

1. CEL

Standardowy program kontroli opracowany dla Integrowanej Produkcji Roślin ma na celu przedstawienie schematu postępowania jednostki certyfikującej SGS Polska podczas wykonywania działań związanych z prowadzeniem tego procesu certyfikacji. Określa on zakres kontroli przeprowadzanych u producentów, postępujących zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Roślin w odniesieniu do kryteriów uregulowanych Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* i stosownymi rozporządzeniami wdrażającymi.

2. ZAKRES PROCESU CERTYFIKACJI

Zakres procesu certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin dotyczy:

- upraw rolniczych,
- upraw warzywniczych,
- upraw sadowniczych,
- uprawy specjalne/przemysłowe.

3. ZOBOWIĄZANIA

Producent roślin zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów Integrowanej Produkcji Roślin i w konsekwencji odpowiada za wytworzony przez siebie produkt. Szczegółowe zobowiązania określone są w *Umowie* zawieranej między producentem roślin a jednostką certyfikującą.

4. DEFINICJE

- 4.1 **Integrowana Produkcja Roślin (IPR)** – produkcja roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska (na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*, art. 2, p. 17).
- 4.2 **Integrowana ochrona roślin** – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska (na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*, art. 2, p. 16).
- 4.3 **Inspekcja** (kontrola) - badanie procesu i określenie jego zgodności z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin i wymaganiami certyfikacyjnymi jednostki certyfikującej. Inspekcja, w zależności od wyniku oceny ryzyka, może mieć charakter inspekcji zapowiedzianej lub niezapowiedzianej.
- 4.4 **Kontrola w Integrowanej Produkcji Roślin** – kontrola, przeprowadzona w ramach umowy, na podstawie art. 56 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*.
- 4.5 **Jednostka certyfikująca** – podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji Roślin, upoważniona w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności (o ile podmiot ten nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
- 4.6 **Dyrektor Business Assurance** – Dyrektor Branży **Business Assurance**, któremu podlega jednostka certyfikująca w Integrowanej Produkcji Roślin.
- 4.7 **Kierownik Działu Certyfikacji/Kierownik Usług Żywnościowych** – osoba/osoby sprawujące bezpośredni nadzór na jednostką certyfikującą, działającą w ramach branży **Business Assurance**.

- 4.8 **Kierownik Techniczny** – osoba posiadająca merytoryczne przygotowanie do prowadzenia w imieniu Dyrektora Branży **Business Assurance** /Kierownika Działu Certyfikacji/Kierownika Usług Żywnościowych nadzoru nad właściwym przebiegiem procesu certyfikacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
- 4.9 **Producent roślin/Klient** – organizacja, osoba fizyczna/prawna zamawiająca usługi świadczone przez SSG Polska Sp. z o.o. oraz odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne w ramach Integrowanej Produkcji Roślin, łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu, są spełnione.
- 4.10 **Wymagania certyfikacyjne** – wyspecyfikowane wymagania stawiane Producentowi roślin/Klientowi na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* oraz właściwej Metodyki Integrowanej Produkcji, które są przez niego spełnione, jako warunek udzielenia certyfikacji.
- 4.11 **Program certyfikacji** – procedury i zasady odnoszące się do wymagań właściciela programu i określające proces certyfikacji.
- 4.12 **Właściciel programu** – instytucja odpowiedzialna za utrzymywanie i opracowywanie wymagań certyfikacyjnych. Za program Integrowanej Produkcji Roślin odpowiada Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- 4.13 **Umowa** – dokument podpisany dwustronnie – przez Klienta i upoważnionego przedstawiciela jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o. – w którym ustalono rodzaj, zakres oraz warunki świadczonych usług.
- 4.14 **Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin** – dokument, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami *w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin*, który jest prowadzony na bieżąco przez producenta roślin (w wersji papierowej i/lub elektronicznej) osobno dla każdego gatunku roślin.
- 4.15 **Metodyka Integrowanej Produkcji Roślin** – szczegółowy opis wymagań, określający sposób prowadzenia danej uprawy, jej produkcji i formy ochrony, opracowany i publikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, według którego producent jest zobowiązany postępować.
- 4.16 **Polecenie kontroli** – sporządzone pisemnie przez pracownika merytorycznego polecenie wykonania usługi kontroli przez Inspektorów zewnętrznych.
- 4.17 **Pracownik merytoryczny** – pracownik placówki/biura, posiadający upoważnienie Dyrektora Branży do obsługi Klientów, zgodnie z *Listą upoważnień w ramach certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin*.
- 4.18 **Inspektor** – upoważniony pracownik jednostki certyfikującej, wykonujący u Klientów kontrole w ramach Integrowanej Produkcji Roślin, który posiada kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, wymagane dla osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań w Integrowanej Produkcji Roślin.
- 4.19 **Weryfikator** – pracownik merytoryczny, posiadający upoważnienie Dyrektora branży **Business Assurance** do oceny spełniania przez Klienta wymagań certyfikacyjnych, zgodnie z *Listą upoważnień w ramach certyfikacji w Integrowanej Produkcji Roślin*. Weryfikator jest upoważniony do podejmowania decyzji o certyfikacji.

