



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

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

KLASA: 310-26/21-01/76
URBROJ: 525-14/0816-21-1
Zagreb, 07. listopada 2021.



PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
KONZUMNA JAJA



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Tugomir Majdak
Verzija Plana kontrole:	Rujan 2021.
Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ – Konzumna jaja
Verzija Specifikacije:	Rujan 2021.
Poveznica na Specifikaciju:	<u>Dokazana kvaliteta/Specifikacija konzumna jaja.pdf</u>

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.....	8
11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE.....	9
12. POPIS DOKUMENATA.....	9
13. KONTROLNI POPIS.....	10

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 konzumna jaja s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za konzumna jaja 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 konzumna jaja s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole se na istovjetan način primjenjuje na sve dionike koji su s delegiranim tijelima ugovorili provođenje potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda, bez obzira na njihovu veličinu, status ili povezanost s drugim pravnim ili fizičkim osobama.

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

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

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

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

2. POSTUPAK POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

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

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

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

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

Kontrolu članova skupine proizvođača odabire delegirano tijelo prema sljedećim modelima:

- do 100 članova skupine proizvođača najmanje 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 je ispunjen sljedeći uvjet:

- 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, 93/2021).

Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti odnosno prilog potvrdi izdaje se na određeni vremenski rok na količinu jaja ovisno o broju nesilica.

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

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- farma kokoši nesilica
- sortirnica/pakirnica
- distribucijski centar
- vlasnici jajomata

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 konzumnih jaja koje se kontroliraju su:

- proizvodnja konzumnih jaja - uzgoj i držanje kokoši nesilica
- proizvodnja konzumnih jaja - tehnike hranidbe kokoši nesilica
- proizvodnja konzumnih jaja - dobrobit životinja

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

- Ulazak u sustav
- Skladištenje, pakiranje i označavanje konzumnih jaja

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 i L-laboratorijsku kontrolu. Za jedan zahtjev može biti predviđeno više načina kontrole.

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

Dokumentacijska kontrola se odnosi na kontrolu svih dokumenata koje posjeduju i/ili vode subjekti, a kako je predviđeno u Kontrolnom popisu. Subjekt je obavezan dostavljati svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana u točki 12. kao i prateću dokumentaciju vezano za pakiranje označenog proizvoda ako se isti pakira kod drugog subjekta.

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

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

- dokumentaciju o kupnji jednodnevnih pilića
- evidencija o broju kokoši nesilica iz certificiranog uzgoja
- evidencija o hranidbi kokoši nesilica
- evidenciju dnevnih obroka po vrstama životinja, razdoblje hranjenja s određenom vrstom hrane za životinje
- evidencije proizvedene i dokupljene hrane za životinje
- evidencija o cijepljenju pilenki protiv bakterija roda *Salmonella*
- evidencija o uklanjanju gnoja iz nastambi
- evidenciju o nabavama i recepturi krmne smjese
- evidencija o sljedivosti konzumnih jaja
- evidencija o dostavi na prodajna mjesta unutar razdoblja od 7 dana od dana nesenja
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenih konzumnih jaja
- izvješća provedenih unutarnjih kontrola članova skupine

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan.

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.

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 tri godine prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji konzumnih jaja.

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 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:

- dokumentaciju o kupnji jednodnevnih pilića
- evidencija o broju kokoši nesilica
- evidencija o hranidbi kokoši nesilica
- evidenciju dnevnih obroka po vrstama životinja, razdoblje hranjenja s određenom vrste hrane za životinje
- evidencije proizvedene i dokupljene hrane za životinje
- evidencija o cijepljenju pilenki protiv bakterija roda *Salmonella*
- evidencija o uklanjanju gnoja iz nastambi
- evidenciju o nabavama i recepturi krmne smjese
- evidencija o sljedivosti konzumnih jaja
- evidencija o dostavi na prodajna mjesta unutar razdoblja od 7 dana od dana nesenja
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenih konzumnih jaja
- izvješća provedenih unutarnjih kontrola članova skupine

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						
Farma kokoši nesilica/sortirna/ pakirna/ distributivni cena/r/ajomat	1.	Subjekt mora biti upisan u upisnike koje vode nadležna tijela	Upisati ili registrirati u upisnik koji vode nadležna tijela	Utvrđiti da li je subjekt evidentiran u upisnicima koje vode nadležna tijela	D	Provjeriti pri razmatranju Zahjjeva 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.	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 Zahjjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt se ne nalazi u definiranoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav	/

