

# **Program certyfikacji Integrowana Produkcja Roślin**

**Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji  
„Gwarantowana Jakość”  
Sp. z o.o.**

## **1. Informacje wstępne**

Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana w dalszej części „Jednostką certyfikującą” jest jednostką akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie spełnienia wymogów Normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (certyfikat akredytacji Nr AC 211).

### Dane teleadresowe Jednostki certyfikującej:

Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 144

61-619 Poznań

tel. 48 61 824 47 50, 885 565 870

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

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

NIP 972-12-68-269

REGON 365900488

Niniejszy program certyfikacji jest podstawowym dokumentem przedstawiającym ogólne zasady i wymogi stosowane przez Jednostkę certyfikującą w procesie certyfikacji w Systemie integrowanej produkcji roślin 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 (IPR).

Jako „Producenta”, na potrzeby niniejszego programu i zwanego tożsamo w dalszej części należy rozumieć podmioty gospodarcze, organizacje lub osoby fizyczne (właściciel, dzierżawca, użytkownik), którego gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą obejmującą produkcję roślinną (uprawy rolnicze, sadownicze i 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 notatkami;
- decyzja w sprawie wydania certyfikatu;
- nadzór nad wydanymi certyfikatami.

### 2.1 Podstawa prawna

Jednostka certyfikująca w każdym momencie wykonuje swoje działania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa krajowego i unijnego, wymogami Systemu integrowanej produkcji roślin.

Program certyfikacji został określony na podstawie:

- [Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03](#). Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
- [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(WE\) nr 999/2001, \(WE\) nr 396/2005, \(WE\) nr 1069/2009, \(WE\) nr 1107/2009, \(UE\) nr 1151/2012, \(UE\) nr 652/2014, \(UE\) 2016/429 i \(UE\) 2016/2031, rozporządzenie Rady \(WE\) nr 1/2005 i \(WE\) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(WE\) nr 854/2004 i \(WE\) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG \(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych\) \(Dz. Urz. L 95 z dnia 7.4.2017, s. 1\);](#)
- [Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin](#) (Dz. U. z 2023 r. poz. 340, 412);
- [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin](#) (Dz. U. z 2022 r. poz. 824);
- [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji](#) (Dz. U. z 2020 r. poz. 810 oraz z 2022 r. poz. 1589);
- [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin](#) (Dz. U. poz 788 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1589);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. L 364/25 z 20.12.2006 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 88, z 29.03.2007 z późn. zm.);
- Metodyki dotyczące integrowanej produkcji roślin zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- Program certyfikacji obowiązujący w Jednostce Certyfikującej (KCBiC) właściwy dla rodzaju działalności zgłaszanej do certyfikacji przez Producenta.

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Jednostkę certyfikującą, że Producent spełnia wymagania określone w ustawie o środkach ochrony roślin i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, Metodykach Integrowanej Produkcji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w programie certyfikacji.

Do wymagań tych zalicza się w szczególności:

- ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z zapisem art. 64 ust. 4 i 5 oraz ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, o którym mowa poniżej;
- 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 integrowanej produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa powyżej;
- nie przekroczenie najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w próbkach do badań laboratoryjnych;
- przestrzeganie przy integrowanej 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 **Złożenie Zgłoszenia uczestnictwa w Systemie certyfikacji integrowanej produkcji roślin**

Zgłoszenia dokonuje Producent wypełniając „Zgłoszenie uczestnictwa w Systemie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (DP-07-F01), zwane w dalszej części „Zgłoszeniem”, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.

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, do dnia 1 marca każdego roku, w którym dokonuje zgłoszenia.

Zgłoszenie zawiera informacje dotyczące między innymi:

- imię i nazwisko lub nazwę Producenta, gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, dane kontaktowe, PESEL, NIP (jeśli dotyczy), a także adresy: siedziby, gospodarstwa oraz adres korespondencyjny,
- powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa, powierzchnia użytków rolnych przeznaczonych na produkcję IPR,

- numer działki lub jej oznaczenie, lokalizacja działki (miejscowość), gatunek i odmiana roślin, miejsce oraz powierzchnia ich uprawy oraz planowany termin zbioru i jego masa, powierzchnia upraw poza IPR,
- wyboru Jednostki certyfikującej,
- datę i podpis Wnioskodawcy.

