



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
UPRAVA ZA STOČARSTVO I KVALITETU
HRANE

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

KLASA: 310-26/24-01/106
URBROJ: 525-13/906-24-1
Zagreb, 29. studenog 2024.

PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
GLJIVE



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Zdravko Tušek
Verzija Plana kontrole:	Studen 2024.
Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ - Gljive
Verzija Specifikacije:	Studen 2024.
Poveznica na Specifikaciju:	Dokazana kvaliteta - Gljive



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

Potvrda o sukladnosti se izdaje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

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

Potvrda o sukladnosti kao i njezin prilog mora sadržavati sve podatke koji su propisani u članku 11. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (Narodne novine, br. 18/20., 93/21. i 20/24.).

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

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- proizvođač gljiva
- sortirnica/pakirnica.

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 gljiva koje se kontroliraju su:

- Podrijetlo glavnog sastojka (gljiva)
- Kvaliteta glavnog sastojka (gljiva)
- Prijem i skladištenje gljiva
- Duljina prijevoza.

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

- Ulazak u sustav
- Lokacija proizvodnje i vrsta gljiva koja se proizvodi
- Pakiranje i označavanje gljiva.

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 ili D-dokumentacijsku kontrolu, koju provodi sam subjekt i *T-terensku 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 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 određivanju razdoblja berbe gljiva u skladu s prognozom zrelosti
- evidencija o sortiranju
- evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji
- evidencija o temperaturi skladištenja
- evidencija o prijemu i skladištenju gljiva
- evidenciju o duljini prijevoza gljiva
- evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan.

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 gljiva.

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 faze razvoja gljiva nije moguće provesti korektivnu radnju prije donošenja odluke o certifikaciji. U tom slučaju proizvođaču će se izdati Potvrda o sukladnosti, ali će ista biti sužena ili povučena ukoliko proizvođač u zadanom roku ne dostavi dokaze o provedenoj korektivnoj radnji.

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

11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE

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

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

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

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

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

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

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

12. POPIS DOKUMENATA

Delegirano tijelo dužno je voditi sljedeće dokumente:

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

- zapisnik o odstupanjima
- 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 određivanju razdoblja berbe gljiva u skladu s prognozom zrelosti
- evidencija o sortiranju
- evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji
- evidencija o temperaturi skladištenja
- evidencija o prijemu i skladištenju gljiva
- evidenciju o duljini prijevoza gljiva
- evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

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 gljiva	1.	Proizvođač gljiva 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	Provjeriti 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.	Proizvođač gljiva mora biti upisan u upisnik trgovaca voćem i povrćem.	Biti upisan u upisnik trgovaca voćem i povrćem	Utvrđiti da li je subjekt upisan u upisnik trgovaca voćem i povrćem	D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt nije upisan u Upisnik trgovaca voćem i povrćem	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok se proizvođač ne upiše u odgovarajući upisnike	/
	3.	Proizvodnja gljiva odvija se na zemljištu evidentiranom u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela i u zatvorenim uzgojnim objektima.	Dokazati da je zemljište evidentirano u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela i da se proizvodnja odvija u zatvorenim uzgojnim objektima	Utvrđiti da li se proizvodnja gljiva odvija na zemljištu evidentiranom u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela i u zatvorenim uzgojnim objektima	D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak pri ulasku u sustav kontrole	Zemljište nije evidentirano u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela i proizvodnja se ne odvija u zatvorenim uzgojnim objektima	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok proizvođač ne upiše zemljište u sustav za identifikaciju zemljišnih parcela i sve dok se proizvodnja gljiva ne odvija u zatvorenim uzgojnim objektima	/

