

## **PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN**

### **1. Informacje wstępne**

Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej określana jako Ekogwarancja PTRE lub Jednostka Certyfikująca) jest jednostką organizacyjną akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie prowadzenia certyfikacji zgodności w integrowanej produkcji roślin zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 (certyfikat akredytacji nr AC 102).

Dane teleadresowe:

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

siedziba: ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

biuro i adres do korespondencji: Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice

tel. (81) 5016830, fax. (81) 5016849

e-mail: [biuro@ekogwarancja.pl](mailto:biuro@ekogwarancja.pl)

[www.ekogwarancja.pl](http://www.ekogwarancja.pl)

Niniejszy program certyfikacji jest podstawowym dokumentem przedstawiającym ogólne zasady i wymogi stosowane przez Ekogwarancja PTRE w procesie certyfikacji w systemie oraz określa podstawowe prawa i obowiązki podmiotów na rzecz których prowadzony jest proces certyfikacji.

### **Niniejszy program certyfikacji znajduje zastosowanie w odniesieniu do procesu certyfikacji w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin - IP.**

Jako „Producenta” na potrzeby niniejszego programu należy rozumieć podmioty gospodarcze, organizacje lub osoby fizyczne (właściciel, dzierżawca, użytkownik), których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą obejmującą produkcję roślinną (uprawy rolnicze, sadownicze, warzywnicze) i zgłaszają tę działalność do Jednostki Certyfikującej w celu objęcia jej w całości lub części systemem kontroli i certyfikacji.

### **2. Wymagania i przebieg procesu**

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

- złożenie dokumentacji zgłoszeniowej
- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej
- kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek
- przegląd dokumentacji pokontrolnej,
- złożenie wniosku o wydanie certyfikatu wraz z uzupełnionymi notatnikami
- decyzja w sprawie wydania certyfikatu
- nadzór nad wydanymi certyfikatami

#### **2.1 . Podstawa prawna**

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Ekogwarancja PTRE, że Producent spełnia wymagania określone w ustawie o środkach ochrony roślin i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, Metodach Integrowanej Produkcji zatwierdzonych przez GIORIN, w programie certyfikacji. Do wymagań tych zalicza się w szczególności:

- ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiadanie zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia lub spełnienia wymagania określone

w art. 64 ust. 4 i 5 oraz 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

- prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
- prawidłowe dokumentowanie, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, prowadzenia działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
- przestrzeganie przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa powyżej;
- nie przekroczenie najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w próbkach pobranych do badań laboratoryjnych;
- przestrzeganie przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach o których mowa powyżej;
- spełnienie dodatkowych wymagań określonych w niniejszym programie certyfikacji.

## **2.2. Wymagane dokumenty**

### **2.2.1. Dokumenty składane przez Producentów**

Dokumenty wymagane w celu objęcia jednostki produkcyjnej systemem kontroli i certyfikacji w zakresie integrowanej produkcji roślin:

- Zgłoszenie przystąpienia do certyfikacji w systemie integrowanej produkcji roślin, złożone na formularzu udostępnianym przez Jednostkę Certyfikującą. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  - \* informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;
  - \* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7 ustawy o środkach ochrony roślin dot. kwalifikacji.
- Umowa o prowadzenie certyfikacji w systemie Integrowanej produkcji roślin
- Potwierdzenie wniesienia opłaty za kontrolę zgodnej z aktualnym cennikiem.

Zamiar ubiegania się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w danym roku, producent zgłasza corocznie jednostce certyfikującej nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji nie później jednak niż do końca marca roku, w którym dokonuje pierwszego zgłoszenia.

Producent kontynuujący certyfikację w kolejnych latach składając zgłoszenie składa jego aktualizację.

W każdym przypadku zaistnienia zmian producent jest zobowiązany do przestania aktualizacji „zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji w IP” wskazując jakiego zakresu przestana zmiana dotyczy.

W przypadku przekazania gospodarstwa niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych przez nowego właściciela, któremu nadawany jest nowy numer ewidencyjny.

