**Prilog**

**Godišnje izvješće koje dostavlja država članica za razdoblje od 01.01.\_\_\_\_ do 31.12.\_\_\_\_**

DIO II.

1. **Ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda**
	1. *Opći zaključak o postignutoj razini usklađenosti*
	2. *Ekološki podaci*

**Identifikacija države članice/nadležnog tijela koje podnosi godišnje izvješće**

|  |  |
| --- | --- |
| Podaci iz | Država članica |
| Broj nadležnih tijela čiji su podaci uključeni(A) | Broj nadležnih tijela |
| Broj kontrolnih tijela čiji su podaci uključeni(B) | Broj kontrolnih tijela |
| Broj kontrolnih ustanova čiji su podaci uključeni(C) | Broj kontrolnih ustanova |
| Ukupan broj tijela/ustanova čiji su podaci uključeni1. + (B) + (C)
 | Ukupan broj tijela/ustanova |
| Izvještajno razdoblje | Godina |

*Tablica 1.*

**Broj kontrola za sva nadležna tijela – kontrolna tijela – kontrolne ustanove** *(svi članci odnose se na Uredbu (EU) 2018/848)*

1. **Registrirani subjekti koji posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj oznaka ili naziv nadležnog tijela/kontrolnog tijela/kontrolne ustanove | Broj subjekata | Broj provjera sukladnosti iz članka 38. stavka 3. (fizičke i nefizičke) | Broj provedenih fizičkih službenih kontrola na terenu | Broj uzetih uzoraka iz članka 38. stavka 4. točke (c) |
| Godišnje kontrole iz članka 38. stavka 3. | Dodatne kontrole na temelju rizika iz članka 38. stavka 4. točke (b) | Ukupan broj kontrola iz članka 38. stavka 3. i članka 38. stavka 4. točke (b) | Od čega nenajavljene iz članka 38. stavka 4. točke (a) | Ukupan broj uzoraka | Broj uzoraka s utvrđenim neusklađenostima |
| 1.a. | Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b. | Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c. | Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Nastaviti i navesti sva tijela/ustanove* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/kontrolne ustanove [zbroj (1.a.+1.b.+1.c.+…)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Skupine subjekata koje posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brojčana oznaka ili naziv nadležnog tijela/kontrolnog tijela/kontrolne ustanove | Broj skupina | Identifikacija skupine | Ukupan broj subjekata koji su članovi skupina | Ukupan broj službenih kontrola nad skupinama | Broj ponovnih kontrola članova skupina | Inspekcije u kojima je uzet najmanje 1 uzorak |
| 2. | Ukupno za sve skupine subjekata za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/kontrolne ustanove |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a. | Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a.1. | Skupina subjekata a.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a.2. | Skupina subjekata a.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a…. | Skupina subjekata a…. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b. | Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b.1. | Skupina subjekata b.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b.2. | Skupina subjekata b.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b…. | Skupina subjekata b…. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c. | *Nastaviti i navesti sve skupine subjekata po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c…. | Skupina subjekata … |  |  |  |  |  |  |  |

*Tablica 2.*

**NEUSKLAĐENOSTI**

**Podaci po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi**

1. **Vrsta i broj utvrđenih slučajeva većih i kritičnih neusklađenosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv ili brojčana oznaka nadležnog tijela/kontrolnog tijela/kontrolne ustanove | Vrste slučajeva po vrsti neusklađenosti utvrđenih tijekom provedenih službenih kontrola |
| Opća pravila proizvodnje | Posebna pravila proizvodnje | Neodobrene tvari ili proizvodi | Odstupanja | Dokumenti i evidencije | Pravila za skupinu subjekata | Označivanje | Ostalo |
| 1. | Utvrđeni slučajevi neusklađenosti - UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a. | Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b. | Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c. | Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Nastaviti i navesti sva tijela/ustanove* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Mjere poduzete za utvrđene slučajeve većih i kritičnih neusklađenosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Broj utvrđenih slučajeva neusklađenosti | **Mjere poduzete za utvrđene slučajeve neusklađenosti** |
| Poboljšanje provedbe mjera predostrožnosti i kontrola koje je uspostavio subjekt | Neupućivanje na ekološku proizvodnju pri označivanju i oglašavanju cijele dotične serije proizvoda ili proizvodne serije | Zabrana stavljanja predmetnih proizvoda na tržište s upućivanjem na ekološku proizvodnju tijekom određenog razdoblja | Novo prijelazno razdoblje | Ograničenje područja primjene certifikata | Suspenzija certifikata | Povlačenje certifikata | Korektivne mjere koje još nisu utvrđene | Ostalo |
| (A) | (B1) | (B2) | (B3) | (B4) | (B5) | (B6) | (B7) | (B8) | (B9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tablica 3.*