FAZA: PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA- UZGOJ I DRŽANJE NESILICA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Farma kokoši nesilica	3.	Postojanje dokumentacije o kupnji jednodnevnih pilića	Posjedovati dokumentaciju o kupnji jednodnevni pilića	Utvrditi postoji li dokumentacija o kupnji jednodnevni pilića	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne posjeduje dokumentaciju o kupnji jednodnevni pilića	V	Isključiti konzumna jaja	/
	4.	U proizvodnji konzumnih jaja isključivo se koriste laki međulinjski hibridi koji dostižu tjelesnu masu do 2 kg.	Za proizvodnju konzumnih jaja koristiti jaja isključivo lake međulinjske hibride koji dostižu tjelesnu masu do 2 kg.	Utvrditi da li se za proizvodnju konzumnih jaja koriste isključivo laki međulinjski hibridi koji dostižu tjelesnu masu do 2 kg.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije za proizvodnju konzumnih jaja koristio lake međulinjske hibride koji dostižu tjelesnu masu do 2 kg.	V	Isključiti konzumna jaja	/
	5.	Kokoši nesilica uzgajaju se alternativnim sustavom uzgoja	Kokoši nesilice za proizvodnju konzumnih	Utvrditi da li su kokoši nesilice za proizvodnju	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije uzgajao kokoši nesilice alternativnim sustavom	V	Isključiti konzumna jaja	/

	i/ ili sustavom obogaćenih kaveza.	jaja uzgajaju se alternativnim sustavom uzgoja ii/ili sustavom obogaćenih kaveza	konzumnih jaja uzgojene alternativnim sustavom uzgoja i/ili sustavom obogaćenih kaveza	T/D	Na početku proizvodnje	uzgoja i/ili sustavom obogaćenih kaveza.			
6.	Pilenke moraju biti cijepljene protiv bakterija roda <i>Salmonella</i> .	Subjekt treba cijepiti pilenke protiv bakterija roda <i>Salmonella</i> .	Utvrditi da li su pilenke cijepljene protiv bakterija roda <i>Salmonella</i>	T/D	Na početku proizvodnje	Subjekt nije cijepio pilenke protiv bakterija roda <i>Salmonella</i> i ne postoji mogućnost naknadno (ovisno o dobi i fazi proizvodnje).	V	Isključiti konzumna jaja	/
		Voditi evidenciju o cijepljenju protiv bakterija roda <i>Salmonella</i> .	Pregledati evidenciju o cijepljenju protiv bakterija roda <i>Salmonella</i>			Subjekt nije cijepio pilenke protiv bakterija roda <i>Salmonella</i> ali postoji mogućnost naknadno (ovisno o dobi i fazi proizvodnje).	m	Zatražiti naknadno cijepljenje	Provesti cijepljenje
						Subjekt ne vodi evidenciju o cijepljenju protiv bakterija roda <i>Salmonella</i>	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju

FAZA: PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA- TEHNIKE HRANIDBE KOKOŠI NESILICA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Farma kokoši nesilica	7.	Tijekom cijelog ciklusa proizvodnje dnevna potrošnja iznosi od 120 do 125 g hrane po kokoši nesilici. Te vrijednosti vrijede za suvremene smeđe hibridne kokoši nesilice držane u kavezima, a u podnom držanju spomenute vrijednosti treba povećati za 5 - 10 g dnevno.	Subjekt treba tijekom cijelog ciklusa proizvodnje osigurati dnevnu potrošnju od 120 do 125 g hrane za smeđe hibridne kokoši nesilice držane u kavezima, a u podnom držanju spomenute vrijednosti treba povećati za 5 - 10 g dnevno	Utvrđiti da li subjekt tijekom cijelog ciklusa proizvodnje osigurava dnevnu potrošnju od 120 do 125 g hrane za smeđe hibridne kokoši nesilice držane u kavezima, a u podnom držanju spomenute vrijednosti treba povećati za 5 - 10 g dnevno	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije tijekom cijelog ciklusa proizvodnje osigurao dnevnu potrošnju od 120 do 125 g hrane za smeđe hibridne kokoši nesilice držane u kavezima, a u podnom držanju spomenute vrijednosti nije povećao za 5 - 10 g dnevno.	m	Zatražiti usklađenje s dnevnom potrošnjom od 120 do 125 g hrane za smeđe hibridne kokoši nesilice držane u kavezima, a u podnom držanju spomenute vrijednosti povećati za 5 - 10 g dnevno.	Uskladiti dnevnu potrošnju u sljedećem ciklusu.