- 4.20 **Próbobiorca** – upoważniony pracownik jednostki certyfikującej do pobierania próbek roślin lub części roślin do analiz laboratoryjnych u klientów.
- 4.21 **Dokumentacja dotycząca kontroli** – oznacza wszystkie informacje i dokumenty przekazywane do celów procesu certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin, w tym wszystkie istotne informacje i dokumenty dotyczące danego Klienta i jego działalności, będące w posiadaniu jednostki certyfikującej, z wyjątkiem informacji lub dokumentów, które nie mają wpływu na proces certyfikacji.
- 4.22 **Zgłoszenie do systemu Integrowanej Produkcji Roślin wraz z wnioskiem o wydanie certyfikatu** – dokument opracowany przez jednostkę certyfikującą SGS Polska, przy użyciu którego Klient zgłasza się do jednostki certyfikującej, informując o planowanym podjęciu działalności w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin.
- Zamiar stosowania Integrowanej Produkcji Roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie jednostce certyfikującej, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca danego roku.
- 4.23 **Zaświadczenie** – dokument wystawiany producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania Integrowanej Produkcji Roślin, potwierdzający numer wpisu do rejestru producentów prowadzonego przez jednostkę certyfikującą. Dokument ten jest wystawiany nie później niż 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
- 4.24 **Analiza ryzyka (ocena ryzyka)** – proces, składający się z systematycznej identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, szacowania prawdopodobieństwa i skutków ich wystąpienia, mający na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zachowaniu zgodności z wymogami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin ustalonymi w ustawie o środkach ochrony roślin.
- 4.25 **Upoważnienie** – dokument wydany jednostce certyfikującej przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności (o ile podmiot ten nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), upoważniający do przeprowadzania działalności w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji Roślin.
- 4.26 **Akredytacja** – formalne uznanie kompetencji organizacji, działającej w obszarze oceny zgodności, przez upoważnioną jednostkę akredytującą.
- 4.27 **Certyfikat** – dokument zgodności wystawiony na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin*, stanowiący poświadczenie stosowanie Integrowanej Produkcji Roślin, wystawiany przez jednostkę certyfikującą na wniosek producenta roślin.
- 4.28 **Raport z kontroli** – pisemne podsumowanie przeprowadzonej kontroli, dotyczące spełniania przez Klienta wymogów certyfikacji. Raport z kontroli sporządzany jest przez inspektora i jest podpisywany przez obie strony – inspektora i klienta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 4.29 **Wymagania podstawowe** – zbiór wymagań zawartych w liście kontrolnej do raportu, które producent roślin (oprócz wymagań dodatkowych i zaleceń) jest zobowiązany spełnić w 100%, aby jednostka certyfikująca mogła podjąć pozytywną decyzję o certyfikacji.
- 4.30 **Wymagania dodatkowe** – zbiór wymagań zawartych w liście kontrolnej do raportu, które producent roślin (oprócz wymagań podstawowych i zaleceń) jest zobowiązany spełnić w co najmniej 50%, aby jednostka certyfikująca mogła podjąć pozytywną decyzję o certyfikacji.

