



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

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

KLASA: 310-26/22-01/39
URBROJ: 525-13/908-22-1
Zagreb, 14. travnja 2022.



PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
POVRĆE



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Zdravko Tušek
Verzija Plana kontrole:	Travanj 2022.

Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ - Povrće
Verzija Specifikacije:	Travanj 2022.
Poveznica na Specifikaciju:	Specifikacija za povrće - nacionalni sustav kvalitete 12072021.pdf (gov.hr)

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. POSTUPAK PROVOĐENJA POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA.....	4
3. SUBJEKT.....	6
4. FAZA PROIZVODNJE.....	6
5. ZAHTJEVI.....	6
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 povrće s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za povrće 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 povrće 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 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

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).

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

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

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- proizvođač povrća
- hladnjača
- distribucijski centar

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 povrća koje se kontroliraju su:

- Proizvodnja povrća
- Duljina prijevoza
- Tretiranje pri skladištenju i transportu
- Zaštita okoliša-zaštita bilja i gnojidba

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

- Ulazak u sustav
- Skladištenje, pakiranje i označavanje povrća

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 valjano 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 razdoblju berbe povrća
- evidencija o duljini prijevoza povrća
- evidencija o skladištenju povrća
- evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja
- evidenciju o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
- zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji kod hidroponskog uzgoja
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog povrća

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan izuzev sljedećih:

- evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (vrsta proizvoda, proizvodni okvir, količina proizvodnje u kg/kom, količina prodanih proizvoda u kg/kom)
- evidencija o sljedivosti proizvodnog procesa u kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci: proizvođač, adresa, ime parcele – naziv, identifikacijski broj zemljišne parcele, sorta, datum berbe, prohod-prvi, drugi
- evidencija o sljedivosti gotovog proizvoda, gdje moraju biti navedeni podaci o vrsti, sorti, količini, datumu isporuke te lokaciji skladištenja gdje je korisnik Sustava uskladištio svoj proizvod

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 povrća.

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.

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 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 razdoblju berbe povrća
- evidencija o duljini prijevoza povrća
- evidencija o skladištenju povrća
- evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja
- evidenciju o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
- zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji kod hidroponskog uzgoja
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog povrća
- evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (vrsta proizvoda, proizvodni okvir, količina proizvodnje u kg/kom, količina prodanih proizvoda u kg/kom)
- evidencija o sljedivosti proizvodnog procesa u kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci: proizvođač, adresa, ime parcele – naziv, identifikacijski broj zemljišne parcele, sorta, datum berbe, prohod-prvi, drugi
- evidencija o sljedivosti gotovog proizvoda, gdje moraju biti navedeni podaci o vrsti, sorti, količini, datumu isporuke te lokaciji skladištenja gdje je korisnik Sustava uskladištio svoj proizvod

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						
Proizvođač povrća	1.	Proizvođač povrća mora biti upisan u upisnike koje vode nadležna tijela	Biti upisan ili registriran za legalno plasiranje proizvoda na tržište	Utvrđiti da li je subjekt evidentiran u upisnicima koje vode nadležna tijela	D	Povjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt nije evidentiran u upisnicima koje vode nadležna tijela	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok se proizvođač ne upiše u odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela	
	2.	Proizvodnja povrća od presadnice na dalje odvija se na zemljištu evidentiranom u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela ili u zaštićenom prostoru (tuneli, staklenici, plastenici i sl.).	Dokazati da je zemljište evidentirano u sustavu	Utvrđiti da li se proizvodnja povrća odvija na zemljištu evidentiranom u sustavu	D	Povjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Zemljište nije evidentirano u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav čok proizvođač ne upiše u sustav za identifikaciju zemljišnih parcela	
	3.	Povrtne vrste koje su obuhvaćene Specifikacijom: luk (luk kozjak-ljutika, luk vlasac, češnjak, poriluk), kelj (kelj pupčar, raštika, lisnati kelj), kupus (kineski kupus, kineska raštika (pak-choi), korabica, podzemna koraba), šparoga, cvjetača, brokula, postrna repa,	Proizvodi sljedeće povrtne vrste: luk (luk kozjak-ljutika, luk vlasac, češnjak, poriluk), kelj (kelj pupčar, raštika, lisnati kelj),	Utvrđiti koje vrste povrća subjekt proizvodi	T/D	Povjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak u sustav kontrole	Subjekt prijavljuje povrtnu vrstu koja nije obuhvaćena Specifikacijom	V	Odbiti zahtjev za povrtnu vrstu koja nije obuhvaćena Specifikacijom	