### **2.2.2. Producenci przechodzący z innej jednostki certyfikującej**

Producenci przechodzący z innej jednostki certyfikującej zobowiązani są do złożenia wszystkich dokumentów wymaganych dla nowo zgłaszających się Producentów wymienionych w punkcie 2.2.1 oraz przestania kopii aktualnego certyfikatu oraz protokołu z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez poprzednią jednostkę certyfikującą, jeśli takie dokumenty zostały Producentowi wydane. Dodatkowo Ekogwarancja PTRE występuje do jednostki certyfikującej, pod której nadzorem Producent znajdował się poprzednio z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących przebiegu procesu certyfikacji.

### **2.3. Weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej i podpisanie umowy**

Jeżeli przestane zgłoszenie do systemu IP nie zawiera wymaganych informacji i/lub któregoś z wymaganych załączników, Jednostka Certyfikująca wzywa producenta do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w wyznaczonym terminie, Jednostka Certyfikująca informuje Producenta na piśmie o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza „Zgłoszenie przystąpienia do certyfikacji w Integrowanej Produkcji”, producentowi nadawany jest numer ewidencyjny, a dane ze zgłoszenia wpisywane są do bazy danych producentów IP.

Jednostka certyfikująca wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o nadanym numerze ewidencyjnym IP nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.

Producent kontynuujący certyfikację w kolejnych latach po przestaniu aktualizacji zgłoszenia zachowuje dotychczasowy numer nadany przez jednostkę certyfikującą.

Na podstawie przyjętego zgłoszenia do certyfikacji w systemie IP i zawartych w nim danych, po nadaniu Producentowi numeru ewidencyjnego, do Producenta wysyłany jest formularz umowy o prowadzenie procesu certyfikacji w dwóch egzemplarzach oraz Notatniki Integrowanej Produkcji Roślin w zależności od rodzaju zgłaszanej do certyfikacji produkcji (sadowniczy, warzywniczy, rolniczy). Producent w ciągu 7 dni od otrzymania umowy powinien podpisać dwa egzemplarze i odesłać do jednostki certyfikującej. Jednostka po otrzymaniu podpisanych umów zatwierdza je i jeden podpisany egzemplarz odsyła do producenta. W przypadku nie odesłania umowy w wyznaczonym przez jednostkę terminie do producenta wysyłane jest

pismo ponagląjące. W przypadku nie zatwierdzenia umowy podpisem producenta proces certyfikacji zostaje przerwany o czym producent zostaje poinformowany odrębnym pismem.

**Warunkiem objęcia producenta systemem kontroli i certyfikacji w systemie Integrowanej Produkcji Roślin jest przesłanie kompletnego zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji w systemie IP wraz z załącznikami, odesłanie podpisanej umowy oraz wniesienie opłaty za kontrolę zgodnej z cennikiem.**

Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji jest zawierana na czas nieokreślony i jest ważna do momentu złożenia przez producenta rezygnacji lub wyłączenia producenta z systemu kontroli i certyfikacji przez jednostkę.

## **2.4. Ocena**

### **2.4.1. Kontrole**

Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 1–5 ustawy o środkach ochrony roślin oraz pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia wymagań IP.

Jednostka Certyfikująca w każdym roku kalendarzowym przeprowadza pełną zapowiedzianą kontrolę u każdego Producenta. Producent jest każdorazowo informowany (pisemnie, mail, sms) o wyznaczonym terminie kontroli wraz ze wskazaniem inspektorów wyznaczonych do jej przeprowadzenia. W sytuacjach szczególnych na wniosek producenta zaplanowana kontrola może zostać przeniesiona na inny termin.

W każdym roku kalendarzowym poza planem kontroli obowiązkowych Ekogwarancja PTRE przeprowadza u wytypowanych producentów dodatkowe, wrywkowe kontrole zapowiedziane lub niezapowiedziane. Podstawą typowania do kontroli wrywkowych jest prowadzona przez Jednostkę Certyfikującą analiza ryzyka.

Wymogom kontroli podlega tylko ta część gospodarstwa, na której producent zadeklaruje prowadzenie integrowanej produkcji roślin.

Wszystkie kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów współpracujących z jednostką certyfikującą Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. i posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Kontrola odbywa się przez prowadzenie rozmów, zadawanie pytań, ocenę dokumentów oraz obserwację funkcjonowania jednostki produkcyjnej (fizyczną kontrolę).

Sposób przeprowadzenia kontroli określa przyjęty w jednostce „Standardowy program kontroli” udostępniony na stronie internetowej jednostki.