8.	Krmne smjese ne smiju sadržavati bjelančevine životinjskog podrijetla.	Subjekt ne smije upotrebljavati krmne smjese koje sadrže bjelančevine životinjskog podrijetla.	Utvrđiti da li se upotrebljava ju krmne smjese koje sadrže bjelančevine životinjskog podrijetla.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt upotrebljava krmne smjese koje sadrže bjelančevine životinjskog podrijetla.	V	Isključiti konzumna jaja	/
9.	Krmne smjese ne smiju sadržavati krmiva koja su na zabranjenoj listi Prilog 1. Specifikacije	Subjekt ne smije upotrebljavati krmne smjese koje sadržavaju krmiva koja su na zabranjenoj listi Prilog 1. Specifikacije	Utvrđiti da li se upotrebljava ju krmne smjese koje sadržavaju krmiva koja su na zabranjenoj listi Prilog 1. Specifikacije	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt upotrebljava krmne smjese koje sadržavaju krmiva koja su na zabranjenoj listi Prilog 1. Specifikacije	V	Isključiti konzumna jaja	/

10.	Krmna smjesa pripremljena na samom poljoprivrednom gospodarstvu mora sadržavati najmanje 65% žitarica ili bjelanjčevinaste komponente, od čega najmanje 50% kukuruza.	Subjekt treba koristiti krmnu smjesu pripremljenu na samom poljoprivrednom gospodarstvu u koja mora sadržavati najmanje 65% žitarica ili bjelanjčevinaste komponente , od čega najmanje 50% kukuruza.	Utvrđiti da li se koriste krmna smjesa pripremljena na samom poljoprivrednom gospodarstvu u koja sadržava najmanje 65% žitarica ili bjelanjčevinaste komponente , od čega najmanje 50% kukuruza.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne upotrebljava krmnu smjesu pripremljenu na samom poljoprivrednom gospodarstvu koja mora sadržavati najmanje 65% žitarica ili bjelanjčevinaste komponente, od čega najmanje 50% kukuruza.	V	Isključiti konzumna jaja	/
11.	Vođenje evidencija o hranidbi kokoši nesilica	Voditi evidenciju proizvedene i dokupljene hrane za životinje. Svaku kupnju krme (također i kupnju s drugog	Pregledati evidenciju proizvedene i dokupljene hrane za životinje, dostavnica, račun i arhivirane dokumente	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju proizvedene i dokupljene hrane za životinje, nema dostavnice, račune i ne arhivira dokumente na 5 godina.	m	Zatražiti vođenje evidencije, dokumentiranje dostavnica, računa i arhiviranje dokumenata na pet godina	Redovito voditi evidenciju, dokumentirati dostavnice, račune i arhivirati dokumente na pet godina.

[illegible]

FAZA: DOBROBIT ŽIVOTINJA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Farma kokoši nesilica	12.	Kako bi se očuvali kljunovi i kako bi se spriječila pojava kanibalizma potrebno je izbalansirati hranidbu kod peradi, povećati površinu po životinji, dodati stelju koja omogućuje kljucanje i čeprkanje, omogućiti dostatan broj hranilica i pojilica te poboljšati ventilaciju u peradnjaku.	Subjekt treba kako bi se očuvali kljunovi i kako bi se spriječila pojava kanibalizma izbalansirati hranidbu kod peradi, povećati površinu po životinji, dodati stelju koja omogućuje kljucanje i čeprkanje, omogućiti dostatan broj hranilica i pojilica te poboljšati ventilaciju u peradnjaku.	Utvrđiti da li je kako bi se očuvali kljunovi i kako bi se spriječila pojava kanibalizma, izbalansirana hranidba kod peradi, povećana površina po životinji, dodana stelja koja omogućuje kljucanje i čeprkanje, omogućiti dostatan broj hranilica i pojilica te poboljšati ventilaciju u peradnjaku.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije u svrhu očuvanja kljunova i sprječavanja pojave kanibalizma izbalansirao hranidbu kod peradi, povećao površinu po životinji, dodao stelju koja omogućuje kljucanje i čeprkanje, omogućio dostatan broj hranilica i pojilica te poboljšao ventilaciju u peradnjaku.	m	Zatražiti od subjekta da prilagodi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.	Prilagoditi neispunjene uvjete ili uvjet sukladno zahtjevu.

