




NATURALIS SK
SK-BIO-002

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
kontrola@naturalis.sk , certo@naturalis.sk, www.naturalis.sk



Správa o výkone kontroly a certifikácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe za rok 2017

Jarmila Drobná a kol.

Február 2018

V roku 2017 bola hlavným predmetom činnosti inšpekčnej organizácie Naturalis SK, s.r.o. kontrolná činnosť a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV). Táto činnosť bola vykonávaná v súlade s akreditáciou vydanou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na výkon kontroly a certifikácie a na základe oprávnenia vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ÚKSÚP) ako orgánom štátnej správy a príslušným orgánom v oblasti EPV.

1. Identifikácia organizácie

Názov: Naturalis SK, s.r.o.

Sídlo: Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

e-mail: kontrola@naturalis.sk, certo@naturalis.sk

web: www.naturalis.sk

Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný

2. Organizačná štruktúra

2.1 Oddelenie kontroly

Zoznam zamestnancov na oddelení kontroly k 31.12.2017:

Oddelenie kontroly:

1. Ing. Jarmila Drobná, PhD. – vedúci oddelenia, technický manažér, inšpektor
2. Ing. Peter Kulich – zástupca vedúceho oddelenia, inšpektor, inšpektor – operátor
3. Ing. Vladimír Cabuk – inšpektor
4. Ing. Jaroslav Drobný – inšpektor
5. Mgr. Michal Drobný – inšpektor - operátor
6. Ing. Andrea Gergelyiová – manažér kvality
7. Ing. Jana Gregušová – inšpektor, inšpektor - operátor
8. Ing. Lucia Ježovičová – inšpektor, inšpektor - operátor
9. Ing. Michaela Kupcová – inšpektor – čakateľ, inšpektor - operátor
10. Ing. Boris Václav, PhD. – inšpektor, inšpektor – operátor
11. Ing. Lenka Želiarová – inšpektor – čakateľ, inšpektor – operátor

12. Mgr. Zdenka Ballayová – externý inšpektor
13. Ing. Jana Bírová – externý inšpektor
14. Ing. Katarína Hatinová – externý inšpektor
15. Ing. Helena Kohútová – externý inšpektor
16. Ing. Josef Ludík – externý inšpektor

17. MVDr. Marcela Štefanová – externý inšpektor

18. Ing. Lenka Nováková - MD (inšpektor, inšpektor – operátor)

Kontrolnú činnosť u prevádzkovateľov vykonávali inšpektori na základe rôznych kombinácií (jeden inšpektor kontroloval viaceré činnosti): pestovanie rastlín kontrolovalo 7 inšpektorov, chov zvierat 5 inšpektorov, voľný zber 3 inšpektori, výrobu potravín 6 inšpektori, výrobu osív 1 inšpektor, výrobu krmív 2 inšpektori, balenie a prebaľovanie 5 inšpektori, obchodovanie 9 inšpektori, skladovanie 3 inšpektori, prepravu 1 inšpektor, dovoz 3 inšpektori a vývoz 4 inšpektori.

2.2 Oddelenie certifikácie

Zoznam zamestnancov na oddelení certifikácie k 31.12.2017:

1. Ing. Jaroslav Drobný – vedúci oddelenia, technický manažér, certifikujúci
2. Ing. Andrea Gergelyiová – zástupca vedúceho oddelenia, certifikujúci, hodnotiteľ, operátor, manažér kvality
3. Mgr. Michal Drobný – hodnotiteľ
4. Ing. Lenka Želiarová – hodnotiteľ, operátor

2.3 Útvar riaditeľa

Zoznam zamestnancov útvaru riaditeľa k 31.12.2017:

1. Ing. Jaroslav Drobný – riaditeľ
2. Ing. Jarmila Drobná, PhD. – zástupca riaditeľa, webmaster
3. Mgr. Michal Drobný – zástupca riaditeľa, právnik, webmaster
4. Ing. Andrea Gergelyiová – manažér kvality

V rámci oddelení sa niektoré činnosti prelínajú a interní zamestnanci pracujú zároveň na viacerých oddeleniach. Ku dňu 31.12.2017 pracovalo v spoločnosti celkom 12 interných (z toho 2 na VPP a 1 MD) a 6 externých zamestnancov.