W trakcie przeprowadzania kontroli możliwa jest obecność obserwatorów występujących z ramienia Ekogwarancja PTRE lub właściwych instytucji nadzorujących Jednostkę Certyfikującą. Obserwatorzy nie ingerują w przebieg kontroli, a ich obecność nie może zakłócać czynności prowadzonych przez Inspektora.

Jednostka Certyfikująca poza kontrolami fizycznymi na miejscu, prowadzi również kontrole krzyżowe mające na celu weryfikację dokumentowania przepływu produktów integrowanej produkcji.

Kontrolę prowadzi się w obecności producenta roślin lub osoby przez niego upoważnionej, po przestaniu do Jednostki Certyfikującej upoważnienia lub przekazaniu upoważnienia inspektorowi w dniu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

#### **2.4.2. Pobieranie próbek**

Badaniom laboratoryjnym poddaje się rośliny lub produkty roślinne u nie mniej niż 20% producentów roślin objętych przez Jednostkę Certyfikującą systemem certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin. Próbki pobiera się zgodnie z „Instrukcją pobierania próbek” oraz z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopada 2013r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1549).

Integrowana produkcja roślin prowadzona jest zgodnie z Metodami IP z wykorzystaniem środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w IP. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje wytwarzanie produktów, w których nie stwierdza się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty Europejskiej publikowane są pod adresem internetowym:

[http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)

Badania przeprowadza się w laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008.

Pobierania próbek dokonują uprawnieni Inspektorzy Ekogwarancja PTRE. Z każdego pobrania próbek sporządzany jest protokół zgodnie z obowiązującym formularzem. Protokół pobrania jest sporządzany w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz jest pozostawiany każdorazowo w siedzibie Producenta. Kontrpróba (wtórnik) może zostać wyodrębniona i pozostawiona Producentowi na jego żądanie.

Po otrzymaniu raportu z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium jednostka informuje producenta o wynikach tych badań dołączając kopię raportu z badań.

W każdym przypadku producent może złożyć reklamację co do wyniku z otrzymanego raportu z badań z laboratorium.

Reklamacja producenta składana jest do laboratorium za pośrednictwem Jednostki Certyfikującej.

W przypadku wniosku Producenta o ponowne wykonanie analiz próbki

laboratoryjnej, w ramach złożonej reklamacji, kosztami ponownych badań obciążany jest producent.

Jeżeli jednostka certyfikująca, stwierdzi, na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych próbek produktów rolnych, że te produkty rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych produktów rolnych:

- 1) zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych produktów do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub
- 2) jeżeli te produkty rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- 3) odmawia certyfikatu na gatunek, w którym wyszło przekroczenie NDP.
- 4) jednostka certyfikująca o każdym przypadku przekroczenia NDP zawiadamia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz PIORIN.

## **2.5. Przegląd**

Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej przekazanej przez Inspektora, Ekogwarancja PTRE dokonuje przeglądu wszelkiej posiadanej dokumentacji odnoszącej się do Producenta oraz zapisów z nią związanych.

Informacja o wynikach kontroli i przeprowadzonego przeglądu jest przesyłana do producenta w formie decyzji pokontrolnej. W decyzji pokontrolnej producent informowany jest o tym, że certyfikat będzie wystawiony dopiero po spełnieniu wymagań podstawowych w 100 % i dodatkowych wymagań w zależności od rodzaju produkcji (sadownicza 40%, warzywnicza polowa 50%, warzywnicza pod osłonami 33%, rolnicza 50%) oraz po przesłaniu wypełnionych notatników i wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w danym roku. Jednostka po przeanalizowaniu notatników odsyła je do producenta w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

## **2.6. Wniosek o wydanie certyfikatu**

Zgodnie z art. 57 pkt. 3 ustawy o środkach ochrony roślin, przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin producent przekazuje jednostce certyfikującej:

- 1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;
- 2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

Powyższe informacje producent przekazuje corocznie jednostce na formularzu wniosek o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji w danym roku.

W przypadku otrzymania kompletnego wniosku do bazy danych producentów wprowadzana jest data jego otrzymania i produkty, o których umieszczenie na certyfikacie producent wnioskuje.

W przypadku nie odesłania wymaganego wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w danym roku, zgodnie z informacją zawartą w liście pokontrolnym, producentowi nie jest wydawany certyfikat.