4.	Vrste gljiva koje su obuhvaćene Specifikacijom: bijeli šampinjoni, smeđi šampinjoni, bukovača, shiitake, jablanovača, kraljevska bukovača.	Proizvodi sljedeće vrste gljiva: bijeli šampinjoni, smeđi šampinjoni, bukovača, shiitake, jablanovača, kraljevska bukovača	Utvrđiti koje vrste gljiva subjekt proizvodi	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak u sustav kontrole	Subjekt prijavljuje vrste gljiva koje nisu obuhvaćene Specifikacijom	V	Odbiti zahtjev za vrste gljiva koje nisu obuhvaćene Specifikacijom	/
5.	Uzgoj gljiva odvija se u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	Osigurati da se uzgoj gljiva odvija u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	Utvrđiti da li se uzgoj gljiva odvija u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	T	Provjeriti da li se uzgoj gljiva odvija se u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	Gljive se ne uzgajaju u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	V	Odbiti zahtjev ukoliko se gljive ne uzgajaju u automatiziranim i kontroliranim uvjetima	/

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						
Proizvođač gljiva	6.	Sve faze u proizvodnji (rast i uzgoj) gljiva moraju se odvijati u istoj državi	Sve faze u proizvodnji (rast i uzgoj) gljiva moraju se odvijati u istoj državi	Utvrditi provodi li subjekt sve faze u proizvodnji (rast i uzgoj) u istoj državi	T/D	Provjeriti pri razmatranju zahtjeva za ulazak u sustav kontrole	Sve faze u proizvodnji (rast i uzgoj) se ne provode u istoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok subjekt ne ispuni odgovarajuće zahtjeve procesa proizvodnje gljiva	/

FAZA: KVALITETA GLAVNOG SASTOJKA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja				
			Subjekt	Delegirano tijelo										
Proizvođač gljiva	7.	<p>Subjekt treba brati gljive u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača uzimajući u obzir preporučene vrijednosti parametara zrelosti i kvalitete gljiva.</p> <p>Subjekt treba dozrelost plodova za berbu ocjenjivati na temelju organoleptičkih svojstava, kao što su izgled, boja, miris i okus.</p>	Osigurati da se gljive beru u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača uzimajući u obzir preporučene vrijednosti parametara zrelosti i kvalitete gljiva	Utvrđiti da li se gljive beru s unutarnjom kontrolom proizvođača uzimajući u obzir preporučene vrijednosti parametara zrelosti i kvalitete gljiva	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije vršio berbu u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača uzimajući u obzir preporučene vrijednosti parametara zrelosti i kvalitete gljiva	V	Isključiti gljive	/				
			Osigurati da se dozrelost plodova za berbu ocjenjuje na temelju organoleptičkih svojstava, kao što su izgled, boja, miris i okus	Utvrđiti da li se dozrelost plodova za berbu ocjenjuje na temelju organoleptičkih svojstava, kao što su izgled, boja, miris i okus							Subjekt nije dozrelost plodova za berbu ocjenjivao na temelju organoleptičkih svojstava, kao što su izgled, boja, miris i okus	V	Isključiti gljive	/
			Voditi evidenciju o	Pogledati evidenciju o										

			berbi gljiva u skladu s prognozom zrelosti	berbi gljiva u skladu s prognozom zrelosti			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju
--	--	--	---	---	--	--	--------------------------------------	---	---	---------------------------------

