



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 310-26/22-01/106
URBROJ: 525-13/908-22-1
Zagreb, 19. listopada 2022.



PLAN KONTROLE „DOKAZANA KVALITETA“ MESO PERADI



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Zdravko Fušek
Verzija Plana kontrole:	Listopad 2022.
Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ – Meso peradi
Verzija Specifikacije:	Listopad 2022.
Poveznica na Specifikaciju:	<u>Specifikacija proizvoda Dokazana kvalitete meso peradi</u>

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. POSTUPAK PROVOĐENJA POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA.....	4
3. SUBJEKT.....	6
4. FAZA PROIZVODNJE.....	6
5. ZAHTJEVI.....	7
6. UPRAVLJANJE I KONTROLA-SUBJEKT.....	7
7. UPRAVLJANJE I KONTROLA-DELEGIRANO TIJELO.....	7
8. NAČIN KONTROLE.....	7
9. UČESTALOST PROVEDBE KONTROLE.....	8
10. NESUKLADNOST I TEŽINA NESUKLADNOSTI.....	9
11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE.....	9
12. POPIS DOKUMENATA.....	10
13. KONTROLNI POPIS.....	12

1. UVOD

Plan kontrole predstavlja dokumentirani postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda i definira sva pravila i kriterije za provođenje tog postupka.

Ovaj Plan kontrole izrađen je slijedeći zahtjeve Specifikacije za svježe meso peradi s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za meso peradi s oznakom „Dokazana kvaliteta“ sukladno Planu kontrole provode delegirana tijela ovlaštena od strane Ministarstva (u daljnjem tekstu: delegirana tijela).

Popis delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Svaki subjekt koji želi sudjelovati u sustavu „Dokazana kvaliteta“ sam odlučuje s kojim delegiranim tijelom će ugovoriti provođenje kontrole.

Plan kontrole ima za cilj osigurati učinkovito i transparentno provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za meso peradi s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole se na istovjetan način primjenjuje na sve dionike koji su s delegiranim tijelima ugovorili provođenje potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda, bez obzira na njihovu veličinu, status ili povezanost s drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Plan kontrole se sastoji od dva dijela i predstavlja shemu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

Prvi dio Plana kontrole obuhvaća općenite odredbe i pojašnjenja o pravima i obvezama kontroliranih subjekata i delegiranih tijela, a vezano za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda.

Drugi dio Plana kontrole je Kontrolni popis po kojem kontrolor provodi postupak kontrole kod kontroliranog subjekta. Kontrolni popis prikazan je u obliku tablica koje se sastoje od stupaca: faza, subjekt, zahtjev, upravljanje i kontrola od strane subjekta i od strane delegiranog tijela, način kontrole (D-dokumentacijska provjera koja uključuje kontrolu dostavljene dokumentacije od strane kontroliranog subjekta delegiranom tijelu; T-kontrola na terenu koja uključuje i pregled dokumentacije kod kontroliranog subjekta; L-laboratorijska provjera zadanih parametara), učestalost, nesukladnost, težina nesukladnosti, postupak s nesukladnošću i korektivna radnja.

Planovi kontrole za proizvode sa oznakom „Dokazana kvaliteta“ su svim zainteresiranim stranama javno dostupni dokumenti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

2. POSTUPAK POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

Svaki zainteresirani subjekt koji želi sudjelovati u sustavu „Dokazana kvaliteta“ dužan je kontaktirati delegirano tijelo kako bi s njim ugovorio provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom. Postupak se ugovara sukladno načinu poslovanja delegiranog tijela kojeg je subjekt odabrao.

Nakon odluke o ulasku u Sustav, subjekt mora odlučiti da li će se prijaviti za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom kao pojedinac (pojedinačna certifikacija) ili kao član skupine (grupna certifikacija). Skupina proizvođača će registrirati zainteresirane članove kod delegiranog tijela za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom.

Ukoliko je u postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom uključen proizvođač kao pojedinac, delegirano tijelo provodi kontrolu svih postupaka proizvodnje kako bi utvrdilo jesu li ispunjeni svi zahtjevi sukladno Specifikaciji proizvoda. U slučaju kad je u postupak certificiranja uključena skupina proizvođača, ona se obavezuje najmanje jednom godišnje kod registriranih članova skupine provoditi unutarnju kontrolu. Prije prve kontrole koju provodi delegirano tijelo, skupina proizvođača mora izvršiti unutarnju kontrolu najmanje 10 % uključenih članova, a potom i svih ostalih članova najkasnije do sljedeće certifikacijskog ciklusa/sezone. Delegirano tijelo utvrđuje postupak unutarnje kontrole kod prijavljenih članova skupine.

Delegirano tijelo sve kontrolne aktivnosti provodi na osnovi Plana kontrole, u svim proizvodnim fazama. Kontrola mora biti provedena sukladno procjeni rizika za svakog subjekta, a provodi se kao kontrola na terenu i lokaciji proizvodnje, kao dokumentacijski pregled i/ili uzorkovanje proizvoda u svrhu provođenja laboratorijskih analiza kako bi se utvrdila sukladnost sa propisanim fizikalno-kemijskim i/ili mikrobiološkim parametrima.

Kontrolu članova skupine proizvođača odabire delegirano tijelo prema sljedećim modelima:

- do 100 članova skupine proizvođača 20 % od broja svih članova skupine s tim da se broj uvijek zaokruži na višu vrijednost
- preko 100 članova skupine proizvođača – kvadratni korijen svih članova skupine s brojem koji je uvijek zaokružen na višu vrijednost.