Zoznam zamestnancov a zmeny v pohybe zamestnancov Naturalis SK, s.r.o. sú uvedené v tabuľke 1.

3. Činnosť

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. vykonáva kontrolnú činnosť a certifikáciu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na základe Odborného oprávnenia na výkon kontroly a certifikácie u prevádzkovateľov registrovaných na ÚKSÚP-e na Odbore ochrany životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ktoré bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava dňa 26.05.2017 s platnosťou do 17.12.2019.

Oprávnenie sa vzťahuje na nasledovné oblasti EPV: rastlinná výroba, zber voľne rastúcich rastlín a ich častí, pestovanie húb, živočíšna výroba, chov včiel, výroba potravín, krmív a osív, obchodovanie, distribúcia a skladovanie, balenie, prebaľovanie a označovanie a dovoz a vývoz produktov z EPV z/do tretích krajín.

3.1 Oddelenie kontroly

Oddelenie kontroly vykonávalo kontrolu výroby, výrobkov a služieb (preprava, skladovanie, balenie a prebaľovanie, obchodovanie, dovoz a vývoz) v oblasti bioproduktov, biopotravin, biopotravin na osobitné výživové účely, bioosív a vegetatívneho množiteľského materiálu, biokrmív a biokrmných zmesí a ich označovanie. Zároveň vykonávalo pri kontrolách prevádzkovateľov aj dohľady certifikovaných výrobkov. Na základe zmluvy s BIO SUISE inšpektori vykonávali kontroly aj pre švajčiarsku IO.

Oddelenie kontroly spracovávalo výsledky kontrol a vykonávalo ďalšie administratívne práce súvisiace s výkonom inšpekcie. Po vyhodnotení výsledkov kontrol spracovávalo zistené nezhody a zistenia. Na základe posúdenia zaslaných dokumentov alebo v prípade iných zistení neuvedených v správe z kontroly ako nehoda vydávalo oznámenia o zistených nezhodách.

V súlade s výsledkami kontrol alebo na základe žiadostí prevádzkovateľov pripravovalo a zasielalo príslušnému orgánu návrhy na zmenu doby konverzie (predĺženie, skrátenie). Taktiež určovalo konverziu (začiatok a koniec) novozaradeným prevádzkovateľom.

Ďalej vykonávalo priebežnú aktualizáciu zoznamu zmluvných prevádzkovateľov a ich činností, vykonaných kontrol a viedlo prehľady a štatistiky o vykonaných kontrolách a prevádzkovateľoch. V súlade s odborným oprávnením vypracovávalo mesačné hlásenia, polročné a ročné správy.

Súčasťou práce oddelenia kontroly bola komunikácia so zahraničnými inšpekčnými organizáciami a súčinnosť v rámci krížových kontrol a overovania dokumentácie, resp. riešenia prípadných porušení a nezrovnalostí zistených pri obchodovaní so slovenskými prevádzkovateľmi.

3.2 Oddelenie certifikácie

Oddelenie certifikácie sa zaoberalo hlavne certifikáciou výrobkov kontrolovaných prevádzkovateľov v súlade s platnou legislatívou a interným postupom certifikácie. Ďalej vykonávalo priebežnú aktualizáciu zoznamu vydávaných certifikátov a v súlade s odborným oprávnením ich zasielanie ÚKSÚP-u.

V roku 2017 Naturalis SK, s.r.o. vydával aj certifikáty NAQS pre vývoz bioproduktov do Južnej Kórei.

3.3 Útvar riaditeľa

Útvar riaditeľa po vyhodnotení výsledkov kontrol spracovával zistené nezhody a zistenia a na základe ich závažnosti vydával oznámenia o uložení opatrenia a odstúpenia kontrolných zistení ÚKSÚP-u.

Ďalej sa zaoberal manažmentom zamestnancov, kvality práce, metodicky zabezpečoval priebeh a postup kontrol a proces certifikácie. V priebehu roka komunikoval s prevádzkovateľmi a príslušným orgánom pri riešení niektorých problémov a sporných prípadov. Zabezpečoval a aktualizoval informácie pre prevádzkovateľov EPV, uvedené na internetovej stránke www.naturalis.sk. Zaoberal sa riešením personálnych a právnych otázok.

