKC UM v postopku certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo »izbrana kakovost« upošteva:

- Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Ur. l. RS, št. 79/2015, 32/18, 96/22);
- s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS potrjene veljavne specifikacije različnih sektorjev v shemi »izbrana kakovost« ter drugo pripadajočo zakonodajo, ki ureja področje sheme »izbrana kakovost«;
- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmih, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru);
- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS 129/20 s sprem. in dop.).

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

Prijavi se lahko posamezen izvajalec (pridelovalec oz. predelovalec) oz. skupina pridelovalcev oz. predelovalcev oz. kombinacije le teh.

V skladu s predpisi mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano pri pristojnem organu. Kmetijska gospodarstva (KMG) morajo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG), v primeru opravljanja živilske dejavnosti morajo dejavnost registrirati oz. odobriti pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V primeru da interesent za postopek certificiranja ob prijavi še nima urejenega vpisa v register, mora vpis urediti v čim krajšem možnem času in IKC UM sporočiti registrsko številko vpisa takoj po vpisu v register.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

Na podlagi povpraševanja povpraševanja interesenta za postopek certificiranja, IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavitni komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavitni komplet vsebuje:

- prijavitni obrazec,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.50) (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- zadnjo veljavno specifikacijo področja certificiranja,
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavitni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

IKC UM pridobi prijavitno dokumentacijo (priloge, ki niso obvezne po PO), v roku 30 dni oz. najkasneje do oddaje kontrolne dokumentacije kontrolorju (s pozivom preko dopisa / e-pošte).

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Ob prejemu izpolnjene prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse potrebne podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),

- specifikacije ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (pridelki oz. živila oz. dejavnost, ki bo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJPES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe,
- če je prijavitelj priložil vse obvezne priloge prijavnega obrazca.

Če IKC UM ob pregledu prijavne dokumentacije ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM izvajalcu pošlje dopis / e-sporočilo z navedbo manjkajočih dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti.

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, št. vpisa v register trajnih nasadov, e-naslov, št. specifikacije...), lahko vodja/koordinator izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc).

Po prejemu popolne prijavne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- obratovni zvezek oz. zvezke zapisov glede na področje certificiranja,
- redna letna obvestila.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prijava v postopek certificiranja je trajna in se ne obnavlja vsako leto.

Najava pridelave za naslednjo pridelovalno sezono

Izvajalci, ki so vključeni v postopek certificiranja v shemo IK, ki zajema pridelavo sadja, posredujejo na IKC UM vsakoletno najavo pridelave za posamezno sezono. Najava se posreduje do roka, ki ga določi IKC UM.

Prijavni obrazec mora biti pravilno izpolnjen in podpisan (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe.

Izvajalcu se lahko E_prijavni obrazec posreduje preko aplikacije CVET na e-naslov, ki ga je izvajalec posredoval IKC UM. V tem primeru se najava odda elektronsko.

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu v obsegu, ki omogoča oceno skladnosti pridelave/proizvodnje kmetijskega pridelka oz. živila z veljavno specifikacijo in letnim načrtom izvedbe nadzorov:

- redni nadzor izvajalcev (obradi, skupine, posamezni KMG) enkrat v letu, ki je lahko sestavljen iz terenskega nadzora pri izvajalcu in kontrole dokumentacije izvajalca na sedežu IKC UM,
- dodatne nadzore pri povečanju števila članov nad 25%,

- dodatne nadzore v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganje in referenčnih dokumentov,
- ponovne nadzore, ko situacija pri izvajalcu po rednem nadzoru ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

Kontrolorja ob nadzoru spremlja odgovorna oseba ali pooblaščenca oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu) ali v RKG.

Nadzor IKC UM izvede praviloma napovedano. Pri skupinski certifikaciji IKC UM pripravi načrt zunanega nadzora, ki ga preko e-pošte pred nadzorom posreduje odgovorni osebi skupine najkasneje v roku tri (3) dni pred nadzorom.

V skladu z dogovorom z izvajalcem v postopku certificiranja, lahko kontrolor IKC UM predhodno pridobi dokazila o izvajanju posameznih zahtev iz specifikacije, ki ne zahtevajo nadzora na samem mestu pridelave/proizvodnje kmetijskega pridelka oz. živila oz. na sedežu izvajalca (npr. evidence o kakovosti mleka – SŠMO, evidence o prevzemu mleka ipd.). Taka aktivnost se šteje kot del vrednotenja oz. kontrole, pri čemer kontrolor vodi jasne zapise o prejemu, pregledu in ugotovitvah navedene aktivnosti. Ugotovitve se vključijo v kontrolno poročilo/zapisnik, ki ga kontrolor izdela na sedežu skupine oz. pri izvajalcu.

V primeru skupinske certifikacije, ko je izvajalec združenje ali organizacija proizvajalcev ali zadruga ali GIZ ipd., se pri kontroli natančno pregleda delovanje sistema notranje presoje.

Zunanji nadzori se pri članih skupine izvajajo pri 10% deleža članov (do 100 članov v skupini) oz. na osnovi kvadratnega korena ($\sqrt{}$) števila vseh članov, ki pridelujejo / predelujejo kmetijski pridelek oz. živilo (v skupinah nad 100 člani), v kolikor specifikacija opredeljuje nadzor na nivoju posameznega člana. Člane IKC UM izbere naključno (v primeru ugotovljenih večjih neskladij s specifikacijo se lahko število kontroliranih članov skupine poveča). Člani skupine za nadzor se izberejo v deležu 50 % med vsemi člani in 50 % med tistimi, ki še niso imeli nadzora.

V primeru, da je v postopek certificiranja vključen posamezen proizvajalec (t. i. individualna certifikacija), se nadzor izvede po vseh zahtevah veljavne specifikacije. IKC UM oceni skladnost pridelave / predelave kmetijskega pridelka oz. živila z veljavno izdajo specifikacije, ki je potrjena s strani MKGP.

Z rednim nadzorom IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje in morebitne nastale spremembe. Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela poročilo, ki ga izvajalcu pošlje z e-pošto na izbran e-naslov oz. v zapisniku ustrezno označi, da se poročilo na sedežu IKC UM natisne in posreduje izvajalcu z redno pošto. Kontrolno poročilo digitalno podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.

Kontrolor s pregledom KMG/obrata/skupine in iz zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (specifikacije) in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi in pravili IKC UM ter v dogovoru z izvajalcem.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in nadzorih. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev sumljivih ugotovitev oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja. IKC UM odvzame vzorce v skladu s specifikacijo.

IKC UM izvaja tudi dodatne nadzore v primeru povečanja članov skupine med enim certifikacijskim ciklusom kmetijskega pridelka oz. živila za več kot 25%.

Izvajalci IKC UM lahko del svoje dejavnosti prepustijo izbranemu podizvajalcu. V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.21-Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM. S tem izvajalec zagotavlja, da je podizvajalec seznanjen z zahtevami posamezne sheme in omogoči IKC UM periodično preverjanje podizvajalca. Posamezne specifikacije določajo tudi obvezno certificiranje podizvajalcev.

IKC UM izvede pri podizvajalcih nadzor praviloma po prvi najavi aktivnosti, razen če gre za certificiranega podizvajalca.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se sorazmerno razdeli med vse izvajalce, ki imajo s posameznim podpogodbenikom sklenjen dogovor oz. med izvajalce, ki koristijo njegove usluge in je bil za njih narejen nadzor pri podpogodbeniku. Vsak izvajalec, ki je bil predmet nadzora pri podpogodbeniku prejme poročilo oz. dopis o nadzoru s priloženimi dokazili ter sorazmernim deležem računa.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedenem nadzoru, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz oz. drugih meritev v skladu s specifikacijo.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloči o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih predpisov, specifikacije in pravil IKC UM.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.XXXX).

V primeru izdaje certifikata s prilogo, le-ta velja samo skupaj s prilogo in obratno.

Izvajalec je zavezan certifikat/prilogo uporabljati, razmnoževati in posredovati samo v celoti.