- 4.31 **Zalecenia** – zbiór wymagań zawartych w liście kontrolnej do raportu, które producent roślin (oprócz wymagań podstawowych i drugorzędnych) jest zobowiązany spełnić w co najmniej 20%, aby jednostka certyfikująca mogła podjąć pozytywną decyzję o certyfikacji
- 4.32. **Wymagania obligatoryjne** – zbiór wymagań zawartych w załączniku do listy kontrolnej do raportu, które producent roślin jest zobowiązany spełnić w 100%, aby jednostka certyfikująca mogła podjąć pozytywną decyzję o certyfikacji.
- 4.33 **Informacja z kontroli - Wietnam** - pisemne podsumowanie przeprowadzonej kontroli dotyczącej producentów wpisanych do rejestru eksporterów do określonego państwa trzeciego (aktualnie Wietnam) i zawierające zbiór wymagań dla upraw sadowniczych, w przypadku producentów wpisanych do rejestru eksporterów do określonego państwa trzeciego (aktualnie Wietnam). Informacja z kontroli - Wietnam sporządzana jest przez inspektora i jest podpisywana przez obie strony – inspektora i Klienta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 4.34 **Usługa, proces certyfikacji** – szereg wzajemnie powiązanych działań, przy bezpośrednim współdziałaniu Klienta oraz jednostki certyfikującej, które mogą wzajemnie na siebie oddziaływać i wpływać na kontrolę ekologiczną.
- 4.35 **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)** – urzędowy organ kontroli, koordynujący prace jednostki certyfikującej w zakresie kontroli Integrowanej Produkcji Roślin.
- 4.36 **Decyzja certyfikacyjna** – podjęcie formalnej decyzji w sprawie udzielenia certyfikatu Klientowi.
- 4.37 **Komitet ds. Bezstronności** – grupa bezstronnych osób powołana do reprezentowania istotnie zainteresowanych stron w Integrowanej Produkcji Roślin, jako mechanizm mający za zadanie chronić bezstronność jednostki certyfikującej.
- 4.38 **Polskie Centrum Akredytacji (PCA)** – upoważniona jednostka akredytująca proces certyfikacji jednostek certyfikujących w Integrowanej Produkcji Roślin.
- 4.39 **Laboratorium akredytowane** – laboratorium posiadające formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji do wykonywania określonych działań. W przypadku badań w ramach Integrowanej Produkcji Roślin są to badania na pozostałości środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.

5. POSTĘPOWANIE

5.1. Zapytanie ofertowe skierowane do SGS Polska

SGS Polska świadczy usługę certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem działalności jednostki. Zgłoszenia w ramach tej certyfikacji na dany rok kalendarzowy przyjmowane są najpóźniej do 1 marca tego roku. Do tego dnia jednostka przyjmuje zgłoszenia od każdego podmiotu, który jest zainteresowany uzyskaniem certyfikatu zgodności (zgłoszenie składa nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do 1 marca danego roku), bez względu na fakt uczestnictwa w roku poprzednim w procesie certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin.

Za wykonanie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin i produktów roślinnych (jeśli dotyczy) i przekazanie ich do właściwego laboratorium, odpowiada jednostka certyfikująca, która pobiera opłaty za te usługi. SGS Polska na swojej stronie internetowej publikuje aktualny cennik opłat pobieranych za wykonanie kontroli wraz z poborem próbek roślin i produktów roślinnych do badań (jeśli dotyczy).

Klient może wystosować zapytanie dotyczące usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie, pisemnie, etc. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od Klienta pracownik SGS zobowiązany jest do dokonania jego przeglądu i wysłania informacji zwrotnej. Jeśli wynik przeglądu zapytania ofertowego jest wystarczający (tzn. w zapytaniu Klient zawarł wszelkie istotne informacje, niezbędne do przygotowania oferty) pracownik SGS przygotowuje Klientowi zestaw ofertowy:

- pismo przewodnie (lub treść wiadomości mailowej),
- Zgłoszenie do system Integrowanej Produkcji Roślin wraz z wnioskiem o wydanie certyfikatu (o ile nie zostało dosłane wcześniej),
- Umowę wraz z załącznikami (Cennik, Ogólne warunki certyfikacji, Standardowy program kontroli w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin),
- Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin,
- akty prawne związane z Integrowaną Produkcją Roślin i/lub metodyki dla prowadzonych upraw (na prośbę Wnioskodawcy),
- procedury postępowania jednostki certyfikującej w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin (na prośbę Wnioskodawcy).

