

## Pravila postopka certificiranja

### KAZALO

<b>1</b>	<b>NAMEN</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>VSEBINA</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>POVEZANI DOKUMENTI</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O IKC UM</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>POSTOPEK CERTIFICIRANJA</b> .....	<b>7</b>
5.1	OBVEZNOSTI IKC UM V POSTOPKU CERTIFICIRANJA .....	8
5.2	OBVEZNOSTI IZVAJALCA V POSTOPKU CERTIFICIRANJA .....	9
<b>6</b>	<b>UPORABA CERTIFIKATA IN PRILOG</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>NADZOR</b> .....	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>NESKLADJA S PODROČJA POSTOPKA CERTIFICIRANJA</b> .....	<b>13</b>
8.1	VRSTE KRŠITEV ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO .....	13
8.2	STOPNJE NESKLADIJ ZA ZKPŽ IN NEAKREDITIRANE SCHEME CERTIFICIRANJA .....	14
<b>9</b>	<b>PRIZIVI, PRITOŽBE IN SPORI</b> .....	<b>15</b>
9.1	PRIZIV .....	16
9.1.1	<i>Obravnavanje in odločanje o prizivih</i> .....	16
9.2	PRITOŽBA.....	16
9.2.1	<i>Obravnavanje in odločanje o pritožbah</i> .....	17
9.3	SPORI .....	17
<b>10</b>	<b>PREKINITEV POSTOPKA CERTIFICIRANJA IN MIROVANJE</b> .....	<b>17</b>
9.4	MIROVANJE IZVAJALCEV V POSTOPKU CERTIFICIRANJA .....	19
<b>11</b>	<b>VELJAVNOST IN RAZDELILNIK</b> .....	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>REFERENCE</b> .....	<b>19</b>
<b>PRILOGA 1: POSTOPEK CERTIFICIRANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA</b> .....		<b>20</b>
1	<i>Referenčni dokumenti</i> .....	20
2	<i>Prva prijava</i> .....	21
3	<i>Predogled</i> .....	21
4	<i>Interes za postopek certificiranja</i> .....	22
5	<i>Pregled prijavne dokumentacije</i> .....	23
5.1	PRVA PRIJAVA V POSTOPEK CERTIFICIRANJA.....	23
5.2	OBNOVA PRIJAVE POSTOPKA CERTIFICIRANJA OZ. NAJAVA PRIDELAVE ZA NASLEDNJE LETO .....	24
6	<i>Terenska kontrola</i> .....	24
7	<i>Pregled kontrolne dokumentacije</i> .....	26
8	<i>Odločitev o izdaji certifikata</i> .....	26
8.1	ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	27
9	<i>Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata</i> .....	27
9.1	ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	27
10	<i>Začasni odvzem certifikata</i> .....	27
11	<i>Razveljavitev certifikata</i> .....	28
12	<i>Sporočanje sprememb</i> .....	29
13	<i>Širitev obsega certificiranja</i> .....	29
14	<i>Zmanjšanje obsega certificiranja</i> .....	29
<b>PRILOGA 2: POSTOPEK CERTIFICIRANJA INTEGRIRANE PRIDELAVE</b> .....		<b>30</b>
1	<i>Referenčni dokumenti</i> .....	30
2	<i>Prva prijava</i> .....	30
3	<i>Predogled</i> .....	30
4	<i>Interes in prijava v postopek certificiranja</i> .....	31
5	<i>Pregled prijavne dokumentacije</i> .....	31
6	<i>Terenska kontrola</i> .....	32
7	<i>Pregled kontrolne dokumentacije</i> .....	33
8	<i>Odločitev o izdaji certifikata</i> .....	33
8.1	ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA (IPS).....	34
9	<i>Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata</i> .....	34
9.1	ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	34

10 Začasni odvzem certifikata .....	34
11 Razveljavitev certifikata .....	35
12 Sporočanje sprememb .....	36
13 Širitev obsega certificiranja.....	36
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	36
<b>PRILOGA 3: POSTOPEK CERTIFICIRANJA ZAŠČITENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL (ZKPŽ)37</b>	
1 Referenčni dokumenti.....	37
2 Prva prijava.....	38
3 Predogled .....	38
4 Interes in prijava v postopek certificiranja .....	39
5 Pregled prijavnne dokumentacije .....	39
6 Terenska kontrola.....	40
7 Pregled kontrolne dokumentacije .....	41
8 Odločitev o izdaji certifikata .....	41
8.1 PRILOGA K CERTIFIKATU .....	42
8.2 ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	42
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata .....	42
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	43
10 Začasni odvzem certifikata .....	43
11 Razveljavitev certifikata .....	43
12 Sporočanje sprememb .....	44
13 Širitev obsega certificiranja.....	44
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	45
<b>PRILOGA 4: POSTOPEK CERTIFICIRANJA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL Z OZNAČBO »IZBRANA KAKOVOST«</b> .....	<b>46</b>
1 Referenčni dokumenti.....	46
2 Prva prijava.....	46
3 Predogled .....	46
4 Interes in prijava v postopek certificiranja .....	47
5 Pregled prijavnne dokumentacije .....	47
6 Terenska kontrola.....	48
7 Pregled kontrolne dokumentacije .....	49
8 Odločitev o izdaji certifikata .....	50
8.1 PRILOGA K CERTIFIKATU .....	50
8.2 ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	50
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata .....	51
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	51
10 Začasni odvzem certifikata .....	51
11 Razveljavitev certifikata .....	52
12 Sporočanje sprememb .....	52
13 Širitev obsega certificiranja.....	52
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	53
<b>PRILOGA 5: POSTOPEK CERTIFICIRANJA PO STANDARDU »PRIDELANO/PROIZVEDENO BREZ GSO - BREZ GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV«</b> .....	<b>54</b>
1 Referenčni dokumenti.....	54
2 Prva prijava.....	54
3 Predogled .....	54
4 Interes in prijava v postopek certificiranja .....	55
5 Pregled prijavnne dokumentacije .....	55
6 Terenska kontrola.....	56
6.1 KONTROLA IZVAJALCEV KMETIJSKE PRIDELAVE (ŽIVINOREJA).....	57
6.2. KONTROLA IZVAJALCEV RASTLINSKE PRIDELAVE .....	59
6.3 KONTROLA IZVAJALCEV PROIZVODNJE KRMIL .....	60
6.4 KONTROLA IZVAJALCEV PROIZVODNJE ŽIVIL .....	61
6.5 KONTROLA IZVAJALCEV PRODAJE, SKLADIŠČENJA IN PREVOZA.....	62
7 Pregled kontrolne dokumentacije .....	63
8 Odločitev o izdaji certifikata .....	63