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje preko e-pošte ali klasične pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

Certifikati so izdani v nacionalni aplikaciji ESK.

8.1 Priloga k certifikatu

V primeru skupinske certifikacije, se izvajalcu izda priloga k certifikatu z navedbo članov skupine (naziv, naslov) oz. navedbo članov z obsegom certificiranih kmetijskih pridelkov oz. živil (vezano na predmet certificiranja in posamezno specifikacijo IK). Veljavnost priloge je 1 leto oz. enake veljavnosti kot certifikat. V primeru sprememb vezanih na vsebino priloge IKC UM izda novo prilogo k certifikatu z navedbo »Ta priloga zamenjuje predhodno prilogo št. X«.

Priloga k certifikatu se izda tudi v primeru individualne certifikacije, kadar ima izvajalec v postopek certificiranja vključeno večje število kmetijskih pridelkov oz. živil.

Priloge so izdane v nacionalni aplikaciji ESK.

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru neizpolnjevanja zahtev določenih v referenčnih dokumentih ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata. Prav tako o tem obvesti pristojne organe.

Razlog za zavrnitev izdaje certifikata za kmetijske pridelke in živila z označbo »izbrana kakovost« je odstopanje pridelka oz. živila od zahtev v pripadajoči specifikaciji in kadar rezultati laboratorijske analize oz. drugih meritev izkazujejo odstopanje od zahtev v specifikaciji.

Poleg tega IKC UM zavrne izdajo certifikata, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov za odpravo neskladij v določenem roku (NS3),
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja pa se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja (npr. posamezni člani skupine niso skladni s specifikacijo...);
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;
- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in z odločbo (IK-sadje, pridelava).

10 Začasni odvzem certifikata

Za začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali 4) in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovni nadzor) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

Certifikat se v obdobju začasnega odvzema umakne iz ESK. V kolikor se v postopku reševanja priziva sprejme odločitev, da je priziv izvajalca utemeljen, se certifikat izvajalca ponovno objavi.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat na osnovi ugotovljenih neskladij s specifikacijo, na osnovi odkritih večjih, hudih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladij, kršitev ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedla ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

IKC UM o odvzetih in razveljavljenih certifikatih obvešča pristojne organe (UVHVV) v skladu z zakonodajo za shemo »izbrana kakovost«. V tem primeru tudi razveljavi certifikat v nacionalni aplikaciji ESK.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe, povezane s proizvodnjo certificiranih živil oz. dejavnosti, ter drugih spremembah, pomembnih za postopek certificiranja v roku 15 dni pred/od aktualnosti sprememb. V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg vsebine certifikata, ko ji je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu.

Kadar se spremembe nanašajo na širitev članov skupine oz. širitev proizvodnje kmetijskih pridelkov oz. živil v postopku certificiranja, mora izvajalec podatke o novih članih oz. proizvodih sporočiti v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo:

- novih članov skupine z rezultatom notranje presoje (v primeru širitve članov skupine) oz.,
- kmetijskih pridelkov oz. živil (v primeru širitve obsega proizvodnje).

Kadar je povečanje članov skupine med enim certifikacijskim ciklusom kmetijskega pridelka oz. živila večje od 25%, IKC UM izvede dodatni nadzor. V nasprotnem primeru za širitev certifikata zadostuje posredovana dokumentacija (dokumentarni nadzor).

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatni nadzor ni potreben.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu/prilogi ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kmetijske pridelke, navedene na certifikatu, mora izvajalec seznanimi IKC UM o zmanjšanem obsegu v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih umika iz certifikata.

Kadar se spremembe nanašajo na zmanjšanje števila članov skupine oz. obseg proizvodnje kmetijskih pridelkov oz. živil glede na predhodni seznam članov oz. predhodno najavo proizvodnje, mora izvajalec zmanjšanje obsega sporočiti v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Priložiti mora tudi posodobljen seznam članov.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o oženju certifikata/priloge.

IKC UM lahko pozove izvajalca k prijavi oženja tudi na podlagi neregistrirane in neodobrene dejavnosti NŽD za posamezno dejavnost pri UVHVVR ter uradne prepovedi trženja določenih proizvodov. V kolikor izvajalec kljub pozivu prijave oženja ne vloži, IKC UM po uradni dolžnosti zoži certifikat v ESK.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat/prilogo z navedbo »Ta certifikat/priloga zamenjuje predhodni certifikat/prilogo št. X«.

PRILOGA 5: Postopek certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®]

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

1 Referenčni dokumenti

Certificiranje sheme »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] poteka skladno z zasebnim standardom IKC UM »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®], ki določa pravila za pridelavo/predelavo kmetijskih pridelkov, živil in krme, ki so pridelani in/ali proizvedeni brez uporabe gensko spremenjenih organizmov.

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

V skladu s predpisi mora biti izvajalec, ki se prijavlja v postopek certificiranja »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®], vpisan v register gospodarskih subjektov in imeti svojo dejavnost registrirano in/ali odobreno pri pristojnem organu. V primeru da izvajalec še nima urejenega vpisa v register, mora vpis urediti in IKC UM sporočiti KMG–MID oz. matično številko takoj po vpisu v register.

Interesent za postopek certificiranja se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli, razen za certificiranje pridelave poljščin. V tem primeru se mora v postopek certificiranja prijaviti najkasneje en mesec pred rokom spravila pridelka, pri čemer vodi jasne in točne zapise o vseh delovnih opravilih celotno obdobje pridelave.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

Na podlagi povpraševanja interesenta za postopek certificiranja IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavi komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavi komplet vsebuje:

- prijavi obrazec,
- standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®],

- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- Katalog certificiranih krmil (v primeru živinoreje),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- dokument Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja za zasebne sheme certificiranja (1.133doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavi obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);

- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

IKC UM pridobi prijavo dokumentacijo (priloge, ki niso obvezne po PO), v roku 30 dni oz. najkasneje do oddaje kontrolne dokumentacije kontrolorju (s pozivom preko dopisa / e-pošte).

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Po prejemu prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (kmetijski pridelki, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJ PES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca z zahtevanimi prilogami in pogodbe.
- če je prijavitelj priložil vse obvezne priloge prijavnega obrazca.

Če IKC UM ob pregledu prijave dokumentacije ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM izvajalcu pošlje dopis / e-sporočilo z navedbo manjkajočih dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, št. vpisa v register trajnih nasadov, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc).

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

Po prejemu popolne prijavne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- redna letna obvestila.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prva prijava v postopek certificiranja je trajna in se obnavlja vsako leto preko kontrolnega poročila Obr. 3.65.

V primeru, ko IKC UM določi visoko stopnjo tveganja – stopnja 3 za GSO, že ob prijavi, certifikacija po shemi »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] ni možna.

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu (in v primeru podizvajalcev/rejcev tudi pri njih) v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega/proizvodnega/skladišnega/prodajnega procesa v skladu s standardom in letnim načrtom izvedbe nadzorov, ki ga IKC UM pripravi na osnovi referenčnih dokumentov in ocene tveganja:

- redni nadzori obratov in/ali enot glede na stopnjo/oceno tveganja,
- dodatni nadzori v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganja in referenčnih dokumentov,
- ponovni nadzori, ko situacija pri izvajalcu po rednem nadzoru ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

IKC UM v postopku certificiranja določi stopnjo tveganja za GSO. Ločimo štiri stopnje tveganja:

stopnja 0 – ni tveganja

stopnja 1 – nizka stopnja tveganja (v obratu se nahajajo GSO, vendar ni možnosti kontaminacije),

stopnja 2 – srednja stopnja tveganja (obstaja možnost kontaminacije, ki pa se z različnimi ukrepi, ki jih izvaja izvajalec onemogoča),

stopnja 3 – visoka stopnja tveganja (obstaja visoka stopnja tveganja za kontaminacijo z GSO in certifikacija po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] ni možna.

