

## **I. Wstęp**

Przedstawiony opis systemu certyfikacji potwierdzającej zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność, prowadzony jest przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji.

## **II. Zakres certyfikacji**

Biuro certyfikacji BIOCERT MAŁOPOLSKA posiada upoważnienia do prowadzenia certyfikacji potwierdzającej zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo gwarantowaną tradycyjną specjalność (tj. produktów regionalnych i tradycyjnych).

## **III. Tryb postępowania w procesie certyfikacji**

Jednostka działa niezależnie i bezstronnie, zapewnia zachowanie poufności i nie stosuje dyskryminującej polityki finansowej a dostęp do jej usług mają wszyscy Producenci prowadzący produkcję produktów tradycyjnych i regionalnych.

Certyfikacja prowadzona jest zgodnie ze specyfikacją dla danego produktu.

Podstawowymi elementami procesu (wg wytycznych dla systemu 6 wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007) są:

- kontrola u Producenta ubiegającego się o certyfikat, określenie i pobranie próbek i badanie próbek wyrobu – jeżeli dotyczy;
- przegląd (ocena dokumentacji);
- decyzja dotycząca certyfikacji;
- udzielenie zezwolenia;
- nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący:
  - kontrole doraźne, badania próbek wyrobów z produkcji;
  - ocenę procesu produkcyjnego.

## **1. Informacje wstępne dla Wnioskującego**

**1.1.** Wymagania wobec Producentów chcących otrzymać certyfikat z zakresu produktów regionalnych i tradycyjnych, co wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji, obejmują następujące przepisy prawne:

- **rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.** w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
- **rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.** określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;
- **rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r.** ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;
- **rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r.** zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;
- **ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.** o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków z późniejszymi zmianami.

**1.2.** Informacji wstępnych Producentowi udzielają pracownicy BC BIOCERT MAŁOPOLSKA. Obejmują one:

- podstawy prawne dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych (pkt. 1.1.);
- zasady certyfikacji w krajowym systemie certyfikacji,
- procedurę dotyczącą certyfikacji wyrobów tradycyjnych i regionalnych w BC BIOCERT MAŁOPOLSKA, w tym dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o certyfikację,

- badania oraz kontrole (plany kontroli), których wyniki zostaną wykorzystane w procesie certyfikacji,
- zasady nadzoru nad certyfikatem,
- zasady zawieszania, ograniczania, cofania i unieważniania certyfikatów,
- procedurę naruszeń i sankcji,
- procedurę skarg i odwołań,
- opłatę za certyfikację.

Powyższe informacje przekazywane są wnioskodawcy osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej (list, e-mail) wraz z formularzem Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji.

### **1.3. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację**

**1.3.1.** Wniosek o certyfikację wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisany egzemplarz umowy składane są w BC BIOCERT MAŁOPOLSKA. Wraz z wnioskiem klient wnosi opłatę wstępną w oparciu o cennik BC. W przypadku opłaty przez grupę jest ona pobierana po zakończeniu procesu certyfikacji.

**1.3.2.** Do wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć:

- informacje na temat rodzaju organizacji, adresu i statusu prawnego;
- określenie wyrobów, które mają być certyfikowane;
- zakres produkcji (lista wyrobów);
- dokumentacja techniczna umożliwiająca identyfikację wyrobu, informacje na temat rodzaju organizacji, adresu i statusu prawnego;
- zgodę wnioskodawcy na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny.

**1.3.3.** Producent posiadający certyfikat zgodności i zamierzający kontynuować działalność w zakresie objętym certyfikatem występuje z wnioskiem o certyfikację przed upływem terminu ważności certyfikatu.

**1.3.4.** W terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, wyznaczony przez Dyrektora, pracownik prowadzący BC dokonuje jego oceny pod względem formalnym.

**1.3.5.** W przypadku pozytywnej weryfikacji Wniosku i załączonej dokumentacji następuje rejestracja wniosku z datą jego wpływu i wystawienie potwierdzenia przyjęcia wniosku wraz z nadanym numerem Producenta.