8.1 ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	64
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata .....	64
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	64
10 Začasni odvzem certifikata .....	64
11 Razveljavitev certifikata .....	65
12 Sporočanje sprememb .....	65
13 Širitev obsega certificiranja.....	66
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	66
15 Uporaba certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«® .....	66
<b>PRILOGA 6: POSTOPEK CERTIFICIRANJA PO STANDARDU »NARAVNA IN EKOLOŠKA KOZMETIKA«® .....</b>	<b>67</b>
1 Referenčni dokumenti.....	67
2 Prva prijava.....	67
3 Pregled .....	67
4 Interes in prijava v postopek certificiranja .....	67
5 Pregled prijavnne dokumentacije .....	68
6 Terenska kontrola.....	69
7 Pregled kontrolne dokumentacije .....	70
8 Odločitev o izdaji certifikata .....	70
8.1 ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	70
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata .....	70
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	71
10 Začasni odvzem certifikata .....	71
11 Razveljavitev certifikata .....	71
12 Sporočanje sprememb .....	72
13 Širitev obsega certificiranja.....	72
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	72
15 Uporaba certifikatov in znakov »Naravna kozmetika«® in »Ekološka kozmetika«®.....	73
<b>PRILOGA 7: POSTOPEK CERTIFICIRANJA PO STANDARDU »SENEO MESO«®.....</b>	<b>74</b>
1 Referenčni dokumenti.....	74
2 Prva prijava.....	74
3 Pregled .....	74
4 Interes in prijava v postopek certificiranja .....	74
5 Pregled prijavnne dokumentacije .....	75
6 Terenska kontrola.....	76
7 Pregled kontrolne dokumentacije .....	77
8 Odločitev o izdaji certifikata .....	77
8.1 ODLOČITEV O DELNI IZDAJI CERTIFIKATA.....	77
9 Odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata .....	78
9.1 ODLOČITEV O DELNI ZAVRNITVI IZDAJE CERTIFIKATA.....	78
10 Začasni odvzem certifikata .....	78
11 Razveljavitev certifikata .....	79
12 Sporočanje sprememb .....	79
13 Širitev obsega certificiranja.....	79
14 Zmanjšanje obsega certificiranja .....	80
15 Uporaba certifikata in znakov po standardu Seneno meso«®.....	80
<b>PRILOGA 8: SHEMA POSTOPKA CERTIFICIRANJA .....</b>	<b>81</b>
<b>Spremembe dokumenta:</b>	
- V celotnem dokumenta »stranke« zamenjana z »izvajalec«, »povpraševanje« v »interes«	
- V celotnem dokumentu dodana aktivnost certificiranja: dejavnost	
- V celotnem dokumentu dodan: interesent za postopek certificiranja	
- Tč. 2, tč. 4, Priloga 3: dodano: Cert. programi ARGE Heumilch	
- Tč. 4: dodana področja aktivnosti, kjer nastopa IKC UM kot kontrolni organ	
- Tč. 5.1 – 5. in 7. odstavek usklajen z 1.90doc oz. 1.93doc	
- Tč. 5.2 – usklajena z novo zakonodajo o ekološkem kmetijstvu in pogodbo o postopku certificiranja	
- Tč. 6 – dodano: e-pošti; oz. mu je na voljo na spletni strani IKC UM	

- Tč. 7 – dodano: in spletnih trgovin izvajalcev
- Tč. 8.1 – vsebina usklajana z novo ekološko zakonodajo
- Tč. 8.2 – vsebina posodobljena s postopkom certificiranja
- Tč. 10 – v 4. odstavku dopis spremenjen v pisno obvesti' dodano: V primeru certificirane dejavnosti, se s z dnem prekinitve pogodbe prepove sklicevanje na certifikacijsko shemo pri izvajanju aktivnosti takega izvajalca. »Osnovno letno plačilo« preimenovano v »Strošek postopka certificiranja«
- Tč.10.1 – spremenjena v celoti, usklajena z 1.90doc oz. 1.93doc
- Tč. 11 – spremenjeno: Kontrolorjem je dokument na voljo na strežniku »Oblak«
- V vseh prilogah dokumenta v celoti spremenjeno: predogled, začasni odvzem certifikata, Interes za postopek certificiranja: navedba obveznih prilog v prijavnem kompletu: dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc), (v primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznanj 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 seznanj z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM, za zasebne sheme pa še: dokument Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja za zasebne sheme certificiranja (1.133doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznanj z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM); tč. 5.1 - dodano: če je prijavitelj posredoval podpisano veljavno revizijo prijavnega obrazca in pogodbe; 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; Delna zavrnitev certifikata – dodan 3. odstavek; razveljavitev certifikata: dodano pravilo: »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«; Tč. 6 – dodano: ponovne kontrole, ko situacija pri izvajalcu po redni kontroli ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu; dodano: »ali njegov pooblaščenec«; tč. 9 – dodano: »ali neodprave neskladij / kršitve v zahtevanem roku«; tč. 11 – dodan: 4. odstavek
- Priloga 1 in 2 združeni v Priloga1. Posodobljena zakonodaja za ekološko kmetijstvo, dodana pravila za skupinsko certificiranje, v tretjem in četrtem odstavku opredeljeni enoti ekološkega kmetijstva
- Priloga 1, tč. 2 – usklajena z 1.90doc
- Priloga 1, tč. 5.1 – dodano pravilo za skupinsko certificiranje, dodan zadnji odstavek
- Priloga 1, tč. 5.2 – dodano: prijavo/najava/prijava spremembe v postopek certificiranja ekološkega kmetijskega
- Priloga 1, tč. 6: dodan 2, 3, 5 alineja: dodan: 5, 6, 7 odstavek
- Priloga 1, tč. 8: dodan 6, 7, 8 odstavek
- Priloga 2, tč. 5: usklajena z 1.93doc
- Priloga 2, tč. 8: spremenjeno: Veljavnost certifikata je do konca prihodnjega koledarskega leta (31.12.xxxx)
- Priloga 3, tč. 2 – dodano: zadnji odstavek, tč. 5: dodana 4., 6. in 7. alineja; tč. 8 – dodano: Certifikati so izdani v nacionalni aplikaciji ESK. Certifikati izdani skladno s certifikacijskimi programi ARGE Heumilch so objavljeni na spletni strani [www.arge.at](http://www.arge.at); tč. 8.1 – dodano: Priloge so izdane v nacionalni aplikaciji ESK; tč. 14 – dodano: Vloga za zmanjšanje - oženje certifikata mora vsebovati navedbo dejavnosti in/ali proizvodov oz. člane skupine, ki jih umika iz certifikata/priloge;
- Priloga 4, tč. 6 – spremenjeno: Člani skupine za nadzor se izberejo v deležu 50 % med vsemi člani in 50 % med tistimi, ki še niso imeli nadzora; Posamezne specifikacije določajo tudi obvezno certificiranje podizvajalcev; tč. 8, 8.1 – dodano: Certifikati / priloge so izdani v nacionalni aplikaciji ESK; tč. 13.1 – dodan 1. odstavek; tč. 14.1 – dodan 1. odstavek »in z dopisom ali po e-pošti. Priložiti mora tudi posodobljen seznam članov.«;
- Priloga 2 – tč. 6: dodano: dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- Priloga 6, tč. 5 . dodano: obratovni zvezek,

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 ekoloških kmetijskih gospodarstev<sup>AK</sup>, 2 Postopek certificiranja predelovalnih obratov hrane in krme, skladišč, distributerjev, trgovcev, uvoznikov in obratov javne prehrane<sup>AK</sup>, 3 Postopek certificiranja integrirane pridelave, 4. Postopek certificiranja zaščitene kmetijske pridelave oz. živil (ZKPŽ) (višja kakovost, Cert. programi ARGE Heumilch), (zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost)<sup>AK</sup>, 5 Postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil v skladu z označbo »izbrana kakovost« (IK), 6 Postopek certificiranja po standardu »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«, 7 Postopek certificiranja po standardu »Naravna in ekološka kozmetika«, 8 Postopek certificiranja po standardu »Seneno meso«).