13.	Kod nastambi uključenih u sustav „Dokazana kvaliteta“ gnoj se uklanja 3 puta tjedno.	Subjekt treba uklanjati gnoj 3 puta tjedno.	Utvrđiti da li se gnoj uklanja 3 puta tjedno.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne uklanja gnoj 3 puta tjedno.	m	Zatražiti uklanjanje gnoj 3 puta tjedno.	Redovito uklanjati gnoj
		Voditi evidencije o uklanjanju gnoj iz objekta	Pregledati evidenciju o uklanjanju gnoj iz objekta			Subjekt ne evidentira podatke o uklanjanju gnoj iz objekta	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju
14.	U objektima za držanje svih vrsta peradi mikroklimatski uvjeti moraju biti zadovoljeni na način da ne štete životinjama, stelja mora biti suha rastresita i bez pokorice (što se rješava dodavanjem malo nove stelje).	Subjekt treba voditi računa o zadovoljavanju mikroklimatskih uvjeta i povećanju podne površine za 10%	Utvrđiti da li su zadovoljeni mikroklimatski uvjeti i povećana podna površina za 10 % (nesilice -	T	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije zadovoljio mikroklimatske uvjete te nije povećao podnu površinu za 10 % (nesilice - obogaćeni kavezi) -u kavezu po kokoši nesilici mora biti	V	Isključiti konzumna jaja	/

		Povećanje podne površine za 10% (nesilice - obogaćeni kavezi) -u kavezu po kokoši nesilici mora biti najmanje 660 cm ² korisne površine (bez gnijezda).	(nesilice - obogaćeni kavezi) -u kavezu po kokoši nesilici mora biti najmanje 660 cm ² korisne površine (bez gnijezda).	obogaćeni kavezi) -u kavezu po kokoši nesilici mora biti najmanje 660 cm ² korisne površine (bez gnijezda).	T/D	Najmanje jednom godišnje	najmanje 660 cm ² korisne površine (bez gnijezda).	V	Isključiti konzumna jaja	/	
15.	Zbog očuvanja svježine konzumnih jaja, od dana nesenja do njihove dostave na prodajna mjesta ne smije proći razdoblje duže od 7 dana.	Subjekt mora paziti na vremensko razdoblje od nesenja do dostave na prodajna mjesta.	Utvrđiti da li je od dana nesenja do njihove dostave na prodajna mjesta prošlo više od 7 dana.	Pregledati evidenciju o razdoblju od dana nesenja do dostave konzumnih jaja na	Voditi evidenciju o razdoblju od dana nesenja do dostave konzumnih jaja na	Subjekt ne vodi evidenciju o razdoblju od dana nesenja do dostave konzumnih jaja na prodajna mjesta.	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju		

FAZA: SKLADIŠTENJE, PAKIRANJE I OZNAČAVANJE KONZUMNIH JAJA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Pakirnička/sortirnička/distributivni centar i jaja	17.	Voditi evidenciju koja daje uvid u skladištene/prodane količine konzumnih jaja	Subjekt treba voditi evidenciju koja daje uvid u skladištene/prodane količine konzumnih jaja	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju koja daje uvid u skladištene/prodane količine konzumnih jaja	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi evidenciju koja daje uvid u skladištene/prodane količine konzumnih jaja	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito voditi evidenciju
	18.	Označavanje konzumnih jaja znakom „Dokazana kvaliteta“ mora se obavljati isključivo prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.	Osigurati označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.	Utvrđiti označenost konzumnih jaja prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Konzumna jaja se ne označavaju znakom „Dokazana kvaliteta“ prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.	m	Tražiti da se označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja isključivo prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.	Označavan je znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja isključivo prije stavljanja na tržište na komercijalnoj i transportnoj ambalaži proizvoda.

19.	Certificirani proizvođač, pakirni centri i vlasnici jajomata dužni su za konzumna jaja iz Sustava uspostaviti identifikacijski (numerički) sustav, voditi evidencija o sljedivosti.	Subjekti su dužni za konzumna jaja iz Sustava uspostaviti identifikacijski (numerički) sustav, voditi evidenciju o sljedivosti.	Utvrditi da li su subjekti za konzumna jaja iz Sustava uspostavili identifikacijski (numerički) sustav te da li vode evidenciju o sljedivosti.	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekti nisu za konzumna jaja iz Sustava uspostavili identifikacijski (numerički) sustav te ne vode evidenciju o sljedivosti.	V	Isključiti konzumna jaja	/
-----	---	---	--	-----	--------------------------	--	---	--------------------------	---