SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Procedūra “Produkcijas izsekojamības kontrole Trešās valstīs”

1. Mērķis

 Noteikt vienotu kārtību bioloģiskās lauksaimniecības operatoriem Trešās valstīs produkcijas izsekojamības nodrošināšanai.

1. Darbības sfēra

Šī procedūra attiecas uz sertifikācijas ekspertiem, kuri veic pārbaudes bioloģiskās lauksaimniecības operatoru uzņēmumos Trešās valstīs.

1. Reglamentējošie dokumenti
	1. Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 ( 2007. gada 28. jūnijs ) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu.
	2. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), [ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=celex:32008R0889).
	3. Production standards and control measures ANN-I-BL-012-EN
	4. Vadlīnijas par papildus kontrolēm Trešo valstu operatoriem Ukrainā, Kazahstānā, Moldovā un Krievijas Federācijā.
2. Atskaites iesniegšanas kārtība ANN-F-BL-080 «Отчет об уборке и хранении урожая» par novākto ražu:

4.1. Iesniegšanas regularitāte (operatoram jāiesniedz vismaz divas reizes gadā):

4.1.1. Divu nedēļu laikā pēc ziemas un agro vasaras kultūru novākšanas;

4.1.2. Divu nedēļu laikā pēc vēlo vasaras kultūru novākšanas.

 4.2. Atskaiti nosūta uz e-pasta adresi: coi@stc.lv.

 4.3. Operatoru iesūtītās atskaites ANN-F-BL-080 «Отчет об уборке и хранении урожая» tiek ievietotas operatora lietā “Harvest” [U:\Дела операторов](file:///U%3A%5C%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2).

 4.4. Pēc iesniegtās atskaites saņemšanas Kontroles iestāde Sertifikācijas institūcija (turpmāk KI SI) lemj par veicamajiem kontroles pasākumiem (fiziska operatora kontrole pārbaude uzņēmumā (ārpuskārtas vai plānveida pārbaudes laikā vai dokumentu pārbaude dokumentāla kontrole utt.)

1. Produkcijas izvietošana pēc ražas novākšanas:
	1. Produkcija tiek izvietota operatora noliktavās – Atskaite par novākto ražu ANN-F-BL-080 «Отчет об уборке и хранении урожая» saskaņā ar 4. punktu.
	2. Operators plāno produkciju izvietot citās sertificētās noliktavās:
		1. Vismaz 5 darba dienas pirms ražas novākšanas ziņo Kontroles iestādei (turpmāk KI) par:

- plānoto ražas novākšanas datumu un plānoto ražas izvietošanas datumu,

- lauksaimniecības kultūras nosaukumu,

- lauku numurus, no kuriem raža tiks izvietota šajā iesniegumā minētajās noliktavās,

- plānotais iegūtās ražas apjoms, kura tiks izvietota šajā iesniegumā minētajās noliktavās,

- precīza noliktavas atrašanās vieta (adrese, noliktavas Nr., silosa Nr. utt.)

- pamatojums produkcijas izvietošanai (līgums par produkcijas izvietošanu, nomas līgums utt.)

* + 1. Nedrīkst tikt uzsākta produkcijas izvietošanu p. 5.2.1. minētajās vietās bez KI oficiālas atbildes, piekrišanas saņemšanas.
		2. Pēc izsniegtas atļaujas saņemšanas operators var uzsākt produkcijas izvietošanu norādītajā/-ās noliktavās;
		3. Pēc izsniegtās atļaujas saņemšanas par produkcijas izvietošanu, KI lemj par veicamajiem kontroles pasākumiem (fiziska operatora kontrole (ārpuskārtas vai plānveida pārbaudes laikā, dokumentāla kontrole utt.);
1. Produkcijas pārvietošana:
	1. Operators pirms ikvienas produkcijas pārvietošanas ārpus savām noliktavām/produkcijas glabāšanas vietām KO iesniedz veidlapu ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля», ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās produkcijas pārvietošanas. Precīzi norādot vēlamo pakalpojuma veidu, precīzas adrese no kurienes – uz kurieni produkts tiks pārvietots, produkta veids, partija utt.
	2. Pēc ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» saņemšanas KO lemj par kontroles veidu produkcijas pārvietošanai, izvērtējot operatora riska pakāpi, produkcijas veidu utt. Kontroles veids var būt fiziska inspekcija, dokumentāla pārbaude utt., tā var tikt veikta pilnā apmērā vai izlases veidā. Uzsākot produkcijas pārvietošanu, pirmajā dienā tiek nozīmēta OBLIGĀTA fiziska uzraudzība.
	3. Produktu pārvietošana var tikt veikta tikai pēc kontroles procedūras saskaņošanas un apstiprināšanas ar KI.
2. Produkcijas paraugu ņemšana un produkcijas partiju apstiprināšana:
	1. Var tikt veikta tikai ražotāja noliktavās vai noliktavās, par kurām tika saņemta KI atļauja, saskaņā ar p. 5.2.
	2. Operators par nepieciešamību veikt paraugu ņemšanu iesniedz ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля», ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās paraugu ņemšanas.
	3. Pēc iesnieguma saņemšanas par paraugu ņemšanu, KI organizē un izpilda paraugu ņemšanu procedūru ANN-I-BL-006.
	4. Gadījumā, ja operatoram jāveic produkcijas pārvietošana līdz laboratorisko rezultātu saņemšanai un partijas apstiprināšanai bioloģiskās ražošanas prasībām, tam jāiesniedz KI garantijas vēstule, ka nevērsīsies ar pretenzijām pret KI, ja laboratoriskie rezultāti būs neatbilstoši.
3. Iesniegums ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» iesniedzams atsevišķi par vēlamajiem pakalpojumiem konkrētai partijai, īpaši paraugu ņemšanai un produkcijas pārvietošanai.
4. KI patur tiesības lemt par produkta ( partijas, apjoma, veidu utt.) atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, Inspekcijas sertifikāta izsniegšanu (COI), ja tiek pārkāpti šīs procedūras 4., 5., 6., 7. punkti.

