



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

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

KLASA: 310-26/23-01/89
URBROJ: 525-13/905-23-1
Zagreb, 24. listopada 2023.



PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
MED



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Zdravko Tusek
Verzija Plana kontrole:	Listopad 2023.

Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ - Med
Verzija Specifikacije:	Svibanj 2023.
Poveznica na Specifikaciju:	<u>Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ med</u>

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 med s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za med 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 med 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 kontrole delegiranog tijela. 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 uklonjene sve male nesukladnosti, 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., 93/21. i 128/22.) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

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

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.

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 meda propisanih u Specifikaciji kao i svih subjekata koji sudjeluju u proizvodnom lancu.

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- Pčelar
- Punionica

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 meda koje se kontroliraju su:

- Podrijetlo glavnog sastojka (meda)
- Kvaliteta glavnog sastojka (meda)
- Hranidba životinja (pčela)
- Tretiranje pri skladištenju i transportu.

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

- Ulazak u sustav
- Lokacija proizvodnje i vrsta meda koja se proizvodi
- Označavanje i pakiranje meda.

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 koju provodi sam subjekt i *L-laboratorijsku kontrolu koju po potrebi provodi delegirano tijelo. 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, službeni uzorak uzima kontrolor delegiranog tijela u skladu sa važećim propisom kojim su regulirane službene kontrole hrane. Sve laboratorijske kontrole službenih uzoraka moraju biti provedene u ovlaštenim laboratorijima. 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 ispitnim izvješćima analize za svaku vrstu meda
- evidenciju o prihrani pčela kada nema prirodne pčelinje paše, kada je pčelinja zajednica bez hrane i u vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika
- evidenciju o dekristalizaciji onih medova za koje je ista potrebna.

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan.

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 godine prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji meda.

U onim fazama u kojima je predviđena laboratorijska kontrola (L*) delegirano tijelo mora provesti uzorkovanje najmanje jednom u tri godine.

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 proizvodno-tehnoloških 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 razvidno 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:

- podaci o proizvođaču (ime i prezime, adresa, kontakt)
- podatke o pčelinjaku, lokaciji paše i pčelinjim zajednicama (stacionarni pčelinjak, a u slučaju selećeg navesti datum dolaska i odlaska s lokacije, broj pčelinjih zajednica)
- podatke o tehnološkim postupcima na pčelinjaku (evidencija o prihrani pčela kada nema prirodne pčelinje paše, kada je pčelinja zajednica bez hrane i u vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta, provedba zdravstvene zaštite pčelinjih zajednica)
- podatke o vrcanju i količini meda (datum početka i završetka vrcanja, količine proizvedenog meda)
- evidencija o ispitnim izvješćima analize za svaku vrstu meda
- evidencija o dekristalizaciji onih medova za koje je ista potrebna
- podatke o punjenju i distribuciji (oznaka lota, br. napunjenih jedinica, količina punjenja, rok trajanja)
- **Skupina proizvođača dužna je voditi:**
 - plan provođenja internih kontrola,
 - izvješća provedenih unutarnjih kontrola,
 - zapisnike o provedenim korektivnim aktivnostima.

KONTROLNI POPIS

FAZA: ULAZAK U SUSTAV

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pčelar	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	/
	2.	Pčelar mora proizvoditi vrste meda definirane u Specifikaciji i imati peludnu analizu kojom dokazuje vrstu svakog meda.	Proizvoditi vrste meda prema Specifikaciji i provesti peludnu analizu kojom se dokazuje vrsta pojedinog meda.	Utvrđiti jesu li prijavljene vrste meda u skladu sa Specifikacijom i da li je provedena peludna analiza kod svake vrste meda.	T/D /L*	Najmanje jednom godišnje * Po potrebi delegirano tijelo	Vrste meda nisu u skladu s vrstama definiranim u Specifikaciji.	V	Isključiti med	/

FAZA: PODRIJETLO GLAVNOG SASTOJKA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pčelar	3.	Sve faze u proizvodnji (paša i vrcanje) i skladištenje meda moraju se odvijati u istoj državi	Sve faze u proizvodnji (paša i vrcanje) i skladištenje meda moraju se odvijati u istoj državi	Utvrđiti provodi li subjekt sve proizvodne procese u istoj državi	T/D	Provjeriti pri razmatranju zahtjeva za ulazak u sustav kontrole	Svi proizvodni procesi se ne provode u istoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok subjekt ne ispuni odgovarajuće zahtjeve procesa proizvodnje meda	/

FAZA: PROIZVODNJA MEDA -KVALITETA GLAVNOG SASTOJKA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pčelar	4.	U procesu proizvodnje meda udio vode ne smije biti viši od 18,5% za sve vrste meda s izuzetkom meda od vriska (Satureja spp) i vrijesa (Erica spp) kod kojih može biti do 19%	Dati svaku vrstu meda na analizu. Posjedovati rezultate ispitivanja	Utvrđiti udio vode kod svake vrste meda	D/L*	Najmanje jednom godišnje * Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo analize i ne posjeduje rezultate analize	m	Tražiti provođenje analize	Provesti analizu meda
							Udio vode je viši od 18,5% za sve vrste meda osim meda od vriska (Satureja spp) i vrijesa (Erica spp)	V	Isključiti med	/
							Udio vode je viši od 19 % u medu od vriska (Satureja spp) i vrijesa (Erica spp)	V	Isključiti med	/
Pčelar	5.	Sadržaj hidroksimetilfurfurala (HMF) ne smije biti viši od 30 mg/kg meda za sve vrste meda	Dati svaku vrstu meda na analizu. Posjedovati rezultate ispitivanja	Utvrđiti udio HMF kod svake vrste meda	D/L*	Najmanje jednom godišnje * Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo analize i ne posjeduje rezultate ispitivanja/ analize	m	Tražiti provođenje analize	Provesti analizu meda
							Sadržaj HMF je viši od 30 mg/kg meda za sve vrste meda	V	Isključiti med	/