Izbor članova za kontrolu vrši se na temelju procjene rizika koja uključuje sljedeće elemente:

- odabir mora obuhvatiti najmanje 20 % novih članova koji su se pridružili grupi u razdoblju od prethodne procjene
- skupina proizvođača u roku valjanosti Potvrde o sukladnosti, može od delegiranog tijela tražiti uključivanje novih proizvođača na temelju nalaza unutarnje kontrole, pri čemu se izdaje novi Prilog potvrdi
- ukoliko se tijekom unutarnje kontrole utvrdi da neki od proizvođača ne udovoljava zahtjevima specifikacije, skupina je dužna odmah obavijestiti delegirano tijelo, koje će spomenutog proizvođača isključiti s Popisa potvrđenih proizvođača te će izdati revidirani Prilog potvrdi
- skupina proizvođača na taj način u razdoblju od 12 mjeseci (vrijeme između dvije procjene) može uključiti i do 25 % novih proizvođača, a ukoliko je taj udio veći, delegirano tijelo će prije nego izda novi Prilog potvrdi, izvršiti procjenu učinkovitosti unutarnje kontrole i / ili će izvršiti kontrolu novo uključenih proizvođača, koji će se odabrati metodom slučajnog odabira
- u izbor mora biti uključeno najmanje 30 % članova kojima je prošlo najviše vremena od posljednje kontrole ili uopće nisu bili uključeni u kontrolu
- preostali članovi biraju se metodom slučajnog odabira

- u slučaju da delegirano tijelo tijekom nadzora članova skupine proizvođača utvrdi veće nesukladnosti u izvođenju unutarnjih kontrola, tada se ukupan broj članova skupine koje će prekontrolirati i delegirano tijelo povećava za 30 %
- troškove povećanog opsega kontrole snosi skupina proizvođača u skladu s važećim cjenikom.

Kontrolor delegiranog tijela provodi postupak kontrole u skladu sa Kontrolnim popisom koji je sastavni dio ovog Plana kontrole te je od subjekta dužan zatražiti na uvid sve potrebne dokaze kako utvrdio sukladnost sa propisanim zahtjevima. Ako nije moguće sve zahtjeve provjeriti tijekom jednom dolaska kontrolora, postupak se može odvijati u više faza prije donošenja konačne odluke o sukladnosti.

Tijekom provedbe kontrole na terenu, kontrolor popunjava i potpisuje Zapisnik kontrole kojeg potpisuje i kontrolirani subjekt. Ako se izrađuje zapisnik o dokumentacijskoj kontroli, potpisuje ga samo kontrolor koji ga je izradio.

Ukoliko je u kontroli utvrđena mala nesukladnost, u Zapisniku o odstupanjima (nesukladnostima) se evidentira Zahtjev za njezinim uklanjanjem i određuje rok za uklanjanje. Delegirano tijelo mora provesti kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, te sukladno nalazima odnosno utvrđenom stanju dopuniti Zapisnik o odstupanjima.

Nakon što su popraćene sve faze proizvodnje i prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, a uzevši u obzir i rezultate provedenih laboratorijskih analiza, kontrolor sve podatke navodi u završnom izvješću kontrole na temelju kojega delegirano tijelo donosi Odluku o izdavanju Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti).

Potvrda o sukladnosti se izdaje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- pozitivno završno izvješće kontrole kojim se dokazuje usklađenost proizvodnje odnosno proizvoda sa zahtjevima iz Specifikacije proizvoda
- prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, ako ih je bilo.

Potvrda o sukladnosti kao i njezin prilog mora sadržavati sve podatke koji su propisani u članku 11. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (Narodne novine, br. 18/20 i 93/21).

Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti odnosno prilog potvrdi izdaje se na određeni vremenski rok, ovisno o vrsti mesa peradi.

Potvrda o sukladnosti ne vrijedi bez važećeg priloga. Prilog potvrdi izdavat će se na osnovu podataka koje prikuplja kontrolor delegiranog tijela od proizvođača. Dostava podataka definirana je Planom kontrole.

Izdana Potvrda o sukladnosti može biti sužena ili povučena. Uvjeti suženja i povlačenja Potvrde o sukladnosti propisani su u članku 12. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“.

U slučaju utvrđenih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača. U slučaju da delegirano tijelo utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača. Ukoliko delegirano tijelo i /ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

Iznimno, izdanu Potvrdu o sukladnosti delegirano tijelo može suziti ili povući i u drugim opravdanim situacijama o kojima mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju Državnog inspektorata.

U slučaju subjekta koji sudjeluje u lancu proizvodnje proizvoda/korisnika oznake, nakon što su popraćene sve faze proizvodnje kod subjekta/korisnika oznake ili pod njegovom odgovornošću, te nakon što se ustanovi da su sve eventualno utvrđene male nesukladnosti otklonjene, Delegirano tijelo na zahtjev subjekta izrađuje dokument kojim se potvrđuje sukladnost pojedine faze u lancu proizvodnje.

3. SUBJEKT

Planom kontrole obuhvaćena je kontrola svih faza proizvodnje mesa peradi propisanih u Specifikaciji kao i svih subjekata koji sudjeluju u proizvodnom lancu.

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- posjednik životinja
- klaonica, rasjekaonica

Postupak kontrole može se provesti samo nad onim subjektima koji legalno posluju odnosno posjeduju valjanu dokumentaciju kojom mogu dokazati da su registrirani kod nadležnih tijela za poslovanje koje obavljaju.

4. FAZA

Planom kontrole predviđa se kontrola svih faza kako bi se utvrdila sukladnost sa zahtjevima iz Specifikacije proizvoda, a detaljan način kontrole po fazama opisan je u Kontrolnom popisu.

Faze u proizvodnji mesa peradi koje se kontroliraju su:

- Tov, hranidba i klanje peradi
- Dobrobit životinja
- Duljina prijevoza

Kontrolni popis sadrži i druge faze koje kontrolira tijelo kontrolira, a to su:

- Ulazak u sustav
- Označavanje i pakiranje mesa peradi

5. ZAHTJEVI

Pod pojmom „zahtjev“ u Kontrolnom popisu nalaze se svi zahtjevi iz Specifikacije proizvoda koji će biti kontrolirani od strane delegiranog tijela.

6. UPRAVLJANJE I KONTROLA – SUBJEKTI

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirani su postupci koje obavlja i kontrolira sam subjekt (samokontrola), što omogućuje da se u cijelom proizvodnom ciklusu utvrdi sukladnost sa zahtjevima Specifikacije proizvoda. U Kontrolnom popisu aktivnosti koje obavlja subjekt definirane su u stupcu „Upravljanje i kontrola- subjekt“.

Ključno je da sam subjekt u svim fazama provodi sve predviđene radnje kako bi spriječio nastajanje nesukladnosti.

Svaki subjekt dužan je voditi i svu dokumentaciju i evidencije propisane Specifikacijom proizvoda.

Subjekt je dužan kontroloru odabranog delegiranog tijela omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone, omogućiti slobodnu raspravu s djelatnicima, kao i uvid u relevantnu dokumentaciju. Subjekt je dužan pružiti svu podršku odabranom delegiranom tijelu u vidu dokumentacije i kadrova, te isto tako omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone ovlaštenoj osobi iz skupine proizvođača, osobama koje provode akreditacijski postupak odabranog delegiranog tijela, kao i službenicima Ministarstva poljoprivrede koji provode nadzor nad radom delegiranog tijela.

