



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA




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

KLASA: 310-26/23-01/83
URBROJ: 525-13/905-24-2
Zagreb, 9. rujna 2024.

PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
JUNEĆE MESO



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Odgovorna osoba i pečat:	 Državni tajnik Zdravko Tušek
Verzija Plana kontrole:	Srpanj 2024.
Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ – juneće meso
Verzija Specifikacije:	Travanj 2023.
Poveznica na Specifikaciju:	Specifikacija proizvoda "Dokazana kvaliteta" juneće meso

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 juneće meso s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo poljoprivrede), a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za juneće meso s oznakom „Dokazana kvaliteta“ sukladno Planu kontrole provode delegirana tijela ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede (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 juneće meso 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 sljedećeg 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) evidentira se 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 propisane člankom 11. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ („Narodne novine“, br. 18/20., 93/21., 128/22. i 20/24.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Potvrda o sukladnosti izdaje se, u pravilu, na period od najviše godinu dana. Uz Potvrdu o sukladnosti izdaje se Prilog koji sadrži podatke o serijama i količinama proizvoda.

Izdana Potvrda o sukladnosti može biti sužena ili povučena. Uvjeti suženja i povlačenja Potvrde o sukladnosti propisani člankom 12. Pravilnika.

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 junećeg mesa 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 junećeg mesa koje se kontroliraju su:

- Kvaliteta glavnog sastojka
- Duljina prijevoza glavnog sastojka (junadi)
- Vremenski period od utovara stoke za klanje na kamion do njenog klanja
- Dobrobit životinja (junadi)
- Označavanje i evidencija.

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

- Ulazak u sustav
- Označavanje i pakiranje junećeg mesa.

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 ili D, a koja podrazumijevaju T-terensku kontrolu i D-dokumentacijsku kontrolu. 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 valjano utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

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 uzgoju životinja
- evidencija o adresi, datumu i vremenu utovara junadi te datumu i vremenu istovara junadi u klaonicu, kao i adresu klaonice
- evidencija o vremenu utovara na gospodarstvu i vremenu klanja stoke
- evidencija o hranidbi junadi
- evidencija o proizvodnji hrane proizvedene na gospodarstvu i kupljene krmne smjese
- evidenciju o komponentama kompletne krmne smjese koja se proizvodi na vlastitom gospodarstvu
- izjava o načinu uzgoja životinja
- evidencija količine otkupa i prodaje mesa te količine proizvedenih i prodanih mesnih proizvoda.

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan izuzev sljedećih:

- evidencija o propisanoj dokumentaciji o kupnji hrane za junad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za životinja, datum otkupa i naziv dobavljača
- Izjava o načinu uzgoja junadi moraju sadržavati podatke o broju uzgojenih i prodanih životinja kao i podatke o kupcima tih životinja
- Dokumenti (putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje, prijavu o premještanju, izjavu o načinu uzgoja), koji prate životinju za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, naziv i adresu posjednika, mjesto utovara, vremenski rok dospijeća u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se životinja uzgaja sukladno uvjetima Specifikacije).

Evidencije moraju biti dostupne ovlaštenim osobama za nadzor najmanje jednu godinu.

Svaki posjednik čuva propisanu dokumentaciju radi dokazivanja sljedivosti proizvodnje junadi najmanje dvije godine.

U slučaju pojave nesukladnosti delegirano tijelo provodi dodatne kontrole (T-terenska, D-dokumentacijska,) 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 junećeg mesa.

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 postupaka 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 uzroka postojećih ili utvrđenih malih nesukladnost.

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 razvidno što je delegirano tijelo pregledalo
- zapisnik o odstupanjima
- 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 uzgoju životinja
- evidencija o adresi, datumu i vremenu utovara junadi te datumu i vremenu istovara junadi u klaonicu, kao i adresu klaonice
- evidencija o vremenu utovara na gospodarstvu i vremenu klanja stoke
- plan hranidbe
- evidencija o hranidbi junadi
- evidencija o proizvodnji hrane proizvedene na gospodarstvu i kupljene krmne smjese
- evidenciju o komponentama kompletne krmne smjese koja se proizvodi na vlastitom gospodarstvu
- Izjava o načinu uzgoja životinja

- evidencija količine otkupa i prodaje mesa te količine proizvedenih i prodanih mesnih proizvoda

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan izuzev sljedećih:

- evidencija o propisanoj dokumentaciju o kupnji hrane za junad s drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini i vrsti hrane za životinja, datum otkupa i naziv dobavljača
- dokumenti (putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, svjedožbu o zdravstvenom stanju životinje, prijavu o premještanju, izjavu o načinu uzgoja), koji prate životinju za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, naziv i adresu posjednika, mjesto utovara, vremenski rok dospijea u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se životinja uzgaja sukladno uvjetima Specifikacije)
- izjava o načinu uzgoja (sukladno Specifikaciji) mora sadržavati podatke o broju uzgojenih i prodanih životinja kao i podatke o kupcima tih životinja. Izjava se čuva se na gospodarstvu posjednika.