Jeśli wynik przeglądu zapytania ofertowego jest negatywny lub nie uzyskano brakujących informacji, pracownik SGS przygotowuje dla Klienta pismo odmowne. Pismo może być przekazane listownie, pocztą elektroniczną lub treść może być przekazana bezpośrednio lub telefonicznie.

5.1.1. Nawiązanie współpracy

Odesłanie przez producenta roślin do jednostki certyfikującej podpisanych dwóch jednakowo brzmiących *Umów, Zgłoszenia do systemu Integrowanej Produkcji Roślin wraz z wnioskiem o wydanie certyfikatu* wraz z wymaganymi załącznikami, tj. m.in. kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin albo kopią innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4,5,7 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, , a także innych wymaganych dokumentów niezbędnych w procesie certyfikacji jest dowodem na akceptację oferty i wymagań certyfikacyjnych.

Jeśli wynik weryfikacji dokumentacji rejestracyjnej jest pozytywny, wtedy pracownik biura SGS wystawia producentowi roślin *Zaświadczenie* o numerze wpisu do rejestru producentów, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

W przypadku, gdy wynik weryfikacji dokumentacji rejestracyjnej jest negatywny, np., gdy dokumenty nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pracownik SGS, po konsultacji z przełożonym, może podjąć ponowną rozmowę wyjaśniającą z Klientem lub zakończyć proces weryfikacji z negatywnym skutkiem. O zakończeniu procesu Klient zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

Po nadaniu Indywidualnego Numeru Klienta (INK), Dyrektor Branży **Business Assurance** lub upoważniony pracownik SGS Sp. z o.o. podpisuje dwa egzemplarze *Umowy*. Jeden egzemplarz oryginału *Umowy* przekazywany jest do centralnego rejestru umów SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, drugi egzemplarz podpisanej *Umowy* pracownik SGS przesyła Klientowi wraz z pismem przewodnim i z *Zaświadczeniem*, potwierdzającym wpis do rejestru producentów.

5.2. Zlecenie kontroli

Poprzez zawarcie *Umowy* producent roślin zleca jednostce certyfikującej przeprowadzanie kontroli w swoim gospodarstwie. Do kontroli delegowany jest wyznaczony inspektor, posiadający odpowiednie uprawnienia. Polecenie kontroli wydawane jest inspektorom zewnętrznym i następuje przez przekazanie listy z podmiotów, które inspektor powinien w określonym czasie skontrolować, drogą elektroniczną. Jeśli poszczególne gospodarstwa nie mogą być przez danego inspektora skontrolowane, zgłasza on ten fakt do jednostki certyfikującej SGS. Gospodarstwa te w dalszej kolejności zostaną przyporządkowane innemu inspektorowi. Liczba kontroli przeprowadzonych pod rząd przez inspektora u danego klienta nie może być większa niż 3. Inspektor w ciągu jednego dnia pracy może skontrolować maksymalnie

3 gospodarstwa/podmioty.

5.3. Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie raportu z kontroli

Kryteria kontroli określa Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin* i dokumenty związane. W trakcie kontroli zadaniem inspektora jest zwrócenie uwagi, czy postępowanie producenta roślin jest zgodne z wymaganiami Integrowanej Produkcji Roślin. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:

- żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli;
- dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów, w zakresie objętych kontrolą;
- pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Podczas kontroli sporządzany jest raport, w którym należy uzupełnić wszystkie pozycje. W przypadku wymagań obligatoryjnych, podstawowych, drugorzędnych i zalecenia komentarz w rubryce Uwagi jest obligatoryjny i zawsze wymaga uzupełnienia. W punktach, gdzie to możliwe, jest wskazanie, aby wykazać niezgodność w formie obiektywnego dowodu – wskazanie sprawdzonych dokumentów lub załączonych kopii, zdjęć, opisów. Musi jasno wynikać, jakie, gdzie i kiedy zostały pobrane dowody. Weryfikacja zapisów powinna być możliwa do przesłania w dokumentacji prowadzonej przez producenta roślin, w szczególności informacji zawartych w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin, który producent jest zobowiązany na bieżąco uzupełniać, oddzielnie dla każdego gatunku. Czynności kontrolne prowadzone są przez osoby upoważnione przez jednostkę certyfikującą.