4. Akreditácia

Naturalis SK, s.r.o., je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa požiadaviek ISO/IEC 17020:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. I-031 - inšpekčný orgán Naturalis SK, s.r.o.). Na základe reakreditácie vykonanej v roku 2014 bol inšpekčný orgán Naturalis SK, s.r.o. akreditovaný dňa 17.12.2014 pre oblasť Inšpekcia ekologickej poľnohospodárskej výroby a inšpekcia výroby kozmetických výrobkov obsahujúcich suroviny pochádzajúce z ekologickej poľnohospodárskej výroby s platnosťou do 17.12.2019. Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti Naturalis SK, s.r.o. bolo SNAS-om dňa 06.09.2017 vydané nové Osvedčenie o akreditácii č. I-031 s platnosťou do 17.12.2019.

Zároveň je Naturalis akreditovaný podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. P-022 - Certifikačný orgán Naturalis SK, s.r.o.). Po reakreditácii bolo dňa 23.06.2015 vydané nové osvedčenie s platnosťou do 06.07.2020. Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti Naturalis SK, s.r.o. bolo SNAS-om dňa 18.07.2017 vydané nové Osvedčenie o akreditácii č. P-022 s platnosťou do 06.07.2020.

Akreditáciou spoločnosti a na základe ďalších splnených podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú splnené požiadavky slovenskej a európskej legislatívy pre výkon kontroly a certifikácie v EPV.

5. Výsledky činnosti

5.1 Počet evidovaných prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí nemali uzatvorenú zmluvu o kontrole a certifikácii v predchádzajúcich rokoch na dobu neurčitú, boli na konci roka 2017 zaslané záväzné prihlášky ku kontrole. Formou návratky sa prihlásili ku kontrole pre rok 2017, pričom sa mohli rozhodnúť podpísať zmluvu na dobu neurčitú, resp. na dobu určitú do 31.12.2017. Na základe prijatej návratky im bola zaslaná zmluva o kontrole a certifikácii na podpis. Po vrátení podpísanej zmluvy do kancelárie IO boli prevádzkovatelia zaradení do zoznamu kontrolovaných prevádzkovateľov.

Novým žiadateľom a záujemcom podpísanie zmluvy boli vytvorené obdobné podmienky – podľa termínu, kedy sa ku kontrole prihlásili. Tí prevádzkovatelia, ktorí mali uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú v predchádzajúcom období, boli automaticky zaradení do kontrolnej činnosti pre rok 2017.

Z roku 2017 prešlo do roku 2017 celkovo 491 platných zmlúv o kontrole a certifikácii, ktoré boli podpísané na dobu neurčitú. V roku 2017 bolo podpísaných 82 zmlúv (dve zmluvy ešte z r. 2017), z toho 4 na dobu určitú.

V roku 2017 bolo zrušených 47 zmlúv, z toho 32 z dôvodu vyradenia prevádzkovateľov z registra. Zo strany IO bolo zrušených 8 zmlúv u prevádzkovateľov, ktorí nereagovali na výzvy IO, nepredložili dokumenty potrebné ku kontrole a nepodrobili sa kontrole. Tri zmluvy boli zrušené zo strany prevádzkovateľov a štyrom prevádzkovateľom skončila platnosť zmluvy na dobu určitú k 31.12.2017 (Tabuľka 9). Ku koncu roka 2017 bolo platných 526 zmlúv.

5.2 Kontrolná činnosť a spracovanie výsledkov kontrol

Vo februári 2017 boli jednotlivým zmluvným partnerom zaslané tlačivá prihlášky ku kontrole, ktoré vrátili vyplnené do kancelárie organizácie. Novým prevádzkovateľom boli

zaslané aj tlačivá vstupnej kontroly, ktoré mali vyplnené zaslať do kancelárie Naturalis SK. Vyplnené tlačivá kontrolovali inšpektori počas výkonu vstupnej kontroly priamo na mieste. Prijaté prihlášky boli po spracovaní v kancelárii postupne rozdeľované spolu s ďalšími materiálmi inšpektorom.