Kontrolorja ob nadzoru spremlja odgovorna oseba ali pooblaščenec oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu) ali v RKG.

Prva nadzor pri izvajalcu je vedno napovedan. Nadaljnji redni nadzori so lahko napovedani ali nenapovedani. Z rednim nadzorom IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje in morebitne nastale spremembe. Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela poročilo v dveh izvodih, ki ga podpišeta izvajalec ali njegov pooblaščenec in kontrolor.

Kontrolor s pregledom KMG/obrata in iz zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (standarda) in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih nadzorih. Analize vzorcev služijo kot dodatna orodja za preverjanje skladnosti pridelave/proizvodnje in učinkovitosti preprečevanja kontaminacije z GSO oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja.

Če izvajalec del svoje dejavnosti prepusti izbranemu podizvajalcu, je tudi izbran podizvajalec dolžan izpolnjevati zahteve standarda. V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.2- Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM. S tem izvajalec zagotavlja, da je podizvajalec seznanjen z zahtevami posamezne sheme in omogoči IKC UM periodično preverjanje podizvajalca.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se sorazmerno razdeli med vse izvajalce, ki imajo s posameznim podpogodbenikom sklenjen dogovor oz. med izvajalce, ki koristijo njegove usluge in je bil za njih narejen nadzor pri podpogodbeniku. Vsak izvajalec, ki je bil predmet nadzora pri podpogodbeniku prejme poročilo oz. dopis o nadzoru s priloženimi dokazili ter sorazmernim deležem računa.

6.1 Nadzor izvajalcev kmetijske pridelave (živinoreja)

Izvajalci kmetijske pridelave (živinoreja) največkrat nastopajo kot skupina izvajalcev ali kot skupina podizvajalcev, ki so dobavitelji osnovne surovine živilsko predelovalnemu obratu, ki je nosilec certifikata (npr. skupina dobaviteljev mleka mlekarni). Izvajalci pridelave (živinoreja) se lahko v postopek certificiranja prijavljajo tudi individualno, za njih pa velja enak postopek kot za živilsko predelovalne obrate (proizvodnja živil).

Prva nadzor

Pri izvajalcih pridelave živil živalskega porekla ločimo dva pristopa pri izvajanju prvih nadzorov:

- nadzor izvedena s strani certifikacijskega organa (100%) ali nadzor izvedena preko internega sistema notranjih kontrol izvajalca, dopolnjena s nadzormi certifikacijskega organa.

A) Nadzor izveden s strani certifikacijskega organa (100%)

Skupino izvajalcev po prejemu popolne prijave v celoti nadzira certifikacijski organ. V postopku certificiranja se posameznim izvajalcem določijo stopnje tveganja, ki so podlaga za izvajanje rednih nadzorov v nadaljnjih letih.

B) Nadzor izveden preko internega sistema notranjih kontrol izvajalca, dopolnjen s nadzorom certifikacijskega organa

Prvi nadzor izvajalcev znotraj skupine se lahko izvede tudi preko internega sistema notranjih kontrol. Znotraj internega sistema kontrol se izvedejo kontrolni pregledi pri vsakemu članu skupine. Notranji kontrolorji vodijo o pregledu zapisnike in morebitna neskladja in roke za njihovo odpravo. Po odpravi vseh neskladnosti, ko celotna skupina v celoti izpolnjuje zahteve standarda, skupina na IKC UM posreduje seznam izvajalcev s prepoznanimi stopnjami tveganja.

Na podlagi prejetega seznama IKC UM izbere 25% izvajalcev, pri katerih izvede nadzor in neodvisno ovrednoti stopnje tveganja. Skupina izvajalcev mora predložiti tudi vso dokumentacijo

interne kontrole, na podlagi katere IKC UM pregleda ovrednotene stopnje tveganj, ki jih lahko ponovno revidira. Stopnje tveganja so podlaga za izvajanje rednih nadzorov v nadaljnjih letih.

Stopnje tveganj:

a) ni tveganja: stopnja 0

Ni tveganja za kontaminacijo z GSO oz. potencialnega krmljenja in/ali mešanja in/ali skladiščenje krme kontaminirane ali proizvedene iz GSO. Pod stopnjo tveganja 0 se šteje tudi, če so na KMG živali za lastno porabo in so krmljene s krmo z GSO. V tem primeru mora kontrolor preveriti način skladiščenja krme. Če je le ta ustrezno prostorsko ločena, tveganje ostane 0. Izjema ne velja za rejo istovrstnih vrst živali (npr. molznice, biki, teleta). Zagotoviti je potrebno, da ne pride do zamenjave ali kontaminacije skladne krmo z neskladno.

b) nizka stopnja tveganja: stopnja 1

Na posestvu se nahajajo krmila, ki niso certificirana, vendar ni možnosti kontaminacije certificirane krme med krmljenjem/mešanjem/skladiščenjem ali internim transportom krmil (ločena mešalnica, stroji, transportne poti, skladišča, hlevi).

c) srednja stopnja tveganja: stopnja 2

Srednja stopnja tveganja nastopi, ko se za krmljenje, mešanje, skladiščenje in interni transport uporabljajo iste naprave in prostori (npr. mešalnica, skladišče, hlev...) in je možna kontaminacija krme. Smatra se, da sicer obstaja tveganje, ki pa ga je z ustreznimi ukrepi možno znatno zmanjšati. V primeru, da z ukrepi ni možno zmanjšati tveganja, certificiranje ni mogoče.

d) visoka stopnja tveganja: stopnja 3

Visoko tveganje nastopi, ko med krmljenjem/mešanjem/transportom/skladiščenjem, obstaja visoko tveganje za mešanje krme brez in z GSO.

Redni nadzori

Redne nadzore izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež nadzorov v posameznem letu je določen glede na prepoznano tveganje:

Tip obrata	Stopnja tveganja*			
	0	1	2	3
Kmetijska pridelava - živinoreja	25%	50%	100%	Certifikacija ni možna

*Odstotek predstavlja število nadzorov v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število članov skupine v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja.

6.2. Nadzor izvajalcev rastlinske pridelave

Postopek certificiranja rastlinske pridelave zajema rastlinsko pridelavo poljščin. Prepoznana stopnja tveganja se nanaša na semenski oz. sadilni material, kot tudi možnost kontaminacije pridelka na samem mestu pridelave (npr. kontaminacija preko peloda).

Za sestavine rastlinskega porekla, ki se uporabljajo pri proizvodnji krmil (npr. koruza, soja), certificiranje ni obvezujoče, če v državi porekla ne poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin.

Za sestavine rastlinskega porekla, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil (kritične sestavine), je obvezujoč postopek certificiranja.

Stopnje tveganj:

a) ni tveganja: stopnja 0

Obstaja minimalno tveganje za GSO. Glede na trenutna spoznanja ni na voljo GS semena ali sadilnega materiala posamezne rastlinske vrste nikjer na svetu. Dodatno velja tveganje 0 tudi, ko je dovoljena setev posameznih GS rastlin izven EU in tako ne obstaja tveganje za kontaminacijo na pridelovalnih površinah.

b) nizka stopnja tveganja: stopnja 1

Nizka stopnja tveganja nastopi, ko je setev posameznih GS rastlin odobrena izven EU, vendar obstaja tveganje za kontaminacijo. Dodatno velja tveganje 1 tudi, ko je v EU dovoljena setev posameznih GS rastlin, vendar v zelo omejenem obsegu. V tem primeru so potrebni previdnosti ukrepi, ki preprečujejo kontaminacijo na pridelovalnih površinah (npr. setev izključno gensko nespremenjenih rastlin ali pravna prepoved setve GSO).

c) srednja stopnja tveganja: stopnja 2

Srednja stopnja tveganja nastopi, ko v EU ali v Sloveniji poteka setev odobrenih GS rastlin in obstaja visoko tveganje za kontaminacijo na pridelovalnih površinah (npr. na bližnjih površinah poteka pridelava GS rastlin, vendar se upošteva predpisana minimalna varnostna razdalja za morebitno opraševanje in kontaminacijo npr. z vetrom).

d) visoka stopnja tveganja: stopnja 3

Visoko tveganje nastopi, ko v EU ali v Sloveniji poteka setev odobrenih GS rastlin in obstaja visoko tveganje za kontaminacijo na pridelovalnih površinah (npr. na bližnjih površinah poteka pridelava GS rastlin, vendar se ne upošteva predpisana minimalna varnostna razdalja za morebitno opraševanje in kontaminacijo npr. z vetrom).