Do *Zgłoszenia* należy załączyć:

- kopię aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z obowiązującym programem szkolenia, lub
- kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*, w tym zaświadczenia wydanego przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie, lub
- udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*, odnoszących się do pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, a także w odniesieniu do osób prowadzących szkolenia w tym zakresie (*brak wymogu ukończenia szkolenia w okresie 5. lat licząc od zaprzestania wykonywania tej działalności*),

a ponadto:

- kopię wypisu z ewidencji gruntów rolnych,
- kopię map ewidencyjnych działek lub ortofotomapę z naniesionymi granicami działek oraz z symbolami działek rolnych,
- umowa dzierżawy (*jeśli dotyczy*),
- oświadczenie o podzlecanych procesach (*jeśli dotyczy*).

W przypadku, gdy Producent decyduje się na współpracę z Jednostką certyfikującą, po uprzedniej rezygnacji ze współpracy z innym podmiotem certyfikującym, do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

- kserokopię certyfikatu zgodności,
- zalecenia wydane przez poprzedni podmiot certyfikujący (*jeśli dotyczy*).

Warunkiem objęcia Producenta procesem certyfikacji jest przesłanie kompletnego *Zgłoszenia* wraz z załącznikami.

Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego *Zgłoszenia* wraz z załącznikami, Jednostka certyfikująca nadaje Producentowi numer identyfikacyjny, a dane określone w *Zgłoszeniu* i załącznikach wpisywane są bazy danych producentów integrowanej produkcji roślin (IPR).

W sytuacji, w której dane przekazywane przez Producenta w *Zgłoszeniu* i jego załącznikach uległyby zmianie lub aktualizacji, Producent ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o takowych zmianach Jednostkę certyfikującą.

Producent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Jednostki certyfikującej o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach dotyczących wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu produktu oznaczonego znakiem Integrowanej produkcji.

## Rejestr Producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin

Jednostka certyfikująca prowadzi i aktualizuje rejestr Producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin.

Rejestr ten zawiera:

- imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę Producenta roślin,
- numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany,
- numer wpisu do rejestru,
- datę wpisu do rejestru.

Jednostka certyfikująca wydaje Producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, stosowane zaświadczenie o nadaniu numeru wpisu do rejestru, nie później niż 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

### **2.3 Przegląd Zgłoszenia**

Jednostka certyfikująca dokonuje oceny *Zgłoszenia* pod kątem:

- czy informacje zawarte w *Zgłoszeniu* i jego załącznikach są wystarczające dla potrzeb procesu certyfikacji?;
- czy istnieją informacje nadzoru uniemożliwiające podjęcie dalszych działań w procesie certyfikacji?;
- czy wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień między Jednostką certyfikującą i Producentem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm i innych dokumentów normatywnych zostały rozwiązane?;
- czy został zdefiniowany zakres wnioskowanej certyfikacji?;
- czy środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną były dostępne?

Przeglądu *Zgłoszenia* pod względem merytorycznym dokonuje Koordynator procesu certyfikacji.

Na podstawie treści dokumentów złożonych przez Producenta wykonywana jest Przedkontrolna analiza ryzyka. Przedkontrolna analiza ryzyka wykonywana jest podczas planowania kontroli i ma na celu określenie konieczności poboru próbek podczas kontroli oraz ich rodzaju. Analiza ta wykonywana jest na Formularzu: *Przedkontrolna analiza ryzyka oraz strategia doboru próby i wykonania badań laboratoryjnych* (DP-07-P01-I01-F01).