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, Uredba (EU) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali 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 zakonodaja 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).
- Standard »Seneno meso«® Zakonodaja s področja ekološkega kmetijstva (ES 834/2007) in nacionalna zakonodaja 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.
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur. L. RS, št. 24/06 z dopolnitvami in spremembami).

#### 4 OSNOVNI PODATKI O IKC UM

IKC UM je neodvisen certifikacijski organ. Osebje 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 označba 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 grozdja, sadja, zelenjave in poljščin,
- 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«<sup>®</sup>,
- standard »Naravna in ekološka kozmetika«<sup>®</sup>,
- standard »Seneno meso«<sup>®</sup>,
- Premium piščančja reja,
- Certifikacijski programi ARGE Heumilch.

IKC UM izvaja kontrolo za sledeče zasebne standarde:

- V-label,
- GlobalG.A.P.

UM lahko na željo izvajalca izvede tudi certificiranje internih standardov kakovosti izvajalca. 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.

### **Kontaktne osebe**

Osebna izkaznica IKC UM in kontaktne osebe so navedene na spletni strani [www.ikc-um.si](http://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 8.

## 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 osebe 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 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 elektronske predprijave, 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 jasen in nedvoumen način izvajalca seznanj s postopkom certificiranja in z zahtevami za pridobitev certifikata.

IKC UM je dolžan najmanj enkrat letno izvesti kontrolo 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 z 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 kontrole. 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 podpogodbениkov, 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 podpogodbениka 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 seznanijo 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),

- 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 nepotrebnega 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 dodatne kontrole, 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 in s podpisom izjave, ki je natisnjena na prijavnem obrazcu.

Če izvajalec zavrne kontrolo ob prihodu kontrolorja na lokacijo kontrole, 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 prejme en tiskan izvod certifikata/priloge. V odvisnosti od certifikacijske sheme, lahko izvajalec dodatno prejme po e-pošti tudi razmnožen - elektronsko obdelan certifikat/priloga (scan v pdf obliki).

V primeru razmnoževanja certifikata/priloge se mora le ta razmnoževati v celoti. Kot razmnoževanje certifikacijskih dokumentov se šteje elektronsko obdelovanje, razmnoževanje s fotokopiranjem ali kopiranjem, 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.

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.

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).

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](http://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 z označbo ZTP- Heumilch/Ziegen-Heumilch/Schaff-Heumilch (navedba enega od zaščitnih imen) ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znakov »Seneno kravje«, »Seneno kozje« in »Seneno ovčje«, vendar mora pred uporabo tega znaka zaprositi za dovoljenje IKC UM. Obrazec se nahaja na spletni strani IKC UM [www.ikc-um.si](http://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 prekinitve 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 terenskimi kontrolami in z dodatnimi napovedanimi ali nenapovedanimi terenskimi kontrolami.

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 kršitev za ekološko kmetijstvo

#### **Manjša kršitev (MK)**

Manjša kršitev je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, Uredbo (EU) št. 2021/279, Uredbo (EU) št. 1235/2008, Pravilnikom o ekološki pridelavi in



predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. št. 72/2018 in 17/19 – popr.) ter Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014).

Izvajalec mora neskladnosti (manjše kršitve), 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.

### **Večja kršitev (VK)**

Večja kršitev je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, Uredbo (EU) št. 2021/279, Uredbo (EU) št. 1235/2008, Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. št. 72/2018 in 17/19 – popr.) ter Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014), katere posledica je zavrnitev izdaje oz. razveljavitev certifikata za posamezne kmetijske pridelke oz. živila.

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

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

### **Huda/kritična kršitev (HK)**

Huda ali kritična kršitev je neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, Uredbo (EU) št. 2021/279, Uredbo (EU) št. 1235/2008, Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. št. 72/2018 in 17/19 – popr.) ter Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014), katere posledica je zavrnitev izdaje certifikata ali razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oz. živila pri pridelavi oz. predelavi. Za hude kršitve z dolgoročnim učinkom se izvajalcu certifikat ne izda za najmanj tri oz. šest mesecev.

### **Namerna kršitev (NK)**

Pomeni zavestno kršitev posamezne zahteve predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, Uredbo (EU) št. 1235/2008 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. št. 72/2018 in 17/19 – popr.) ter Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014), z razumevanjem in ob zavedanju možnih posledic takšnega dejanja.

### **Ponavljajoča kršitev (PK)**

Pomeni enako kršitev posamezne zahteve predpisane z Uredbo (EU) št. 2018/848, Uredbo (EU) št. 1235/2008 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. št. 72/2018 in 17/19 – popr.) ter Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014), 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 prvi kontroli. 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 prvi kontroli. 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 prvi kontroli in neskladje ni izključitveni kriterij.

### **Neskladje 3: Zahteva za dodatna dokazila ali ponovna kontrola 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 ponovno kontrolo preveri, ali so izvedeni ukrepi ustrezni in pravočasni. Ponovna kontrola 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 prekinitvi pogodbenega razmerja z izvajalcem zaradi neskladja 5 direktor seznaní 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,
- obravnava priziva oz. pritožbe in sprejem odločitve,
- odgovor vložniku priziva oz. pritožbe.

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

Izvajalec mora ob vložitvi priziva plačati akontacijo za prizivni postopek v višini 300,00EUR. Akontacija se nakaže na TRR: SI56 0451 5000 1266 843, sklic 00-1000. V kolikor izvajalec tudi po pozivu IKC UM akontacije ne poravná, 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 zaračunáva, 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 ugotovil kontrolor med terensko kontrolo (*vložitev pisnega ali ustnega priziva*),
- se ne strinja z zvišano stopnjo neskladnosti / kršitve, ki jo je določil vodja certifikacijske enote (*vložitev pisnega ali ustnega priziva*),
- se ne strinja z vsebino / obsegom izdanega certifikata (kar se ne nanaša na manjše tiskarske in slovnične napake) (*vložitev pisnega priziva*),
- se ne strinja z odločitvijo o certifikatu (zavrnitev / razveljavitev certifikata) (*vložitev pisnega priziva*),
- se ne strinja z enostransko prekinitvijo pogodbe o postopku certificiranja (*vložitev pisnega priziva*).

### 9.1.1 Obravnavanje in odločanje o prizivih

IKC UM prizive obravnava skladno s Spl. aktom Obravnavanje prizivov (1.121doc). Kot ustrezni prizivi se štejejo tisti, ki se nanašajo na področje postopka certificiranja, jih vložijo upravičene osebe, so vloženi v predpisanem roku, je zanje plačana akontacija za prizivni postopek in vsebujejo vse potrebne elemente, ki zagotavljajo jasno identifikacijo priziva.

Prizivi, ki so vloženi po roku, se zavržejo.

V času reševanja priziva, ki se nanaša na odločitev o zavrnitvi in/ali razveljavitvi certifikata ima certifikat status začasno odvzetega certifikata, ki traja od začetka do konca obravnave priziva. Priziv se v primeru razveljavljenega certifikata obravnava le v primeru vrnitve tiskanega certifikata na IKC UM (začasen odvzem). V nasprotnem primeru se priziv zavrže.

V času reševanja priziva mora izvajalec prenehati uporabljati ves promocijski material, ki vsebuje sklicevanje na certifikat.

Obravnavanje priziva je komisijsko. 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,
- 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 seznanji 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 Spl. aktom 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.

### 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 ali zaradi prijave pri drugem certifikacijskem organu. Pisna odstopna izjava se poda na obrazcu IKC UM, ki je obvezujoč za izvajalca, ki želi odstopiti iz postopka certificiranja. Izvajalec obrazec pridobi na zahtevo, na IKC UM.

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

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 seznanitvi 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. 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...).

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, redna letna kontrola pa je pri izvajalcu že bila izvedena (**velja za vse sheme IKC UM**), je izvajalec obvezan plačati celoten strošek kontrole ne glede na datum odstopa.

Pogodbe o sodelovanju z IKC UM izvajalec ne more prekiniti v primeru neporavnanih obveznosti za izvedene storitve postopka certificiranja. V tem primeru je izvajalec dolžen poravnati vsa zapadla plačila v roku 60-ih dni. 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.

#### **9.4 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.

## **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. Nadaljnje revizije so objavljene na spletni strani ([www.ikc-um.si](http://www.ikc-um.si)) in dostopne 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](http://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, pripravljene, 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 pripravljene na kmetijskih gospodarstvih.

Na željo izvajalca lahko IKC UM izvede postopek kontrole 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 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 Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi posebnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (v nadaljevanju 1235/08),
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 72/2018 in 17/19 – popr.),
- Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014).

## **2 Prva prijava**

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani [www.ikc-um.si](http://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 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 seznanja s posledicami kasnejše prijave za področje ekoloških kmetijskih gospodarstev (KMG) (pogoji za uveljavljanje neposrednih plačil, preusmeritveno obdobje).

Pogodbe mora izvajalec posredovati na IKC UM v originalni obliki po pošti ali osebno.

## **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 oz. združenja/organizacije proizvajalcev sporoči na IKC UM pisno ali ustno:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščenca 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 seznaniti 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 prijaviteljski komplet ali mu izroči osebno v roke.

Prijaviteljski komplet vsebuje:

- prijaviteljski/najaviteljski obrazec,
- seznam prilog k prijavi,
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc), (v primeru, da se dokument ne priloži prijaviteljski dokumentaciji, se izvajalca seznaniti 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 prijaviteljski dokumentaciji, se izvajalca seznaniti z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.30),
- dopis oz. spremno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijaviteljski obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščenca osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenca 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. pooblaščenca osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenca osebe ob digitalnem podpisu.

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

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

Kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo neposredna plačila EKO morajo prijaviteljski/najaviteljski obrazec vrniti na IKC UM najkasneje do 31.12. za uveljavljanje subvencije 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, 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)
- 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 kmetijskega, 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 ali preko e-pošte.

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

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

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 redni letni kontroli ali ob zaključku koledarskega leta ali kadarkoli med letom, ko to narekujejo okoliščine.

Vsako leto po oddaji zbirne vloge je izvajalec dolžen posredovati kopijo zbirne vloge na IKC UM z navadno pošto ali preko e-pošte ali o oddaji obvestiti IKC UM, ki vlogo natisne in po potrebi natisne in vloži v osebno mapo izvajalca ali jo preveri pred oz. med izvedbo kontrole. Subvencijska oz. zbirna vloga služi kot prijava kultur po posameznih GERK-ih.

## **6 Terenska kontrola**

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

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

Na kmetijskih gospodarstvih s pridelavo in zahtevno predelavo, IKC UM enkrat letno izvede tudi kontrolo predelave na stroške izvajalca po uradnem ceniku.

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

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

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

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. Zunanje kontrole se pri članih skupine izvajajo v skladu z zakonodajo za ekološke kmetijstvo.

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

Prva redna oz. začetna redna kontrola pri izvajalcu je vedno napovedana. Nadaljnje redne terenske kontrole so lahko napovedane ali nenapovedane. Z redno kontrolo 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 redno kontrolo v dveh delih, predvsem takrat, ko so na KMG kulture z zelo različnimi roki spravila (npr. šparglji, pozno zelje, sadike, zelenjava, sadje...).

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 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 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 podpogodbениh 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](http://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 kontrolo na osnovi ocene tveganja.

Strošek izvedbe nadzora pri necertificiranem podpogodbeniku se strošek 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 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 Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. RS 72/2018 in 17/19 – popr.).

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

**Kmetijskim gospodarstvom z rastlinsko pridelavo** se v prvem letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo izda certifikat brez navedbe pridelkov/proizvodov, v drugem letu ter tretjem letu (v primeru trajnih kultur) se izda certifikat za pridelke/proizvode iz preusmeritve.

**Živinorejskim kmetijskim gospodarstvom** se v prvem in drugem letu preusmeritve izda certifikat brez navedbe živali/proizvodov.

Po zaključenem preusmeritvenem obdobju se za pridelke/živali/proizvode izda certifikat s statusom ekološki.

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

Izvajalec je zavezana 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«.

Izvajalci, ki imajo več samostojno oz. ločeno pripravljenih dislociranih enot, se izda skupni certifikat, kjer so navedene vse enote s pripadajočo certificirano dejavnostjo.

Po odločitvi o izdaji certifikata IKC UM izvajalcu posreduje tiskan certifikat, kateremu so priloženi certifikacijski dokumenti (poročilo o certifikaciji, analizni izvid, račun...)

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalcu pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o

certificiranju ter račun in jo seznaniti, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

### **8.1 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov oz. dejavnosti, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

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

KC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje certifikata. Izvajalca se o odločitvi seznaniti s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

### **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.

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 Uredbi (EU) št. 2018/848, Izvedbeni Uredbi komisije (EU) 2021/279, v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. RS, št. 72/2018 in 17/19 – popr.) in Uredbi o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS št. 96/2014).

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 (npr. dejavnost predelave ni registrirana, ni sklenjenega dogovora...)

### **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 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. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM v roku 8 dneh od prejema odločbe trajno uniči vse razmnožene verzije certifikata (elektronsko obdelane, fotokopije in kopije), ter 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. 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.

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 odločitve o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladnih, 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 ponovno kontrolo 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 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 živili 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](http://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 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 dodatno kontrolo v obsegu dodatno delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna.

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«.

### **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 certifikat zamenjuje predhodni certifikat št. X«.

## **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](http://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 naslednje veljavne referenčne predpise:

Pravilnik za integrirano pridelavo poljščin (Ur. l. RS, št. 110/2010 s sprem.),  
Pravilnik za integrirano pridelavo zelenjave (Ur. l. RS, št. 110/2010 s sprem.),  
Pravilnik za integrirano pridelavo grozdja (Ur. l. RS, št. 110/2010 s sprem.),  
Pravilnik za integrirano pridelavo sadja (Ur. l. RS, št. 110/2010 s sprem.),  
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin,  
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave,  
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja in  
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja.

### **2 Prva prijava**

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani [www.ikc-um.si](http://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.

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

Interesent za postopek certificiranja se lahko v postopek certificiranja prijavi kadarkoli, vendar najkasneje 1 mesec pred rokom spravila kmetijskega pridelka v postopku certificiranja.

### **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 oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščenca 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 seznaniti 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. 3.30),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznaniti 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 seznaniti z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe,
- dopis oz. spremeno besedilo e-pošte.