Nadzore izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež kontrol v posameznem letu je določen glede na prepoznano tveganje iz prvega in nadaljnjih nadzorov:

Tip obrata	Stopnja tveganja*			
	0	1	2	3
Kmetijska pridelava – rastlinska pridelava	0%	25%	50%	Certifikacija ni možna
Vzorčenje	-	Načrt vzorčenja	Načrt vzorčenja	-

* Odstotek predstavlja število nadzorov v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število strank v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja. Potreben je tudi načrt vzorčenja.

Kadar je pridelek vzorčen na naslednji stopnji verige (npr. certificiran odkupovalec pridelka), vzorčenje na pridelovalnih površinah ni obvezno. V tem primeru se v načrt vzorčenja pri odkupovalcu vključi tudi potencialno tveganje kontaminacije z drugimi skladiščenimi surovinami.

6.3 Nadzor izvajalcev proizvodnje krmil

Postopek certificiranja mešalnic krmil obsega certificiranje proizvodnje krmil v obratih s stalnim sedežem (nepremična proizvodnja) in proizvodnje krmil preko mobilnih mešalnih naprav (premična proizvodnja).

Stopnje tveganj:

a) ni tveganja: stopnja 0

Za sestavine, ki se uporabljajo v proizvodnji krmil, obstaja minimalno tveganje za GSO. Uporabljajo se sestavine, ki niso gensko spremenjene (npr. minerali) ali sestavine rastlinskega porekla, za katere v EU ni avtorizirana setev gensko spremenjenih rastlin (npr. pšenica) oz. tiste sestavine, ki niso predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003. Kritične sestavine, katerih poreklo so države, kjer poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin, so vključene v postopek certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO« ali primerljivim standardom, priznanim s strani IKC UM.

b) nizka stopnja tveganja: stopnja 1

Nizka stopnja tveganja nastopi, ko so GSO v obratu prisotni, vendar se za proizvodnjo certificiranih krmil uporabljajo različni proizvodni in skladiščni prostori, naprave (mešalci, peletirke...) in transportna sredstva. Sestavine za proizvodnjo krmil niso predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003 in morajo izvirati iz pridelave brez GSO. Kritične sestavine, katerih poreklo so države, kjer poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin, izvirajo iz gensko nespremenjene pridelave, kar izvajalec dokazuje preko računov, dobavnic z jasno navedbo, da gre za gensko nespremenjeno sestavino.

c) srednja stopnja tveganja: stopnja 2

Srednja stopnja tveganja nastopi, ko so GSO v obratu prisotni in se za proizvodnjo certificiranih krmil uporabljajo isti proizvodni in/ali skladiščni prostori, naprave (mešalci, peletirke...) in/ali transportna sredstva, kar predstavlja tveganje za kontaminacijo. Tveganje se z ustreznimi ukrepi lahko zniža (npr. čistilne serije). V kolikor se tveganje ne more zmanjšati, se obrat uvršča v stopnjo tveganja 3 in ne more biti vključen v postopek certificiranja. Sestavine za proizvodnjo krmil niso predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003 in izvirajo iz pridelave brez GSO.

d) visoka stopnja tveganja: stopnja 3

Visoko tveganje nastopi, ko so v obratu prisotni GSO in v proizvodnji krmil (mešanje, skladiščenje, interni transport) obstaja visoko tveganje za mešanje certificirane krme in krme, ki vsebuje gensko spremenjene sestavine.

Nadzore izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež kontrol v posameznem letu je določen glede na prepoznano tveganje iz prve in nadaljnjih kontrol:

Tip obrata	Stopnja tveganja			
	0	1	2	3
Mešalnica krmil	100%	100%	100%	Certifikacija ni možna
Vzorčenje	DA	DA	DA	-
Ponovni nadzori	-	DA	DA	-

* Odstotek predstavlja število nadzorov v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število strank v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja.

6.4 Nadzor izvajalcev proizvodnje živil

Postopek certificiranja proizvodnje živil obsega certificiranje vhodnih surovin, proizvodnega procesa, skladiščenja in označevanja živil.

Stopnje tveganj:

a) ni tveganja: stopnja 0

Za sestavine, ki se uporabljajo v proizvodnji živil, obstaja minimalno tveganje za GSO. Uporabljajo se sestavine, ki niso gensko spremenjene, sestavine rastlinskega porekla, za katere v EU ni avtorizirana setev ali prodaja gensko spremenjenih rastlin (npr. pšenica).

b) nizka stopnja tveganja: stopnja 1

Nizka stopnja tveganja nastopi, ko se v proizvodnji uporabljajo sestavine živalskega porekla, ki so certificirane po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO« ali drugim priznanim enakovrednim standardom. Nizka stopnja tveganja nastopi tudi, ko so GSO v obratu prisotni, vendar niso predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003 in ko se v obratu uporabljajo GS sestavine ali sestavine živalskega porekla, ki niso certificirane po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO« ali drugim priznanim enakovrednim standardom, vendar njihova proizvodnja in transport z namenom preprečevanja kontaminacije potekata v ločenih proizvodnih prostorih. Hkrati nastopi nizka stopnja tveganja tudi, ko se v obratu uporabljajo kritične sestavine, katerih poreklo so države, kjer poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin, vendar so te sestavine predmet postopka certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO« ali primerljivim standardom, priznanim s strani IKC UM.

c) srednja stopnja tveganja: stopnja 2

Srednja stopnja tveganja nastopi, ko so GSO v obratu prisotni in so predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003. V obratu so prisotne tudi sestavine živalskega porekla, ki niso vključene v postopek certificiranja. Za proizvodnjo certificiranih živil se uporabljajo isti proizvodni prostori in/ali transportna sredstva, kar predstavlja tveganje za kontaminacijo. Tveganje se z ustreznimi ukrepi lahko zniža (npr. čiščenje). V kolikor se tveganje ne more zmanjšati, se obrat uvršča v stopnjo tveganja 3 in ne more biti vključen v postopek certificiranja.

d) visoka stopnja tveganja: stopnja 3

Visoko tveganje nastopi, ko so v obratu nahajajo GSO in so predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003. V obratu so prisotne tudi sestavine živalskega porekla, ki niso vključene v postopek certificiranja. V proizvodnji živil obstaja tveganje za mešanje certificiranih in necertificiranih živil. Za proizvodnjo certificiranih živil se uporabljajo isti proizvodni prostori in/ali transportna sredstva, kar predstavlja tveganje za kontaminacijo (mešanje, skladiščenje, interni transport). Hkrati nastopi visoka stopnja tveganja tudi, ko se v obratu uporabljajo kritične sestavine, katerih poreklo so države, kjer poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin, vendar te sestavine niso predmet postopka certificiranja »Pridelano/proizvedeno brez GSO« izvedenega s strani IKC UM ali drugega akreditiranega certifikacijskega organa.

Nadzore izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež kontrol v posameznem letu je določen glede na prepoznano tveganje iz prvih in nadaljnjih nadzorov:

Tip obrata	Stopnja tveganja			
	0	1	2	3
Proizvodnja živil	100%	100%	100%	Certifikacija ni možna
Dodatni nadzori	-	-	-	-

* Odstotek predstavlja število nadzorov v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število strank v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja.

V proizvodnji živil se izvedejo nadzori vsako leto. V nadzor se vključijo tudi podizvajalci. V postopku certificiranja se lahko odvzamejo vzorci tveganih sestavin, kadar analitika dopušča analiziranje vzorcev na GSO.