### **Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia braków w złożonej przez Producenta dokumentacji lub nieprawidłowego ich wypełnienia.**

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej przez Producenta dokumentacji (*Zgłoszenie* wraz z jego załącznikami), niezwłocznie po ich stwierdzeniu, Jednostka certyfikująca powiadamia Producenta o zaistniałej sytuacji. Powiadomienie to następuje w formie pisemnej (korespondencyjnie i/lub mailowo) lub telefonicznie przez osobę upoważnioną przez Jednostkę, do której kompetencji przypisano wykonywanie tych czynności, tj. specjalistę ds. administracji. W przypadku powiadomienia dokonanego telefonicznie specjalista ds. administracji dokumentuje przebieg tej rozmowy określając minimum: dzień, godzinę nawiązania połączenia, nazwę lub imię i nazwisko Producenta, imię i nazwisko rozmówcy oraz zakres przekazanych informacji. W odniesieniu do braków lub nieprawidłowości formalnych ich zakres określa specjalista ds. administracji, zaś merytorycznych Koordynator procesu certyfikacji. Zakres stwierdzonych braków lub nieprawidłowości o charakterze merytorycznym Koordynator procesu certyfikacji przekazuje specjalistę ds. administracji, który następnie udziela stosownych informacji Producentowi. Niniejszy tryb postępowania obowiązuje od momentu złożenia *Zgłoszenia* do wydania przez Jednostkę decyzji o objęciu procesem certyfikacyjnym.

W przypadku jeżeli *Zgłoszenie* nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Jednostka certyfikująca wzywa Producenta roślin do usunięcia stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, tj. do 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania pierwszego zgłoszenia.

W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, Jednostka certyfikująca informuje na piśmie Producenta roślin o odmowie przyjęcia *Zgłoszenia*.

## 2.4 Uzgodnienia

Na wstępnym etapie procesu certyfikacji Jednostka certyfikująca szczegółowo uzgadnia z Producentem zakres certyfikacji oraz przyjęcie warunków Umowy.

Uzgodnień tych w imieniu Jednostki certyfikującej dokonuje Dyrektor Biura.

## 2.5 Przygotowanie umowy, kontroli i planu kontroli

Po pozytywnej ocenie danych zawartych w *Zgłoszeniu* i jego załącznikach dokonanej przez Koordynatora procesu certyfikacji zaangażowanego w proces certyfikacji, Dyrektor Biura Jednostki certyfikującej podpisuje *Umowę o certyfikację* (DP-07-F02) oraz wydaje decyzję o objęciu Producenta procesem certyfikacji na zgodność z Systemem integrowanej produkcji. Następnie Umowa oraz decyzja jest wysyłana do Producenta przez specjalistę ds. administracji.

Dyrektor Biura Jednostki certyfikującej upoważnia Inspektora integrowanej produkcji i Koordynatora procesu certyfikacji do pełnienia określonych funkcji w procesie. Koordynator procesu certyfikacji przygotowuje *Plan kontroli* (DP-07-I01-Z02) dla konkretnego Producenta ze wskazaniem dla Inspektora integrowanej produkcji pod kątem poboru próbek do badań laboratoryjnych. *Plan kontroli* (DP-07-I01-Z02) jest zatwierdzany przez Dyrektora Biura Jednostki certyfikującej i przesyłany do Producenta przez specjalistę ds. administracji. *Plan kontroli* (DP-07-I01-Z02) Producenta przygotowany jest na podstawie *Rocznego planu pobierania próbek* (DP-07-P01-I01-F02), który opiera się na analizie ryzyka.

## 2.6 Kontrola Producenta

Standardowy plan kontroli w Systemie integrowanej produkcji roślin

### 1. Spotkanie otwierające

- omówienie celu i zakresu kontroli,
- omówienie planu kontroli.

### 2. Przegląd gospodarstwa

- weryfikacja Notatników Integrowanej Produkcji Roślin, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. wymienionym w pkt. 2.1 szósty odnośnik,
- ocena upraw i pól zgłoszonych do certyfikacji,
- weryfikacja prowadzonych przez Producenta zapisów, w tym zakupu środków produkcji i ich stosowania w poszczególnych uprawach,
- weryfikacja stosowanego materiału rozmnożeniowego,
- ewentualne pobieranie próbek roślin i/lub produktów roślinnych i/lub przedmiotów do badań laboratoryjnych,
- wypełnienie protokołu z kontroli.