V skladu z referenčnimi predpisi mora izvajalec IKC UM označiti želeno shemo certificiranja (IPP, IPZ, IPS, IPG ali kombinacijo njih) podatke o obdelovalnih površinah in pridelke, ki jih želi certificirati. V skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi sadja (Ur. l. RS 110/2010 s sprem.), 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. V preostalih treh shemah mora pridelovalec v kontrolo vključiti vse površine, na katerih prideluje poljščine oz. zelenjavo oz. grozdje v tistem letu.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijavitni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu.

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

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

#### **5 Pregled prijavitne dokumentacije**

Ob prejemu izpolnjene prijavitne dokumentacije 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, pooblaščenca oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (kmetijski pridelki, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- načrt enot,
- 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.

Grafične posnetke površin (pregledna karta) IKC UM pridobi iz baze podatkov MKGP.

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

Izjemoma lahko IKC UM presodi (ko izvajalec kljub pozivu ni poslala dela prijavne dokumentacije, ki pa ne vpliva na sam postopek izvedbe kontrole), da lahko kljub vsemu prične s postopkom certificiranja npr., ko manjka načrt KMG. Manjkajoči podatki oz. dokazila se nato pridobijo ob prvi kontroli.

Po prejemu prijavne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- Tehnološka navodila (IP), oz. povezavo na veljavna tehnološka navodila,
- obratovni zvezek oz. zvezke zapisov,
- redna letna obvestila.

in KMG vpiše 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).

### **Najava pridelave za naslednjo pridelovalno sezono**

Izvajalcem, ki so že vključeni v postopek certificiranja, IKC UM vsako leto pred novo pridelovalno sezono posreduje obrazce za prijavo/najavo pridelave v naslednjem letu.

V primeru integrirane pridelave je potrebno vsako leto najaviti pridelavo za naslednje leto do datuma, ki ga določi IKC UM.

### **6 Terenska kontrola**

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

- redna kontrola KMG enkrat letno v času rastle sezone,
- dodatne kontrole v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi referenčnih dokumentov,

- ponovne kontrole, ko situacija pri izvajalcu po redni kontroli ni toliko jasna, da bi lahko nedvoumno odločili o certifikatu.

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

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

Prva oz. začetna kontrola pri izvajalcu je vedno napovedana. Nadaljnje redne terenske kontrole so lahko napovedane ali nenapovedane. Z redno kontrolo 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 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 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.

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 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 neskladjih, 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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalca pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in ga seznanj, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

### **8.1 Odločitev o delni izdaji certifikata (IPS)**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih lahko certifikator v integrirani pridelavi sadja odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladišče pridelave prijavljene v certificiranje. Za del kmetijskih pridelkov, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi. Prav tako o tem obvesti pristojne organe.

IKC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznanj s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

### **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 20. in 21. člena Pravilnikov o integrirani pridelavi sadja, grozdja, poljščin in zelenjave s spremembami.

Izvajalec mora zagotoviti ustreznost pridelave na vseh površinah, vključenih v posamezno shemo integrirane pridelave (ne velja za IPS).

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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev (velja samo za IPS).

### **10 Začasni odvzem certifikata**

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. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.

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 neskladnih, 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 ponovno kontrolo 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).

## **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 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 kontrolo za širitev v obsegu dodatno delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna.

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«.

## **14 Zmanjšanje obsega certificiranja**

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kmetijske pridelke, navedene na certifikatu, 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, 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«.

### **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](http://www.ikc-um.si), preko telefona, e-pošte ali osebno na sedežu IKC UM.

V sklop zaščitene kmetijskih pridelkov oz. živil IKC UM uvršča naslednje označbe:

- Zaščiteni označba porekla (ZOP)<sup>AK</sup>,
- Zaščiteni geografska označba (ZGO)<sup>AK</sup>,
- Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)<sup>AK</sup>,
- 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: s strani pristojnega organa potrjeno in veljavno specifikacijo zaščitene kmetijskega pridelka oz. živila in/ali s strani EU potrjeno in veljavno specifikacijo zaščitene kmetijskega pridelka oz. živila (izvedbene uredbe),
- 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 (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil,
- 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 zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe 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 (Uradni list RS, št. 102/2007),
- ZTP - Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno: Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.S. (deutsch) v svoji veljavni verziji,
- ZTP - Ziegen-Heumilch/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"/"Lait de foin de chèvre"/"Leche de heno de cabra: Zertifizierungsprogramm ZIEGEN-HEUMILCH g.t.S. (deutsch) v svoji veljavni verziji,

- ZTP – Schaf-Heumilch/Sheep's-Haymilk/Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja: Zertifizierungsprogramm SCHAF-HEUMILCH g.t.S v svoji veljavni verziji.

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](http://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.).

## **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 oz. združenja/organizacije proizvajalcev to sporoči z e-pošto ali pisno, z naslednjimi podatki:

- osnovne informacije (naziv, naslov, kontaktni podatki, dislocirane enote, podizvajalci, pooblaščenca 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 seznaniti 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),
- Pravila postopka certificiranja (1.80doc) (v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznanjajo 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 seznanjajo 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. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu;
- v primeru skupinske certifikacije: seznam članov skupine, seznam notranjih presojevalcev in terminski načrt notranje presoje.

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

#### **5 Pregled prijavitne dokumentacije**

Ob prejemu izpolnjene prijavitne dokumentacije 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, pooblaščenice 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 prijavitnega obrazca in pogodbe.

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, proizvajalcev zaščitene kmetijskega pridelka oz. živila,
- opis delovanja notranje presoje (aktualen načrt notranje presoje, seznam notranjih presojevalcev).

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

Po prejemu prijavnne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- 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.

## **6 Terenska kontrola**

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

- redna kontrola izvajalcev (obrti, skupine, posamezni KMG) enkrat v letu,
- dodatne kontrole pri povečanju števila članov nad 25%,
- dodatne kontrole v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganje 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 odgovorna oseba ali pooblaščen oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu).

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

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 termina kontrole 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 kontroli natančno pregleda delovanje sistema notranje presoje.

Zunanje kontrole se pri članih skupine izvajajo po sledečem ključu:

- Prva redna zunanja kontrola ( $\sqrt{}$ ),
- Redna kontrola ( $0,6 \sqrt{}$ ),

Vsaka kontrola 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 kontrola izvede po vseh zahtevah veljavne specifikacije. IKC UM oceni skladnost pridelave / predelave kmetijskega pridelka oz. živila z veljavno izdajo specifikacije.

Prva oz. začetna kontrola pri izvajalcu je vedno napovedana. Nadaljnje redne terenske kontrole so praviloma napovedane. 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 (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 kontrole 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. 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 izvedeni kontroli, 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 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. Certifikati so izdani v nacionalni aplikaciji ESK. Certifikati izdani skladno s certifikacijskimi programi ARGE Heumilch so objavljeni na spletni strani [www.arge.at](http://www.arge.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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalec pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in ga seznanj, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru, da proizvodnja poteka preko podizvajalcev, se postopek certificiranja zaključi šele, ko je bilo s kontrolo ugotovljeno, da vsi podizvajalci izpolnjujejo zahteve specifikacije. V kolikor so potrebne dopolnitve, se postopek certificiranja zaključi šele po prejemu dopolnitev.

### **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.

### **8.2 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov oz. dejavnosti, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji. V tem primeru se Poročilo o certifikaciji izvajalcu posreduje priporočeno s povratnico in v vednost pristojnim organom.

IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi. Prav tako o tem obvesti pristojne organe.

IKC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznanj s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

## **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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev (npr. posamezni člani skupine niso skladni s specifikacijo...).