W przypadku braków w przesłanym wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w danym roku do producenta odsyłany jest wniosek wraz z pismem informującym o brakach we wniosku.

Dyrektor ds. certyfikacji, podejmuje decyzję o odmowie procesu certyfikacji, kiedy na podstawie protokołu z przeprowadzonych kontroli i zebranej dokumentacji stwierdzi, że producent nie jest w stanie spełnić wymagań Integrowanej Produkcji Roślin.

Producent ma prawo do złożenia odwołania od decyzji, zgodnie z procedurą odwoławczą P02 „Odwołania i Skargi” w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

## **2.7. Decyzja w sprawie certyfikacji**

Warunkiem wydania przez Jednostkę Certyfikującą certyfikatu jest pozytywna ocena z przeprowadzonej kontroli, złożenie przez Producenta wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w danym roku oraz pozytywna ocena zapisów w notatnikach. Wniosek o wydanie certyfikatu wraz z wypełnionymi notatnikami powinien wpłynąć do jednostki po zbiorach jednak nie później niż do końca listopada każdego roku. Informacje z całego procesu w danym roku spisywane są w raporcie końcowym, na podstawie którego Dyrektor podejmuje ostateczną Decyzję w sprawie wydania certyfikatu.

Pozytywna decyzja w przedmiocie wydania certyfikatu oznacza jego wydanie.

Certyfikat zgodności wydawany przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja PTRE sp. z o. o. jest zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz.U. 2013 poz. 760)

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. Wnioskodawca otrzymuje oryginał certyfikatu. Kopie certyfikatów wystawionych w danym roku, przechowywane są w odpowiednio oznakowanych segregatorach.

## **2.8. Oznaczanie znakiem zgodności i powoływanie się na certyfikację**

Zgodnie z art. 57 pkt.7 ustawy o środkach ochrony roślin producent roślin, któremu został wydany certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin,

może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.

Regulamin stosowania i wzór znaku Integrowanej Produkcji Roślin jest udostępniony na stronie internetowej jednostki certyfikującej [www.ekogwarancja.pl](http://www.ekogwarancja.pl)

W okresie ważności posiadanego certyfikatu Producent może powoływać się na udzieloną certyfikację zgodnie z jej zakresem. Producent nie może wydawać oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich produktów w sposób mogący zostać uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.

Po zawieszeniu, ograniczeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji Producent zobowiązany jest zaprzestać stosowania odniesień do integrowanej produkcji na etykietach produktów i w reklamie z powoływaniem się na certyfikację. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia certyfikatu w części zakresu powyższy wymóg dotyczy asortymentu produktów, którego to zawieszenie lub ograniczenie dotyczy.

W każdym przypadku stwierdzenia przez Jednostkę, że na etykietach produktów, w dokumentacji lub innych materiałach reklamowych znajdują się nieprawidłowe powołania na program certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów, znaków lub inne sposoby wskazywania, że wyrób jest certyfikowany podejmowane są działania, które mogą obejmować działania korygujące, sankcje w postaci cofnięcia certyfikatu, opublikowanie informacji o stwierdzonym naruszeniu, powiadomienie wszystkich jednostek certyfikujących i nadzoru państwowego lub inne odpowiednie działania prawne na podstawie obowiązujących przepisów.

## **2.9. Rejestr wystawionych certyfikatów**

Ekogwarancja PTRE udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz Producentów, którzy zostali objęci systemem kontroli i posiadają aktualny certyfikat zgodności wydany przez Ekogwarancja PTRE.

## **2.10. Nadzór nad wydanymi certyfikatami**

Jednostka Certyfikującą EKOOWARANCJA PTRE Sp. z o.o. sprawuje ciągły nadzór nad wydanymi certyfikatami IP, poprzez:

1. kontrole warunków produkcji prowadzonej metodami IP u Producenta,
2. nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu przez właściciela
3. pobieranie próbek roślin lub produktów pochodzenia roślinnego w celu przebadania na najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP).
4. przeprowadzanie kontroli wyrwkowych zapowiedzianych i niezapowiedzianych, zwłaszcza producentów, u których występuje podejrzenie niespełnienia wymagań IP;
5. przeprowadzanie dodatkowych kontroli u producentów, na których działalność wpłynęły skargi od innych producentów, konsumentów lub nadzoru państwowego,
6. ocenę informacji o sposobie produkcji na podstawie zapisów w notatnikach IP.
7. ocenę informacji o sposobie korekcji i realizacji działań korygujących, prowadzonych przez producenta na podstawie dostarczonej dokumentacji lub przez przeprowadzenie dodatkowej kontroli,
8. podejmowanie odpowiednich działań w związku z wystąpieniem zmian u certyfikowanych producentów mających wpływ na certyfikację.



W przypadku stwierdzenia przez jednostkę w ramach prowadzonego nadzoru okoliczności mających wpływ na zmianę zakresu udzielonej certyfikacji wydawana jest decyzja Dyrektora ds. certyfikacji. W zależności od zaistniałej sytuacji decyzja ta może skutkować przedłużeniem ważności wydanego certyfikatu i rozszerzeniem jego zakresu, ale również w przypadku stwierdzenia niezgodności mających wpływ na proces certyfikacji, certyfikat może zostać zawieszony, ograniczony lub cofnięty lub może nastąpić odmowa jego wydania.

### **2.11. Przedłużanie i rozszerzanie zakresu certyfikatu**

Przedłużenie ważności certyfikatu następuje po każdej rocznej kontroli w przypadku pozytywnego przeglądu całej dokumentacji i zapisów z nią związanych odnoszących się do danego producenta .

Zmiana warunków certyfikatu może nastąpić w ciągu całego okresu ważności certyfikatu na pisemny wniosek Producenta. Zmiana warunków wydanego certyfikatu polega również na zwiększeniu ilości produktu umieszczonego na certyfikacie. Specjalista weryfikuje wniosek i zapisy zawarte w protokole z kontroli i na tej podstawie wydaje opinię czy zakres wnioskowanych zmian dotyczy tych samych gatunków i odmian roślin zgłoszonych do certyfikacji w systemie IP, niewymagającej nowych obiektów, gruntów, urządzeń, metod a zmiana nie wymaga dodatkowej kontroli. Zmiana warunków certyfikatu obejmuje np. zwiększenie ilości produktu umieszczonego na certyfikacie.

Dyrektor ds. certyfikacji podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zmiany warunków certyfikatu.

### **2.12. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji**

#### **2.12.1. Zawieszenie certyfikatu w części lub w całości zakresu**

Zawieszenie wydania certyfikatu w części lub całości ma miejsce przy wystąpieniu niezgodności, które można wyeliminować w określonym czasie, wyznaczonym przez jednostkę certyfikującą w danym sezonie wegetacyjnym. Zawiesić wydanie certyfikatu można w całości jeśli niezgodność odnosi się do całej produkcji w systemie IP lub w części np. na jeden gatunek/odmianę.

#### **2.12.2. Cofnięcie lub ograniczenie certyfikatu.**

Cofnięcie certyfikatu w części (ograniczenie) lub całości ma miejsce kiedy producentowi został wydany certyfikat i w badaniach laboratoryjnych produktu wyjdą przekroczenia NDP lub producent wprowadzi na rynek produkt nie spełniający wymagań IP lub zrezygnował z certyfikacji w trakcie ważności certyfikatu.

Ograniczenie lub cofnięcie certyfikatu powoduje zakaz używania oznaczeń odnoszących się do integrowanej produkcji, w zakresie ograniczonego lub cofniętego certyfikatu.

#### **2.12.3. Odmowa wydania certyfikatu**

Warunkiem wydania certyfikatu jest spełnienie podstawowych wymagań oraz przedłożenie jednostce wniosku o wydanie certyfikatu z określeniem ilości poszczególnych produktów do umieszczenia na certyfikacie wraz z notatnikami. Jednostka odmawia wydania certyfikatu w przypadku nie spełnienia podstawowych

wymagań w systemie IP i/lub w przypadku nie przedłożenia w/w wniosku wraz z notatnikami.