[illegible]

Proizvođač povrća/ hladnjača/ distribucijski centar	5.	Subjekt se mora nalaziti u definiranoj državi		za identifikaci ju zemljišnih parcela	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	/	
				Osigurati da 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	/	
				Voditi evidenciju koja daje uvid u kupljene/skladiš tene/prodane količine povrća	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt se ne vodi evidenciju	V		Isključiti povrće	/	
				Pregledati evidenciju koja daje uvid u proizveden e/prodane količine povrća	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m		Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju	

FAZA: PROIZVODNJA POVRĆA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač povrća	6.	Subjekt treba brati povrće u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača.	Osigurati da se povrće bere u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača	Utvrđiti dali se povrće bere u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije vršio berbu u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača	V	Isključiti povrće	/
			Voditi evidenciju o berbi	Pogledati evidenciju o berbi			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
	7.	Subjekt treba dozrelost plodova za berbu ocjenjivati subjektivno kao što su senzorno - organoleptičke analize i/ili objektivno kao što su mjerenja pomoću instrumenata.	Osigurati da se dozrelost plodova za berbu ocjenjuje subjektivno i/ili objektivno	Utvrđiti dali se dozrelost plodova za berbu ocjenjuje subjektivno i/ili objektivno	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije dozrelost plodova za berbu ocjenjivao subjektivno i/ili objektivno	V	Isključiti povrće	
			Voditi evidenciju o berbi	Pogledati evidenciju o berbi			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

FAZA: DULJINA PRIJEVOZA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač povrća /Distribucijski centar	8.	Subjekt treba lisnato povrće, rano povrće i pokvarljivo povrće dostaviti na maloprodajna mjesta u najkraćem mogućem roku, najduže 48 sati nakon berbe, izuzev povrća koje se čuva u skladišnim prostorijama, ono se može dostaviti u maloprodajna mjesta nakon što se pripremi te mora biti svježeg izgleda.	Subjekt treba dostaviti lisnato povrće, rano povrće i pokvarljivo povrće na maloprodajna mjesta u najkraćem mogućem roku, najduže 48 sati nakon berbe, izuzev povrća koje se čuva u skladišnim prostorijama, ono se može dostaviti u maloprodajna mjesta nakon što se pripremi te mora biti	Utvrditi dali je lisnato povrće, rano povrće i pokvarljivo povrće dostavljeno na maloprodajna mjesta u najkraćem mogućem roku, unutra 48 sati, a povrće koje se čuva u skladišnim prostorijama može dostaviti u maloprodajna mjesta nakon što se pripremi svježeg izgleda.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Lisnato povrće, rano povrće i pokvarljivo povrće nije dostavljeno na maloprodajna mjesta unutar 48 sati, a ono koje se čuva u skladišnim prostorijama nije svježeg izgleda	V	Isključiti povrće	/

[illegible]

FAZA: ZAŠTITA OKOLIŠA- ZAŠTITA BILJA I GNOJIDBA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač povrća	14.	Zaštita od štetnih organizama mora se provoditi prema općim načelima integrirane zaštite bilja	Poštivati načela integrirane zaštite bilja	Utvrđiti da li se poštuju načela integrirane zaštite	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne provodi zaštitu bilja sukladno općim načelima integrirane zaštite bilja	V	Isključiti povrće	
	15.	Proizvođač je dužan plodove svih vrsta povrća prijavljivati u sustav kvalitete dati na analizu na ostatke pesticida.	Subjekt je dužan plodove svih vrsta povrća prijavljivati u sustav kvalitete dati na analizu na ostatke pesticida.	Utvrđiti dali je subjekt plodove svih vrsta povrća prijavljivati u sustav kvalitete dao na analizu na ostatke pesticida.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne analizira plodove svih vrsta povrća na ostatke pesticida.	V	Isključiti povrće	
	16.	Proizvođač u primjeni sredstava za zaštitu bilja mora voditi evidencije o postupcima i	Voditi evidencije o	Utvrđiti da li je subjekt vodi	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/