**Nadzor i revizije**

Aktivnosti nadležnog tijela koje se odnose na

* kontrolne ustanove kojima je delegiralo određene zadaće
* nadzor nad takvim kontrolnim ustanovama
* povlačenje delegiranja takvim kontrolnim ustanovama
* revizija kontrolnih tijela
1. **Nove kontrolne ustanove kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole/kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Broj kontrolnih ustanova | Napomene prema potrebi |
| Broj na početku izvještajne godine (1. siječnja godine N) | (A) |  |  |
| Nove kontrolne ustanove tijekom godine N | (B) |  |  |
| Kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno tijekom godine N | (C) |  |  |
| Broj na kraju izvještajne godine (31. prosinca godine N) | (D) |  |  |

1. **Nadzor kontrolnih ustanova koji provodi nadležno tijelo**

2.a. *Ukupni podaci o nadzoru kontrolnih ustanova*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj kontrolnih ustanova na kraju izvještajne godine | Broj nadzornih revizija kontrolnih ustanova koje je nadležno tijelo provelo tijekom izvještajne godine | Udio kontrolnih ustanova obuhvaćenih nadzornom revizijom nadležnog tijela | Napomena prema potrebi |
| (D) | (E) | (F)=(E)/(D) |  |
| Broj kontrolnih ustanova – Broj nadzornih revizija tijekom izvještajne godine - udio |  |  |  |  |

Ukupan broj odobrenih kontrolnih ustanova (D) trebao bi odgovarati broju prijavljenome u odjeljku 1.

2.b. *Pojedinosti o nadzoru po kontrolnoj ustanovi*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis svih kontrolnih ustanova pod nadzorom nadležnog tijela | Broj subjekata | Broj skupina subjekata | Revizija koju je provelo nadležno tijelo tijekom izvještajne godine da=1 / ne=0 | Broj pregledanih spisa subjekata u okviru nadzorne revizije tijekom izvještajne godine | Udio broja pregledanih spisa subjekata u odnosu na ukupan broj subjekata | Broj pregledanih spisa skupine subjekata u okviru revizije tijekom izvještajne godine | Udio broja pregledanih spisa skupina subjekata u odnosu na ukupan broj skupina subjekata | Navesti referentni broj pojedinačnog obrasca ispunjenog za kontrolnu ustanovu (priložen predložak „pojedinačni obrazac za kontrolnu ustanovu“) |
| Brojčana oznaka | (G) | (H) | (I) | (J) | (K)=(J)/(G) | (L) | (M)=(L)/(H) | (N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Revizijske aktivnosti koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima (relevantno samo ako nadležno tijelo delegira zadaće kontrole kontrolnim tijelima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj kontrolnih tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole | Broj revizija koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima | Udio kontrolnih tijela nad kojima je nadležno tijelo provelo reviziju tijekom izvještajne godine | Napomena prema potrebi |
| (K) | (L) | (M)=(L)/(K) |  |
| Tijekom izvještajne godine |  |  |  |  |

*Tablica 4.*

**POJEDINAČNI OBRAZAC O NADZORU KONTROLNE USTANOVE**

*(Nadležno tijelo može ispuniti obrazac za svaku kontrolnu ustanovu nad kojom je provedena nadzorna revizija tijekom izvještajne godine (nije obvezno).)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referentni broj obrasca |  | *Kopirati u tablicu o nadzornoj reviziji – podatkovno polje K* |
| Izvještajna godina |  |
| Nadležno tijelo zaduženo za nadzor |  |
| **Izvješće o nadzornoj reviziji** |
| Referentna oznaka |  |  |
| Datum |  |  |
| **Identifikacija kontrolne ustanove** |
| Brojčana oznaka |  |  |
| **SAŽETAK GLAVNIH NALAZA NADZORNE REVIZIJE** |
| 1. **Uvjeti za odobravanje kontrolne ustanove i delegiranje zadaća kontrole**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Nalazi o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za kontrolu**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Nalazi o procjeni rizika subjekta**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Nalazi o usklađenosti s nacionalnim katalogom mjera**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Nalazi o razmjeni informacija s nadležnim tijelom**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Ostali nalazi**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Opći zaključak**
 |
| *Umetnuti tekst + A1:C24* |

*Tablica 5.*

**Aktivnosti i mjere koje je nadležno tijelo poduzelo tijekom izvještajne godine kako bi osiguralo učinkovitost službenih kontrola koje provode kontrolna tijela/kontrolne ustanove**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podaci iz | *Država članica* |  |
| Razdoblje | *Godina* |  |
| 1. **Nacionalno zakonodavstvo**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Novi, ažurirani ili revidirani postupci kontrole**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Aktivnosti osposobljavanja**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Osiguravanje dodatnih sredstava ili preraspodjela postojećih sredstava nakon preispitivanja prioriteta**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Posebne inicijative za kontrolu**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Promjene ustrojstva ili upravljanja nadležnih tijela**
 |
| *Umetnuti tekst* |
| 1. **Ostalo**
 |
| *Umetnuti tekst* |