Każdą kontrolę przeprowadza się w obecności producenta roślin lub osoby przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności. Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie, czy producent:

- ukończył szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8;
- prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analizy gleby lub roślin,
- prawidłowo dokumentuje prowadzenie działań związanych z Integrowaną Produkcją Roślin,
- przestrzega przy produkcji zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, o czym mogą świadczyć wyniki badań próbek roślin i produktów roślinnych, w których nie przekroczono najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich. Inspektor przeprowadza kontrole gospodarstwa według schematu ustalonego z Właścicielem lub osobą przez niego upoważnioną. Schemat zalecanego planu kontroli przedstawiono poniżej.

5.3.1. Spotkanie otwierające

Proponowana forma spotkania otwierającego:

- przedstawienie się inspektora(-ów) i obserwatora(-ów) – jeśli obserwator jest obecny – i poinformowanie o celach kontroli,
- przedstawienie zakresu kontroli,
- poinformowanie kontrolowanego, że inspektor w trakcie kontroli nie udziela żadnych rad oraz nie oferuje żadnych usług w zakresie planowanej kontroli,
- potwierdzenie zasady zachowania poufności uzyskanych informacji,

- uzgodnienie planu kontroli z określeniem miejsca znajdowania się dokumentacji.

5.3.2. Wizytacja gospodarstwa

Inspektor dokonuje obserwacji wybranych obszarów produkcji roślinnej, pomieszczeń magazynowych, roboczych, parku maszynowego, terenów/pomieszczeń wynajmowanych. Czas kontroli nie jest limitowany (ośmiogodzinny dzień pracy) i zależy od indywidualnych warunków w gospodarstwie (położenie i wielkość działek oraz obiektów do produkcji, rodzaj produkcji i działań z nią związanych, weryfikacja zapisów w dokumentacji).

5.3.3. Przegląd dokumentacji

Przegląd dokumentacji opiera się przede wszystkim na ocenie prawidłowości i rzetelności wypełnienia *Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin*. Inspektor podczas kontroli może poprosić do wglądu o dokumenty dot. m.in. sprawności technicznej opryskiwacza, faktur zakupu ŚOR/nawozów/materiału rozmnożeniowego, etc, dokumentu potwierdzającego zbycie pustych opakowań po ŚOR i innych, niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność z systemem IPR.

5.3.4. Pobieranie próbek

Zaplanowanie pobrania próbek odbywa się według ogólnej oceny ryzyka, informacji zewnętrznych, powierzchni i rodzaju produkcji, na podstawie wyboru losowego, a także na prośbę Klienta, zgłoszoną na etapie ofertowania. Badaniom poddaje się rośliny lub produkty roślinne u nie mniej niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru producentów w danym roku. W pierwszej kolejności badania przeprowadza się u tych producentów, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań Integrowanej Produkcji Roślin.

W trakcie próbkobrania inspektor sporządza raport próbkobrania oraz protokół przekazania próbek na stosownych formularzach, opracowanych przez SGS Polska. Kopie obu dokumentów zostawiane są u producenta roślin razem z raportem z kontroli, przekazywane są z raportem do biura SGS, a oryginały, razem z próbką, trafiają do odpowiedniego laboratorium.

Próbki także mogą być pobrane poza planem próbkobrania, a decyzję o ich pobraniu podejmuje inspektor w trakcie kontroli, w sytuacji wystąpienia takiego podejrzenia.

Próbki roślin i produktów roślinnych pobiera się do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin i/lub poziomów azotanów, azotynów i/lub metali ciężkich w celu sprawdzenia spełnienia wymagań stawianym producentom w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin. Badania te przeprowadza się w laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008.

Przy postępowaniu z próbkami należy posługiwać się procedurą ogólną PQ-13 *Nadzór nad próbkami*.

5.3.5. Sporządzenie raportu z kontroli i rozmowa zamykająca

Integralną częścią raportu z kontroli jest lista kontrolna. Należy uzupełnić wszystkie pozycje w raporcie i liście pytań kontrolnych (jeśli dotyczy). W przypadku, gdy zagadnienie nie dotyczy lub nie zostało sprawdzone, należy odnotować ten fakt. Nie należy pozostawiać pustych pozycji w raporcie. Do raportu załącza się załączniki z listą obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie IP dla gatunku poddanego kontroli oraz Tabelę - Wykaz działek i powierzchni upraw zgłoszonych do IPR.