Kontroly v roku 2017 prebiehali podľa plánu a rozdelenia kontrol. Úplné a náhodné kontroly sa vykonávali priebežne počas celého roka, u výrobcov biopotravín, krmív a osív sa úplné kontroly uskutočnili podľa termínu nahlásenia výroby. Plán kontrol bol aktuálne oznamovaný na ÚKSÚP každý týždeň, zostavoval ho riaditeľ spoločnosti v spolupráci s vedúcim oddelenia kontroly. Plán kontrol zohľadňoval aj trojročnú rotáciu inšpektorov u jedného prevádzkovateľa a regionálne zoskupenie prevádzkovateľov.

Inšpektori počas kontrol postupovali podľa platnej legislatívy a interných postupov kontroly. Pri kontrole inšpektori skontrolovali opätovne prihlášku ku kontrole a zapísali vzniknuté zmeny. Vykonali kontrolu evidencie, porastov, chovov, resp. spracovateľskej linky, linky na výrobu osív alebo krmív, skladov a ďalších objektov podľa charakteru kontrolovanej prevádzky a danej situácie. Na záver inšpektori vyplnili správu z kontroly, ktorú zástupca kontrolovanej prevádzky potvrdil svojím podpisom. Správy zasielali inšpektori do kancelárie Naturalis SK, s.r.o.

Po prijatí inšpekčných správ od inšpektorov boli správy na oddelení kontroly prekontrolované, spracované, doplnené na základe vyžiadaných chýbajúcich údajov a vybrané informácie (údaje o výmerách, plodinách, zvieratách, termín kontroly, a pod.) boli spracované v databáze a archivované. V prípade nezhôd zistených pri kontrolách alebo následne pri spracovaní správ a ďalších doplňujúcich materiálov od prevádzkovateľov, boli správy postúpené na riešenie vedúcemu kontroly. Za zistené nezhody boli uložené opatrenia, v prípade zásadných nezhôd boli odstúpené na riešenie kontrolnému ústavu na útvare riaditeľa.

Správy z kontrol slúžili aj certifikačnému oddeleniu ako podkladový materiál pri vydávaní certifikátov.

Na základe spracovaných správ z výkonu kontroly boli vypracované mesačné hlásenia, ktoré boli odovzdávané pravidelne na ÚKSÚP.

Prevádzkovatelia kontrolovaní v roku 2017

V roku 2017 bolo vykonaných celkom 997 kontrol. Vstupné kontroly sa uskutočnili u 87 prevádzkovateľov. Realizovalo sa 809 úplných kontrol, z toho 64 kontrol v rastlinnej výrobe, 1 kontrola živočíšnej výroby, 1 kontrola chovu včiel, 321 spoločných kontrol v rastlinnej a živočíšnej výrobe, 5 kontrol zberu voľne rastúcich rastlín, 237 kontrol výroby potravín, 6 kontrol prevádzok na výrobu osív, 9 kontrol výroby krmív, 23 kontrol iných spracovateľov, 97 kontrol obchodovania, 12 kontrol distribúcie, 4 kontroly skladovania, 1 kontrola prepravy, 17 kontrol dovozu a 11 kontrol vývozu (Tab. 3). V rámci úplných kontrol bolo 648 ohlásených a 161 neohlásených.

Náhodné kontroly v počte 101 (Tab. 4) sa uskutočnili na základe rizikovosti prevádzkovateľov, ďalej boli zamerané na kontrolu plnenia podmienok na skrátenie konverzie, kontrolu plnenia opatrení za nezhody z predchádzajúcich kontrol, pre potreby certifikácie alebo na overenie niektorých skutočností, resp. údajov nahlasovaných zahraničnými inšpekčnými organizáciami. Viaceré náhodné kontroly sa uskutočnili pre potreby ukončenia kontroly z dôvodu nedostatočne vedenej a nepredloženej evidencie pri úplnej kontrole. V roku 2017 bol zavedený výkon náhodných kontrol pre potreby ukončenia odberu vzorky (oznámenie výsledkov analýz prevádzkovateľom), a to buď u prevádzkovateľa

alebo z kancelárie IO. Náhodné kontroly sa taktiež vykonávali ohlásene a neohlásene. Ohlásených kontrol bolo 30 a neohlásených 71. Náhodné a neohlásené kontroly boli vykonané v súlade s článkom 92c NK 889/2008.