**1.3.6.** W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niekompletności w załączonej do wniosku dokumentacji przekazywane jest Wnioskodawcy pismo informujące. Po usunięciu niezgodności przez Wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni następuje rejestracja i wystawienie potwierdzenia przyjęcia wniosku do certyfikacji (z datą wpływu uzupełnionych dokumentów do BC). Nie uzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

## **2. Ocena**

Biuro Certyfikacji prowadzi plan działań związanych z oceną, do którego zalicza się:

- przegląd dokumentacji dotyczącej kontroli gospodarstwa i/lub zakładu przetwórczego;
- kontrolę gospodarstwa i/lub zakładu przetwórczego;
- pobór i badanie próbek (jeżeli dotyczy).

Dyrektor BC wyznacza Inspektora odpowiedzialnego za przeprowadzenie działań związanych z oceną.

### **2.1. Kontrola u producenta**

**2.1.1.** Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora BC BIOCERT MAŁOPOLSKA zgodnie z Planem Kontroli zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w obecności Producenta lub osoby upoważnionej po okazaniu stosownego upoważnienia.

**2.1.2.** Podczas kontroli istnieje możliwość pobrania przez Inspektora próbek do badań. Pobrane przez Inspektora próbki przekazywane są do badań do akredytowanych laboratoriów, z którymi Biuro Certyfikacji ma podpisane prawnie wiążące umowy.

**2.1.3.** W trakcie kontroli Inspektor sporządza Protokół w dwóch jednakowych egzemplarzach. Protokół z kontroli zawiera m.in. informacje o wykrytych w trakcie kontroli niezgodnościach oraz o sposobie i terminie ich usunięcia.

**2.1.4.** W razie odmowy popisania Protokołu kontroli przez Producenta (lub upoważnioną przez niego osobę), Producent może w terminie 7 dni od dnia kontroli, zgłosić do BC BIOCERT MAŁOPOLSKA na piśmie zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych.

**2.1.5.** BC BIOCERT MAŁOPOLSKA rozpatruje zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki, od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.

### **3. Przegląd dokumentacji**

**3.1.** Przegląd wniosku (pełnej zgromadzonej dokumentacji) dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik BC niezaangażowany w ocenę.

**3.2.** Przegląd dokumentacji dotyczącej działań związanych z przyznaniem certyfikatu obejmuje:

- ocenę kompletności dokumentacji dołączonej do wniosku,
- ocenę wyników kontroli oraz protokołu z kontroli,
- ocenę wyników badań, jeżeli dotyczy.

**3.3.** Ocena z przeglądu dołączana jest do dokumentacji wnioskowej jako Sprawozdanie z oceny zgodności, które jednocześnie jest rekomendacją do wydania decyzji w sprawie certyfikacji.

**3.4.** W przypadku pozytywnej oceny z przeglądu dokumentacji, pracownik prowadzący wnioskuję do Dyrektora o przyznanie certyfikatu.

**3.5.** W przypadku rozbieżności między wymaganiami dokumentu normatywnego a stanem rzeczywistym uniemożliwiającym podjęcie jednoznacznej decyzji, pracownik zgłasza istotę problemu Dyrektorowi BC.

### **4. Decyzja w sprawie wydania certyfikatu**

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania Certyfikatu podejmuje Dyrektor BC, po uprzednim zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z oceny zgodności.

#### **4.1. Wydanie certyfikatu**

**4.1.1.** Podstawą wydania certyfikatu jest:

- wniosek Wnioskodawcy z kompletem wymaganych dokumentów,

- pozytywny wynik kontroli podmiotu na zgodność z wymaganiami,
- spełnienie wymagań certyfikacyjnych,
- zawarcie umowy o certyfikację,
- decyzja o wydaniu certyfikatu lub zmianie jego zakresu,
- opłata za proces certyfikacji (opłaty może dokonać Wnioskodawca lub grupa producencka).