7. UPRAVLJANJE I KONTROLA – DELEGIRANO TIJELO

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirane su kontrolne aktivnosti koje provodi odabrano delegirano tijelo. Opis kontrolnih aktivnosti za svaki utvrđeni zahtjev nalazi se u Kontrolnom popisu u stupcu „Upravljanje i kontrola- delegirano tijelo“.

Odabrano delegirano tijelo sa svim dobivenim podacima kao i dokumentima koje dobije na uvid ili ih izradi tijekom provedbe kontrole, mora postupati sukladno načelima poslovne tajne i koristiti ih isključivo u svrhu obavljanja aktivnosti potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

U prethodnu odredbu ne spadaju obveze delegiranog tijela koje u smislu informiranja ima prema Ministarstvu poljoprivrede i nadležnoj inspekciji kao i dokumenti i informacije koje postanu opće poznate putem sredstva javnog informiranja ili na neki drugi zakonom dopušten način. Svi ostali odnosi između kontroliranih subjekata i odabranog delegiranog tijela definiraju su međusobnim ugovorima.

8. NAČIN KONTROLE

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu Plana kontrole naveden je način provedbe kontrole od strane delegiranog tijela za svaki utvrđeni zahtjev. Način kontrole naznačen je slovima T, D ili L, a koja podrazumijevaju T-terensku kontrolu, D-dokumentacijsku kontrolu, L-laboratorijsku kontrolu. *T-terensku kontrolu i *L-laboratorijsku kontrolu delegirano tijelo provodi po potrebi. Za jedan zahtjev može biti predviđeno više načina kontrole.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjana utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

Kod predviđene laboratorijske kontrole za pojedini zahtjev, uzorke uzima kontrolor delegiranog tijela u skladu sa važećim propisom kojim su regulirane službene kontrole hrane. Temeljem provedene procjene rizika, delegirano tijelo može uzeti u obzir i rezultate analiza uzoraka koje posjeduje subjekt, ako su analize napravljene u akreditiranim laboratorijima.

Dokumentacijska kontrola se odnosi na kontrolu svih dokumenata koje posjeduju i/ili vode subjekti, a kako je predviđeno u Kontrolnom popisu.

Subjekt je obavezan dostavljati svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana u točki 12. kao i prateću dokumentaciju vezano za pakiranje označenog proizvoda ako se isti pakira kod drugog subjekta.

Faze koje nisu kontrolirane terenskom kontrolom uvijek se kontroliraju dokumentacijskom kontrolom.

Dokumentacijska provjera podrazumijeva provjeru prilikom terenske kontrole ili dostavu delegiranom tijelu sljedećih podataka:

- evidencija o uvjetima smještaja peradi
- evidencija o ispustu
- evidencija o hranidbi peradi
- evidencija o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol

- evidencija o proizvodnji svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja
- evidencija o duljini prijevoza
- evidencija o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese
- evidencija o broju peradi koje su kupljene, uzgajane, i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi)
- kvantitativna evidencija otkupa i prodaje mesa

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan izuzev sljedećih:

- dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača
- evidencija o dostavnicama i deklaracijama iz registriranih mještana najmanje 1 godinu (faktura, otpremnica, deklaracija) za svaku hranu pojedinačno
- evidencija o tovu peradi mora sadržavati podatke o broju utovljene i prodane peradi u jatu kao i podatke o kupcima te peradi
- Izjava o načinu tova peradi, svjedodžba o zdravlju peradi dokumenti koji prate perad za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, broj poljoprivrednog gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, identifikacijska kartica gospodarstva, naziv i adresu gospodarstva, mjesto utovara, vrijeme dospijeca u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).
- tovni list se vodi za svaki proizvodni ciklus/turnus zasebno, treba imati navedeno datum ulaska peradi na farmu i njihov ulazni broj, ulazna tjelesna masa, upisana sva uginuća u tijeku trajanja tova, datumi i razlozi uginuća, upisane sve datume davanja lijekova, prati se prirast odnosno postignuta masa tijekom tova, datum završetka tova, ukupan broj isporučene peradi na klanje te završna masa utovljene perad

U slučaju pojave nesukladnosti delegirano tijelo provodi dodatne kontrole (T-terenska, D-dokumentacijska, L-laboratorijska) ovisno o vrsti nesukladnosti.

9. UČESTALOST PROVEDBE KONTROLE

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda u Kontrolnom popisu je navedena učestalost kontrole.

Terenska kontrola provodi se najmanje jednom godišnje uz uvjet da se kroz vremensko razdoblje od najviše pet godina prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji mesa peradi.

Cilj je da se s velikom sigurnošću može utvrditi potpuna sukladnost proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda u skladu s ekonomskom racionalnošću i stvarnim uvjetima potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

10. NESUKLADNOST I TEŽINA NESUKLADNOSTI

U Kontrolnom popisu za svaki utvrđeni zahtjev definirane su moguće nesukladnosti kao i težina pojedine nesukladnosti u stupcu naziva „Težina nesukladnosti“.

Nesukladnosti koje se mogu utvrditi u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda definirane su kao mala nesukladnost (m) ili kao velika nesukladnost (V).

Pod velikom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se ne može ispraviti te stvara preduvjet za proglašenje nesukladnosti proizvoda sa Specifikacijom. u bilo kojoj proizvodnoj

fazi. Pod malom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se može u kratkom vremenu ispraviti nekom korektivnom radnjom u roku kojeg na licu mjesta određuje kontrolor delegiranog tijela. Provedba korektivne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti i poduzimanje radnji s ciljem sprečavanja ponavljanja nesukladnosti. Kontrolor delegiranog tijela određuje rok za uklanjanje male nesukladnosti i provodi kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, a sve se evidentira u pisanom obliku. Mala nesukladnost može se zaključiti i temeljem plana korektivnih radnji na osnovu procjene rizika delegiranog tijela, ukoliko zbog tehnološkog proizvodnog ciklusa nije moguće provesti korektivnu radnju prije donošenja odluke o certifikaciji. U tom slučaju proizvođaču će se izdati Potvrda o sukladnosti, ali će ista biti sužena ili povučena ukoliko proizvođač u zadanom roku ne dostavi dokaze o provedenoj korektivnoj radnji.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti, proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti, te se vodi evidencija o isključenim količinama proizvoda.

11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE

U Kontrolnom popisu u stupcu naziva „Postupanje s nesukladnošću“, za svaki utvrđeni zahtjev definirano je postupanje sa nesukladnosti koje podrazumijeva radnje koje poduzima delegirano tijelo s ciljem da subjekt ukloni utvrđene nesukladnosti.

Kod utvrđivanja velike nesukladnosti delegirano tijelo bez odgode o tome obavještava Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju. To podrazumijeva sve utvrđene velike nesukladnosti za svakog proizvođača, uključujući i onoga kod kojeg je tijekom prve kontrole utvrđena velika nesukladnost.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti te se mora voditi evidencija o istim.

U slučaju utvrđenih velikih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača.

Ukoliko delegirano tijelo i /ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

Ukoliko delegirano tijelo utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača.

U stupcu naziva „Korektivna radnja“ u Kontrolnom popisu definiran je skup postupaka koje subjekt poduzima radi uklanjanja uzorka postojećih ili utvrđenih malih nesukladnosti.

12. POPIS DOKUMENATA

Delegirano tijelo dužno je voditi sljedeće dokumente:

- evidencija zaprimljenih zahtjeva za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti
- evidencija kontroliranih subjekata
- ugovor o certifikaciji proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- ugovor o provedbi kontrole subjekta koji sudjeluje u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- zapisnik kontrole sa svim dokazima iz kojih je razvodno što je delegirano tijelo pregledalo
- zapisnik o odstupanjima

- laboratorijska izvješća
- završni izvještaj kontrole
- pisana (dokumentirana) procjena rizika za svakog proizvođača
- odluka o certifikaciji proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda sa pripadajućim priložima
- evidencija o isključenim lotovima i količinama proizvoda iz tih lotova

Subjekt u postupku potvrđivanja sukladnosti dužan je voditi sljedeće dokumente:

- evidencija o uvjetima smještaja peradi
- evidencija o ispustu
- evidencija o hranidbi peradi
- evidencija o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol
- evidencija o proizvodnji svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja
- evidencija o duljini prijevoza
- evidencija o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese
- evidencija o broju peradi koje su kupljene, uzgajane, i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi)
- kvantitativna evidencija otkupa i prodaje mesa

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan izuzev sljedećih:

- dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača
- evidencija o dostavnicama i deklaracijama iz registriranih mješaona najmanje 1 godinu (faktura, otpremnica, deklaracija) za svaku hranu pojedinačno
- evidencija o tovu peradi mora sadržavati podatke o broju utovljene i prodane peradi u jatu kao i podatke o kupcima te peradi
- Izjava o načinu tova peradi, svjedodžba o zdravlju peradi dokumenti koji prate perad za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, broj poljoprivrednog gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, identifikacijska kartica gospodarstva, naziv i adresu gospodarstva, mjesto utovara, vrijeme dospijeca u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).
- tovni list se vodi za svaki proizvodni ciklus/turnus zasebno, treba imati navedeno datum ulaska peradi na farmu i njihov ulazni broj, ulazna tjelesna masa, upisana sva uginuća u tijeku trajanja tova, datumi i razlozi uginuća, upisane sve datume davanja lijekova, prati se prirast odnosno postignuta masa tijekom tova, datum završetka tova, ukupan broj isporučene peradi na klanje te završna masa utovljene perad

Skupina proizvođača dužna je voditi:

- plan provođenja internih kontrola,
- izvješća provedenih unutarnjih kontrola,
- zapisnike o provedenim korektivnim aktivnostima.

KONTROLNI POPIS

FAZA: ULAZAK U SUSTAV

Odgovorn i subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrol e	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukl adnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivn a radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja/ klaonica, rasjekaonica	1.	Svježe, rashlađeno, smrznuto i brzo smrznuto meso peradi (pileće, pureće) može biti označeno znakom „Dokazana kvaliteta“ s naznakom države ukoliko se svi proizvodni procesi provode u državi podrijetla, što znači da je perad izvaljena (rođena), utovljena (uzgojena), zaklana i rasječena u istoj državi.	Sve proizvodne procese provoditi u državi podrijetla, što znači da je perad izvaljena (rođena), utovljena (uzgojena), zaklana i rasječena u istoj državi	Utvrđiti da li su svi proizvodni procesi provedeni u državi podrijetla	D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Svi proizvodni procesi se moraju provoditi u državi podrijetla, što znači da je perad izvaljena (rođena), utovljena (uzgojena), zaklana i rasječena u istoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok se proizvođač ne ispuni odgovarajuće zahtjeve	/
	2.	Subjekt se mora nalaziti u definiranoj državi.	Osigurati da se subjekt nalazi u definiranoj državi	Utvrđiti da li se subjekt nalazi u definiranoj državi	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt se ne nalazi u definiranoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav	/

FAZA: PROIZVODNJA MESA PERADI- TOV, HRANIDBA I KLANJE PERADI

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja/ klaonica, rasjekaonica	3.	Intenzivan tov pilića treba trajati do dobi pilića od 6 tjedana kada perad ostvari prosječnu tjelesnu masu do 3 kg.	Kod subjekta intenzivan tov pilića treba trajati do dobi pilića od 6 tjedana kada perad ostvari prosječnu tjelesnu masu do 3 kg.	Utvrđiti da li subjekt vrši intenzivan tov pilića do dobi pilića od 6 tjedana kada perad ostvari prosječnu tjelesnu masu do 3 kg.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije vršio intenzivan tov pilića u dobi pilića od minimalno 4 tjedna do 6 tjedana te perad nije ostvarila prosječnu tjelesnu masu od 1,5 kg do 3,3 kg.	V	Isključiti meso peradi	/
	4.	Ekstenzivan tov pilića i pura na ispustu treba trajati najčešće 90 dana. Pilići postižu tjelesnu masu do 3,5 kg, a pure do 3 kg.	Kod subjekta ekstenzivan tov pilića i pura na ispustu treba trajati najčešće 90 dana. Pilići postižu tjelesnu masu do 3,5 kg, a pure do 3 kg.	Utvrđiti da li subjekt vrši ekstenzivan tov pilića i pura na ispustu u trajanju najčešće 90 dana. Pilići postižu tjelesnu masu do 3,5 kg, a pure do 3 kg.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije vršio ekstenzivan tov pilića i pura na ispustu u trajanju najčešće 90 dana (+/-10%).	V	Isključiti meso peradi	/
							Pilići nisu postigli tjelesnu masu do 3,5 kg (+10%).			
							Pure nisu postigli tjelesnu masu do 3 kg (+10%).			