### 3. Spotkanie zamykające

- omówienie wyników kontroli,
- omówienie działań korekcyjnych i korygujących podjętych przez Producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli,
- poinformowanie o możliwości odwołania się lub złożenia skargi i reklamacji na czynności kontrolne wykonane przez Jednostkę certyfikującą
- podpisanie protokołu.

Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 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.

Zakres czynności kontrolnych obejmuje co najmniej (wymagania niezbędne dla wydania certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin):

- ukończenia szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin poświadczonego stosownym zaświadczeniem, z uszczegółowieniem przedstawionym w pkt. 2.2 powyżej,
- prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych Metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o których mowa w pkt 2.1, dziesiąty odnośnik,
- stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin,
- dokumentowania prawidłowo prowadzonych działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
- przestrzegania przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- przestrzegania przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wymogom kontroli podlega tylko ta część gospodarstwa, w odniesieniu do której Producent zadeklarował prowadzenie integrowanej produkcji roślin.

Kontrole są przeprowadzane są z wykorzystaniem następujących technik, stanowiących uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne: rozmowa, zadawanie pytań, żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazywanie i ocena dokumentów i zapisów lub innych nośników informacji oraz udostępniania innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli;

oraz

obserwacja funkcjonowania gospodarstwa podczas realizowanej kontroli, w tym:

- dokonywanie oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów w zakresie objętym kontrolą;

oraz

- pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

W trakcie przeprowadzania kontroli możliwa jest obecność obserwatorów występujących z ramienia Jednostki certyfikującej lub właściwych instytucji nadzorujących Jednostkę certyfikującą. Obserwatorzy nie mogą ingerować w przebieg kontroli, a także ich obecność nie może zakłócić czynności kontrolnych realizowanych przez Inspektora integrowanej produkcji roślin. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora integrowanej produkcji zgodnie z *Planem kontroli* (DP-07-IO1-Z02) w celu weryfikacji prawidłowości stosowania wymagań Systemu integrowanej produkcji roślin, sposobu wykorzystania certyfikatu oraz potwierdzenia skuteczności działań korekcyjnych i korygujących, w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Wszystkie kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów integrowanej produkcji, upoważnionych przez Jednostkę certyfikującą do wykonania czynności kontrolnych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Inspektor integrowanej produkcji może wykonać maksymalnie trzy kolejne kontrole u tego samego producenta.

Kryteria kompetencyjne dla personelu Jednostki certyfikującej dokonującego przeglądu przed podjęciem decyzji w sprawie certyfikacji, nie powinny być niższe niż kryteria kompetencyjne ustanowione dla Inspektora.

Kontrola jest prowadzona w obecności Producenta lub osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie do reprezentowania Producenta winno być przesłane do Jednostki certyfikującej wraz ze *Zgłoszeniem*, a w ostateczności przekazane Inspektorowi w dniu wykonywania kontroli.

Dowody zebrane podczas kontroli podlegają przeglądowi w Jednostce certyfikującej, w wyniku której zostaje podjęta decyzja o udzieleniu certyfikacji, jej utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu.

#### Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli:

Kontrola planowa pełnoroczna – Jednostka certyfikująca przeprowadza obowiązkową, fizyczną kontrolę wszystkich Producentów przynajmniej raz w roku. Kontrola ta ma charakter kontroli zapowiedzianej. Producent każdorazowo jest informowany o wyznaczonym terminie kontroli wraz ze wskazaniem Inspektorów wyznaczonych do jej przeprowadzenia. Informacja ta przekazywana jest pisemnie, mailowo lub telefonicznie na wskazany przez Producenta adres lub telefon. W sytuacjach szczególnych na wniosek Producenta zaplanowana kontrola może zostać przeniesiona na inny termin.