6.5 Nadzor izvajalcev prodaje, skladiščenja in prevoza

Postopek certificiranja se izvaja na področju prodaje, skladiščenja in prevoza krmnih komponent kritičnih rastlin v razsutem stanju (npr. sojino zrnje, koruza) in predelanih krmnih komponent v razsutem stanju (sojina moka, koruzni gluten) in njihovih proizvodov (krmila oz. krmne mešanice, ki vsebujejo kritične sestavine). V postopek certificiranja se vključujejo tudi izvajalci prodaje, skladiščenja in prevoza krmnih komponent in krmil v odprtih vrečah (t.i. big-bag vrečah). Postopek certificiranja se ne izvaja pri izvajalcih, kjer poteka prodaja, skladiščenje in prevoz končno pakiranih krmnih komponent in krmil.

Stopnje tveganj:

a) ni tveganja: stopnja 0

Izvajalec skladišči in prevaža sestavine, ki ne morejo biti GS (npr. minerali) ali sestavine rastlinskega porekla, za katere v EU ni avtorizirana setev ali prodaja gensko spremenjenih rastlin (npr. pšenica) ter krmo in sestavine za proizvodnjo krmil, ki niso predmet obveznega označevanja po Uredbi komisije 1829/2003. Živila (npr. koruzni zдроб) in sestavine za proizvodnjo živil (aditivi, posamezne sestavine) rastlinskega porekla iz kritičnih rastlin ali sestavine živalskega porekla, so predmet postopka certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO ali primerljivim standardom, priznanim s strani IKC UM. Slednje velja tudi za živalsko krmo, ki je proizvedena iz sestavin, katerih poreklo so države, kjer poteka pridelava posameznih odobrenih GS rastlin.

b) nizka stopnja tveganja: stopnja 1

Nizka stopnja tveganja nastopi, ko so GSO v obratu prisotni, vendar se za proizvodnjo, skladiščenje in transport z namenom preprečevanja kontaminacije uporabljajo različni objekti (npr. transportne poti, prodajalne, ločeni silosi, kontejnerji, zbirni bazeni).

c) srednja stopnja tveganja: stopnja 2

Srednja stopnja tveganja nastopi, ko so GSO v obratu prisotni in se za proizvodnjo, skladiščenje in transport uporabljajo isti objekti (npr. transportne poti, skladišča), kar predstavlja tveganje za kontaminacijo. Predpostavlja se, da se tveganje se z ustreznimi ukrepi lahko zniža (npr. čiščenje silosov in transportnih sredstev). V kolikor se tveganje ne more zmanjšati, se obrat uvršča v stopnjo tveganja 3 in ne more biti vključen v postopek certificiranja.

d) visoka stopnja tveganja: stopnja 3

Visoko tveganje nastopi, ko so v obratu in pripadajočih prostorih obstaja visoko tveganje za mešanje sestavin za proizvodnjo hrane in krme z GSO. Tveganje se nanaša na transport in skladiščenje surovin.

Nadzore izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež nadzorov v posameznem letu je določen glede na prepoznano tveganje iz prvih in nadaljnjih nadzorov:

Tip obrata	Stopnja tveganja			
	0	1	2	3
Prodaja/skladiščenje/transport	100%	100%	100%	Certifikacija ni možna
Dodatni nadzori	-	-	-	-

* Odstotek predstavlja število nadzorov v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število strank v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja

V postopku certificiranja prodaje, skladiščenja in prevoza krmnih komponent in krmil se izvedejo nadzori vsako leto. Vzorčenje poteka glede na prepoznano stopnjo tveganja in načrt vzorčenja, pri čemer se upošteva tudi obseg vzorčenja znotraj internega sistema kakovosti izvajalca.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedenem nadzoru, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloča o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih dokumentov iz točke 1 te priloge in pravil IKC UM.

Certifikat se izda tudi v primeru ugotovljenih manjših neskladij, ki ne vplivajo na skladnost postopkov pridelave/proizvodnje.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.xxxx).

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje certifikat preko e-pošte ali klasične pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru ugotovljenih neskladij, ki imajo lahko za posledico zavrnitev izdaje certifikata (NS4 – izključitveni kriterij) ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata.

Poleg tega certifikator zavrne izdajo certifikata, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov v določenem roku,
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Razlog zavrnitve izdaje certifikata je lahko tudi ugotovljeno neskladje po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize v primeru, ko se je pri izvajalcu izvedlo vzorčenje živila, pridelka, krme ali posamezne sestavine v proizvodnji, analiza pa je pokazala prisotnost GSO nad najvišjo dovoljeno mejo.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja pa se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja;
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;

- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji.

10 Začasni odvzem certifikata

Za začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali 4) in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in okoliščin in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovni nadzor) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat v primeru odkritih večjih, hudih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitve o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladij, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe, povezane s proizvodnjo certificiranih živil, pridelkov, krmil in prodaje ter distribucije krmil in soje ter drugih spremembah, pomembnih za postopek certificiranja v roku 15 dni pred/od aktualnosti sprememb (pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg vsebine certifikata, ko ji je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu. Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, IKC UM izvede dokumentarni nadzor.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kmetijske pridelke oz. živila oz. krmila oz. dejavnost navedene na certifikatu, mora izvajalec seznaniti IKC UM zmanjšanjem obsegu pisno sporočiti z dopisom ali po e-pošti. Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih umika iz certifikata.

Če je vloga popolna, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o oženju certifikata.

IKC UM lahko pozove izvajalca k prijavi oženja tudi na podlagi neregistrirane in neodobrene dejavnosti NŽD za posamezno dejavnost pri UVHVVR ter uradne prepovedi trženja določenih proizvodov. V kolikor izvajalec kljub pozivu prijave oženja ne vloži, IKC UM po uradni dolžnosti zoži certifikat.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

15 Uporaba certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®]

Pravila za uporabo certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] so zapisana v splošnem aktu Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc), ki je objavljen tudi na spletni strani IKC UM (www.ikc-um.si). Izdan certifikat daje izvajalcu pravico do sklicevanja na omenjen certifikat za dejavnost, proizvod, pridelek ali krmilo za katerega je bil certifikat izdan.

Za označevanje živil certificiranih po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do

uporabe znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®]. Certificirana krma se lahko označuje kot »Primerno za proizvodnjo živil po zasebnem standardu Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«.

Pravico do uporabe znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«[®] imajo na lastno željo nosilcev kmetijskih gospodarstev oz. predelovalnih obratov in po pregledu certifikatov in po potrebi drugih dokazil ter po potrditvi tudi certificirani ekološki pridelki in živila.

Pravica se pridobi na osnovi vloge proizvajalca, ki se naslovi na IKC UM. Uporaba znaka je plačljiva storitev.

PRILOGA 6: Postopek certificiranja po standardu »Naravna in ekološka kozmetika«[®]

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

1 Referenčni dokumenti

Certificiranje naravnih in ekoloških kozmetičnih proizvodov poteka skladno z zasebnim standardom IKC UM »Naravna in ekološka kozmetika«[®], ki določa pravila za proizvodnjo certificiranih kozmetičnih izdelkov.

2 Prva prijava

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani www.ikc-um.si, po e-pošti, po redni pošti, z osebnim obiskom v pisarni ali preko telefona.

V skladu s predpisi mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano in/ali odobreno pri pristojnem organu. V skladu s splošno zakonodajo morajo biti za posamezne kozmetične izdelke izdelane ustrezne ocene skladnosti.

Proizvajalci kozmetičnih izdelkov in druga podjetja, ki se prijavljajo v postopek certificiranja »Naravna in ekološka kozmetika«[®], morajo biti vpisana v register gospodarskih subjektov.

