

Prevádzkovateľ:

Príloha 1. Opis výrobnjej jednotky

Úplný opis výrobnjej jednotky a činností, ktoré sa budú vykonávať vo výrobnjej jednotke v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 (zameranie, druh činnosti vrátane činností vykonávaných subdodávateľmi)

V rovnakom rozsahu doložte aj popis neekologickej jednotky podniku (ak existuje)

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 2. Kontrolný systém prevádzkovateľa

Všetky preventívne opatrenia, opatrenia predbežnej opatrnosti a praktické opatrenia, ktoré budú prijaté na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848
(popis všetkých krokov od nákupu, resp. príjmu vstupov a ich skladovanie cez prípravu a čistenie používaných zariadení a mechanizačných prostriedkov, samotnú výrobu až po výstupné bioprodukty vrátane skladovania týchto bioproduktov a ich prepravy a vedenia evidencie a účtovných záznamov, vrátane prijatia primeraných a vhodných opatrení s cieľom predchádzať škodcom a chorobám a zabrániť kontaminácii produktami a látkami, ktoré nie sú povolené v EPV, a zmiešaniu s neekologickými produktmi)

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 3. Situačný plánik

Situačný plánik výrobnej jednotky – náskres a popis všetkých prevádzkových budov, priestorov a zariadení, v ktorých plánujete vykonávať svoju činnosť ekologickým alebo aj neekologickým spôsobom

- v prípade **prevádzkovateľov s rastlinnou a živočíšnou výrobou** priložte kópiu ortofotomapy alebo katastrálnej mapy, kde vyznačíte všetky hospodárske budovy (sklady, ustajňovacie priestory, priestory pre mechanizačné prostriedky, kancelárie a i.), ktoré využívate v rámci svojej činnosti. V prípade, že bude prevádzka zmiešaná, označte budovy skratkou E (ekologické) a NE (neekologické).

- v prípade **prevádzkovateľov so spracovateľskou prevádzkou**, vrátane prípravy priložte náskres, kde vyznačíte všetky využívané budovy (výrobné priestory, sklady, kancelárie a i.) a na osobitnej prílohe priložte a vyznačte aj tok surovín a výrobkov, postupy ich dopravy, resp. uveďte zariadenia, ktoré sa používajú na príjem, spracovanie, balenie, označovanie a skladovanie produktov pred a po vykonaní činností. V prípade, že bude prevádzka zmiešaná, označte budovy skratkou E (ekologické) a NE (neekologické).

- v prípade **prevádzkovateľov, vykonávajúcich distribúciu resp. umiestňovanie produktov EPV na trh**, vrátane skladovania a prepravy a **prevádzkovateľov, vykonávajúcich dovoz a vývoz produktov z EPV** priložte náskres, kde vyznačíte všetky využívané budovy (sklady, kancelárie a i.). V prípade, že bude prevádzka zmiešaná, označte budovy skratkou E (ekologické) a NE (neekologické).

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 4. Popis všetkých hospodárskych, výrobných a skladovacích priestorov vrátane neekologických (okrem ustajnenia)

Názov, označenie budovy, stavby, priestoru, zariadenia	Umiestnenie – obec, hospodársky dvor	Rozmery (plocha), kapacita	Používané technológie a zariadenia	Popis, využitie priestorov, účel. Ak budú objekty využívané v ekologickej výrobe označte skratkou E

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 6. Prehľad priestorov na skladovanie organických hnojív

Názov, označenie skladovacích priestorov	Umiestnenie priestorov: hosp. dvor, obec, k. ú.	Rozmery, kapacita	Druh hnojiva	Popis, využitie, účel Označte skratkou E pri využití v ekologickej výrobe

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 7. Vedenie evidencie

Druh evidencie, dokumentov	Uveďte, či danú evidenciu vediete, kde a akým spôsobom, kde je uložená, respektíve kde je možnosť jej kontroly	Poznámka
Účtovná evidencia ekologických jednotiek		
Účtovná evidencia neekologických jednotiek		
Evidencia zásob ekologických jednotiek		
Evidencia zásob neekologických jednotiek		
Evidencia pozemkov a ich produkcie		
Evidencia zvierat a ich produkcie		
Evidencia veterinárnej starostlivosti		
Záznamy zberov		
Evidencia dodávateľov a nákupu		
Používané produkty, suroviny, vstupy		
Evidencia príjmu produktov a certifikáty		
Evidencia používaných aditív a PL		
Hotové produkty, výrobky, výstupy		
Evidencia odberateľov a predaja		
Technologické postupy, receptúry		
Označovanie, etikety produktov, výrobkov		
Evidencia príjmu a výdaja		
Výrobné denníky a protokoly		
Evidencia čistenia		
Dokumentácia HACCP		
Colná dokumentácia, dovozy		
Prehlásenia o GMO (vstupy)		
Prehlásenia subdodávateľov		
Záznamy orgánov úradnej kontroly potravín		
Záznamy o dovoze, vývoze		
Reklamácie, sťažnosti		
Iné:		

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 8. Dovoz z tretích krajín

Názov produktu	Názov tretej krajiny	Miesto prepustenia do voľného obehu	Adresa skladov a zariadení, využívaných na uskladnenie zásielok (uved'te všetky, vrátane zahraničia)	Názov inšpekčnej organizácie, ktorej kontrola skladov podlieha	Prvý príjemca - meno a adresa	Zásielka na spracovanie	Zásielka na obchodovanie

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 9. Vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tlačivách vstupného preverenia a jeho prílohách zodpovedajú skutočnosti, sú pravdivé a úplné. Som si vedomý právnych dôsledkov v prípade uvedenia nepravdivých informácií.