Kontrola dodatkowa zapowiedziana – wizyta kontrolna, o której Producent jest powiadamiany pisemnie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Typowanie Producenta do kontroli odbywa się na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

Kontrola dodatkowa niezapowiedziana – wizyta kontrolna, w przypadku której Producent otrzymuje *Plan kontroli* (DP-07-I01-Z02) od Inspektora integrowanej produkcji w dniu przeprowadzenia kontroli. Prawdopodobieństwo wykonania kontroli dodatkowej niezapowiedzianej określane jest na podstawie analizy ryzyka.

Kontrola dodatkowa (zapowiedziana lub niezapowiedziana) – wykonywana w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia zasad integrowanej produkcji roślin i wystąpienia w tym zakresie niezgodności. Kontrola ta ma na celu realizację konkretnych zadań wynikających z weryfikacji realizowanego procesu certyfikującego, dotyczy części lub całości działalności wykonywanej przez Producenta w ramach Systemu integrowanej produkcji roślin wraz z możliwością poboru próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia stosowania wymagań Systemu lub też w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń, zmian składu, czy też innych cech wyrobu mogących wprowadzać klienta w błąd.

W trakcie realizowanych kontroli, niezależnie od ich rodzaju, mogą być pobierane próbki roślin lub produktów roślinnych do badań laboratoryjnych, z zachowaniem wymogu ich minimalnej liczby określonej na poziomie 20% liczby Producentów wpisanych do rejestru, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin.

Kontrola identyfikowalności i bilansu masy – kontrola przeprowadzana każdorazowo podczas kontroli planowej pełnorocznej oraz kontroli dodatkowej zapowiedzianej i niezapowiedzianej, realizowanych w ramach oceny zgodności z Systemem integrowanej produkcji. Kontrola identyfikowalności i bilansu masy wykonywana jest bezpośrednio na miejscu podczas kontroli Producenta na podstawie sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej, w tym ewidencji zapasów i dokumentacji finansowej.

Wyboru produktów, grup produktów i okresu objętego kontrolą identyfikowalności i bilansu masy dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

Zakres kontroli identyfikowalności i kontroli bilansu masy określa i dokumentuje *Protokół* z kontroli zgodności z Systemem Integrowanej Produkcji Roślin (DP-07-F08) wraz z załącznikiem *Kontrola identyfikowalności i bilansu masy produktu* (DP-07-F08-Z01), stanowiącym integralną część *Protokołu*.



### Protokół z kontroli zgodności z Systemem integrowanej produkcji roślin (DP-07-F08)

Zakres danych dotyczących kontroli zawiera Protokół z kontroli (DP-07-F08).

Informacje zawarte w protokole Producent potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku odmowy podpisania *Protokołu z kontroli zgodności z Systemem Integrowanej Produkcji Roślin* (DP-07-F08), zapisy protokołu są mimo to wiążące, skuteczne oraz nie stanowią przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

Producent lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić Jednostce certyfikującej umotywowane zastrzeżenia do ustaleń i treści zawartych w *Protokole*, wyrażonych w formie pisemnej, w terminie 7. dni roboczych od dnia sporządzenia *Protokołu*.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń i treści zawartych w *Protokole*, Jednostka certyfikująca rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7. dni roboczych od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

W przypadku nieuznania zastrzeżeń, do ustaleń i treści zawartych w *Protokole*, w całości lub części, *Jednostka certyfikująca przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie Producentowi roślin*.

Po uzyskaniu raportu z wynikami analiz laboratoryjnych, który wskazuje na naruszenia przepisów obowiązujących w Systemie integrowanej produkcji, Jednostka certyfikująca informuje Producenta o otrzymanych wynikach korespondencyjnie lub mailowo. W przypadkach spornych ma zastosowanie *Procedura Skargi i Odwołania* (PO-06).