Izvajalec se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli v koledarskem letu.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da prijavitelj želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

Na podlagi interesenta za postopek certificiranja, IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavi komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavi komplet vsebuje:

- prijavi obrazec (Obr. 3.70),
- standard »Naravna in ekološka kozmetika«[®],
- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),
- splošni akt Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,

- dokument Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- dokument Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja za zasebne sheme certificiranja (1.133doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavi obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);

- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

IKC UM pridobi prijavo dokumentacijo (priloge, ki niso obvezne po PO), v roku 30 dni oz. najkasneje do oddaje kontrolne dokumentacije kontrolorju (s pozivom preko dopisa / e-pošte).

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Ob prejemu prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če so iz nje razvidne:

- osnovne informacije o prijavitelju (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (pridelki oz. proizvodi, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ima prijavitelj registrirano oz. prijavljeno dejavnost, po splošni zakonodaji (npr. AJ PES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca s prilogami in pogodbe.
- če je prijavitelj priložil vse obvezne priloge prijavnega obrazca.

Če se ob pregledu prijave dokumentacije ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM izvajalcu pošlje dopis / e-sporočilo z navedbo manjkajočih podatkov oz. dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti.

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc).

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

Po prejemu popolne prijave dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- redna letna obvestila.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prijava v postopek certificiranja je trajna in se obnavlja vsako leto preko kontrolnega poročila Obr. 3.65.

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu (in v primeru podizvajalcev tudi pri njih) v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega / proizvodnega / skladiščnega / prodajnega procesa v skladu s standardom in letnim načrtom izvedbe nadzorov, ki ga IKC UM pripravi na osnovi referenčnih dokumentov in ocene tveganja:

- redna kontrola obratov in / ali enot enkrat letno,
- dodatne kontrole v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganja in referenčnih dokumentov,
- ponovne kontrole, ko situacija pri izvajalcu po redni kontroli ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

Kontrolorja ob kontroli spremlja nosilec KMG oz. odgovorna ali pooblaščen oseba (kot je navedeno na Obr. 3.70).

Pri proizvajalcih kozmetičnih izdelkov, ki so vključeni v postopek certificiranja, se izvede praviloma en (1) redni nadzor na leto, ki je praviloma napovedan. Nadzori pri podizvajalcih se izvedejo v skladu z načrtom nadzora.

IKC UM izvede letno 1% dodatnih nadzorov. Z nadzori IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev za certificiranje, izvedene spremembe in izboljšave glede na stanje in ugotovitve iz preteklih kontrol.

Kontrolor s pregledom obrata in iz zapisov pri izvajalcu preveri izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (standarda) in pravil IKC UM. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih kontrolah. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev posebnih okoliščin oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja.

IKC UM odvzame vzorce kozmetičnih izdelkov (najmanj 5%) na prisotnost s standardom prepovedanih konzervansov v kozmetičnih izdelkih.

Če izvajalec del svoje dejavnosti prepusti izbranemu podizvajalcu, je tudi izbran podizvajalec dolžan izpolnjevati zahteve standarda. V tem primeru izvajalec pridobi podpisan dogovor Obr.8.2- Dogovor o izvajanju del s strani podizvajalca, ki mu ga na zahtevo posreduje IKC UM. S tem izvajalec zagotavlja, da je podizvajalec seznanjen z zahtevami posamezne sheme in omogoči IKC UM periodično preverjanje podizvajalca.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se sorazmerno razdeli med vse izvajalce, ki imajo s posameznim podpogodbenikom sklenjen dogovor oz. med izvajalce, ki koristijo njegove usluge in je bil za njih narejen nadzor pri podpogodbeniku. Vsak izvajalec, ki je bil predmet nadzora pri podpogodbeniku prejme poročilo oz. dopis o nadzoru s priloženimi dokazili ter sorazmernim deležem računa.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedeni kontroli, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloča o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih dokumentov iz točke 1 te priloge in pravil IKC UM.

Certifikat se izda tudi v primeru ugotovljenih manjših neskladij, ki ne vplivajo na skladnost postopkov proizvodnje.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.xxxx).

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje certifikat preko e-pošte oz. klasične pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru ugotovljenih neskladij, ki imajo lahko za posledico zavrnitev izdaje certifikata (NS4 – izključitveni kriterij) ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata.

Poleg tega certifikator zavrne izdajo certifikata, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov v določenem roku,
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Razlog zavrnitve izdaje certifikata je lahko tudi ugotovljeno neskladje po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize v primeru, ko se je pri izvajalcu izvedlo vzorčenje proizvoda ali posamezne sestavine.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja pa se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja;
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;

- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi dodatnega nadzora oz. dokumentarnega nadzora;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji.

10 Začasni odvzem certifikata

Za začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali 4) in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in okoliščin in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovna kontrola) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat v primeru odkritih večjih, hudih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladjih, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe, povezane s certificiranimi kozmetičnimi izdelki in s spremembami v postopku proizvodnje, spremembo odgovorne osebe in druge spremembe, pomembne v postopku certificiranja, v roku 15 dni pred/od aktualne spremembe. pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg vsebine certifikata, ko mu je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu/prilogi ali izvede dodatno kontrolo. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, IKC UM izvede dokumentarni nadzor.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kozmetične, mora izvajalec seznaniti IKC UM o zmanjšanem obsegu v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih umika iz certifikata.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

15 Uporaba certifikatov in znakov »Naravna kozmetika«[®] in »Ekološka kozmetika«[®]

Pravila za uporabo certifikatov in znakov »Naravna kozmetika«[®] in »Ekološka kozmetika«[®] so zapisana v splošnem aktu Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc), ki je objavljen tudi na spletni strani IKC UM (www.ikc-um.si). Izdan certifikat daje izvajalcu pravico do sklicevanja na omenjen certifikat za kozmetični proizvod za katerega je bil certifikat izdan.

Za označevanje kozmetičnih proizvodov certificiranih po standardu »Naravna in ekološka kozmetika«[®] ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znaka »Naravna kozmetika«[®] ali »Ekološka kozmetika«[®]. Izvajalci, ki so pridobili certifikat za kozmetične

proizvode proizvedene skladno s standardom »Naravna in ekološka kozmetika«[®], lahko posamezen znak uporabljajo na embalažah certificiranih kozmetičnih proizvodov.

Znak »Naravna kozmetika«[®] se lahko uporablja za označevanje certificiranih naravnih kozmetičnih proizvodov, ki vsebujejo najmanj 95% sestavin naravnega izvora in največ 5% sestavin sintetičnega izvora, katerih nabor je omejen s standardom.

Znak »Ekološka kozmetika«[®] se lahko uporablja za označevanje certificiranih ekoloških kozmetičnih proizvodov, ki vsebujejo najmanj 95% sestavin naravnega izvora in največ 5% sestavin sintetičnega izvora, katerih nabor je omejen s standardom. Hkrati morajo biti sestavine naravnega izvora, ki izhajajo iz kmetijske pridelave v 95% iz certificirane ekološke pridelave. Pravica se pridobi na osnovi vloge izvajalca, ki se naslovi na IKC UM. Uporaba znaka je plačljiva storitev.

PRILOGA 7: Postopek certificiranja v skladu s »Standardi oz. kriteriji skladnosti tretjih oseb – 3O«

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM www.ikc-um.si, preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

1 Referenčni dokumenti

Certificiranje poteka skladno s posameznim standardom kakovosti oz. referenčnim dokumentom v lasti izvajalca. Postopek certificiranja IKC UM izvaja v skladu z zahtevami mednarodnega standarda za certifikacijske organe SIST EN ISO/IEC 17065:2012, kar pomeni, da IKC UM pri delovanju in v vseh postopkih certificiranja upošteva vse zahteve tega standarda.

2 Interes

V primeru interesa za postopek certificiranja po *Standardih oz. kriterijih skladnosti tretjih oseb (3O)* VE predstavi vodstvu nov interes za postopek certificiranja. Vodstvo presodi, če ima za posredovanje prijavnega kompleta interesentu dovolj kadrovskih in tehničnih virov. Z interesentom se organizira sestanek na osnovi katerega se vodstvo odloči, ali interesentu posreduje prijavno dokumentacijo. VE/Koo smiselno sledi opredeljenim postopkom v točki 4.