Zaväzujem sa, že budem počas trvania registrácie na kontrolnom ústave plniť podmienky v súlade so zákonom č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách, súvisiacich príslušných delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie EÚ (všetky uvedené predpisy v platnom znení).

Zaväzujem sa:

- umožniť a poskytnúť inšpekčnej organizácii Naturalis SK, s.r.o. prístup do všetkých častí výrobných jednotky a do všetkých priestorov, ako aj k výkazom a príslušným doplňujúcim dokumentom a informáciám na účely vstupného preverenia;
- dodržiavať všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené v čl. 15 NR 2017/625;
- viesť záznamy na účely preukázania dodržiavania súladu a príslušné praktické opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie súladu s NR 2018/848;
- podávať všetky vyhlásenia a iné oznámenia, ktoré sú potrebné pre úradné kontroly;
- zabezpečiť a aktualizovať úplný opis ekologickej výrobných jednotky alebo výrobných jednotky v období konverzie a činností, ktoré sa majú vykonávať v súlade s NR 2018/848;
- písomne a bez zbytočného odkladu informovať kupujúcich daných produktov a vymieňať si relevantné informácie s príslušným orgánom alebo v náležitom prípade s inšpekčnou organizáciou v prípade, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu bolo potvrdené, keď ho nemožno vylúčiť alebo má vplyv na integritu predmetných produktov;
- akceptovať prevod kontrolného spisu v prípade zmeny inšpekčnej organizácie;
- okamžite informovať príslušný orgán v prípade zastavenia ekologickej poľnohospodárskej výroby;
- akceptovať výmenu informácií medzi rôznymi inšpekčnými organizáciami v prípade, keď subdodávateľov kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie; viesť všetky potrebné dokumenty vrátane skladových a finančných záznamov;
- uchovávať dokumenty, ktoré potvrdzujú, že som prijal primerané a vhodné opatrenia s cieľom predchádzať škodcom a chorobám; zabrániť kontaminácii produktami a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s NR 2018/848, a zmiešaniu s neekologickými produktami.

Mám vypracované a následne udržiavam:

- preventívne opatrenia a opatrenia predbežnej opatrnosti na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie;
- primerané a vhodné opatrenia na predchádzanie a identifikáciu rizík kontaminácie ekologickej poľnohospodárskej výroby a jej produktov nepovolenými produktami alebo látkami vrátane systematickej identifikácie kritických procedurálnych krokov.

Súhlasím:

- že všetky priestory, ktoré používam na vykonávanie svojich činností, sa môžu kontrolovať tak často, ako si to vyžadujú sprievodné riziká;
- budem plne spolupracovať s inšpekčnou organizáciou pri riešení podozrenia z porušenia a nezrovnalostí.

Dávam súhlas ako klient a žiadateľ v oblasti kontroly a certifikácie na vykonanie nasledovnej práce formou subdodávok (externe zaobstarané služby):

- skúšky a analýzy odobratých vzoriek v skúšobných laboratóriách podľa výberu a metodických postupov CO (IO);
- výkon kontroly (inšpekcia a odber vzoriek) vykoná akreditovaný IO Naturalis SK, s.r.o. (STN EN ISO/IEC 17020, STN EN ISO/IEC 17065).

Beriem na vedomie prehlásenie IO a CO Naturalis SK, s.r.o., že je zodpovedný prostredníctvom právne vymožitelných záväzkov za riadenie všetkých informácií získaných, alebo vytvorených počas výkonu inšpekčných a certifikačných činností. Okrem informácií, ktoré klient zverejňuje a informácií za účelom vybavovania sťažností a odvolaní, resp. požiadaviek kontrolného ústavu sú všetky ostatné informácie považované za súkromné a pokladajú sa za dôverné. S informáciami o klientovi získanými z iných zdrojov ako od klienta sa bude tiež zaobchádzať ako s dôvernými (STN EN ISO/IEC 17020, STN EN ISO/IEC 17065).

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora:

Prevádzkovateľ:

Príloha 10. Záverečné hodnotenie

Záverečné hodnotenie inšpektora:

Vyjadrenie štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby kontrolovaného prevádzkovateľa:

Dátum vyplnenia:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

Dátum, pečiatka a podpis inšpektora: