

PLAN KONTROLI – przygotowanie, dystrybucja, przechowywanie, import, eksport, wprowadzanie do obrotu

na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, z późn. zm.) oraz aktów delegowanych i aktów wykonawczych Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848

Lp.	Obiekt badania i kontroli na zgodność z wymaganiami	Wymaganie 2018/848	Pozostałe wymagania	Opis kontroli
1.	Ogólne warunki prowadzenia działalności metodami ekologicznymi	Artykuł 5, 7, 9, 11	Rozp. 2021/1698 Rozdział III	Ocena wizualna, wywiad z producentem/członkiem grupy. Należy sprawdzić, czy w całości działalności produkcja prowadzona metodami ekologicznymi, a jeżeli nie, to czy jest w sposób odpowiedni oddzielona. Sprawdzić, czy są przechowywane na terenie prowadzonej działalności substancje dodatkowe i inne substancje niespełniające wymogów przygotowania/dystrybucji/przechowywania prowadzonego metodami ekologicznymi. Sprawdzić, czy stosowane są niedozwolone metody działania, czy wykorzystuje się rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy uzyskiwane w wyniku zastosowania inżynierii genetycznej.
2.	Surowce i dodatki ekologiczne	Artykuł 24, 25	Rozp. 2021/1165	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić w dokumentacji producenta stosowane surowce i dodatki ekologiczne, oraz ich udział procentowy w gotowym wyrobie. Sprawdzić różnicę „przepływu na wejściu i wyjściu” wyrobów tj. zgodności ilościowej. Należy sprawdzić czy na terenie przetwórci znajdują opakowania po niedozwolonych surowcach i dodatkach.
3.	Technologia przetwórstwa	Artykuł 7, 16, 18, 19, 21	-	Ocena wizualna, wywiad z producentem/członkiem grupy, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić w dokumentacji producenta stosowane w procesie technologicznym substancje, metody przetwarzania. Należy sprawdzić czy ma terenie zakładu znajdują opakowania po niedozwolonych substancjach.
4.	Środki do dezynfekcji linii technologicznych	zał. II cz. IV	-	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić w dokumentacji producenta stosowane w dezynfekcji środki. Stosowane w gospodarstwie środki do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń są zgodne z Załącznikiem II część VI. Należy sprawdzić czy na terenie prowadzonej działalności znajdują się niedozwolone środki lub opakowania po nich.
5.	Oznakowanie produktu rolnictwa ekologicznego	Artykuł 30, 32, 33	-	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić w dokumentacji producenta rozchód zakupionych etykiet. Sprawdzić etykiety pod kątem ilościowym oraz poprawności nadruku.
6.	Transport i składowanie produktów rolnictwa ekologicznego	Artykuł 9, 23	-	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić stan opakowań i kontenerów oraz sposób ich oznakowania. Zamknięcie. Sprawdzić różnicę „przepływu na wejściu i wyjściu” wyrobów tj. zgodności ilościowej.
7.	Wprowadzanie do obrotu produktów pochodzących z zagranicy oraz eksport	Artykuł 44, 45	Rozp. 2021/1379	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Sprawdzić w dokumentacji producenta pochodzenie, rodzaj oraz ilości sprowadzanych produktów z zagranicy, sposób składowania, konfekcjonowania i transportu. Sprawdzić różnicę „przepływu na wejściu i wyjściu” wyrobów tj. zgodności ilościowej. Weryfikacja wymaganych zapisów w systemie TRACES. W przypadku importu z krajów trzecich, dodatkowo należy sprawdzić: - Informacje w sprawie przywożonych przesyłek, - Przyjmowanie produktów z państwa trzeciego (w tym dzielenie przesyłek) oraz dokumentacja pierwszych odbiorców. - Zgodność dokumentacji (w tym weryfikacja jednostek certyfikującej – czy jest uznana zgodnie z art. 46, 47 lub 48) i czy kategorie produktów są właściwe.
8.	Etykietowanie	Artykuł 30, 32, 33	-	Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. Należy sprawdzić czy dołączony jest: wykaz ilościowy i asortymentowy produktów do sprzedaży oraz etykiety dołączane do towarów są zgodne z wymaganiami.
9.	Dokumenty - rodzaj			Ocena wizualna, wywiad z producentem, sprawdzenie wymaganej dokumentacji. W szczególności kontrola identyfikowalności i bilansowania masy zgodnie z Rozp. 771/2021 na podstawie dokumentacji rozliczeniowej.

Lp.	Obiekt badania i kontroli na zgodność z wymaganiami	Wymaganie 2018/848	Pozostałe wymagania	Opis kontroli
9.1.	Dokumentacja zakupionych surowców	Artykuł 5, 24	Rozp. 2021/771	Pochodzenie, charakter, numer certyfikatu, ilość wszystkich składników wyprodukowanych ekologicznie i dostarczonych do producenta. Pochodzenie, charakter, ilość wszystkich składników rolniczych wyprodukowanych konwencjonalnie, składników pochodzenia nierolniczego i dodatków do żywności dostarczonych do producenta. Weryfikacja ekologicznego statusu produktu przy odbiorze.
9.2.	Dokumentacja przetwarzania			Karty specyfikacji produktu, odnotowujące skład każdego produktu. Szczegóły dotyczące ilości produktów i przetworzonych, łącznie z arkuszami mieszania, odważania partii produktów i dokumentacja kontrolni jakości. Numer partii lub numer serii lub daty przydatności do spożycia (lub inny identyfikator) pozwalające na śledzenie: - składników produktu, od chwili wystania towarów do chwili ich otrzymania, - każdego ekologicznego surowca wchodzącego w skład wyrobu gotowego od chwili otrzymania surowca do momentu wytworzenia i oznakowania wyrobu gotowego.
9.3.	Dokumentacja zapasów			Dokumentacja zapasów surowców i produktów gotowych łącznie z danymi z rocznego bilansu zapasów – jako minimum.
9.4.	Dokumentacja sprzedaży			Charakter, ilości i odbiorcy produktów ekologicznych, które opuściły jednostkę, łącznie z numerami partii.
9.5.	Dokumentacja warunków sanitarnych			Plan czyszczenia zakładu i stosowane środki.
9.6.	Dokumentacja środków do zwalczania szkodników			Plan zwalczania szkodników, terminy i środki użyte do ich zwalczania, zastosowane metody zwalczania. Okres pomiędzy zakończeniem zabiegów a uruchomieniem produkcji.
10.	Grupa producencka	Artykuł 36	Rozp. 2021/279 Art. 4, 5 i 6 Rozp. 2021/771 art. 2	Sprawdzenie składu i wielkości grupy oraz stosowanych środków nadzoru w ramach grupy zgodnie z art. 36 rozp. 848/2018, Dokumentów i zapisów grupy podmiotów oraz weryfikacja zgłoszenia od kierownika systemu kontroli wewnętrznych. Weryfikacja skuteczności kontroli wewnętrznych.
11.	Badania wyrobu (surowce, półprodukty lub wyrób gotowy)	Artykuł 38.4	Rozp. 2021/279 Art. 7 Rozp. 2021/1698 Art. 12	Pobór prób do badań (jeżeli dotyczy)