#### **2.12.4. Zakończenie certyfikacji**

Zakończenie certyfikacji, czyli decyzja o wyłączeniu Producenta z systemu kontroli, następuje w przypadku:

1. na wniosek producenta np. rezygnacja z certyfikacji,
2. nie złożenie w jednostce dokumentów zgłoszeniowych w kolejnym roku certyfikacji,
3. odmowa wydania certyfikatu w pełnym zakresie,
4. braku opłat za certyfikację,
5. braku kontaktu z producentem,
6. braku zgody producenta na pobranie próbki,
7. nie usunięcie w terminie niezgodności,
8. nie dotrzymanie warunków umowy z jednostką certyfikującą.

Producent, który posiada ważny certyfikat, a co do którego została podjęta decyzja o wyłączeniu z systemu kontroli ma cofnięty certyfikat. O tym fakcie producent jest powiadamiany decyzją Dyrektora. Informacja ta jest również przekazywana nadzorowi państwowemu.

### **3. Poufność i bezstronność**

Ekogwarancja PTRE zachowuje poufność w odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących Producenta uzyskanych w związku z procesem certyfikacji z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionych przez Producenta lub informacji, na ujawnienie których Producent wyraził zgodę.

Wszystkie osoby biorące udział z ramienia Ekogwarancja PTRE w procesie certyfikacji zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych informacji poprzez podpisanie klauzuli poufności.

Ekogwarancja PTRE zwraca szczególną uwagę na zachowanie bezstronności. Wszystkie osoby i podmioty współpracujące z Ekogwarancja PTRE w ramach procesu certyfikacji zobowiązane są na podstawie zawartych umów lub złożonych oświadczeń do informowania Jednostki Certyfikującej o wszelkich istniejących powiązaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronność lub konflikt interesów.

### **4. Odwołania i Skargi**

Producentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji wydanej przez Ekogwarancja PTRE. Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Po wpłynięciu odwołania Producent jest informowany o przyjęciu odwołania i przekazaniu go do dalszego rozpatrzenia przez Zarząd Ekogwarancja PTRE.

Producentowi przysługuje prawo składania skarg na działalność Ekogwarancja PTRE lub osób działających z jej ramienia w ramach procesu certyfikacji. Wszystkie kierowane są do rozpatrzenia przez Zarząd Ekogwarancja PTRE.

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez Jednostkę Certyfikującą odwołania następuje w terminie 30 dni, a rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi następuje w terminie 14 dni.

Wskazane terminy liczone są od dnia otrzymania odwołania lub skargi przez Jednostkę Certyfikującą i mogą zostać wydłużone przez Zarząd Ekogwarancja PTRE do rozpoznania w uzasadnionych przypadkach.

## 5. Opłaty

Producent ponosi wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji. Wysokość opłat ustala się na podstawie aktualnego „Cennika usług”, o którego każdej aktualizacji klienci są na bieżąco informowani. Brak uregulowanej płatności na poczet kontroli w danym roku skutkuje przerwaniem procesu certyfikacji i wyłączeniem producenta z systemu kontroli.

Jednostka certyfikująca na stronie internetowej [www.ekogwarancja.pl](http://www.ekogwarancja.pl) zamieszcza aktualny cennik opłat pobieranych za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań oraz za przeprowadzenie tych badań.

## 6. Sankcje

Ekogwarancja PTRE w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami integrowanej produkcji roślin lub niespełnienia zobowiązań wobec jednostki zawartych w umowie nakłada odpowiednie do stwierdzonej niezgodności sankcje, zgodnie z przyjętym katalogiem sankcji.

W ramach dwóch rodzajów niezgodności: nieprawidłowości i naruszenia, oraz ich stopni (małe, średnie, duże) stosowane są określone sankcje.

Rodzaje niezgodności i sankcji

Stopień sankcji	Rodzaj niezgodności	Rodzaj sankcji
1	Nieprawidłowość mała	Upomnienie
2	Nieprawidłowość duża	Ostrzeżenie
3	Naruszenie małe	Zawieszenie certyfikatu w części zakresu
4	Naruszenie średnie	Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu
5	Naruszenie duże	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ograniczenie certyfikatu (cofnięcie w części)</li> <li>– cofnięcie certyfikatu w całości zakresu</li> <li>– odmowa wydania certyfikatu w części lub w całości</li> </ul>