Evidencije se čuvaju na gospodarstvu nositelja Potvrde sukladnosti i moraju biti dostupne ovlaštenim osobama za nadzor najmanje jednu godinu.

Svaki posjednik životinja čuva propisanu dokumentaciju radi dokazivanja sljedivosti proizvodnje junadi najmanje dvije godine koja mora biti dostupna ovlaštenim osobama za nadzor.

Skupina proizvođača dužna je voditi:

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

KONTROLNI POPIS

FAZA: ULAZAK U SUSTAV

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja/klaonica, rasjekaonica	1.	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 u sustav kontrole	Subjekt se ne nalazi u definiranoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav	/

FAZA: PODRIJETLO GLAVNOG SASTOJKA

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja / klaonica, rasjekaonica	2a.	Za oznaku „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“: svi proizvodni procesi provode se u državi podrijetla, što znači da je životinja rođena, tovljena, zaklana i rasječena u RH	Za oznaku „Dokazana kvaliteta“ Hrvatska: svi proizvodni procesi provode se u državi podrijetla, što znači da je životinja rođena, tovljena, zaklana i rasječena u RH	Za oznaku „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ utvrditi da li je životinja rođena, tovljena, zaklana i rasječena u RH	T/D	Provjeriti pri razmatranju zahtjeva za ulazak u sustav kontrole i najmanje jednom godišnje	Svi proizvodni procesi ne provode se u RH	V	Isključiti životinje koje nisu rođene, tovljene, zaklane i rasječene u RH	/
	2b.	Za oznaku „Dokazana kvaliteta“: tovljenje, klanje i rasijecanje provodi se u RH	Za oznaku „Dokazana kvaliteta“: tovljenje, klanje i rasijecanje mora biti provedeno u RH	Za oznaku „Dokazana kvaliteta“: utvrditi da li je životinja tovljena, zaklana i rasijecana u RH	T/D	Provjeriti pri razmatranju zahtjeva za ulazak u sustav kontrole i najmanje jednom godišnje	Tov, klanje i rasijecanje nije provedeno u RH	V	Isključiti životinje koje nisu tovljene, zaklane i rasječene u RH	/

FAZA: UZGOJ JUNADI

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
	3.	Obvezno razdoblje tova junadi na jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a prije izlučenja na klanje je najmanje 255 dana za muška grla i najmanje 185 dana za ženska grla	Subjekt mora tovititi junad na jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a razdoblje tova prije izlučenja na klanje treba biti najmanje 255 dana za muška grla i najmanje 185 dana za ženska grla	Utvrđiti razdoblje tova junadi na jednom poljoprivrednom gospodarstvu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt je prije izlučenja na klanje tovio muška grla junadi manje od 255 dana, a ženska grla junadi manje od 185 dana	m	Zatražiti produljenje razdoblje tova muške ili ženske junadi u skladu sa zahtjevom (najmanje 255 dana za muška grla i najmanje 185 dana za ženska grla)	Produljeno razdoblje tova junadi sukladno zahtjevu
	4.	Junad se tovi do težine od minimalno 500 kg do maksimalno 850 kg	Junad tovititi do težine od minimalno 500 kg do maksimalno 850 kg	Utvrđiti da li subjekt tovi junad do težine od minimalno 500 kg do maksimalno 850 kg	T/D	Najmanje jednom godišnje.	Subjekt tovi junad do težine manje od 500 kg	m	Zatražiti produljenje tova junadi kako bi se postigla težina od minimalno 500 kg do maksimalno 850 kg	Postignuta težina junadi sukladno zahtjevu
Subjekt tovi junad do težine veće od 850 kg							V	Isključiti životinje	/	