Lista kontrolna podzielona jest na trzy moduły: wymagania podstawowe, wymagania dodatkowe i zalecenia. Wymagania podstawowe to pytania, których spełnienie przez producenta jest wymagane w 100% i stanowią fundamentalne podstawy do prawidłowego funkcjonowania zgodnego z zasadami Integrowanej Produkcji Roślin. Jeśli podczas kontroli okaże się, że któreś wymaganie podstawowe nie jest spełnione, wtedy inspektor nakłada na producenta niezgodność podstawową, związaną z okolicznością jej wystąpienia. Aby zamknąć tę niezgodność producent roślin ma obowiązek przedłożyć SGS Polska w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia raportu stosowne dowody, potwierdzające, podjęcie odpowiednich działań korygujących. Dowody te można przekazać do SGS Polska osobiście, drogą pocztową lub za pomocą środków

elektronicznej komunikacji. Niezamknięcie niezgodności podstawowej w wyznaczonym czasie będzie skutkowało podjęciem negatywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu zgodności.

Wymagania dodatkowe to pytania, które producent roślin jest zobowiązany spełnić w minimum 50 %. W przypadku niespełnienia któregoś punktu z tego zakresu inspektor nakłada na producenta tzw. niezgodność drugiego rzędu. Jeżeli nie przekroczony jest minimalny próg spełnienia 50% wymagań dodatkowych, wtedy producent roślin ma 14 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia raportu na przedłożenie SGS Polska dowodów na zamknięcie tych niezgodności. Producent roślin może podjąć działania korygujące w odniesieniu tylko do wybranych niezgodności drugiego rzędu, w taki sposób, aby został spełniony minimalny próg 50% spełnienia wymagań dodatkowych. Niezamknięcie niezgodności drugorzędnych w wyznaczonym czasie będzie skutkowało podjęciem negatywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu zgodności.

Zalecenia to pytania, które producent roślin jest zobowiązany spełnić w minimum 20 %. W przypadku niespełnienia któregoś punktu z tego zakresu inspektor nakłada na producenta tzw. niezgodność zalecenia. Jeżeli nie przekroczony jest minimalny próg spełnienia 20% zaleceń, wtedy producent roślin ma 14 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia raportu na przedłożenie SGS Polska dowodów na zamknięcie tych niezgodności. Producent roślin może podjąć działania korygujące w odniesieniu tylko do wybranych niezgodności drugiego rzędu, w taki sposób, aby został spełniony minimalny próg 20% spełnienia zaleceń. Niezamknięcie zaleceń w wyznaczonym czasie będzie skutkowało podjęciem negatywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu zgodności.

Do raportu załącza się załączniki z listą obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie IP dla gatunku poddanego kontroli. Wymagania obligatoryjne to pytania, których spełnienie przez producenta jest wymagane w 100%. Jeśli podczas kontroli okaże się, że któreś wymaganie obligatoryjne nie jest spełnione, wtedy inspektor nakłada na producenta niezgodność obligatoryjną, związaną z okolicznością jej wystąpienia. Aby zamknąć tę niezgodność producent roślin ma obowiązek przedłożyć SGS Polska w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia raportu stosowne dowody, potwierdzające, podjęcie odpowiednich działań korygujących. Dowody te można przekazać do SGS Polska osobiście, drogą pocztową lub za pomocą środków elektronicznej komunikacji. Niezamknięcie niezgodności obligatoryjnej w wyznaczonym czasie będzie skutkowało podjęciem negatywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu zgodności.

Dodatkowo w przypadku producentów wpisanych do rejestru eksporterów do określonego państwa trzeciego (aktualnie Wietnam) inspektor uzupełnia dokument Informacja z kontroli - Wietnam. W przypadku producentów wpisanych do rejestru eksporterów do określonego państwa trzeciego jednostka certyfikująca informuje o wynikach inspekcji właściwy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności. Warunkiem wystawienia decyzji pozytywnej w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin wymagane jest, aby wymagania podstawowe były spełnione w 100%, wymagania dodatkowe – w co najmniej 50% oraz zalecenia w co najmniej 20%. Decyzję o wystawieniu certyfikatu podejmuje się w sytuacji, gdy ww. wymienione wymagania są spełnione (po zamknięciu niezgodności – jeśli dotyczy).