	upotrebi sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja.	postupcima i upotrebi sredstava za zaštitu bilja	evidencije o postupcima upotrebi sredstava za zaštitu bilja			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
17.	Provođenje ispitivanja plodnosti tla na temelju analize tla najmanje svake druge godine.	Subjekt je dužan najmanje svake druge godine dati uzorak tla na ispitivanje plodnosti. Posjedovati rezultate ispitivanja.	Utvrđiti je li provedeno ispitivanje plodnosti tla najmanje svake druge godine i da li posjeduje rezultate analize.	D *L	Jednom u dvije godine *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo ispitivanje plodnosti tla na temelju analize tla najmanje svake dvije godine i ne posjeduje rezultate analize.	m	Zatražiti ispitivanje plodnosti tla te provedbu potrebne analize.	Provesti ispitivanje plodnosti tla i analizirati tla
18.	Laboratorijska analiza tla mora se provesti u prvoj godini certifikacije.	Subjekt je dužan provesti analizu tla u prvoj godini certifikacije.	Utvrđiti je li analiza tla provedena u prvoj godini certifikacije.	D *L	U prvoj godini certifikacije *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo analizu tla u prvoj godini certifikacije i ne posjeduje rezultate analize.	V	Isključiti povrće	
19.	Plan gnojidbe se svake godine sastavlja i provodi u skladu s laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.	Subjekt je dužan svake godine sastaviti plan gnojidbe u skladu s laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.	Utvrđiti da li je subjekt svake godine sastavio plan gnojidbe sukladno laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije sastavio plan gnojidbe sukladno laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.	m	Zatražiti sastavljanje plana gnojidbe sukladno laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.	Sastaviti plana gnojidbe sukladno laboratorijskim analizama tla i potrebama biljaka za hranjivima.

20.	U hidroponskoj proizvodnji provode se svakodnevna mjerenja EC (elektroprovodljivost) i pH hranjive otopine te jednom mjesečno analiza hranjive otopine temeljem rezultata korigirati sastav hranjive otopine.	Subjekt je dužan provoditi u hidroponskoj proizvodnji svakodnevna mjerenja EC (elektroprovodljivost) i pH hranjive otopine te jednom mjesečno analiza hranjive otopine na mikro i makroelemente i temeljem rezultata korigirati sastav hranjive otopine.	Utvrđiti da li subjekt provodi u hidroponskoj proizvodnji svakodnevna mjerenja EC (elektroprovodljivost) i pH hranjive otopine te jednom mjesečno analiza hranjive otopine na mikro i makroelemente i temeljem rezultata korigirati sastav hranjive otopine.	D	Najmanje jednom godišnje *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije provodio u hidroponskoj proizvodnji svakodnevna mjerenja EC (elektroprovodljivost) i pH hranjive otopine te jednom mjesečno analiza hranjive otopine na mikro i makroelemente i temeljem rezultata korigirao sastav hranjive otopine niti vodio zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji.	m	Zatražiti provođenje mjerenja i analiza u hidroponskoj proizvodnji sa zahtjevom	Uskladiti provođenje mjerenja i analiza u hidroponskoj proizvodnji i sa zahtjevom
		Subjekt je dužan slučajan hidroponskih automatizira njih sustava voditi zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji.	Pregledati da li subjekt u slučaju hidroponskih automatizira njih sustava voditi zapise sustava o izvršenoj fertilizaciji.			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