	5.	Junad koja se šalje na klanje ne smije biti mlađa od 366 dana, niti starija od 900 dana	Subjekt treba osigurati da junad koja se šalje na klanje nije mlađa od 366 dana, niti starija od 900 dana	Utvrđiti da li je junad koja se šalje na klanje starosti između 366 i 900 dana	T/D	Najmanje jednom godišnje	Junad koja se šalje na klanje je mlađa od 366 dana	m	Osigurati starost junadi koja se šalje na klanje sukladno zahtjevu	Postignuta starost junadi sukladno zahtjevu
							Junad koja se šalje na klanje je starija od 900 dana	V	Isključiti životinje	/
Nositelj certifikata koji posjeduje životinje	6.	Uzgajivač junadi mora ispuniti uvjete vezane za uzgoj životinja iz točke 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije	Ispuniti uvjete vezane za uzgoj životinja iz točke 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije	Provjeriti ispunjava li subjekt uvjete propisane točkom 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije	T/D	Najmanje jednom godišnje	Uzgajivač junadi ne ispunjava uvjete propisane u točki 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije	m	Zatražiti usklađivanje sa zahtjevima iz točke 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije	Uskladiti način uzgoja sa zahtjevima iz točke 2.2, 2.3 i 2.4 Specifikacije
Nositelj certifikata koji kupuje životinje	7.	Nositelj certifikacije, ako kupuje junad, mora voditi listu registriranih uzgajivača junadi od kojih kupuje životinje za proizvodnju junećeg mesa, te posjedovati Izjave o načinu uzgoja životinja (propisana u prilogu Specifikacije)	Voditi listu registriranih uzgajivača junadi i evidenciju Izjava o načinu uzgoja životinja	Utvrđiti da li subjekt vodi listu registriranih uzgajivača junadi sa evidencijom i evidenciju Izjava o načinu uzgoja životinja	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi listu registriranih uzgajivača junadi i/ili ne posjeduje Izjave o načinu uzgoja životinja	V	Isključiti životinje	/
							Subjekt posjeduje nepotpunu listu registriranih uzgajivača junadi i/ili ne posjeduje sve Izjave o načinu uzgoja životinja	m	Zatražiti dopunu dokumentacije	Ažurirati listu registriranih uzgajivača i pribaviti sve Izjave o načinu uzgoja životinja

FAZA: UZGOJ - DOBROBIT ŽIVOTINJA (POBOLJŠANA HRANIDBA)

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja /nositelj certifikata	8.	Posjedovati plan hranidbe s obzirom na broj životinja na farmi	Posjedovati plan hranidbe s obzirom na broj životinja na farmi	Utvrđiti da li subjekt posjeduje plan hranidbe	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne posjeduje plan hranidbe	m	Zatražiti izradu plana hranidbe životinja na farmi	Izraditi plan hranidbe životinja na farmi
	9.	Glavni izvor energije u hranidbi junadi mora biti kukuruz (suhi i silažni) Glavnim izvor bjelančevina u hranidbi svinja moraju biti nusproizvodi uljarica: sojina, repičina i suncokretova sačma	Hranidbu svinja provoditi na način da je kukuruz (suhi i silažni) glavni izvor energije, dok glavni izvor bjelančevina čine nusproizvodi uljarica: sojina, repičina i suncokretova sačma	Utvrđiti da li je subjekt postupio sukladno zahtjevu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije postupio sukladno zahtjevu	V	Isključiti juneće meso	/