W zależności od stwierdzonej niezgodności jednostka nakłada na producenta określone sankcje, adekwatne do stwierdzonego wykroczenia. Stosowany katalog sankcji obejmuje upomnienie, ostrzeżenie, zawieszenie certyfikatu w części lub całości zakresu, ograniczenie (cofnięcie w części), cofnięcie certyfikatu lub odmowę jego wydania. Przy ustalaniu stopnia sankcji Jednostka Certyfikująca bierze pod uwagę rodzaj wykroczenia ale również jego powtarzalność. Oznacza to, że określona niezgodność skutkująca upomnieniem, może skutkować wyższym stopniem sankcji w przypadku gdy się powtarza, a producent nie podejmuje działań

zmierzających do jej wyeliminowania. Jednostka certyfikująca ma prawo również złagodzić sankcje wynikające z określonej niezgodności w przypadku, gdy istnieją ku temu określone przesłanki.

O stwierdzonych niezgodnościach i nałożonych sankcjach Producent informowany jest każdorazowo w drodze pisemnej decyzji wydanej przez Dyrektora ds. certyfikacji.

## **7. Zasady certyfikacji w systemie Integrowanej Produkcji Roślin z przeznaczeniem do Federacji Rosyjskiej**

### **7.1. Zgłoszenie do systemu IP**

Zgłoszenie do systemu IP i nadawanie numerów odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 2.2 do 2.3.

Ponadto przy przyjmowaniu zgłoszeń należy:

- przyjąć deklarację produkcji zgodnie z alternatywnymi programami ochrony roślin opracowanymi pod kątem wymagań i norm obowiązujących w Federacji Rosyjskiej.
- udostępnić, łącznie z metodykami, alternatywne programy ochrony roślin opracowane pod kątem wymagań i norm Federacji Rosyjskiej.
- poinformować producenta o obowiązkowym pobieraniu próbek płodów rolnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin, azotynów i azotanów zgodnie z wymaganiami i normami obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej.

### **7.2. Przeprowadzenie kontroli**

Przeprowadzanie kontroli odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 2.4. i 2.5. z następującymi modyfikacjami:

- kontrola Notatnika IP polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia chemicznej ochrony upraw z alternatywnymi programami ochrony roślin opracowanymi pod kątem wymagań i norm Federacji Rosyjskiej,
- w trakcie kontroli należy dodatkowo dokonać oceny, czy dane zawarte w Notatniku IP potwierdzają, że produkcja i ochrona roślin prowadzona jest zgodnie z zasadami IP oraz z alternatywnymi programami ochrony roślin opracowanymi pod kątem wymagań i norm Federacji Rosyjskiej,
- kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów płodów rolnych przeprowadza się u wszystkich producentów IP produkujących na eksport do Federacji Rosyjskiej. Próbkę do badań należy pobrać z każdego uprawianego gatunku lub uzgodnić termin ich pobrania odnotowując to w protokole z kontroli.

### **7.3. Wydanie certyfikatu IP/FR i prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem**

Certyfikat jest wydawany zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 2.6 do 2.11. Dodatkowo warunkiem wydania certyfikatu IP, zgodnego z wymogami Federacji Rosyjskiej, jest udokumentowane prowadzenie upraw zgodnie z programami ochrony roślin uwzględniającymi wymagania i normy rosyjskie potwierdzone badaniami laboratoryjnymi oraz wydanym zaświadczeniem o nieprzekroczeniu NDP pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i azotynów w płodach rolnych obowiązujących w Federacji Rosyjskiej.

Certyfikaty na produkcję IP przeznaczoną do Federacji Rosyjskiej wyróżnia się oznaczeniem FR w numerze certyfikatu:

IP/nr producenta/ rok/ nr wydania/ Ekogwarancja/FR

#### **7.4. Rezygnacja producenta z certyfikacji IP przeznaczonej do Federacji Rosyjskiej**

Rezygnacja producenta z integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do Federacji Rosyjskiej nie musi skutkować całkowitą rezygnacją z prowadzenia upraw w systemie IP.

W przypadku rezygnacji z certyfikacji IP przeznaczonych do Federacji Rosyjskiej należy tę informację odnotować w protokole z kontroli lub producent powinien przestać pisemną rezygnację z tej certyfikacji.