FAZA: PRIJEM I SKLADIŠTENJE GLJIVA

Odg. subjekt	Br.	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja																					
			Subjekt	Delegirano tijelo																											
Proizvođač gljiva Sortirnica/pakirnica s	8.	Da bi se osigurala kvaliteta gljiva, prijem i sortiranje gljiva vrši se, osim po količini i prema kalibru i senzorskim svojstvima sukladno Tablici 1.:	Subjekt treba osigurati kvalitetu gljiva na način da se prijem i sortiranje gljiva osim po količini vrši i po kalibru i senzorskim svojstvima u Tablici 1.	Utvrđiti da li je Subjekt osigurao kvalitetu gljiva na način da se prijem i sortiranje gljiva osim po količini vrši i po kalibru i senzorskim svojstvima u Tablici 1.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Prijem i sortiranje gljiva nije izvršeno prema količini, kalibru i senzorskim svojstvima sukladno Tablici 1..	V	Isključiti gljive	/																					
	<p>Tablica 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VRSTA GLJIVE</th> <th>KALIBAR</th> <th>SENZORSKA SVOJSTVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijeli šampinjon</td> <td>od 3 do 6 cm</td> <td>karakteristične bijele boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> <tr> <td>Smeđi šampinjon</td> <td>od 3 do 6 cm</td> <td>karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> <tr> <td>Bukovača</td> <td>od 6 do 12 cm</td> <td>karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> <tr> <td>Shiitake</td> <td>od 3 do 6 cm</td> <td>karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> <tr> <td>Jablanovača</td> <td>od 2 do 5 cm</td> <td>karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> <tr> <td>Kraljevska bukovača</td> <td>od 6 do 12 cm</td> <td>karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa</td> </tr> </tbody> </table>											VRSTA GLJIVE	KALIBAR	SENZORSKA SVOJSTVA	Bijeli šampinjon	od 3 do 6 cm	karakteristične bijele boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa	Smeđi šampinjon	od 3 do 6 cm	karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa	Bukovača	od 6 do 12 cm	karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa	Shiitake	od 3 do 6 cm	karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa	Jablanovača	od 2 do 5 cm	karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa	Kraljevska bukovača	od 6 do 12 cm
VRSTA GLJIVE	KALIBAR	SENZORSKA SVOJSTVA																													
Bijeli šampinjon	od 3 do 6 cm	karakteristične bijele boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													
Smeđi šampinjon	od 3 do 6 cm	karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													
Bukovača	od 6 do 12 cm	karakteristične smeđe boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													
Shiitake	od 3 do 6 cm	karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													
Jablanovača	od 2 do 5 cm	karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													
Kraljevska bukovača	od 6 do 12 cm	karakteristične boje, karakterističnog mirisa bez prisustva stranih mirisa																													

			Voditi evidenciju o sortiranju	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o sortiranju			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/
			Voditi evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji			Subjekt nepotpuno vodi evidencije	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju
			Voditi evidenciju o sortiranju	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o sortiranju			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/
			Voditi evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji			Subjekt nepotpuno vodi evidencije	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju
9.	Gljive se čuvaju u zakonom propisanim hladnim prostorima na temperaturi od minimalno 2°C do maksimalno 7°C.	Subjekt treba čuvati gljive u zakonom propisanim hladnim prostorima na temperaturi od minimalno 2°C do maksimalno 7°C.	Utvrđiti da li se gljive čuvaju u zakonom propisanim hladnim prostorima na temperaturi od minimalno 2°C do maksimalno 7°C.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije čuvao gljive u zakonom propisanim hladnim prostorima na temperaturi od minimalno 2°C do maksimalno 7°C.	V	Isključiti gljive	/	
		Voditi evidenciju o temperaturi skladištenja	Pregledati evidenciju o temperaturi skladištenja			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/	
		Voditi evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva	Pregledati evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju	
		Voditi evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva	Pregledati evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/	
		Voditi evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva	Pregledati evidenciju o prijemu i skladištenju gljiva			Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu 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 gljiva Sortirnica/pakirnica	10.	Subjekt treba gljive pripremiti za tržište na način da gljive moraju biti svježeg izgleda te se krajnjem potrošaču ili trgovačkom lancu moraju dostaviti unutar 48 sati.	Subjekt treba dostaviti gljive svježeg izgleda krajnjem potrošaču ili trgovačkom lancu unutar 48 sati,	Utvrđiti da li su gljive svježeg izgleda dostavljene krajnjem potrošaču ili trgovačkom lancu unutar 48 sati.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Gljive nisu dostavljene na maloprodajna mjesta unutar 48 sati, a one koje se čuvaju u skladišnim prostorijama nisu svježeg izgleda	V	Isključiti gljive	/
			Voditi evidenciju o duljini prijevoza	Pregledati evidenciju o duljini prijevoza			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju
			Voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda	Voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti gljive	/
							Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi potpunu evidenciju