5.	Tov pura traje do dobi do 25 tjedna. Pure postižu tjelesnu masu do 23 kg.	Subjekt treba izvoditi tov pura u trajanju do dobi do 25 tjedna. Pure postižu tjelesnu masu do 23 kg	Utvrđiti da li subjekt izvodi tov pura u trajanju do dobi do 25 tjedna. Pure postižu tjelesnu masu do 23 kg	T/D	Najmanje jednom godišnje	Tov pura traje duže od 25 tjedna i pure su postigle tjelesnu masu veću od 23 kg	V	Isključiti meso peradi	
6.	Kratki tzv. sezonski orijentiran tov pura traje do dobi od 8 do 12 tjedana. Pure postižu tjelesnu masu od 3,5 do 8 kg.	Subjekt treba kratki tzv. sezonski orijentiran tov pura izvoditi u trajanju do dobi od 8 do 12 tjedana. Pure postižu tjelesnu masu od 3,5 do 8 kg.	Utvrđiti da li je subjekt kratki tzv. sezonski orijentiran tov pura izvodio u trajanju do dobi od 8 do 12 tjedana gdje su pure postigle tjelesnu masu od 3,5 do 8 kg.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Kratki tzv. sezonski orijentiran tov pura je trajao kraće od 8 te više od 12 tjedana gdje su pure postigle tjelesnu masu manju od 3,5 te veću od 8 kg.	V	Isključiti meso peradi	/

7.	Ekstenzivan tov pura izvodi se na način da se nakon 8 tjedana tova u zatvorenom prostoru, pure tijekom dana drže na zatravljenom ispustu te se tijekom noći zatvaraju u peradnjak. Ovakav tov traje do dobi pura od 6 do 8 mjeseci. Pure postižu tjelesnu masu od 3 do 8 kg	Subjekt treba ekstenzivan tov pura izvoditi na način da se nakon 8 tjedana tova u zatvorenom prostoru, a pure tijekom dana drže na zatravljenom ispustu te se tijekom noći zatvaraju u peradnjak. Ovakav tov treba trajati do dobi pura od 6 do 8 mjeseci. Pure trebaju postići tjelesnu masu od 3 do 8 kg	Utvrđiti da li je subjekt ekstenzivan tov pura izvodi na način da se nakon 8 tjedana tova u zatvorenom prostoru, pure tijekom dana drže na zatravljenom ispustu. Te da li je ovakav tov trajao do dobi pura od 6 do 8 mjeseci i jesu li pure postigle tjelesnu masu od 3 do 8 kg	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije ekstenzivan tov pura izvodio na način da se nakon 8 tjedana tova u zatvorenom prostoru, pure tijekom dana drže na zatravljenom ispustu. Ovakav tov nije trajao do dobi pura od 6 do 8 mjeseci. Pure su postigle tjelesnu masu manju od 3 te veću od 8 kg	V	Isključiti meso peradi	/
8.	Temeljni princip kojega se treba pridržavati tijekom tova peradi je „sve unutra – sve van“. Nakon svakog turnusa obavezan je odmor nastambe u trajanju od 14 dana te se u tom razdoblju objekt čisti, pere i dezinficira.	Subjekt se treba pridržavati temeljnog principa tijekom tova peradi „sve unutra – sve van“. Nakon	Utvrđiti dali se subjekt pridržava temeljnog principa tijekom tova peradi „sve unutra – sve van“. Nakon	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt se nije pridržavao temeljnog principa tijekom tova peradi „sve unutra – sve van“ uz obavezno pranje, čišćenje i dezinfekciju objekta.	V	Isključiti meso peradi	/

			svakog turnusa obavezan je odmor nastambe u trajanju od 14 dana te se u tom razdoblju objekt čisti, pere i dezinficira.	svakog turnusa da li imao odmor nastambe u trajanju od 14 dana te da li se u tom razdoblju objekt očistio, oprao i dezinficirao.			Nakon svakog turnusa nije bilo odmora nastambe u trajanju od 14 dana.	m	Zatražiti usklađenje u narednom ciklusu	Uskladiti u narednom ciklusu
9.	Perad se u tovu hrani hranidbom po volji (ad libitum) izbalansiranim krmnim smjesama koje osiguravaju energiju, bjelančevine, vitamine, minerale i druge potrebne dodatke za nesmetani rast i razvoj.	Subjekt treba perad u tovu hraniti hranidbom po volji (ad libitum) izbalansirani m krmnim smjesama koje osiguravaju energiju, bjelančevine, vitamine, minerale i druge potrebne dodatke za nesmetani rast i razvoj.	Utvrditi da li je subjekt perad u tovu hranio hranidbom po volji (ad libitum) izbalansirani m krmnim smjesama koje osiguravaju energiju, bjelančevine, vitamine, minerale i druge potrebne dodatke za nesmetani rast i razvoj.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije u perad u tovu hranio hranidbom po volji (ad libitum) izbalansiranim krmnim smjesama koje osiguravaju energiju, bjelančevine, vitamine, minerale i druge potrebne dodatke za nesmetani rast i razvoj.	m	Zatražiti usklađenje u narednom ciklusu	Uskladiti u narednom ciklusu	