V roku 2017 neboli kontrolovaní niektorí prevádzkovatelia, resp. registrované činnosti u 14 prevádzkovateľov (Tab. 2) z dôvodu zrušenia činnosti, nevykonávania registrovanej činnosti alebo nereagovania na výzvy IO. U siedmich prevádzkovateľov nebola vykonaná kontrola vzhľadom k tomu, že podpísali zmluvu až koncom posledného štvrťroku 2017 alebo mali registrované činnosti až na začiatku r. 2018.

Odbery vzoriek

V roku 2017 bolo celkovo odobratých 35 vzoriek u 31 prevádzkovateľov (Tab.5). Počet odobratých vzoriek zodpovedal požiadavke článku 65 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorý hovorí, že inšpekčná organizácia má každý rok odobrať a analyzovať najmenej 5 % vzoriek z počtu prevádzkovateľov, ktorých kontroluje. Vo vzorkách boli zisťované rezíduá pesticídov, ťažké kovy, konzervačné látky, syntetické farbivá, chloristany, polychlórované bifenylly a v jednom prípade sa robil skreening veterinárnych liečív. Analýzy boli vykonané v akreditovaných laboratóriách EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky, ŠVPÚ Bratislava a EKOLAB Košice. V ôsmich vzorkách boli zistené nepovolené látky. Na základe výsledkov analýz boli prevádzkovateľom udelené sankcie, bol pozastavený predaj a distribúcia produktov v kvalite bio a boli odobraté certifikáty na predmetné bioprodukty.

Výsledky kontrol

Kontrolami u prevádzkovateľov, doriešením v kancelárii IO alebo po kontrole dodatočne zaslanej príslušnej dokumentácie boli u niektorých prevádzkovateľov zistené viaceré porušenia a nezrovnalosti, resp. nezhody s legislatívou a pravidlami uplatňovanými v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Jednalo sa hlavne o nasledovné nezhody:

Evidencia, záznamy, iné:

- vykonávanie činnosti v EPV bez registrácie v EPV
- nereagovanie na výzvy z kancelárie IO
- neplnenie uložených opatrení
- nenahlásenie zmeny registrovaných údajov do 30 dní kontrolnému ústavu
- nenahlásenie zmeny údajov vstupnej kontroly
- nepredloženie potrebnej dokumentácie a evidencie
- nedostatočne vedené záznamy a evidencia v ekologickej prevádzke
- nezabezpečené fyzické a evidenčné oddelenie ekologickej jednotky od neekologickej
- nezabezpečený prístup informácií, priestorov a častí prevádzky k vykonaniu kontroly, resp. zmarenie výkonu kontroly
- nezabezpečený prístup informácií k vykonaniu náhodnej kontroly, resp. neumožnenie kontroly pre nepredloženie potrebnej dokumentácie a neprítomnosť nahláseného štatutárneho zástupcu

Rastlinná výroba:

- nenahlásenie inšpekčnej organizácii nálezu nepovolenej látky (chlorpyrifos methyl) vo vzorke bio slnečnice uskladnenej v skladovacích priestoroch zmluvnej spoločnosti (kontaminované skladovacie priestory)
- pozitívny nález nepovolenej látky (chlorpyrifos methyl) vo vzorke bio slnečnice uskladnenej v skladovacích priestoroch zmluvnej spoločnosti (kontaminované skladovacie priestory)
- pozitívny nález v EPV nepovolených látok (haloxyfop, glyphosat) vo vzorkách sóje, rok produkcie 2015 (oznámenie zahraničnej IO)
- pozitívny nález v EPV nepovolenej látky (chlormequat) vo vzorke pšenice ozimnej odobratej na analýzu rezíduí pesticídov
- pozitívny nález v EPV nepovolenej látky (chlorpyrifos methyl) vo vzorke tritikale jarného a ovsu siateho
- použitie ekologického prípravku v nesúlade s povoleným spôsobom aplikácie
- paralelné pestovanie plodín na ornej pôde
- paralelné pestovanie TTP
- výsev neekologického osiva, resp. sadiva bez vopred udelenej výnimky alebo nad rozsah udelenej výnimky
- použitie neuznaného osiva
- nevhodný oševný postup: pestovanie obilnín 3 roky po sebe
- použitie ekologického prípravku v čase použitia neschváleného a v Zozname prípravkov na ochranu rastlín povolených v EPV neuvedeného
- použitie hnojiva v Zozname hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v EPV neuvedeného (v štádiu schvaľovania)
- použitie hnojiva po ukončení platnosti výnimky príslušného orgánu a v čase aplikácie v Zozname hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v EPV na Slovensku neuvedeného
- nedostatočná evidencia vlastných a nakúpených zásob a produkcie RV