FAZA: PAKIRANJE I OZNAČAVANJE GLJIVA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač gljiva Sortirnica/pakirnica	11.	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ treba se obavljati u prostoru za sortiranje i pakiranje gljiva, u hladnim prostorima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište.	Osigurati označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ isključivo u prostoru za sortiranje i pakiranje gljiva, u hladnim prostorima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište	Utvrđiti lokaciju označavanja gljiva prije stavljanja na tržište	T/D	Najmanje jednom godišnje	Gljive se ne označavaju u prostoru za sortiranje i pakiranje gljiva, u hladnim prostorima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje prije stavljanja na tržište	m	Zatražiti da se označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja na predviđenim lokacijama	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavljati na predviđenim lokacijama
	12.	Za pretpakirane gljive znak „Dokazana kvaliteta“ se stavlja na ambalažu.	Osigurati da je za pretpakirane gljive ambalaža označena znakom	Utvrđiti da li je ambalaža za pretpakirane gljive označena znakom	T/D	Najmanje jednom godišnje	Ambalaža za pretpakirane gljive ne sadrži znak „Dokazana kvaliteta“	m	Tražiti da se na ambalažu aplicira znak „Dokazana kvaliteta“ i gljive prepakiraju u pravilno označenu ambalažu	Označiti ambalažu znakom i prepakirati gljive u pravilno označenu ambalažu

	13.	Gljive se mogu pakirati u ambalažu maksimalno do 3 kg.	Osigurati da se gljive pakiraju u ambalažu do maksimalno 3 kg	Utvrđiti da li su gljive pakirane do maksimalno 3 kg	T/D	Najman je jednom godišnje	Gljive su pakirane u ambalažu preko 3 kg	m	Tražiti prepakiranje gljiva u ambalažu do maksimalno 3 kg	Prepakirati gljive u ambalažu do maksimalno 3 kg
	14.	Gljive moraju biti isporučene u odgovarajućoj ambalaži, ovisno o vrsti artikla, kako bi mogla tijekom transporta i skladištenja zaštititi gljive od oštećenja.	Osigurati da gljive budu isporučene u odgovarajućoj ambalaži, ovisno o vrsti artikla, kako bi mogla tijekom transporta i skladištenja zaštititi gljive od oštećenja	Utvrđiti da li su gljive isporučene u odgovarajućoj ambalaži, ovisno o vrsti artikla, kako bi mogla tijekom transporta i skladištenja zaštititi gljive od oštećenja	T/D	Najman je jednom godišnje	Gljive nisu isporučene u odgovarajućoj ambalaži, ovisno o vrsti artikla, kako bi mogla tijekom transporta i skladištenja zaštititi gljive od oštećenja	V	Isključiti gljive	/
Proizvođač gljiva Sortirnica/pakirnica	15.	Kao ambalažni materijal koristi se plastika (PE, PP, PS, PET), karton, višeslojna ljepenka, stretch folija i flowpack folija (BOPP).	Osigurati da se kao ambalažni materijal koristi plastika (PE, PP, PS, PET), karton, višeslojna ljepenka, stretch folija i flowpack folija (BOPP)	Utvrđiti da li se kao ambalažni materijal koristi plastika (PE, PP, PS, PET), karton, višeslojna ljepenka, stretch folija i flowpack folija (BOPP)	T/D	Najman je jednom godišnje	Gljive nisu isporučene u propisanom ambalažnom materijalu	V	Isključiti gljive	/

	16.	Ambalaža s gljivama mora se slagati tako da gornji slojevi ne pritišću donje te da se pritom ne pritišću ni bočno.	Osigurati da se ambalaža s gljivama slaže na način da gornji slojevi ne pritišću donje te da se pritom ne pritišću ni bočno	Utvrđiti da li se ambalaža s gljivama slaže na način da gornji slojevi ne pritišću donje te da se pritom ne pritišću ni bočno	T/D	Najman je jednom godišnje	Ambalaža s gljivama ne slaže se na način da gornji slojevi ne pritišću donje te da se pritom ne pritišću ni bočno	V	Isključiti gljive	/
--	-----	--	---	---	-----	---------------------------	---	---	-------------------	---