10.	Sva hrana za životinje mora biti proizvedena kod odobrenih ili registriranih proizvođača hrane za životinje i sukladno Listi krmiva propisanih UREDBOM (EU) br. 68/2013	Za hranidbu junadi koristite se krmiva proizvedena kod odobrenih ili registriranih proizvođača hrane za životinje koji u mješavinu dodaju krmiva sukladna Listi krmiva propisanih UREDBOM (EU) br. 68/2013	Utvrđiti da li subjekt koristi krmiva proizvedena kod odobrenih ili registriranih proizvođača hrane za životinje koji u mješavinu dodaju krmiva sukladna Listi krmiva propisanih UREDBOM (EU) br. 68/2013	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne koristi krmiva proizvedena kod odobrenih ili registriranih proizvođača hrane za životinje i koji u mješavinu dodaju krmiva u skladu s UREDBOM (EU) br. 68/2013	V	Isključiti juneće meso	/
11.	Vođenje evidencije o proizvodnji svih vrsta hrane za junad proizvedene na vlastitom gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese	Voditi evidenciju o proizvodnji svih vrsta hrane za junad proizvedene na vlastitom gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o proizvodnji svih vrsta hrane za junad proizvedene na vlastitom gospodarstvu kao i kupljene krmne smjese	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti juneće meso	/
						Subjekt vodi nepotpunu evidenciju	m	Zatražiti vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju
12.	Voditi evidenciju o komponentama koje se koriste u izradi kompletne krmne smjese na vlastitom gospodarstvu	Voditi evidenciju o komponentama koje koristi pri izradi kompletne krmne smjese na vlastitom gospodarstvu	Utvrđiti da li je subjekt postupio sukladno zahtjevu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti juneće meso	/
						Subjekt vodi nepotpunu evidenciju	m	Zatražiti vođenje evidencije	Voditi evidenciju
13.	Posjedovati dokumentaciju o krmivu za junad sa drugog gospodarstva s podacima o dobavljaču, količini, vrsti	Prilikom kupnje krmiva sa drugog gospodarstva treba posjedovati	Utvrđiti da li je subjekt postupio sukladno zahtjevu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne posjeduje dokumentaciju o kupnji hrane iz zahtjeva	V	Isključiti juneće meso	/

		krmiva, datumu i dopremljenoj količini	dokumentaciju o kupnji podacima o dobavljaču, količini, vrsti krmiva, datumu i dopremljenoj količini				Subjekt posjeduje nepotpunu dokumentaciju o kupnji hrane iz zahtjeva	m	Zatražiti cijelu dokumentaciju	Voditi evidenciju
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	-------------------

FAZA: PROIZVODNJA JUNEĆEG MESA - DULJINA PRIJEVOZA

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Posjednik životinja / klaonica	14.	Životinje moraju prevoziti ovlašteni prijevoznici koji imaju potvrdu o osposobljenosti za vozače/pratitelje stoke	Odabrati ovlaštenog/e prijevoznika/e stoke koji posjeduje potvrdu osposobljenosti za vozače/pratitelje stoke za prijevoz stoke	Utvrđiti prijevozi li svinje ovlašteni prijevoznik odnosno ima li potvrdu o osposobljenosti za vozače/pratitelje stoke	D/T	Najmanje jednom godišnje	Prijevoznik stoke nema odgovarajuću potvrdu iz zahtjeva	m	Zatražiti promjenu prijevoznika	Životinje prevozi ovlašteni prijevoznik
	15.	Vrijeme prijevoza od proizvođača do objekta za klanje ne smije biti duže od 8 h	Osigurati da prijevoz ne traje duže od 8 h	Utvrđiti trajanje prijevoza.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Trajanje prijevoza je duže od 8 sati.	V	Isključiti juneće meso	/
			Voditi evidenciju o duljini prijevoza	Utvrđiti postojanje evidencije o duljini prijevoza	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti juneće meso	/
	16.	Vremenski period od utovara stoke za klanje na kamion do njenog klanja ne smije biti duži od 32 sata	Voditi evidenciju o vremenu utovara na gospodarstvu i vremenu klanja stoke	Utvrđiti postojanje evidencije o utovaru na gospodarstvu i vremenu klanja stoke	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti juneće meso	/
							Subjekt vodi nepotpuno evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

17.	Dokumenti (putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, svjedožba o zdravstvenom stanju životinje, prijavu o premještanju goveda, izjava o načinu uzgoja), koji prate životinju za klanje moraju sadržavati sve potrebne podatke (broj dokumenta, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, naziv i adresu posjednika, mjesto utovara, vremenski rok dospjeća u klaonicu, broj prevezenih kilometara i izjavu da se životinja uzgaja sukladno uvjetima Specifikacije)	Osigurati da dokumenti (putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, svjedožba o zdravstvenom stanju životinje, prijava o premještanju goveda, izjava o načinu uzgoja), koji prate životinju za klanje sadržavaju sve potrebne podatke sukladno zahtjevu	Utvrditi da dokumenti koji prate životinju na klanje sadržavaju sve potrebne podatke sukladno zahtjevu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Životinje na klanje ne prate propisani dokumenti	V	Isključiti životinje	
						Dokumentacija koja prati životinje na klanje je nepotpuna	m	Zatražiti dopunu dokumentacije	Dokumentacija koja prati životinje je potpuna i sadrži sve propisane podatke