V skladu z veljavnimi predpisi mora imeti izvajalec svojo dejavnost registrirano in/ali odobreno pri pristojnem organu.

Proizvajalci oz. podjetja, ki se prijavljajo v postopek certificiranja v skladu s *Standardi oz. kriteriji skladnosti tretjih oseb*, morajo biti vpisana v register gospodarskih subjektov.

Izvajalec se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli v koledarskem letu.

3 Predogled

Predogled IKC UM izvede, ko interesent za postopek certificiranja še ni popolnoma prepričan, da se želi vključiti v postopek certificiranja, ne pozna stopnje skladnosti svoje aktivnosti z normativnimi dokumenti oz. se s predogledom želi bolj učinkovito pripraviti na izvedbo prvega nadzora.

V primeru, da interesent želi predogled KMG oz. obrata oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standarde ali druge normativne dokumente, po katerih želi interesent izvedbo predogleda.

IKC UM oceni, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo predogleda in o tem obvesti interesenta (e-pošta, dopis). Prijavitelja v e-pošti oz. dopisu seznani tudi s stroški, ki so povezani s tem.

4 Interes in prijava v postopek certificiranja

IKC UM interesentu z e-pošto ali redno pošto posreduje prijavi komplet ali mu ga izroči osebno v roke. Prijavni komplet vsebuje:

- prijavi obrazec (Obr. 3.97),
- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe (samo v primeru fizičnega posredovanja, sicer 1 izvod),

- splošni akti:
 - Pravila postopka certificiranja (1.80doc),
 - Pravila za uporabo certifikata in znakov IKC UM (1.131doc) in
 - Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc).
- V primeru, da se dokumentov ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznani z objavo le-teh na spletni strani IKC UM,
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- *pravilno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec* (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe);

- *dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe* z izpisom polnega naziva oz. imena in priimka. V kolikor pravna oseba posluje z žigom, je priporočljivo, da pogodba vključuje žig. V primeru, da pravna oseba ne posluje z žigom, je obvezna navedba: »Ne posluje z žigom«. Pogodba mora biti podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani odgovorne oz. pooblaščen osebe. V primeru prejete pogodbe z e-pošto, zadostuje en izvod. Posredovana preslikana pogodba ali podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom z e-pošto je enakovredna originalno podpisani pogodbi, ki jo IKC UM prejme s pošto pošiljko oz. jo izvajalec dostavi osebno.

IKC UM pridobi prijavno dokumentacijo (priloge, ki niso obvezne po PO), v roku 30 dni oz. najkasneje do oddaje kontrolne dokumentacije kontrolorju (s pozivom preko dopisa / e-pošte).

Izvajalec je za informacije, ki jih posreduje na IKC UM, odgovoren sam.

5 Pregled prijave

Ob prejemu izpolnjene prijave IKC UM pregleda, ali ta vsebuje vse podatke za začetek postopka certificiranja.

Prijava je popolna, če je iz nje razvidno:

- če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe,
- osnovne informacije o interesentu (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščen oseba, ...),
- standard ali drugi normativni dokument po katerih želi interesent certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (dejavnost, pridelki oz. proizvodi, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- ali ima interesent po splošni zakonodaji registrirano oz. prijavljeno dejavnost (npr. AJPES, registracija UVHVVR, odobritev obrata UVHVVR, RKG...),
- obvezne priloge (v kolikor jih PO predvideva).

Če se ob pregledu prijave ugotovi, da prijava ni popolna, IKC UM interesentu v roku 5 dni pošlje dopis z navedbo manjkajočih podatkov oz. dokumentov in določi rok (15 dni), v katerem mora vlogo dopolniti. Dopis se interesentu pošlje priporočeno po pošti. Rok začne teči z dnem oddaje pošiljke na pošto (žig pošte v poštni knjigi).

V primeru, da gre le za nekaj manjkajočih podatkov (npr. davčna številka, e-naslov...), lahko IKC UM izvajalca kontaktira telefonsko ali preko e-pošte oz. pridobi podatek iz uradnih evidenc.

V primeru, ko prijavitelj posreduje dokumentacijo preko e-pošte, se zahteva, da so dokumenti berljivi in izkazujejo identično vsebino kot v fizični obliki.

V primeru, da interesent v predpisanem roku ne posreduje zahtevanih dopolnitev za popolno prijavo (npr. podpis pogodbe, podpis na prijavnem obrazcu, ipd.), IKC UM izda sklep, v katerem njegovo vlogo za postopek certificiranja zavrže.

Po prejemu popolne prijave dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- soglasje za posredovanje računov v e-obliki,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- redna letna obvestila.

Pogodba se podpiše za nedoločen čas. Prijava v postopek certificiranja je trajna in se obnavlja vsako leto preko kontrolnega poročila Obr. 3.65.

6 Redni nadzor

IKC UM izvede nadzor pri izvajalcu (in v primeru podizvajalcev tudi pri njih) v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega / proizvodnega / skladiščnega / prodajnega procesa v skladu s standardom in letnim načrtom izvedbe nadzorov, ki ga IKC UM pripravi na osnovi referenčnih dokumentov in ocene tveganja:

- redni nadzor obratov in / ali enot enkrat letno,
- dodatni nadzori v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganja in referenčnih dokumentov,
- ponovni nadzori, ko situacija pri izvajalcu po rednem nadzoru ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

Kontrolorja ob nadzoru spremlja nosilec KMG oz. odgovorna ali pooblaščen oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu).

Z rednim nadzorom (s pregledom obrata / KMG in iz zapisov pri izvajalcu) IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev iz referenčnih predpisov (*standarda*) in pravil IKC UM ter morebitne nastale spremembe. V poročilo zapiše ugotovitve in morebitna odstopanja oz. neskladja. Vrsto neskladja, ukrep, rok za izvedbo ukrepa in način preverjanja odprave neskladja določi kontrolor v skladu z referenčnimi predpisi.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih nadzorih. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev posebnih okoliščin oz. skladno z zahtevami referenčnih predpisov in na podlagi ocene tveganja.

7 Pregled kontrolne dokumentacije

Pred odločitvijo o certifikatu IKC UM pregleda vso dokumentacijo po izvedenem nadzoru, dokazila o odpravi neskladij in morebitne rezultate laboratorijskih analiz.

8 Odločitev o izdaji certifikata

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih certifikator odloči o certifikatu. Certifikator sprejme odločitev o izdaji certifikata v primeru, ko izvajalec izpolnjuje zahteve iz referenčnih dokumentov iz točke 1 te priloge in pravil IKC UM.

Certifikat se izda tudi v primeru ugotovljenih manjših neskladij, ki ne vplivajo na skladnost postopkov proizvodnje.

Certifikat se po certificiranju v tekočem letu izda za skladen obseg dejavnosti za obdobje do konca prihodnjega leta (31.12.xxxx) oz. v skladu z referenčnim dokumentom / standardom iz Tč. 1 te priloge.

Ob spremembah v obsegu certificiranja in drugih relevantnih spremembah po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje tiskan certifikat in preko e-pošte, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...).

9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata

Certifikator sprejme odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata v primeru ugotovljenih neskladij, ki imajo lahko za posledico zavrnitev izdaje certifikata (NS4 – izključitveni kriterij) ali neodprave neskladij v zahtevanem roku (NS3 in NS4). IKC UM izvajalca z odločbo obvesti o zavrnitvi izdaje certifikata.

Poleg tega certifikator zavrne izdajo certifikata, ko izvajalec:

- ne upošteva zahtev po izvedbi potrebnih ukrepov v določenem roku,
- kontrolorju in IKC UM ne omogoča popolnega dostopa do vseh potrebnih informacij in dokumentacije.

Razlog zavrnitve izdaje certifikata je lahko tudi ugotovljeno neskladje po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize v primeru, ko se je pri izvajalcu izvedlo vzorčenje proizvoda ali posamezne sestavine.