Živočíšna výroba:

- nákup neekologických zvierat nad rozsah povolenia
- časť voľných plôch pre hydinu bez pokryvu vegetáciou
- nezabezpečené vhodné podmienky pre ustajnenie HZ
- nedostatočná podstielka, resp. ustajnenie HD bez podstielky
- nedostatočné minimálne plochy pre vnútorné ustajnenie zvierat
- neodôvodnené priväzovanie zvierat
- nezabezpečený prístup všetkých zvierat k pasienkom alebo voľným plochám
- ustajnenie teliat nad 7 dní v individuálnych boxoch a ustajnenie teliat do a nad 6 mesiacov bez možnosti výbehu
- použitie v EPV nepovolených doplnkových krmív v chove ošípaných
- kŕmenie teliat mliečnou náhradkou pre odchov teliat
- nepovolené kŕmenie ekologických zvierat neekologickým krmivom
- nezabezpečená identifikácia (označenie) zvierat
- nedodržanie podmienok udelenej výnimky príslušného orgánu na zásahy na zvieratách
- nepovolené zásahy na zvieratách
- nadmerné rozdupávanie poľnohospodárskej pôdy hospodárskymi zvieratami
- nedostatočne vedená evidencia liečiv a veterinárnej starostlivosti

Výroba potravín, obchodovanie, dovoz, vývoz a i.:

- opakujúce sa neplnenie uložených opatrení a opakovanie nezhôd, resp. opakované nedodržovanie niektorých zásad EPV pri výrobe potravín, balení a predaji
- nenahlasovanie termínov výroby bioproduktov
- nedostatočná evidencia a záznamy o čistení výrobných zariadení
- nedostatočné oddelenie a identifikácia neekologických a ekologických produktov v skladovacích priestoroch
- nedostatočne označené bioprodukty skladované v skladovacích priestoroch ekologickej prevádzky
- nedostatočne vedená evidencia a nedostatočné overenie sprievodnej dokumentácie bioproduktov pri príjme
- nedostatočná kontrola ekologického produktu a povinných označení na obaloch pri príjme
- nedostatočná evidencia spracovaných množstiev
- chýbajúce označenie bio na faktúre vystavenej odberateľovi, resp. nezabezpečené dostatočné informácie o bioproduktoch na sprievodných dokladoch pri predaji
- nesúlady v označovaní výrobkov z EPV s platnou legislatívou
- výroba, predaj, dovoz, vývoz, obchodovanie s bioproduktami bez vystaveného certifikátu, po ukončení platnosti certifikátu alebo mimo rozsahu platnosti certifikátu
- neoznámenie, resp. neinformovanie inšpekčnej organizácie o zásielkach dovezených do Spoločenstva
- nezabezpečené prepustenie zásielky bioproduktov so všetkými potrebnými overeniami a schváleniami na certifikáte o inšpekcii
- nenahlásenie realizovaných vývozov do tretích krajín

V prípade, že boli počas kontrol, v kancelárii IO pri spracovaní správ alebo kontrolou doposlanej dokumentácie ku kontrole zistené nezhody, boli prevádzkovateľom uložené opatrenia. Ak boli zistené porušenia závažné, boli tieto prípady odstúpené na riešenie príslušnému orgánu. Celkovo bolo uložených 405 opatrení na odstránenie zistených nezhôd (Tab. 6), v 11 prípadoch boli zistenia odstúpené na riešenie príslušnému orgánu s návrhom na uloženie pokuty (Tab. 7). Pri klasifikácii zistení a udeľovaní opatrení a odstúpení sa postupovalo v súlade s metodickým pokynom príslušného orgánu.