Podczas trwania kontroli inspektor ma obowiązek informowania producenta roślin o wystąpieniu niezgodności na danym etapie trwania kontroli.

W rozmowie końcowej inspektor omawia z właścicielem gospodarstwa lub jego przedstawicielem wszystkie punkty raportu. W przypadku nadania niezgodności inspektor przedstawia działania, jakie muszą być wdrożone w ustalonym czasie, celem usunięcia niezgodności. Nie należy jednak doradzać, dawać porad.

Jeden egzemplarz raportu inspektor przekazuje producentowi roślin, drugi – do jednostki certyfikującej.

5.3.6. Spotkanie zamykające

Proponowana forma spotkania zamykającego:

- podziękowanie za umożliwienie przeprowadzenia kontroli,
- podsumowanie stwierdzonych niezgodności (jeśli dotyczy) i mocnych stron
- złożenie podpisu producenta roślin na raporcie z kontroli,
- wskazanie obszarów do doskonalenia,
- poinformowanie producenta roślin o dalszym postępowaniu certyfikacyjnym,
- podziękowanie za współpracę.

5.4. Dostarczenie raportu

Po zakończeniu kontroli inspektor przekazuje do jednostki certyfikującej raport z kontroli. W przypadku pobrania próbek Inspektor, najszybciej jak to możliwe, przekazuje je bezpośrednio do laboratorium wskazanego przez Jednostkę Certyfikującą SGS. Raport z próbkobrania należy załączyć do raportu z kontroli.

5.5. Przegląd dokumentacji i wydanie certyfikatu

Po wpłynięciu raportu do biura weryfikator dokonuje przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli. Weryfikator, dokonujący przeglądu, nie może być zaangażowany w proces inspekcji przeprowadzonej u Klienta. Dopuszczalny jest udział weryfikatora na etapie wnioskowania Klienta o certyfikację, jednak zapisy z etapów kontroli i przeglądu muszą wyraźnie identyfikować i wskazywać, że czynności te nie zostały wykonane przez tę samą osobę. Weryfikator ocenia poprawność i stopień realizacji wymagań z poszczególnych modułów, zawartych w liście kontrolnej. Jeśli wymagania obligatoryjne, podstawowe, dodatkowe i zalecenia są spełnione na wymaganym poziomie, nie ma uwag do raportu z kontroli, a wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dotyczą) nie budzą podejrzeń, wtedy weryfikator podejmuje decyzję pozytywną i przygotowuje stosowne dokumenty dla Klienta. Wystawiony certyfikat zgodności jest wydawany na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy i przesyłany do producenta wraz z pismem przewodnim.

W sytuacji, gdy wynik przeglądu jest negatywny, tzn., gdy niespełnione zostały warunki w odniesieniu do wymagań podstawowych, dodatkowych i zaleceń zawartych w *raporcie z kontroli*, Klient zostaje poinformowany pisemnie o tym fakcie. Wymagane progi spełnienia wymagań podstawowych, dodatkowych, i zaleceń jak również tryb przyznawania niezgodności opisano w punkcie 5.3.5. *Sporządzenie raportu z kontroli i rozmowa zamykająca* niniejszego *Standardowego programu kontroli*. W piśmie weryfikator informuje producenta roślin o konieczności zamknięcia niezgodności we wskazanych przez inspektora terminach pod rygorem podjęcia decyzji o niewystawieniu certyfikatu. W sytuacji, gdy wszystkie niezgodności, niezbędne do wystawienia pozytywnej decyzji o certyfikacji, zostaną zamknięte w terminie, weryfikator podejmuje pozytywną decyzję o wystawieniu certyfikatu.

5.6. Sprawy sporne, odwołania klienta od decyzji

Producent roślin lub osoba przez niego upoważniona ma prawo złożyć umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z kontroli w terminie 7 dni od dnia podpisania tego raportu. Spostrzeżenia/odwołania/skargi producenta są rozpatrywane przez osobę upoważnioną do rozpatrzenia. SGS udziela odpowiedzi na złożone pismo Klienta w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia takiego pisma i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. W sytuacjach, gdy zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta są winą postępowania jednostki certyfikującej, koszty dodatkowej kontroli ponosi SGS Polska. Jeśli dodatkowa kontrola jest konieczna do przeprowadzenia z niespełnienia wymagań przez producenta roślin, wtedy koszty jej przeprowadzenia ponosi Klient.