10.	Svaku pojedinu fazu tova prati odgovarajuća krmna smjesa. Neovisno o kojem se načinu tova radi, perad uvijek mora imati na raspolaganju dovoljnu količinu svježe pitke vode.	Subjekt kroz svaku pojedinu fazu tova treba pratiti odgovarajuć a krmna smjesa. Neovisno o kojem se načinu tova radi perad uvijek mora imati na raspolaganju dovoljnu količinu svježe pitke vode.	Utvrđiti da li subjekt kroz svaku pojedinu fazu tova prati odgovarajuć a krmna smjesa. Neovisno o kojem se načinu tova radi dali perad uvijek ima na raspolaganju dovoljnu količinu svježe pitke vode.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije kroz svaku pojedinu fazu tova pratila odgovarajuća krmna smjesa. Neovisno o kojem se načinu tova radi perad nije uvijek imala na raspolaganju dovoljnu količinu svježe pitke vode.	V	Isključiti meso peradi	/
11.	U tovu peradi koriste se krmne smjese pripremljene u registriranim mješaonama hrane ili pripremljene na vlastitom gospodarstvu. Mješaone pri proizvodnji hrane za perad za tov peradi u Sustavu moraju uzeti u obzir zabranu korištenja zabranjene sastojke sa liste, što uključuje i zabranu korištenja sastojaka životinjskog podrijetla sukladno Prilogu 1. uz napomenu da se zabrana upotrebe životinjske masti ne odnosi na hranidbu peradi.	Subjekt treba u tovu peradi koristiti krmne smjese pripremljene u registriranim mješaonama hrane ili pripremljene na vlastitom gospodarstvu. Dali hrana za perad za tov peradi	Utvrđiti da li se u tovu peradi koriste krmne smjese pripremljene u registriranim mješaonama hrane ili pripremljene na vlastitom gospodarstvu. Dali hrana za perad za tov peradi	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije u tovu peradi koristio krmne smjese pripremljene u registriranim mješaonama hrane ili pripremljene na vlastitom gospodarstvu. Hrana za perad za tov peradi ne smije sadržavati zabranjene sastojke sa liste, što uključuje i zabranu korištenja sastojaka životinjskog podrijetla sukladno Prilogu 1. uz napomenu da se zabrana upotrebe životinjske masti ne	V	Isključiti meso peradi	/

			sadržava zabranjene sastojke sa liste, što uključuje i zabranu korištenja sastojaka životinjskog podrijetla sukladno Prilogu 1. uz napomenu da se zabrana upotrebe životinjske masti ne odnosi na hranidbu peradi.	sadržava zabranjene sastojke sa liste, što uključuje i zabranu korištenja sastojaka životinjskog podrijetla sukladno Prilogu 1. uz napomenu da se zabrana upotrebe životinjske masti ne odnosi na hranidbu peradi.			odnosi na hranidbu peradi.			
12.	Hrana za perad mora sadržavati žitarice i bjelančevinastu hranu za perad biljnog podrijetla u najmanjem udjelu od 60%.	Subjekt treba koristiti hranu za perad koja mora sadržavati žitarice i bjelančevinastu hranu za perad biljnog podrijetla u najmanjem udjelu od 60%.	Utvrđiti da li subjekt koristi hranu za perad koja sadržava žitarice i bjelančevinastu hranu za perad biljnog podrijetla u najmanjem udjelu od 60%.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije koristio hranu za perad koja sadržava žitarice i bjelančevinastu hranu za perad biljnog podrijetla u najmanjem udjelu od 60%.	V	Isključiti meso peradi	/	

13.	Voditi evidenciju proizvodnje svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja.	Subjekt treba voditi evidenciju proizvodnje svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja.	Pregledati evidenciju proizvodnje svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju proizvodnje svih vrsta hrane za perad koje proizvode na svojem gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese, prema kategorijama peradi i različitim periodima hranjenja	V	Isključiti meso peradi	/
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju
14.	Sustavna kontrola plijesni i mikotoksina u hrani za perad neophodna kako bi se izbjegli negativni učinci na zdravlje obvezno je napraviti analizu hrane za perad na zearalenon i deoksinivalenol u ovlaštenom laboratoriju najmanje dva puta godišnje.	Subjekt treba napraviti analizu hrane za perad na zearalenon i deoksinivalenol u ovlaštenom laboratoriju najmanje dva puta godišnje.	Utvrđiti da li je napravljena analizu hrane za perad na zearalenon i deoksinivalenol u ovlaštenom laboratoriju najmanje dva puta godišnje.	D *L	Najmanje jednom godišnje *Po potrebi delegirano tijelo	Ne primjenjuje se sustavan pristup kontrole plijesni i mikotoksina u hrani za perad. Subjekt ne analizira hranu najmanje dvaput godišnje i/ili analiza je nesukladna	V	Isključiti meso peradi	/

			Voditi evidenciju o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol	Pregledati evidenciju o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju o kontroli plijesni i mikotoksina u hrani za perad na zearalenon i deoksinivalenol	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju
15.	Voditi evidenciju o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese	Subjekt treba voditi evidenciju o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o komponentama koje se koriste u izradi potpune krmne smjese	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/	
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju	
16.	Posjedovati dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača	Subjekt treba posjedovati dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva	Utvrđiti da li subjekt posjeduje dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne posjeduje dokumentaciju o kupnji hrane za perad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača	V	Isključiti meso peradi	/	

			a s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača	a s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za perad, datum otkupa i naziv dobavljača			Subjekt posjeduje nepotpunu dokumentaciju	m	Zatražiti posjedovanje sve dokumentacije	Posjedovati potpunu dokumentaciju
17.	Voditi evidenciju o dostavnicama i deklaracijama iz registriranih mješaona najmanje 1 godinu (faktura, otpremnica, deklaracija) za svaku hranu pojedinačno	Subjekt treba voditi evidenciju o dostavnicama i deklaracijama iz registriranih mješaona najmanje 1 godinu (faktura, otpremnica, deklaracija) za svaku hranu pojedinačno	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o dostavnicama i deklaracijama iz registriranih mješaona najmanje 1 godinu (faktura, otpremnica, deklaracija) za svaku hranu pojedinačno	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/	
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju	
18.	Klanje peradi obavlja se u odobrenim ili registriranim objektima za klanje peradi.	Subjekt treba klanje peradi obavljati u odobrenim ili registriranim objektima	Utvrđiti da li je subjekt klanje peradi obavljao u odobrenim ili registriranim objektima	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije klanje peradi obavljao u odobrenim ili registriranim objektima za klanje peradi.	V	Isključiti meso peradi	/	

			za klanje peradi.	za klanje peradi.						
--	--	--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

FAZA: PROIZVODNJA MESA PERADI- DOBROBIT ŽIVOTINJA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja/ klaonica, rasjekaonica	19.	Postavlja se papir namijenjen za perad koji je resorptivan, jer se pilići po stelji teško kreću te im je time i otežan pristup do hrane i vode. Obveza je za jednodnevne piliće tijekom prvih 7 dana na područje za hranidbu postaviti papir	Subjekt treba postaviti papir namijenjen za perad koji je resorptivan, jer se pilići po stelji teško kreću te im je time i otežan pristup do hrane i vode. Obveza je za jednodnevne piliće tijekom prvih 7 dana na područje za hranidbu postaviti papir.	Utvrđiti da li je postavljen papir namijenjen za perad koji je resorptivan, jer se pilići po stelji teško kreću te im je time i otežan pristup do hrane i vode. Obveza je za jednodnevne piliće tijekom prvih 7 dana na područje za hranidbu postaviti papir.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevima	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.