FAZA: PROIZVODNJA JUNEČEG MESA – SLJEDIVOST, EVIDENCIJE I OZNAČAVANJE

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
klaonica /rasjekaonica	18.	Prije klanja/rasijecanja klaonica/rasjekaonica provjerava prateću dokumentaciju životinja iz Sustava: 1. važeći dokaz da je posjednik u sustavu certifikacije 2. Izjavu o načinu uzgoja (sukladno uvjetima Specifikacije) 3. Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinje 4. Putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, prijavu o premještanju, prijevozni dokument	Provjeriti prateću dokumentaciju: 1. važeći dokaz da je posjednik u sustavu certifikacije 2. Izjavu o načinu uzgoja (sukladno uvjetima Specifikacije) 3. Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinje 4. Putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, prijavu o premještanju, prijevozni dokument	Utvrditi da li Klaonica/rasjekaonica prije klanja/ rasijecanja provjerava prateću dokumentaciju životinja iz Sustava: 1. važeći dokaz da je posjednik u sustavu certifikacije 2. Izjavu o načinu uzgoja (sukladno uvjetima Specifikacije) 3. Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinje 4. Putni list, otpremnica s popisom ušnih markica, prijavu o premještanju, prijevozni dokument	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne provjerava dokumentaciju iz zahtjeva	V	Isključiti životinje / svježe meso	/

19.	Klaonica mora imati uspostavljen sustav identifikacije i sljedivosti za praćenje i označavanje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	Uspostaviti sustav identifikacije i sljedivosti za praćenje i označavanje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	Utvrđiti ima li klaonica uspostavljen sustav identifikacije i sljedivosti za praćenje i označavanje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	T/D	Najmanje jednom godišnje	Klaonica nema uspostavljen sustav identifikacije i sljedivosti za praćenje i označavanje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	V	Isključiti juneće meso	/
20.	Trupovi i četvrti koje potječu od životinja iz sustava moraju biti odvojeni od ostalog mesa i propisno označeni da se osigura sljedivost i identifikacija proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	Propisno označiti trupove i četvrti koje potječu od životinja iz sustava da se osigura sljedivost i identifikacija proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“ te ih odvojiti od ostalog mesa	Utvrđiti da li je subjekt propisno označio trupove i četvrti koje potječu od životinja iz sustava te ih odvojio od ostalog mesa	T/D	Najmanje jednom godišnje	Trupovi i četvrti koje potječu od životinja iz sustava nisu odvojeni od ostalog mesa i propisno označeni da se osigura sljedivost i identifikacija životinja odnosno proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“ i „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	V	Isključiti juneće meso	/
21.	Klaonica mora imati dokument o načinu označavanja svježeg mesa i evidenciji dobivenih količina	Imati dokument o načinu označavanja svježeg mesa i evidenciji dobivenih količina	Utvrđiti ima li subjekt dokument o načinu označavanja svježeg mesa i evidenciji dobivenih količina	T/D	Najmanje jednom godišnje	Klaonica nema dokument o načinu označavanja svježeg mesa i evidenciji dobivenih količina	V	Isključiti juneće meso	/

Korisnik oznake	22.	Korisnik oznake mora imati uspostavljen sustav za vođenje kvantitativne evidencije otkupa i prodaje mesa.	Imati uspostavljen sustav za vođenje kvantitativne evidencije otkupa i prodaje mesa.	Utvrđiti ima li subjekt uspostavljen sustav za vođenje kvantitativne evidencije otkupa i prodaje mesa.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nema uspostavljen sustav za vođenje kvantitativne evidencije otkupa i prodaje mesa	V	Isključiti juneće meso	/
	23.	Na ambalažu pretpakiranog mesa mora biti stavljen znak „Dokazana kvaliteta“ odnosno „Dokazana kvaliteta Hrvatska“ (ovisno o zahtjevu br. 2).	Na ambalažu pretpakiranog mesa staviti znak „Dokazana kvaliteta“ odnosno „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	Utvrđiti da li se na ambalaži pretpakiranog mesa nalazi znak „Dokazana kvaliteta“ odnosno „Dokazana kvaliteta-Hrvatska“	T/D	Najmanje jednom godišnje	Na ambalaži pretpakiranog mesa se ne nalazi znak „Dokazana kvaliteta“ odnosno „Dokazana kvaliteta-Hrvatska	m	Zatražiti označavanje sukladno zahtjevu	Ambalaža označena sukladno zahtjevu