### **8. Podstawowe prawa i obowiązki Producenta**

#### **8.1. Prawa Producenta**

1. Powoływanie się na certyfikację i posługiwanie się certyfikatem wydanym przez Jednostkę Certyfikującą zgodnie z jego zakresem;
2. Uzyskiwanie od Ekogwarancja PTRE informacji o zmianach wymagań w przepisach prawnych na zgodność z którymi jest certyfikowany;
3. Otrzymania certyfikatu po uprzednim uregulowaniu całości zobowiązań finansowych wobec Jednostki za kontrolę i certyfikację;
4. Zgłaszanie skarg na działalność Ekogwarancja PTRE;
5. Zgłaszanie sprzeciwu w stosunku do osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli (wraz z uzasadnieniem);
6. Zgłaszanie uwag do protokołów z kontroli w terminie 7 dni od daty wykonania kontroli;
7. Ochrona praw własności i nieujawnianie żadnych informacji przekazanych Ekogwarancja PTRE dotyczących certyfikowanych producentów oraz ich klientów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem;
8. Uczestniczenie w organizowanych lub współorganizowanych przez Ekogwarancja PTRE spotkaniach certyfikowanych producentów dotyczących spraw certyfikacji oraz występowanie z inicjatywą organizowania takich spotkań przez Jednostkę;
9. Występowanie z wnioskiem o:
  - certyfikację;
  - zawieszenie certyfikatu w całości lub części zakresu;
  - rozszerzenie lub uaktualnienie zakresu certyfikatu;
  - przeniesienie certyfikacji;
  - dodatkową kontrolę;
  - pobranie próbek;
  - zatwierdzenie etykiety;
  - udzielenie wyjaśnień;
  - rozpatrzenie innych spraw związanych z certyfikacją;
10. Wnoszenie skarg oraz odwołań;
11. Rezygnacja z kontroli i certyfikacji, rezygnacja z uzyskanego certyfikatu w całości lub części zakresu, po pisemnym powiadomieniu Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.

#### **8.2. Obowiązki Producenta**

1. Utrzymywanie zgodności z wymaganiami Ustawy o środkach ochrony roślin;

2. Wprowadzanie do obrotu (sprzedawanie) z odniesieniem do integrowanej produkcji roślin jedynie produktów umieszczonych na certyfikacie;
3. Odpowiednie etykietowanie produktów wprowadzanych do obrotu z odniesieniem do integrowanych metod produkcji;
4. Prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji i ewidencji działań związanych z prowadzeniem integrowanej produkcji roślin, udostępnianie jej na cele kontroli i przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat od zakończeniu procesu certyfikacji;
5. Osobisty udział w kontroli lub pisemne wyznaczenie osoby upoważnionej (w innym przypadku kontrola nie będzie mogła być przeprowadzona);
6. Zapewnienie warunków niezbędnych do przeprowadzania kontroli w szczególności poprzez:
  - przygotowanie i uporządkowanie wymaganej dokumentacji;
  - umożliwienie dostępu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność producenta;
  - zapewnienie warunków do wypełnienia protokołu kontroli;
7. Terminowe udzielanie wyjaśnień mających na celu rozstrzygnięcie skargi na certyfikowanego producenta jaka wpłynęła do Ekogwarancja PTRE;
8. Umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy inspektorów Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. przez obserwatorów w czasie przeprowadzania kontroli na miejscu;
9. Bezwzględne informowanie Ekogwarancja PTRE o zasadniczych zmianach, a w szczególności o:
  - zmianie danych teleadresowych;
  - zakupie, dzierżawie nowych gruntów;
  - przekazaniu gospodarstwa;
10. Współpraca z Jednostką w odniesieniu do prowadzonego procesu certyfikacji, w szczególności terminowe przysyłanie wymaganych dokumentów i informacji oraz wypełnianie zaleceń pokontrolnych;
11. Akceptowanie nałożonych sankcji w przypadku stwierdzenia naruszenia lub niezgodności;
12. Zaprzestanie powoływania się na certyfikację po utracie certyfikatu np. zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie;
13. Powiadomienie kupujących w przypadku wprowadzenia do obrotu produktów nie spełniających wymogów integrowanej produkcji roślin, jeżeli Jednostka uzna takie działania za adekwatne w stosunku do stwierdzonych nieprawidłowości;
14. Prowadzenie rejestru zapisów dotyczących reklamacji, składanych przez odbiorców produktów producenta i udostępniania go Jednostce Certyfikującej;
15. Terminowe wnoszenie opłat za kontrolę i certyfikację.