21.	Kroz četverogodišnje razdoblje, potrebno je da se količina humusa u tlu podigne za 10 % od vrijednosti koja je utvrđena analizom, za one poljoprivredne površine koje imaju manje od 3,00 % humusa.	Subjekt je dužan da kroz četverogodišnje razdoblje, količinu humusa u tlu podigne za 10 % od vrijednosti koja je utvrđena analizom, za one poljoprivredne površine koje imaju manje od 3,00 % humusa.	Utvrđiti da li je subjekt kroz četverogodišnje razdoblje, količinu humusa u tlu podignuo za 10 % od vrijednosti koja je utvrđena analizom, za one poljoprivredne površine koje imaju manje od 3,00 % humusa.	D	Najmanje jednom u četiri godine *L *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije kroz četverogodišnje razdoblje, količina humusa u tlu podignuo za 10 % od vrijednosti koja je utvrđena analizom, za one poljoprivredne površine koje imaju manje od 3,00 % humusa.	V	Isključiti povrće	
22.	Voditi evidenciju o vrsti i količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na poljoprivrednoj površini.	Subjekt je dužan voditi evidenciju o vrsti i količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na poljoprivrednoj površini.	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o vrsti i količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na poljoprivrednoj površini.	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

FAZA: SKLADIŠTENJE, PAKIRANJE I OZNAČAVANJE POVRĆA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač povrća/ hladnjača / distribucijski centar	23.	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ mora se obavljati isključivo u hladnjačama, distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište	Subjekt treba osigurati označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ isključivo u hladnjačama distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište	Utvrđiti lokaciju označavanja povrća prije stavljanja na tržište	T/D	Najmanje jednom godišnje	Povrće se ne označava u hladnjačama, distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište	m	Tražiti da se označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja na predviđenim lokacijama	Označavan je znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja se na predviđenim lokacijama
	24.	Za pretpakirano povrće znak „Dokazana kvaliteta“ se stavlja na ambalažu (pretpakovinu)	Subjekt treba osigurati da je za pretpakirano povrće ambalaža označena znakom	Utvrđiti da li je ambalaža za pretpakirano povrće ambalaža označena znakom	T/D	Najmanje jednom godišnje	Ambalaža za pretpakirano povrće ne sadrži znak	m	Tražiti da se na ambalažu aplicira znak; prepakirati povrće u pravilno označenu ambalažu	Označiti ambalažu znakom; prepakirati povrće u pravilno označenu ambalažu
	25.	Povrće se može pakirati u ambalažu maksimalno do 20 kg	Subjekt treba sigurno da se povrće pakira u ambalažu do	Utvrđiti da li je povrće pakirano do maksimalno 20 kg	T/D	Najmanje jednom godišnje	Povrće je pakirano u ambalažu veću od 20 kg	m	Tražiti prepakiranje povrća u ambalažu do maksimalno 20 kg	Prepakirati povrće u ambalažu do maksimalno 20 kg

27.	Voditi evidenciju o sljedivosti proizvodnog procesa u kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci: proizvođač, adresa, ime parcele – naziv, identifikacijski broj zemljišne parcele, sorta, datum berbe, prohod-prvi, drugi.	Subjekt treba voditi evidenciju o sljedivosti proizvodnog procesa u kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci: proizvođač, adresa, ime parcele – naziv, identifikacijski broj zemljišne parcele, sorta, datum berbe, prohod-prvi, drugi.	D	Pregledati da li subjekt vodi evidenciju o sljedivosti proizvodnog procesa u kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci: proizvođač, adresa, ime parcele – naziv, identifikacijski broj zemljišne parcele, sorta, datum berbe, prohod-prvi, drugi.	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/
28.	Voditi evidenciju o sljedivosti gotovog proizvoda, gdje moraju biti navedeni podaci o vrsti, sorti, količini, datumu isporuke te lokaciji skladištenja gdje je korisnik Sustava uskladištio svoj proizvod.	Subjekt treba voditi evidenciju o sljedivosti gotovog proizvoda, gdje moraju biti navedeni podaci o vrsti, sorti,	D	Subjekt treba voditi evidenciju o sljedivosti gotovog proizvoda, gdje moraju biti navedeni podaci o vrsti, sorti,	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti povrće	/