*Pokontrolna analiza ryzyka* (Formularz DP-07-P01-I01-F03) wykonywana jest na podstawie analizy następujących obszarów:

- Procedura certyfikacji: Przedkontrolna analiza ryzyka, Rekomendacja objęcia certyfikacją, Umowa o certyfikację, Wyznaczenie Inspektora(ów), ew. Obserwatorów, Wyznaczenie terminu kontroli, Plan kontroli, Wykonanie kontroli, Dokumentacja pokontrolna, Ocena *Protokołu z kontroli*, Ocena informacji z rynku, Ocena ryzyka pokontrolnego, Ocena kontroli identyfikowalności i bilansu masy, Ocena wyników próbek.
- Ponowna kontrola: Dokumentacja pokontrolna, Ocena *Protokołu z kontroli*, Ocena kontroli identyfikowalności i bilansu masy, Ocena zamknięcia niezgodności, Ocena ryzyka pokontrolnego, Ocena próbek, Ocena informacji z rynku, Ocena dokumentacji z procesu certyfikacji.

## **2.7 Złożenie Wniosku o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin**

Zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 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 certyfikującej na formularzu *Wniosek o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji* (DP-07-F04) w danym roku.

Wniosek, o którym mowa powyżej, winien być złożony do Jednostki certyfikującej po zbiorach roślin, jednak nie później niż do końca roku, w którym dokonano zbioru plodów (produktów).

W przypadku braku powyższego *Wniosku* Producentowi nie jest wydawany certyfikat zgodności.

W przypadku braków w przestany *Wniosku* do Producenta odsyłany jest *Wniosek* wraz z pismem informującym o brakach w jego zapisach.

## **2.8 Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. *w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin* (Dz. U. poz. 788, oraz z 2023 r. poz. 126) do obowiązków Producenta należy prowadzenie Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin.

Notatnik ten winien być prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej i być udostępniony Jednostce certyfikującej, jako dokument źródłowy w procesie certyfikacji.

## **2.9 Podejmowanie decyzji o udzieleniu certyfikatu i odmowie wydania certyfikatu**

W trakcie przeglądu dokumentacji Koordynator procesu certyfikacji nakłada środki sankcyjne do stwierdzonych niezgodności i po zatwierdzeniu przez Dyrektora Biura informuje o tym Producenta.

Po otrzymaniu dowodów usunięcia niezgodności Koordynator procesu certyfikacji dokonuje analizy działań korekcyjnych i korygujących.

Po dokonaniu przez Koordynatora procesu certyfikacji przeglądu wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny wystawiana jest pisemna rekomendacja dotycząca decyzji w sprawie certyfikacji bazująca na dokonanym przeglądzie i wszelkich właściwych informacjach.

Decyzję w sprawie certyfikacji (w tym wydania certyfikatu po raz pierwszy, odmowy wydania certyfikatu, utrzymania certyfikatu, rozszerzenia certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, ograniczenia certyfikatu, zawieszenia certyfikatu na czas weryfikacji skuteczności działań korekcyjnych i korygujących), podejmuje Wiceprezes Zarządu lub Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jednostki certyfikującej.

Certyfikat zgodności z Systemem integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, jednak nie dłużej niż na okres 12. miesięcy licząc od daty wydania.

Certyfikat zgodności wydawany przez Jednostkę certyfikującą jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. *w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin* (Dz. U. z 2020 r. poz. 840 z późn. zm.).

Jeżeli Jednostka certyfikująca odmawia wydania certyfikatu zostaje przez upoważnioną osobę sporządzona stosowna decyzja dla Producenta wraz z jej uzasadnieniem. Ponadto decyzja ta musi zawierać informacje o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej obowiązującej w Jednostce certyfikującej.

## **2.10 Przerwanie procesu certyfikacji**

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie Producenta na każdym etapie tego procesu, przy czym Jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez Producenta kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

Powodem przerwania przez Jednostkę certyfikującą procesu certyfikacji może też być nie wywiązanie się Producenta w ustalonym terminie z uzupełnienia wymaganej dokumentacji lub nie wniesienie ustalonych opłat.

## **2.11 Oznaczenie znakiem zgodności i powoływanie się na certyfikację. Regulamin stosowania Znaku integrowanej produkcji roślin**

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin* Producent roślin i produktów roślinnych, któremu został wydany *Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin*, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczenia roślin i produktów roślinnych, dla których został wydany certyfikat zgodności.