Перевод порядка выполнения процедуры – перевод на русский язык (при любом разногласии процедура на латышском языке имеет приоритет)

1) Отчет об убранном урожае - минимум дважды в год:

 - в течении 2х недель после уборки озимых и ранних яровых культур

 - в течении 2х недель после уборки поздних яровых культур. Выборочный контроль и фиксация складских объемов после уборки урожая.

Процедура

А) Минимум дважды в год, не позднее, чем через 10 рабочих дней после уборки урожая вышеуказанных культур, Оператор заполняет и подает в СО форму ANN-F-BL-080 «Отчет об уборке и хранении урожая»

Б) На основании полученной формы, СО принимает решение о степени контроля по полученному отчету (выездной инспекционный контроль, контроль во время инспекции СО, документальный контроль и т.д.) и уведомляет об этом Оператора.

В) СО в праве привлекать для выполнения контроля третью сторону.

2) В случае, если убранный урожай намерены помещать не на заявленные склады производителя – уведомлять СО до уборки урожая, не начинать складирование без официального согласования. Выборочный контроль при необходимости.

Процедура:

А) Оператор подает официальное уведомление в СО о намерении складировать убранный урожай на складах, отличных от собственных, не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты запланированной уборки и складирования урожая. Обязательно указать в уведомлении следующую информацию:

 - дата начала уборки и складирования урожая;

 - наименование с/х культуры;

 - номера полей, убранный урожай с которых будет складирован по данному уведомлению;

 - предположительное количество продукции после окончания уборки, складированной по данному уведомлению;

 - точный адрес места складирования (в т.ч. номер склада, силоса и т.д.);

 - основания для складирования (договор складирования/аренды, предварительное согласование и подтверждение СО, органический сертификат места складирования и т.д.)

Б) На основании полученного уведомления, СО примет решение о степени контроля по полученному уведомлению: выездной инспекционный контроль, документальный контроль и т.д. На усмотрение СО, контроль может производиться выборочно либо в полном объеме.

В) Завоз убранного урожая на склады, отличные от собственных складов Оператора, должен производиться только после окончания согласования процедуры контроля с СО и ее внедрения.

Г) СО в праве привлекать для выполнения контроля третью сторону.

3) Согласование перемещения/передачи продукции с СО. Выборочный контроль.

Процедура:

А) Оператор заполняет соответственно и подает в СО форму ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» не позднее, чем за 4 рабочих дня до планируемой даты начала перемещения продукции.

Б) На основании полученной заявки, СО примет решение о степени контроля по полученной заявке: выездной инспекционный контроль, документальный контроль и т.д. На усмотрение СО, контроль может производиться выборочно либо в полном объеме.

В) Перемещение/передача продукции должны производиться только после окончания согласования процедуры контроля с СО и ее внедрения.

Г) Контроль при первом перемещении продукции (со склада производителя либо склада, куда урожай был перемещен после уборки по процедуре предварительного согласования с СО, указанной в п. 2) в обязательном порядке производится в полном объеме и является выездным инспекционным.

Д) СО в праве привлекать для выполнения контроля третью сторону.

4) Пробоотбор и анализ на подтверждение партии выполнятся только в складе производителя либо складе, куда урожай был перемещен после уборки по процедуре предварительного согласования с СО, указанной в п. 2.

Процедура:

А) При необходимости пробоотбора с последующим анализом продукции на подтверждение органического статуса партии товара, Оператор заполняет соответственно и подает в СО форму ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» не позднее, чем за 4 рабочих дня до планируемой даты проведения проботбора.

Б) На основании полученной заявки, СО организует и исполняет заявленную услугу по согласованию с Оператором.

В) Проботбор на подтверждение органического статуса партии товара в обязательном порядке производится в складе производителя либо складе, куда урожай был перемещен после уборки по процедуре предварительного согласования с СО, указанной в п. 2.

Г) В случае необходимости перемещения продукции после пробоотбора и до получением результатов анализов на подтверждение органического статуса партии продукции, Оператор составляет гарантийное письмо в пользу СО об отсутствии претензий к СО в случае неудовлетворительных результатов анализов. Дальнейшие действия – по процедуре, указанной в п.3

Д) СО в праве привлекать для выполнения контроля третью сторону.

5) В случае нарушения условий пунктов 1), 2), 3), 4), СО оставляет за собой право не подтверждать органический статус продукции (объемов/лотов/партий/видов и т.д.), касательно которой были допущены нарушения, и не издавать на нее в последующем сертификаты инспекции (COI).