20.	Purići se primaju u krugove na hoblovini, u krugove se dodatno postavljaju papirnati podlošci s hranom.	Subjekt treba puriće primati u krugove na hoblovini, u krugove se dodatno postavljaju papirnati podlošci s hranom.	Utvrđiti da li su purići primljeni u krugove na hoblovini, u krugove da li su dodatno postavljeni papirnati podlošci s hranom.	T	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevima	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.
21.	Objekti za držanje svih vrsta peradi moraju biti izvedeni na način da im mikroklimatske prilike ne štete, pri čemu najmanje jedna trećina površine mora imati pune podove prekrivene slamom, piljevinom, pijeskom ili sličnim prirodnim materijalom	Subjekt treba koristiti objekte za držanje svih vrsta peradi koji su izvedeni na način da im mikroklimatske prilike ne štete, pri čemu najmanje jedna trećina površine mora imati pune podove prekrivene slamom, piljevinom, pijeskom ili sličnim prirodnim materijalom.	Utvrđiti da li su objekti za držanje svih vrsta peradi koji su izvedeni na način da im mikroklimatske prilike ne štete, pri čemu najmanje jedna trećina površine mora imati pune podove prekrivene slamom, piljevinom, pijeskom ili sličnim prirodnim materijalom.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevima	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.

	22.	Osigurati ispust od najmanje 25 m2 po puri. Ekstenzivan tov temelji se na proizvodnji manjeg broja peradi na ograničenom prostoru.	Subjekt treba osigurati ispust od najmanje 25 m2 po puri.	Utvrđiti da li postoji ispust od najmanje 25 m2 po puri.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije osigurao ispust od najmanje 25 m2 po puri.	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.
			Voditi evidenciju o ispustu	Pregledati evidenciju o ispustu			Subjekt ne evidentira podatke o ispustu i nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti vođenje evidencije	Voditi evidenciju

FAZA: PROIZVODNJA MESA PERADI-DULJINA PRIJEVOZA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja/ klaonice, rasjekaonica	23.	Kako bi se poboljšali uvjeti dobrobiti peradi i smanjila razina stresa, prijevoznici moraju osigurati kratke transportne rute, koje ne smiju trajati duže od 8 sati od proizvođača do objekta za klanje, rasijecanje i preradu mesa.	Subjekt treba voditi računa da prijevoz peradi ne traje duže od 8 sati.	Utvrđiti trajanje prijevoza.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Trajanje prijevoza duže od 8 sati.	V	Isključiti meso peradi	/
			Voditi evidenciju o duljini prijevoza	Pregledati evidenciju o duljini prijevoza			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

	24.	Peradi se mora osigurati dovoljna podna površina i visina transportnog kaveza, primjerena njihovoj visini i trajanju prijevoza	Subjekt treba peradi osigurati dovoljnu podna površina i visina transportnog kaveza, primjerena njihovoj visini i trajanju prijevoza.	Utvrđiti da li je peradi osigurana dovoljna podna površina i visina transportnog kaveza, primjerena njihovoj visini i trajanju prijevoza.	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevima	V	Isključiti meso peradi	/
	25.	U ljetnim mjesecima dati prednost vožnji po noći (izbjegavanje visokih temperatura), otvaranje bočnih zavjesa ili poklopaca na vozilu.	Subjekt treba u ljetnim mjesecima dati prednost vožnji po noći (izbjegavanje visokih temperatura), otvaranje bočnih zavjesa ili poklopaca na vozilu.	Utvrđiti da li se u ljetnim mjesecima prijevoz obavlja noću.	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevima	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.

FAZA: PROIZVODNJA MESA PERADI- OZNAČAVANJE I PAKIRANJE MESA PERADI

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
26.		Evidencija o tovu peradi mora sadržavati podatke o broju utovljene i prodane peradi u jatu kao i podatke o kupcima peradi	Subjekt treba voditi Evidenciju o tovu peradi koja mora sadržavati podatke o broju utovljene i prodane peradi u jatu kao i podatke o kupcima peradi	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o tovu peradi koja sadržava podatke o broju utovljene i prodane peradi u jatu kao i podatke o kupcima peradi	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

27.	Izjava o načinu tova peradi, svjedodžba o zdravlju peradi dokumenti koji prate perad za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, broj poljoprivrednog gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, identifikacijska kartica gospodarstva, naziv i adresu gospodarstva, mjesto utovara, vrijeme dospijeca u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).	Subjekt treba voditi Izjavu o načinu tova peradi, svjedodžba o zdravlju peradi dokumenti koji prate perad za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, broj poljoprivrednog gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, naziv i adresu gospodarstva, mjesto utovara, vrijeme dospijeca u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).	Utvrđiti da li subjekt vodi Izjavu o načinu tova peradi, svjedodžba o zdravlju peradi dokumenti koji prate perad za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, broj poljoprivrednog gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, naziv i adresu gospodarstva, mjesto utovara, vrijeme dospijeca u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi Izjavu o načinu tova ni svjedodžbu o zdravlju peradi koje sadržavaju sve potrebne podatke.	V	Isključiti meso peradi	/
-----	--	--	---	---	--------------------------	--	---	------------------------	---

			ki broj gospodarstva , identifikacijs ka kartica gospodarstva , naziv i adresu gospodarstva , mjesto utovara, vrijeme dospijeća u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).	ki broj gospodarstva , identifikacijs ka kartica gospodarstva , naziv i adresu gospodarstva , mjesto utovara, vrijeme dospijeća u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se je perad utovljena sukladno uvjetima Specifikacije).			Subjekt nepotpuno vodi Izjavu o načinu tova ni svjedodžbu o zdravlju peradi koja ne sadržava sve potrebne podatke.	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------