Vzhľadom na závažnosť nezhôd bol na príslušný orgán podaný návrh na predĺženie konverzie u jedného prevádzkovateľa v RV (nález nepovolenej látky v EPV) a u troch prevádzkovateľov v ŽV (nepovolený nákup zvierat, nepovolené kŕmenie). Jednotliví prevádzkovatelia a dôvody predĺženia konverzie sú uvedené v tabuľke 8.

Na základe žiadosti a po splnení požadovaných podmienok bolo navrhnuté skrátenie konverzie v RV 23 prevádzkovateľom (Tab. 8). Jednému prevádzkovateľovi bola v časti výmery zamietnutá žiadosť o skrátenie konverzie, nakoľko nepreukázal na tejto výmere spôsob hospodárenia za posledné tri roky, resp. súlad hospodárenia s požiadavkami EPV.

5.3 Certifikačná činnosť

V roku 2017 bolo podaných 641 žiadostí o certifikáciu. Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o., vydala v roku spolu 704 certifikátov, v ktorých bolo certifikovaných 4294 výrobkov, z toho 1858 výrobkov rastlinnej výroby, 24 výrobkov voľného zberu, 518 výrobkov živočíšnej výroby, 1147 výrobkov potravín, 41 výrobkov krmív, 18 výrobkov osív, 214 výrobkov

z obchodovania, 18 výrobkov dovozu z tretích krajín, 33 výrobkov vývozu, 7 výrobkov zo skladovania, 411 výrobkov z prebaľovania a 5 z prepravy. Vydané boli aj 3 certifikáty NAQS pre vývoz produktov do Južnej Kórei.

Celkovo bolo prerušených 232 procesov certifikácie (z toho 17 bolo opakovane prerušených) najmä z dôvodu chýbajúcich podkladov k certifikácii, neukončenej kontroly a pod.

Zastavené boli 4 certifikačné konania na základe vlastnej žiadosti prevádzkovateľa. Odmietnutých bolo 45 žiadosti z dôvodu necertifikovateľného štatútu produktu, nesplnených dôvodov prerušenia konania o certifikácii v stanovenom termíne, odmietnutia kontroly pre potreby certifikácie, nesprávneho označenia výrobku alebo neaktuálnosti produktu.

Odobratých bolo celkovo 26 certifikátov, 16 z dôvodu zrušenia registrácie prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a odstúpenia od zmluvy o kontrole a certifikácii, 1 z dôvodu nevyhovujúceho laboratórneho rozboru, 2 z dôvodu použitia nepovoleného krmiva, 5 z dôvodu zrušenia registrovanej činnosti a 2 z dôvodu nezhodnej práce hodnotiteľa.

Dohľady certifikovaných výrobkov boli vykonávané v rámci inšpekčného orgánu pri kontrolách.

5. 4 Medzinárodná spolupráca

V priebehu roka spoločnosť aktívne spolupracovala so zahraničnými inšpekčnými a certifikačnými organizáciami GfRS Gesellschaft fuer Ressourcenschutz mbH (Nemecko), SKAL (Holandsko), ICEA (Taliansko). Jednalo sa prevažne o overenie údajov a certifikátov v rámci obchodovania, krížové kontroly alebo hlásenia zistených porušení a nezrovnalostí (rezíduá pesticídov).

Naturalis SK, s.r.o. vykonáva na základe zmluvného vzťahu kontroly pre švajčiarsku organizáciu Bio Suisse.

Naturalis SK, s.r.o. je naďalej členom organizácie EOCC, ktorej cieľom je zvýšiť spoľahlivosť kontroly a certifikácie a identifikovať a podporovať harmonizáciu implementácie európskej ekologickej legislatívy.

5.5 Školenia

V dňoch 15.02. až 17.02.2017 sa dvaja pracovníci (Ing. Michaela Kupcová a Ing. Boris Václav, PhD.), zúčastnili na medzinárodnej výstave BIOFACH v Nemecku.