Kljub zavrnitvi izdaje certifikata se postopek certificiranja nadaljuje. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja pa se lahko postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa izvajalca.

9.1 Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata

Odločitev o delni zavrnitvi izdaje certifikata lahko certifikator sprejme:

- delna zavrnitev certifikata za neskladne dejavnosti / proizvode prijavljene v postopek certificiranja;
- delna zavrnitev zaradi neskladja po prejemu analiznega izvida laboratorijske analize;
- delna zavrnitev vloge za širitev certifikata na podlagi opravljenega nadzora oz. pregleda dokumentarne evidence;
- neodprava neskladnosti, ki vpliva na status pridelka/proizvoda.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi (ne velja za 3. alinejo).

10 Začasni odvzem certifikata

Začasni odvzem certifikata se certifikator lahko odloči v primeru, ko je ugotovljeno večje neskladje (npr. NS 3 ali NS4) in mora IKC UM izvesti dodatne raziskave za razjasnitev dejstev in okoliščin in izvajalec poseduje veljaven certifikat.

Začasni odvzem certifikata se IKC UM odloči tudi v primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije ali prejete pritožbe na izvajalca s strani tretjih oseb, ko na podlagi

dodatno pridobljenih dokazil (pisna dokazila ali ponovi nadzor) certifikator ponovno odloča o certifikatu.

IKC UM pri začasnem odvzemu certifikata izda odločbo, v kateri med drugim obvesti izvajalca o razlogih za začasni odvzem certifikata in ukrepih, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata.

Za začasni odvzem certifikata se IKC UM lahko odloči tudi v času reševanja priziva, pri čemer začasni odvzem certifikata traja od začetka do konca obravnave priziva.

Izvajalec mora v primeru začasnega odvzema certifikata takoj prenehati uporabljati ves material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat skladno s certifikacijsko shemo, tako da nobena oznaka oz. dokument ne nakazuje, da je proizvod še naprej certificiran.

V primeru, da izvajalec izvede ustrezne ukrepe in je rezultat raziskav IKC UM skladnost proizvoda / dejavnosti, se certifikat izvajalcu vrne. V primeru pa, da izvajalec ukrepov ne izvede ali je rezultat raziskav IKC UM neskladnost proizvoda / dejavnosti (NS 4), se certifikat razveljavi.

11 Razveljavitev certifikata

IKC UM delno ali v celoti z odločbo razveljavi certifikat v primeru odkritih večjih, hudih, namernih ali ponavljajočih kršitev in prevar ter v primeru začasnega odvzema certifikata, ko izvajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladij, kršitvah ali prevarah. V primeru prejema obvestila o ugotovljenih odstopanjih s strani inšpekcije, potrošnikov in druge zainteresirane javnosti, IKC UM pred razveljavitvijo certifikata preveri vse posredovane informacije ter po potrebi izvede ponovni nadzor in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznani, da se kljub razveljavitvi certifikata nadaljuje postopek certificiranja pri IKC UM. V primeru odločitve o prekinitvi postopka certificiranja, pa lahko izvajalec postopek prekine le na osnovi pisnega odstopa.

IKC UM izvajalca seznani, da je z razveljavitvijo certifikat razveljavljen in da mora takoj prenehati uporabljati kakršno koli sklicevanje na razveljavljen certifikat, tako da nobena oznaka oz. dokument ne bo nakazoval, da je pridelek/proizvod/dejavnost še naprej certificirana.

IKC UM razveljavi certifikat tudi v primeru, ko izvajalec pri začasnem odvzemu certifikata ni izvedel ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij in po poteku prizivnega roka.

IKC UM razveljavi certifikat tudi, ko je izvajalec v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ali je že ukinjen in se več ne odziva na komunikacijo oz. kontakti niso več dosegljivi oz. v primeru smrti, kadar gre za fizično osebo in njegova dejavnost ne bo prevzeta s strani dedičev.

12 Sporočanje sprememb

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe, povezane s certificiranimi pridelki, proizvodi oz. živila navedenimi na certifikatu in s spremembami v postopku proizvodnje, spremembo odgovorne osebe in druge spremembe, pomembne v postopku certificiranja, v roku 15 dni pred/od aktualne spremembe (pisno, ustno ali po e-pošti). V kolikor sporočene spremembe zahtevajo nadaljnje ukrepe IKC UM o tem izvajalca tudi obvesti.

13 Širitev obsega certificiranja

Kadar želi izvajalec širiti obseg vsebine certifikata, ko mu je certifikat že bil izdan, mora za širitev zaprositi v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih prijavlja v širitev ter vse priloge potrebne za odločitev o certifikatu.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu/prilogi ali izvede dodatni nadzor. V primeru objektivnega vpliva se lahko rok za odločitev o certifikatu podaljša na 60 dni.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatni nadzor v obsegu delnega ali rednega nadzora. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatni nadzor ni potreben.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

14 Zmanjšanje obsega certificiranja

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane pridelke, proizvode oz. živila navedene na certifikatu, mora izvajalec seznanimi IKC UM o zmanjšanem obsegu v pisni obliki z dopisom ali po e-pošti. Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih umika iz certifikata.

Če je vloga popolna in priloge izkazujejo skladnost, IKC UM v roku 30 dni sprejme odločitev o certifikatu.

Ob spremembah v obsegu certificiranja po izdaji certifikata v tekočem letu, IKC UM izda nov certifikat z navedbo »Ta certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«. S tem predhodni certifikat preneha veljati.

15 Uporaba certifikatov in znakov

Izdan certifikat daje izvajalcu pravico do sklicevanja na ta certifikat za pridelek/proizvod/živilo/dejavnost za katerega je bil izdan.

V koliko je v posameznem referenčnem dokumentu oz. standardu določen kriterij uporabe znaka (velikost, oblika...), se skladnost preverja v skladu z le-tem.

Pravila za uporabo certifikatov in znakov so zapisana v splošnem aktu *Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja (1.133doc)*, ki je objavljen tudi na spletni strani IKC UM (www.ikc-um.si).

PRILOGA 8: Shema postopka certificiranja

POSTOPEK	KORAK	IZVAJALEC	SKUPAJ	IKC UM
PRVI STIK	1	ZANIMANJE ZA PRIJAVO		
	2		IZMENJAVA INFORMACIJ	
	3			POSREDOVANJE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE
	4	PRIGLASITEV PRI UPRAVI		
		PRIJAVA V KONTROLO		
	5		POGODBA	
	6			PREGLED PRIJAVNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETEK ALI ZAVRNITEV POSTOPKA
	7			PRIPRAVA DOKUMENTARNE MAPE IZVAJALCA IN VPIS V EVIDENCO
KONTROLA	8			POSREDOVANJE STANDARDNEGA PAKETA IZVAJALCU
	9			POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE KONTROLORJU
	10	POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIPRAVO NA KONTROLO (NAJAVA)		
	11		REDNA TERENSKA KONTROLA IN IZDELAVA KONTROLNIH POROČIL	
	12			PREVERJANJE KONTROLNE DOKUMENTACIJE
CERTIFICIRANJE	13	POSREDOVANJE DOKAZIL ZA ODPRAVO NESKLADIJ S KONTROLE		
	14			PREGLED KONTROLNE DOKUMENTACIJE
ADMINISTRACIJA	15			ODLOČITEV O CERTIFIKATU
	16			IZPIS CERTIFIKATA, PRIPRAVA POROČILA O CERTIFIKACIJI IN POSREDOVANJE SKUPAJ Z RAČUNOM IZVAJALCU
	17			OBJAVA CERTIFIKATA V EVIDENCI IZDANIH CERTIFIKATOV MKGP (velja za EKO, IK, ZKPŽ)
NADZOR	18			DODATNE KONTROLE IN OSTALE NADZORNE AKTIVNOSTI
	19	SPOROČANJE SPREMEMB, IZVAJANJE UKREPOV IN POSREDOVANJE DOKAZIL		