### ***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, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.

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 neskladjih 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 neskladnih, 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 ponovno kontrolo in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitve certifikata. Prav tako izvajalca seznanj, 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 seznanj, 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.

## **12 Sporočanje sprememb**

Izvajalec mora IKC UM sporočiti 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 dodatno kontrolo. V nasprotnem primeru za širitev certifikata zadostuje posredovana dokumentacija.

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.

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.

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](http://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) in 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«.

### **2 Prva prijava**

Interes izvajalca za prijavo v postopek certificiranja sprejema IKC UM preko izpolnjenega interesa na spletni strani [www.ikc-um.si](http://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 prve kontrole.

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, pooblaščenca 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 seznaniti 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 prijavni komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavni komplet vsebuje:

- prijavni obrazec,
- cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.50),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavni dokumentaciji, se izvajalca seznanj 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 seznanj 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 prijavni obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu.

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

#### **5 Pregled prijavne dokumentacije**

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, pooblaščenice 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.

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

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

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

Po prejemu prijavnne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- 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.

Izvajalci, ki so vključeni v postopek certificiranja v shemo IK, 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.

## **6 Terenska kontrola**

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

- redna kontrola izvajalcev (obrat, skupine, posamezni KMG) enkrat v letu, ki je lahko sestavljena iz terenske kontrole pri izvajalcu in kontrole dokumentacije izvajalca na sedežu IKC UM,
- dodatne kontrole pri povečanju števila članov nad 25%,
- dodatne kontrole v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganje 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 odgovorna oseba ali pooblaščen oseba (kot je navedeno na prijavnem obrazcu) ali v RKG.

Kontrolo IKC UM izvede praviloma napovedano. Pri skupinski certifikaciji IKC UM pripravi načrt zunanje kontrole, ki ga preko e-pošte pred kontrolo posreduje odgovorni osebi skupine najkasneje v roku tri (3) dni pred kontrolo.

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 izdelava 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.



Zunanje kontrole se pri članih skupine izvajajo pri 10% deleža članov (do 100 članov v skupini) oz. na osnovi kvadratnega korena ( $\sqrt{\phantom{x}}$ ) 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 kontrola 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 redno kontrolo 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/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 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 kontrole 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. 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 kontrolo 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 izvedeni kontroli, 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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno z zapadlimi finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalcu pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in jo seznanji, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru, da proizvodnja poteka preko podizvajalcev, se postopek certificiranja zaključi šele, ko je bilo s kontrolo ugotovljeno, da vsi podizvajalci izpolnjujejo zahteve specifikacije. V kolikor so potrebne dopolnitve, se postopek certificiranja zaključi šele po prejemu dopolnitev.

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.

### **8.2 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti oz. člane skupine prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov/dejavnosti oz. posamezne člane skupine, ki ne izpolnjujejo skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. IKC UM o izdaji delnega certifikata izvajalca obvesti v Poročilu o certifikaciji in odločbi.

IKC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznanji s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

## **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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev (npr. posamezni člani skupine niso skladni s specifikacijo...)

## **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 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. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.

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 ponovno kontrolo in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznanijo, 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 seznanijo, 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 (UVHVVR) 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 sporočiti 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/kooperantov skupine med enim certifikacijskim ciklusom kmetijskega pridelka oz. živila večje od 25%, IKC UM izvede dodatno kontrolo. V nasprotnem primeru za širitev certifikata zadostuje posredovana dokumentacija.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatno kontrolo v obsegu delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna. 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.

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«.

#### **14 Zmanjšanje obsega certificiranja**

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane kmetijske pridelke, navedene na certifikatu, 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.

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.

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«<sup>®</sup>**

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM [www.ikc-um.si](http://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«<sup>®</sup> poteka skladno z zasebnim standardom IKC UM »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«<sup>®</sup>, 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](http://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«<sup>®</sup>, 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 prve kontrole.

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, pooblaščenca 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 seznaniti 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,
- standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«<sup>®</sup>,
- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe,
- Katalog certificiranih krmil (v primeru živinoreje),
- dokument Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznanj 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 seznanj 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 prijavitni dokumentaciji, se izvajalca seznanj z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- 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. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu.

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

#### **5 Pregled prijavitne dokumentacije**

Po prejemu izpolnjene prijavitne dokumentacije 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, pooblaščenice oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (kmetijski pridelki, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- načrt enot,
- 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 z zahtevanimi prilogami in pogodbe.

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

Izjemoma lahko IKC UM presodi (ko izvajalec kljub pozivu ni poslal dela prijavnne dokumentacije, ki pa ne vpliva na sam postopek izvedbe kontrole), da lahko kljub vsemu prične s postopkom certificiranja npr., ko manjka načrt KMG. Manjkajoči podatki oz. dokazila se nato pridobijo ob prvi kontroli.

Po prejemu popolne prijavnne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- 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«<sup>®</sup> ni možna.

## **6 Terenska kontrola**

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

- redna kontrola obratov in/ali enot glede na stopnjo/oceno tveganja,
- dodatne kontrole v skladu z vsakoletnim načrtom, ki ga IKC UM pripravi na osnovi ocene tveganje in referenčnih dokumentov,
- ponovne kontrole, ko situacija pri izvajalcu po redni kontroli 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«<sup>®</sup> ni možna.

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

Prva kontrola pri izvajalcu je vedno napovedana. Nadaljnje redne kontrole so lahko napovedane ali nenapovedane. Z redno kontrolo 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 kontrolah. 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 mora imeti izvajalec sklenjeno ustrezno pogodbo ali dogovor o izvedbi dela aktivnosti z izbranim podizvajalcem. 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 Kontrola 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 kontrola**

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

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

#### **A) Kontrola izvedena 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 kontrol v nadaljnjih letih.

#### **B) Kontrola izvedena preko internega sistema notranjih kontrol izvajalca, dopolnjena s kontrolami certifikacijskega organa**

Prva kontrola 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 ponovni kontrolni pregled 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 kontrol 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.

### Redne kontrole

Redne kontrole izvajajo kontrolorji IKC UM. Delež kontrol 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 kontrol v posameznem koledarskem letu, glede na celotno število članov skupine v posamezni stopnji tveganja določenega sistema certificiranja.



## 6.2. Kontrola 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 opraeševanje 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 opraeševanje in kontaminacijo npr. z vetrom).

Kontrole 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
Kmetijska pridelava rastlinska pridelava –	0%	25%	50%	Certifikacija ni možna
Vzorčenje	-	Načrt vzorčenja	Načrt vzorčenja	-

\* Odstotek predstavlja število kontrol 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 Kontrola 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.

Kontrole 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	-
Ponovne kontrole	-	DA	DA	-

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

#### **6.4 Kontrola 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.

Kontrole 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
Proizvodnja živil	100%	100%	100%	Certifikacija ni možna
Ponovne kontrole	-	DA	DA	-

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

V proizvodnji živil se izvedejo kontrole vsako leto, pri izvajalcih s tveganjem 1 in 2 pa dve kontroli letno. V nadzor se vključijo tudi podizvajalci. V postopku certificiranja se lahko odvzamejo vzorci tveganih sestavin, kadar analitika dopušča analiziranje vzorcev na GSO.

### **6.5 Kontrola 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 prevažata 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 zdrob) 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.