V dňoch 07.03. až 10.03.2017 sa dvaja pracovníci (Ing. Michal Baričič a Ing. Boris Václav, PhD.) zúčastnili školenia Better training for safer food, ktoré sa konalo v Taliansku v Bologni.

Dňa 20.03.2017 sa dvaja pracovníci (Ing. Andrea Gergelyiová a Ing. Michal Baričič) zúčastnili na Odbornom školení výklad normy ISO/IEC 17020:2012 a MSA-I/02.

Dňa 22.03.2017 sa traja pracovníci (Ing. Jaroslav Drobný, Ing. Andrea Gergelyiová a Ing. Michal Baričič) zúčastnili interného školenia Systém manažérstva kvality, povinnosti manažéra kvality v IO, CO, návod na auditovanie systému manažérstva STN EN ISO 19011.

Dňa 24.03.2017 sa uskutočnila porada inšpektorov a certifikačných pracovníkov Naturalis SK, s.r.o. Témami porady boli Aktuálny stav a organizačná štruktúra v Naturalis SK, s.r.o., Správa o výkone kontroly a certifikácie v EPV za rok 2017, Závery z odborného školenia na ÚKSÚP-e zo dňa 21.03.2017, Kontrolná činnosť v roku 2017, Spracovanie prihlášok a správ v roku 2017, Certifikácia prevádzkovateľov, dohľad certifikovaných

výrobkov, Rozdelenie prevádzkovateľov ku kontrole v roku 2017, Analýza rizika prevádzkovateľov v roku 2017, Plán odberu vzoriek v roku 2017, Kontroly a certifikácia pre iné IO, Systém manažérstva kvality - preskúmanie manažmentom, výsledky interných auditov, plánovaný dohľad CO, Zmeny legislatívy - zložka inšpektora, Informačný systém Naturalis SK, Simulované kontroly a popis zistení a nezhôd, Interná analýza rizika spoločnosti.

Dňa 28.03.2017 sa jeden zamestnanec (Ing. Michal Baričič) zúčastnil Odborného školenia aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti certifikačných orgánov.

V dňoch 27.06. až 30.06.2017 jedna pracovníčka (Ing. Lucia Ježovičová) zúčastnila školenia Better training for safer food, ktoré sa konalo v Taliansku v Bologni.

V dňoch 18.09.-19.09.2017 sa dvaja pracovníci (Ing. Andrea Gergelyiová a Ing. Michal Baričič) zúčastnili školenia SNAS-u na tému interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012.

Dňa 01.12.2017 sa konala porada inšpektorov a certifikačných pracovníkov, ktorej témami boli Aktuálny stav a organizačná štruktúra v Naturalis SK, s.r.o., Predbežné zhodnotenie kontroly a certifikácie v EPV za rok 2017, Kontrolná činnosť v roku 2018, Spracovanie prihlášok a správ v roku 2017/18, Certifikácia prevádzkovateľov, dohľad certifikovaných výrobkov 2017/18, Rozdelenie prevádzkovateľov ku kontrole v roku 2017/18, Analýza rizika prevádzkovateľov v roku 2017/18, Odber vzoriek a ich hodnotenie v roku 2017/18, Kontroly a certifikácia pre iné IO, Systém manažérstva kvality, preskúmanie manažmentom, politika a ciele spoločnosti, Etický kódex, výsledky interných auditov, auditov ÚKSÚP, dohľad SNAS, Zmeny legislatívy, zložka inšpektora, Informačný systém Naturalis SK - server, setim a Interná analýza rizika spoločnosti.

Dňa 18.12.2017 sa konalo pracovné stretnutie príslušného orgánu s oprávnenými inšpekčnými organizáciami. Pracovného stretnutia sa zúčastnili pracovníci ÚKSÚP-u, zástupcovia inšpekčnej organizácie Biokont CZ, s.r.o. a Naturalis SK, s.r.o. Na pracovnom stretnutí sa prejednávalo nové Nariadenie pre EPV, zistenia v OFIS za rok 2017, sťažnosti a podnety, TRACES v praxi, výkon ročnej inšpekcie v roku 2017, metodické pokyny – aktualizácia, audit DG SANTE v roku 2018.

Bratislava, 13.02.2018

Ing. Jarmila Drobná, PhD.