W przypadku nieuznania zastrzeżeń wniesionych przez producenta roślin, w całości lub w części, jednostka certyfikująca przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie producentowi.

W przypadku złożenia reklamacji przez osobę z zewnątrz, która dotyczy postępowania Klienta certyfikowanego przez SGS (reklamacja składana przez osobę z zewnątrz dotycząca naszego Klienta) SGS weryfikuje przedmiot reklamacji i określa, czy dotyczy on zakresu udzielonej certyfikacji. Jeśli tak, SGS ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań, np. dodatkowych czynności kontrolnych na koszt Klienta.

5.7 Unieważnienie/ Ograniczenie zakresu/ Zakończenie certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu

- a) Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadku:
- rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu stawianych wymagań;
 - niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu i/lub nie usunięcia w

uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności;

- zgłoszenia przez Producenta rezygnacji z certyfikatu
- wydania nowego certyfikatu.

b) W większości przypadków unieważnienie certyfikatu będzie poprzedzone jego zawieszeniem, ale w sytuacji poważnych niezgodności lub braku współpracy ze strony Producenta, unieważnienie może nastąpić w trybie natychmiastowym.

c) Unieważnienie (formalne unieważnienie) certyfikatu następuje w sytuacji, kiedy klient nie chce utrzymywać swojego certyfikatu wydanego przez SGS lub certyfikat jest zastępowany za pomocą innego.

d) Po unieważnieniu certyfikatu klient/Producent zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.

e) Jednostka certyfikująca informuje Producenta o unieważnieniu certyfikatu na piśmie.

f) Po wydaniu decyzji o unieważnieniu Producent nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem.

Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.

Ograniczenie zakresu certyfikatu

a) Ograniczenie zakresu certyfikatu może wystąpić:

- w celu wykluczenia tych elementów, które nie spełniają wymagań, kiedy Producent stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań dla tych części zakresu certyfikacji lub nadzoru;
- na wniosek Producenta

b) Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje w przypadkach określonych w Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru, w tym również na pisemny wniosek Producenta.

c) Decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikatu podejmuje Kierownik techniczny

d) Ograniczenie zakresu certyfikacji potwierdzone jest wystawieniem znowelizowanego certyfikatu.

e) W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu certyfikatu jednostka certyfikująca podejmuje działania stosowane w danej sytuacji – utrzymanie, zawieszenie, unieważnienie, zakończenie certyfikatu, o czym informuje Producenta

Zakończenie certyfikatu

a) Zakończenie certyfikatu następuje w przypadku:

- zaprzestania produkcji wyrobów objętych zakresem certyfikacji,
- likwidacji firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika), – rezygnacji z certyfikatu.

b) Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie Klienta w oparciu o jego pismo.

c) Po zakończeniu certyfikatu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.

d) Jednostka Certyfikująca informuje Producenta o zakończeniu Certyfikatu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

e) Decyzję o zakończeniu Certyfikatu podejmuje Dyrektor Branży **Business Assurance**.

f) Po wydaniu decyzji o zakończeniu Certyfikatu Producent nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Formularze i zapisy dotyczące prowadzenia jednostki produkcyjnej zgodnie z wymaganiami Integrowanej Produkcji Roślin mogą mieć dowolną formę, muszą jednak spełniać dwa warunki: być w każdej chwili dostępne do wglądu i zawierać wymagane informacje, regulowane przez Ustawę z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* i stosowne rozporządzenia z późniejszymi zmianami. Naszym producentom

proponujemy korzystanie z formularzy przygotowanych przez SGS Polska (udostępnianych przez SGS na życzenie), czyli:

- *Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin*

7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Jednostka certyfikująca SGS Polska Sp. z o.o. zapewnia producentom roślin poufność dotyczących ich informacji, uzyskanych w procesie certyfikacji lub innych źródeł (np. instytucje nadzoru, inne jednostki certyfikujące) oraz ochronę ich praw własności. Ujawniane są tylko te informacje, które regulowane i wymagane są prawem.