Kontrole 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
Prodaja/skladiščenje/transport	100%	100%	100%	Certifikacija ni možna
Ponovne kontrole	-	DA	DA	-

\* Odstotek predstavlja število kontrol 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 kontrole vsako leto, pri izvajalcih s tveganjem 2 pa dve kontroli letno. Vzorčenje poteka glede na prepoznano stopnjo tveganja in načrt vzorčenja, pri čemer se upošteva tudi obseg vzorčenja znotraj internega sistema kakovosti izvajalca. Pri skladiščenju in transportu sestavin za proizvodnjo živil se izvede vzorčenje ob vsaki kontroli.

### 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 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/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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalcu pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in jo seznaniti, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.



### **8.1 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov oz. dejavnosti, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

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

KC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznanja s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

### **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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev.

### **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, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.

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 neskladnih, 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 ponovno kontrolo in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznanja, 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 seznanja, 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.

### **12 Sporočanje sprememb**

Izvajalec mora IKC UM sporočiti 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 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 dodatno kontrolo v obsegu delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna.

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«.

### **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 zmanjšanem 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«.

### **15 Uporaba certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«<sup>®</sup>**

Pravila za uporabo certifikata in znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«<sup>®</sup> 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](http://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«<sup>®</sup> ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znaka »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«<sup>®</sup>. 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«<sup>®</sup> 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«<sup>®</sup>**

Interesent za postopek certificiranja lahko pridobi osnovne informacije o prijavi in o postopku certificiranja preko spletne strani IKC UM [www.ikc-um.si](http://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«<sup>®</sup>, 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](http://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«<sup>®</sup>, morajo biti vpisana v register gospodarskih subjektov.

V skladu s splošno zakonodajo morajo biti za posamezne kozmetične izdelke izdelane ustrezne ocene skladnosti. 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 prve kontrole.

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, pooblaščenca 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 seznaniti 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. Prijavni komplet vsebuje:

- prijavi obrazec (Obr. 3.70),
- standard »Naravna in ekološka kozmetika«<sup>®</sup>,

- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe,
- splošni akt Pravila postopka certificiranja (1.80doc) – v primeru, da se dokument ne priloži prijavnemu dokumentaciji, se izvajalca seznaniti 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 prijavnemu dokumentaciji, se izvajalca seznaniti 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 prijavnemu dokumentaciji, se izvajalca seznaniti z objavo dokumenta na spletni strani IKC UM),
- dopis oz. spremeno besedilo e-pošte.

Prijava mora obvezno vsebovati:

- pravilno izpolnjen in podpisan prijaven obrazec (lastnoročno podpisan ali podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom) s strani odgovorne oz. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu.

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

### **5 Pregled prijavnega dokumentacije**

Ob prejemu izpolnjene prijavnega dokumentacije 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, pooblaščenice oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (pridelki oz. proizvodi, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- načrt enot,
- 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 s prilogami in pogodbe.

Če se ob pregledu prijavnega 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 prijavo dopolniti.

Izjemoma lahko IKC UM presodi (ko izvajalec kljub pozivu ni poslal dela prijavnega dokumentacije, ki pa ne vpliva na sam postopek izvedbe kontrole), da lahko kljub vsemu prične s postopkom certificiranja npr., ko manjka načrt obrata. Manjkajoči podatki oz. dokazila se nato pridobijo ob prvi kontroli.



Po prejemu popolne prijavnne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- 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 Terenska kontrola**

IKC UM izvede kontrolo 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 kontrol, 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 tveganje 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 ena (1) kontrola na leto, ki je praviloma napovedana. Kontrole pri podizvajalcih se izvedejo v skladu z načrtom kontrol.

IKC UM izvede letno 1% dodatnih kontrol. Z redno kontrolo 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 mora imeti izvajalec sklenjeno ustrezno pogodbo ali dogovor o izvedbi dela aktivnosti z izbranim podizvajalcem. 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 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).

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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalcu pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in jo seznaniti, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

#### **8.1 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov oz. dejavnosti, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

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

IKC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznaniti s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

### **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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev.

### **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, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.

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 ponovno kontrolo in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznanijo, 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 seznanijo, 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 sporočiti 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 dodatno kontrolo v obsegu delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna.

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«.

### **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«.

### **15 Uporaba certifikatov in znakov »Naravna kozmetika«<sup>®</sup> in »Ekološka kozmetika«<sup>®</sup>**

Pravila za uporabo certifikatov in znakov »Naravna kozmetika«<sup>®</sup> in »Ekološka kozmetika«<sup>®</sup> 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](http://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«<sup>®</sup> ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znaka »Naravna kozmetika«<sup>®</sup> ali »Ekološka kozmetika«<sup>®</sup>. Izvajalci, ki so pridobili certifikat za kozmetične proizvode proizvedene skladno s standardom »Naravna in ekološka kozmetika«<sup>®</sup>, lahko posamezen znak uporabljajo na embalažah certificiranih kozmetičnih proizvodov.

Znak »Naravna kozmetika«<sup>®</sup> 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«<sup>®</sup> 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 po standardu »Seneno meso«<sup>®</sup>**

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

### **1 Referenčni dokumenti**

Certificiranje sheme »Seneno meso«<sup>®</sup> poteka skladno z zasebnim standardom IKC UM »Seneno meso«<sup>®</sup>, ki določa pravila za pridelavo/predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil, ki so pridelani oz. proizvedeni v skladu za zahtevami standarda.

### **2 Prva prijava**

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

Predelovalni obrati, ki se prijavljajo v postopek certificiranja »Seneno meso«<sup>®</sup>, morajo biti vpisani v register gospodarskih subjektov in imeti svojo dejavnost registrirano in/ali odobreno pri pristojnem organu.

Kmetijska gospodarstva (KMG) morajo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG). V primeru da interesent za postopek certificiranja še nima urejenega vpisa v register, mora vpis urediti in IKC UM sporočiti KMG – MID takoj po vpisu v register.

Interesent za postopek certificiranja 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 prve kontrole.

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, pooblaščenca 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 seznaniti 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 prijavnimi komplet ali mu izroči osebno v roke. Prijavni komplet vsebuje:

- prijavni obrazec (Obr. 3.80 oz. Obr. 3.81),

- standard »Seneno meso«<sup>®</sup>,
- veljavni cenik,
- 2 izvoda pogodbe (Obr. 2.34),
- splošni akt Pravila postopka certificiranja (1.80doc), – v primeru, da se dokument ne priloži prijavi dokumentaciji, se izvajalca seznanj 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 seznanj 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 seznanj 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. pooblaščenice osebe);
- dva izvoda pogodbe podpisane s strani odgovorne oz. pooblaščenice 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. pooblaščenice osebe. Kadar je pogodba podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, IKC UM najkasneje do izvedbe kontrole od izvajalca pridobi originalno podpisano pogodbo ali lastnoročen podpis odgovorne / pooblaščenice osebe ob digitalnem podpisu.

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

### **5 Pregled prijavi dokumentacije**

Po prejemu prijavi dokumentacije 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, pooblaščenice oseba...),
- standardi ali drugi normativni dokumenti po katerih želi prijavitelj certificirati pridelke oz. proizvode,
- obseg certificiranja (pridelki oz. proizvodi, ki bodo predmet postopka certificiranja),
- načrt enot,
- druge za certificiranje pomembne informacije, npr: informacije o lokacijah na katerih se certificirani proizvodi proizvajajo, recepture proizvodov ter kontaktno osebje,
- 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 s prilogami in pogodbo.