**4.1.2.** Informacja o przyznaniu certyfikatu przekazywana jest wnioskodawcy wraz z egzemplarzem certyfikatu podpisanym przez Dyrektora BC.

**4.1.3.** Certyfikaty są wydawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość wydłużenia okresu ważności do 15 miesięcy. Ważność certyfikatu rozpoczyna się z datą podaną na certyfikacie. Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie.

#### **4.2. Odmowa wydania certyfikatu**

Decyzję o odmowie wydania certyfikatu Wnioskodawca otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej BC.

#### **5. Nadzór**

Nad posiadaczami certyfikatu BC BIOCERT MAŁOPOLSKA sprawuje ciągły nadzór poprzez:

- kontrole wrywkowe;
- nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów;
- badania próbek wyrobów pobranych u posiadacza i/lub zakupionych w handlu, wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji lub w przypadku braku takich laboratoriów, w laboratoriach spełniających wymagania normy EN ISO/IEC 17025;
- nakładanie sankcji na Producenta w przypadku zaistniałych naruszeń.

#### **6. Oznaczanie znakiem zgodności**

**6.1.** Oznakowanie produktu polega na umieszczeniu na etykiecie lub opakowaniu tego produktu:

- nazwy producenta,
- nazwy i symbolu graficznego:
  - Chroniona Nazwa Pochodzenia;
  - Chronione Oznaczenie Geograficzne;
  - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność;

**6.2.** Wzór etykiet oraz ich ilość podlegają zatwierdzeniu przez BC BIOCERT MAŁOPOLSKA.

## **7. Rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofanie i unieważnianie certyfikatów**

**7.1.** Rozszerzenie certyfikatu (w zakresie kategorii i/lub produktu i/lub ilości produktu na zbycie) może nastąpić na wniosek zainteresowanego. Wniosek wraz z dokumentacją poddawane są ponownemu przeglądowi.

**7.2.** Ograniczenie certyfikatu następuje w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyłączenia z zakresu certyfikacji produktu niespełniającego wymagań systemu certyfikacji.

**7.3.** Zawieszenie certyfikatu może nastąpić, gdy w wyniku procesu nadzoru nad wyrobami zostanie stwierdzone:

- podejrzenie lub stwierdzenie wystąpienia niezgodności mających wpływ na status produktu;
- dokonanie zmian w metodach produkcji powodujące niespełnienie wymagań certyfikacyjnych;
- nie wywiązywanie się przez posiadającego certyfikat z zobowiązań określonych w zawartej umowie, w tym prawa do posługiwania się certyfikatem zgodności;
- negatywne wyniki kontroli oraz badań laboratoryjnych przeprowadzonych na pobranych próbkach;
- uniemożliwienie przez posiadacza certyfikatu przeprowadzenie badań, kontroli/audytu.

Okres zawieszenia certyfikatu nie może być dłuższy niż okres ważności certyfikatu. W tym okresie czasu jednostka powinna:

- dokonać jego ponownego przeglądu,
- po przeprowadzeniu ponownego przeglądu utrzymać, cofnąć lub ograniczyć zakres certyfikacji.



## OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH

**7.4.** Cofnięcie certyfikatu może być następstwem:

- stwierdzenia celowego nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
- nie spełnienia w określonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu.

**7.5.** Unieważnienie certyfikatu może nastąpić po:

- zgłoszeniu przez zainteresowanego Wnioskodawcę rezygnacji z certyfikatu,
- stwierdzeniu omyłki na wystawionym certyfikacie.

### **8. Poufność**

Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji i zapisów związanych z procedurą certyfikacji oraz poświadczają to podpisaniem stosownego dokumentu.

### **9. Sprawy sporne**

BC BIOCERT MAŁOPOLSKA rozpatruje skargi i odwołania w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki, od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.

Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji rozwiązywane są zgodnie z Procedurą „Skargi i odwołania”.

### **10. Opłaty**

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług reguluje cennik opłat BC BIOCERT MAŁOPOLSKA za czynności związane z certyfikacją.