FAZA: PROIZVODNJA MEDA – HRANIDBA PČELA

Pčelar	6.	U procesu proizvodnje meda tijekom pčelinje paše nije dozvoljeno prihranjivanje pčelinjih zajednica medno šećernim pogačama i šećernim sirupima osim kada nema prirodne pčelinje paše, kada je pčelinja zajednica bez hrane za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika	Ne prihranjivati pčelinje zajednice medno šećernim pogačama i šećernim sirupima u vrijeme pčelinje paše osim kada nema prirodne pčelinje paše, kada je zajednica bez hrane i u vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta	Utvrđiti period korištenja prihrane i pregledati evidenciju o prihrani pčela	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt prihranjuje pčele u vrijeme njihove paše	V	Isključiti med	/
			Voditi evidenciju o prihrani pčela				Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti med	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti ispunjavanje/dopunu evidencije o prihrani pčela	Ispuniti/dopuniti evidenciju o prihrani pčela

FAZA: SLJEDIVOST I EVIDENCIJE

Odgovor ni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesuklad nosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pčelar/Punionica	7.	Voditi podatke o: 1.proizvođaču (ime, prezime, adresa kontakt), 2.pčelinjaku,lokaciji paše i pčelinjim zajednicama (stacionirani pčelinjak, a u slučaju selećeg, navesti datume odlaska i dolaska s lokacije i broj pčelinjih zajednica)	Vodi podatke o: 1.proizvođaču (ime, prezime, adresa kontakt), 2.pčelinjaku, lokaciji paše i pčelinjim zajednicama (stacionirani pčelinjak, a u slučaju selećeg, navesti datume odlaska i dolaska s lokacije i broj	Utvrdjuje da li subjekt vodi podatke o: 1.proizvođaču (ime, prezime, adresa kontakt), 2.pčelinjaku, lokaciji paše i pčelinjim zajednicama (stacionirani pčelinjak, a u slučaju selećeg, navesti datume odlaska i	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti med	/

		3.tehnološkim postupcima na pčelinjaku (prihrana provedba zdravstvene zaštite na pčelinjim zajednicama) 4. vrcanju i količini meda (datum početka i datum završetka vrcanja, količine proizvedenog meda) 5. punjenju i distribuciji (oznaka lota, broj napunjenih jedinica, količina punjenja, rok trajnosti)	pčelinjih zajednica) 3.tehnološkim postupcima na pčelinjaku (prihrana provedba zdravstvene zaštite na pčelinjim zajednicama) 4. vrcanju i količini meda (datum početka i datum završetka vrcanja, količine proizvedenog meda) 5. punjenju i distribuciji (oznaka lota, broj napunjenih jedinica, količina punjenja, rok trajnosti)	dolaska s lokacije i broj pčelinjih zajednica) 3.tehnološkim postupcima na pčelinjaku (prihrana provedba zdravstvene zaštite na pčelinjim zajednicama) 4. vrcanju i količini meda (datum početka i datum završetka vrcanja, količine proizvedenog meda) 5. punjenju i distribuciji (oznaka lota, broj napunjenih jedinica, količina punjenja, rok, trajnosti)			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti ispunjavanje/dopunu evidencije	Voditi evidenciju sa svim traženim podacima
--	--	--	--	---	--	--	-----------------------------------	---	--	---

FAZA: SKLADIŠTENJE, PAKIRANJE I OZNAČAVANJE MEDA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pčelar	8.	Zabranjuje se zagrijavanje mikrovalovima kao i dekrystalizacija meda na temperaturama većim od 40 °C	Ne zagrijavati med mikrovalovima i ne provoditi dekrystalizaciju na temperaturama većim od 40 °C	Utvrđiti da li je provedeno zagrijavanje mikrovalovima i/ili dekrystalizacija meda na temperaturama većim od 40 °C,	T/L* (analiza na HMF)	Najmanje jednom godišnje * Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt je zagrijavao med mikrovalovima i/ili dekrystalizirao med na temperaturama većim od 40 °C	V	Isključiti med	/
Pčelar	9.	Dozvoljena je jedna dekrystalizacija po određenoj šarži meda do 40°C.	Osigurati da je provedena maksimalno jedna dekrystalizacija po određenoj šarži meda do 40°C.	Utvrđiti broj i temperaturu dekrystalizacije meda.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Provedeno je više od jedne dekrystalizacije po određenoj šarži meda.	V	Isključiti med	/
			Voditi evidenciju o dekrystalizaciji onih medova za koje je ista potrebna.	Utvrđiti postojanje evidencije o dekrystalizaciji onih medova za koje je ista potrebna.			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju o temperaturi dekrystalizacije	m	Zatražiti ispunjavanje/dopunu evidencije o temperaturi dekrystalizacije	Voditi evidenciju
							Subjekt ne vodi evidenciju o temperaturi dekrystalizacije	V	Isključiti med.	/

Pčelar/ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo / punionica meda	10.	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ mora se obavljati isključivo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i punionicama meda	Osigurati označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ isključivo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i punionicama meda prije stavljanja na tržište	Utvrditi lokaciju označavanja meda prije stavljanja na tržište	T/D	Najmanje jednom godišnje	Med se ne označava na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i punionicama meda prije stavljanja na tržište	m	Zatražiti da se označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja na predviđenim lokacijama	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavljati na predviđenim lokacijama
---	-----	---	---	--	-----	--------------------------	---	---	---	---