Morebiti potrebne grafične posnetke površin (pregledna karta) z namenom pregleda nad pašnimi površinami in površinami za pridobivanje krme (travniki, njivske površine) IKC UM pridobi iz baze podatkov MKGP.

Če se ob pregledu prijavnne 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 prijavo 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.

Izjemoma lahko IKC UM v nekaterih primerih presodi (ko izvajalec kljub pozivu ni poslala dela prijavnne dokumentacije, ki pa ne vpliva na sam postopek izvedbe kontrole), da lahko prične s postopkom certificiranja in sicer:

- v primeru, da manjka načrt KMG oz. obrata.

Po prejemu popolne prijavnne dokumentacije IKC UM izvajalcu posreduje:

- en izvod podpisane pogodbe,
- dopis / e-pošto s potrditvijo vključenosti v postopek certificiranja,
- obratovni zvezek,
- 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 Terenska kontrola**

IKC UM izvede kontrolo pri izvajalcu (in v primeru podizvajalcev/rejcev tudi pri njih) v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega/predelovalnega procesa, v skladu s standardom in letnim načrtom izvedbe kontrol:

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

IKC UM izvede letno 1% dodatnih kontrol.

Kontrolorja ob kontroli spremlja nosilec KMG oz. odgovorna ali pooblaščen oseba (kot je navedeno na Obr. 3.80 oz. 3.81).

Prva kontrola pri izvajalcu je vedno napovedana. Nadaljnje redne kontrole so lahko napovedane ali nenapovedane. Z redno kontrolo IKC UM preverja stalno izpolnjevanje zahtev standarda za certificiranje in morebitne nastale spremembe. Na osnovi ugotovitev kontrolor izdela poročilo v dveh izvodih, ki ga podpišeta izvajalec 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 in pravili IKC UM ter v dogovoru z izvajalcem.

Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih kontrolah. Analize vzorcev služijo kot dodatna orodja za preverjanje skladnosti pridelave/proizvodnje 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 mora imeti izvajalec sklenjeno ustrezno pogodbo ali dogovor o izvedbi dela aktivnosti z izbranim podizvajalcem. 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 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/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«.

Izvajalec mora pred prejetjem certifikata izpolniti pogodbene obveznosti, vključno s finančnimi obveznostmi. V nasprotnem primeru se izdani certifikat zadrži na sedežu IKC UM do plačila zapadlih obveznosti. IKC UM izvajalcu pošlje obvestilo o izdaji certifikata, poročilo o certificiranju ter račun in jo seznanj, da certifikat prejme po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru, da proizvodnja poteka preko podizvajalcev, se postopek certificiranja zaključi šele, ko je bilo s kontrolo ugotovljeno, da vsi podizvajalci izpolnjujejo zahteve referenčnega standarda. V kolikor so potrebne dopolnitve, se postopek certificiranja zaključi šele po prejemu dopolnitev.

#### **8.1 Odločitev o delni izdaji certifikata**

Na osnovi celotnega kontrolnega poročila in dokazil o izvedenih ukrepih, certifikator odloči o delni izdaji certifikata, samo za skladen del dejavnosti prijavljene v certificiranje. Za del proizvodov oz. dejavnosti, ki ne izpolnjuje skladnosti oz. ni mogoče pridobiti zadostnih dokazil o skladnosti, se certifikat ne odobri. Enako odloči certifikator v primeru širitve obsega certificirane dejavnosti brez zadostnih dokazil.

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

IKC UM lahko zavrne tudi širitev certifikata na podlagi opravljene kontrole oz. pregleda dokumentarne evidence. V takšnem primeru, certifikator zaradi nezadostnih pogojev za odobritev širitve odloči o delni zavrnitvi izdaje. Izvajalca se o odločitvi seznanj s poročilom o certifikaciji, v katerem se naložijo nadaljnji ukrepi. V veljavi ostane obstoječ certifikat.

### **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 krme oz. krmila, 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 v primeru, ko del dejavnosti ne izpolnjuje pogojev (npr. dejavnost predelave ni registrirana, ni sklenjenega dogovora...).

### **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 ukrepov, ki so potrebni za vračilo izdanega certifikata oz. izdajo novega certifikata. Hkrati izvajalca pozove, da tiskan certifikat vrne na IKC UM.

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.



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 izvedla ustreznih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev ter po poteku prizivnega roka.

Certifikator sprejme odločitev o razveljavitvi veljavnega certifikata na podlagi ugotovljenih neskladnih, 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 ponovno kontrolo in/ali pridobi dodatna dokazila.

IKC UM ob razveljavitvi certifikata izda odločbo, v kateri izvajalca obvesti o razlogih za razveljavitev certifikata. Prav tako izvajalca seznanj, 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 seznanj, 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.

### **12 Sporočanje sprememb**

Izvajalec mora IKC UM sporočati vse spremembe povezane s certificiranimi pridelki ali živili in s spremembami v postopkih pridelave in predelave, spremembo nosilca KMG oz. odgovorne osebe in druge spremembe, pomembne v postopku certificiranja, v roku 15 dni pred/od aktualne spremembe. 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 15 dni sprejme odločitev o certifikatu ali izvede dodatno kontrolo.

IKC UM po potrebi in če je smiselno, izvede dodatno kontrolo v obsegu delne ali redne kontrole. V kolikor za širitev certifikata zadostuje dokumentacija, dodatna kontrola ni potrebna.

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«.

#### **14 Zmanjšanje obsega certificiranja**

Kadar se zmanjša obseg dejavnosti glede na certificirane pridelke oz. živila navedene na certifikatu, 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, 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«.

#### **15 Uporaba certifikata in znakov po standardu Seneno meso®**

Pravila za uporabo certifikata in znakov po standardu Seneno meso® 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](http://www.ikc-um.si)). Izdan certifikat daje izvajalcu pravico do sklicevanja na omenjen certifikat za kmetijski pridelek ali živilo za katerega je bil certifikat izdan.

Za označevanje živil certificiranih po standardu Seneno meso® ima izvajalec s pridobitvijo certifikata in na lastno željo pravico do uporabe znakov:

- »Seneno kravje meso«,
- »Seneno ovčje meso«,
- »Seneno kozje meso«.

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

**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	PRIJAVA V KONTROLO		
	5		POGODBA	
	6			PREGLED PRIJAVNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETEK ALI ZAVRNITEV POSTOPKA
	7			PRIPRAVA DOKUMENTARNE MAPE IZVAJALCA IN VPIS V EVIDENCO
	8			POSREDOVANJE STANDARDNEGA PAKETA IZVAJALCU
KONTROLA	9			POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE KONTROLORJU
	10	POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIPRAVO NA KONTROLO (NAJAVA)		
	11		REDNA TERENSKA KONTROLA IN IZDELAVA KONTROLNIH POROČIL	
	12			PREVERJANJE KONTROLNE DOKUMENTACIJE
	13	POSREDOVANJE DOKAZIL ZA ODPRAVO NESKLADIJ S KONTROLE		
CERTIFICIRANJE	14			PREGLED KONTROLNE DOKUMENTACIJE
	15			ODLOČITEV O CERTIFIKATU
ADMINISTRACIJA	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 TER IZVAJANJE UKREPOV IN OBVEŠČANJE Z DOKAZILI		