	28.	Tovni list se vodi za svaki proizvodni ciklus/turnus zasebno, treba imati navedeno datum ulaska peradi na farmu i njihov ulazni broj, ulazna tjelesna masa, upisana sva uginuća u tijeku trajanja tova, datumi i razlozi uginuća, upisane sve datume davanja lijekova, prati se prirast odnosno postignuta masa tijekom tova, datum završetka tova, ukupan broj isporučene peradi na klanje te završna masa utovljene perad	Subjekt treba voditi tovnj list za svaki proizvodni ciklus/turnus zasebno, treba imati navedeno datum ulaska peradi na farmu i njihov ulazni broj, ulazna tjelesna masa, upisana sva uginuća u tijeku trajanja tova, datumi i razlozi	Utvrđiti da li subjekt vodi tovnj za svaki proizvodni ciklus/turnus zasebno, treba imati navedeno datum ulaska peradi na farmu i njihov ulazni broj, ulazna tjelesna masa, upisana sva uginuća u tijeku trajanja tova, datumi i razlozi	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi tovnj list sukladno zahtjevu	V	Isključiti meso peradi	/
--	-----	---	---	---	---	--------------------------	--	---	------------------------	---

			uginuća, upisane sve datume davanja lijekova, prati se prirast odnosno postignuta masa tijekom tova, datum završetka tova, ukupan broj isporučene peradi na klanje te završna masa utovljene perad.	uginuća, upisane sve datume davanja lijekova, prati se prirast odnosno postignuta masa tijekom tova, datum završetka tova, ukupan broj isporučene peradi na klanje te završna masa utovljene perad.			Subjekt nepotpuno vodi tovnj list	m	Zatražiti vođenje tovnog lista sukladno zahtjevu	Voditi tovni list sukladno zahtjevu
Posjednik životinja/ klaonica, rasjekaonica	29.	Evidencija o broju peradi koje su kupljene, uzgajane i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi)	Subjekt treba voditi Evidenciju o broju peradi koje su kupljene, uzgajane, i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi	Utvrđiti da li subjekt vodi Evidenciju o broju peradi koje su kupljene, uzgajane, i prodane sukladno kriterijima Specifikacije (arhivirane kopije Izjava o načinu tova peradi	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

30.	Prije klanja peradi, klaonica provjerava prateću dokumentaciju i treba voditi evidenciju peradi iz Sustava te osigurati sljedivost na način da mora označavati cijeli trup i komade mesa koji potječe od peradi iz Sustava te ih propisno odvojiti od mesa peradi koje ne potječu od peradi iz Sustava	Subjekt treba prije klanja peradi provjeriti prateću dokumentaciju i treba voditi evidenciju peradi iz Sustava te osigurati sljedivost na način da mora označavati cijeli trup i komade mesa koji potječe od peradi iz Sustava te ih propisno odvojiti od mesa peradi koje ne potječu od peradi iz Sustava	Utvrđiti da li subjekt prije klanja peradi provjerava prateću dokumentaciju i da li vodi evidenciju peradi iz Sustava te osigurava sljedivost na način da mora označavati cijeli trup i komade mesa koji potječe od peradi iz Sustava te ih propisno odvojiti od mesa peradi koje ne potječu od peradi iz Sustava	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne provjerava prateću dokumentaciju niti ne vodi evidenciju i time ne osigurava sljedivost sukladno zahtjevu	V	Isključiti meso peradi	/
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
31.	Konačno označavanje trupova i komada mesa koji potječu od peradi izvodi se kada je postupak kontrole u klaonici dovršen i potvrđena je sukladnost sa zahtjevima Sustava. Svaka klaonica mora imati vlastiti sustav identifikacije: a) proizvodnja mesa u Sustavu mora biti vođena pod posebnim	Subjekt treba konačno označavanje trupova i komada mesa koji potječu od peradi izvoditi tek	Utvrđiti da li subjekt konačno označavanje trupova i komada mesa koji potječu od peradi izvoditi tek	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne postupa sukladno zahtjevu	V	Isključiti meso peradi	/

		kodovima/ lotovima, b) u procesu rasijeka meso iz Sustava mora biti jasno označeno posebnim kodovima/lotovima – različitim od mesa koje nije u Sustavu	kada je postupak kontrole u klaonici dovršen i potvrđena je sukladnost sa zahtjevima Sustava.	kada je postupak kontrole u klaonici dovršen i potvrđena je sukladnost sa zahtjevima Sustava.						
			Subjekt treba imati vlastiti sustav identifikacije sukladno zahtjevu	Utvrđiti da li subjekt ima vlastiti sustav identifikacije sukladno zahtjevu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nema vlastiti sustav identifikacije sukladno zahtjevu	V	Isključiti meso peradi	/
	32.	Certificirani proizvođač je dužan uspostaviti zasebnu kontrolu u Sustavu „Dokazana kvaliteta“ te identifikacijski (numerički) sustav za vođenje kvantitativne evidencije otkupa i prodaje mesa.	Subjekti su dužni za meso peradi iz Sustava uspostaviti identifikacijski (numerički) sustav, voditi evidenciju o sljedivosti.	Utvrđiti da li su subjekti za meso peradi iz Sustava uspostavili identifikacijski (numerički) sustav te da li vode evidenciju o sljedivosti.	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nema zasebnu kontrolu te ne vodi evidenciju	V	Isključiti meso peradi	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
	33.	Znak se stavlja na pretpakovinu proizvoda odnosno mora se istaknuti u slučaju nepretpakiranog mesa na način da je vidljiv, neizbrisiv i čitljiv. Kod nepretpakiranog mesa korisnik Znaka mora osigurati	Subjekt treba znak stavljati na pretpakovinu proizvoda odnosno mora se istaknuti u	Utvrđiti da li subjekt znak stavlja na pretpakovinu proizvoda odnosno da li se istaknuo u slučaju	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne postupa sukladno zahtjevu	V	Isključiti meso peradi	/

		nedvosmisleno povezivanje mesa sa znakom „Dokazana kvaliteta.	slučaju nepretpakira nog mesa na način da je vidljiv, neizbrisiv i čitljiv. Kod nepretpakira nog mesa korisnik Znaka mora osigurati nedvosmisleno povezivanje mesa sa znakom „Dokazana kvaliteta“.	nepretpakira nog mesa na način da je vidljiv, neizbrisiv i čitljiv. Utvrditi da li kod nepretpakira nog mesa korisnik Znaka osigurava nedvosmisleno povezivanje mesa sa znakom „Dokazana kvaliteta“.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--