#### Regulamin stosowania Znaku integrowanej produkcji roślin

- 1) Znak integrowanej produkcji roślin łącznie z certyfikatem jest poświadczaniem stosowania Integrowanej Produkcji Roślin. Producent może go używać po spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących integrowanej produkcji roślin.
- 2) Znakiem integrowanej produkcji roślin mogą posługiwać się Producenci, którzy posiadają ważny certyfikat integrowanej produkcji rolnej wydany przez Jednostkę certyfikującą.
- 3) Znak integrowanej produkcji roślin może być używany wyłącznie do oznaczania produktów w odniesieniu do odmian i ich ilości, na które Producent posiada ważny certyfikat integrowanej produkcji roślin.
- 4) Znak integrowanej produkcji roślin umieszczany na produktach może być używany wyłącznie z numerem certyfikatu integrowanej produkcji roślin wpisanym pod znakiem.
- 5) Producent uprawniony do posługiwania się Znakiem integrowanej produkcji roślin może wykorzystywać go w celach reklamowych i marketingowych, ale tylko w odniesieniu do produktów objętych certyfikatem.
- 6) Wszystkie elementy Znaku integrowanej produkcji roślin stanowią integralną całość i nie mogą być używane niezależnie od siebie.
- 7) Zabrania się wykorzystywać Znaku integrowanej produkcji roślin lub któregokolwiek z jego elementów w celach innych niż związanych z certyfikowaną integrowaną produkcją roślin.
- 8) Zabrania się dokonywania zmian kształtu i kolorów w Znaku integrowanej produkcji roślin z dopuszczeniem jego wersji w skali szarości.
- 9) Producent, któremu przyznano certyfikat integrowanej produkcji roślin nie może wydawać oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich produktów i posiadanego uprawnienia do stosowania Znaku integrowanej produkcji roślin, w sposób mogący zostać uznany za nieuprawniony i wprowadzający w błąd konsumenta.
- 10) W przypadku zawieszenia, ograniczenia, cofnięcia lub zakończenia certyfikacji Producent zobowiązany jest zaprzestać stosowania odniesień do Znaku integrowanej produkcji roślin oraz powoływania się na wydany certyfikat na etykietach produktów i w reklamie z przywoływaniem się na certyfikację. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia certyfikatu w części zakresu powyższy wymóg dotyczy asortymentu produktów, którego to zawieszenie lub ograniczenie dotyczy.
- 11) W każdym przypadku stwierdzenia przez Jednostkę certyfikującą, że na etykietach produktów, w dokumentacji Producenta, materiałach reklamowych, etc. znajdują się nieprawidłowe powołania na program certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów, Znaku integrowanej produkcji roślin, wszczyna się postępowanie, które może obejmować działania korygujące, sankcje w postaci cofnięcia certyfikatu i możliwości wykorzystywania Znaku integrowanej produkcji roślin, opublikowanie informacji o stwierdzonym naruszeniu, powiadomienie wszystkich jednostek certyfikujących upoważnionych do certyfikacji Systemu integrowanej produkcji roślin, a także organu państwowego nadzoru.
- 12) Naruszenie postanowień Regulaminu skutkuje konsekwencjami wynikającymi z obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa.

#### **2.12 Rejestr wystawionych certyfikatów**

Jednostka certyfikująca udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz Producentów, którzy zostali objęci systemem kontroli i posiadają certyfikat zgodności wydany przez Jednostkę w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Informacje dotyczące wydanych certyfikatów udostępniane są na stronie internetowej przez okres trzech lat od daty ich wydania i obejmują następujący zakres:

- imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę Producenta roślin,

- numer Producenta roślin w rejestrze Producentów, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin,
- numer wydanego certyfikatu,
- wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz wielkość plonu.

Jednostka certyfikująca prowadzi rejestr wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę Producenta roślin,
- numer PESEL Producenta roślin, o ile Producentowi roślin taki numer został nadany,
- numer Producenta w rejestrze Producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin,
- numer wydanego certyfikatu,
- wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz powierzchni uprawy i wielkości plonu.

### **2.13 Nadzór w procesie certyfikacji**

Jednostka certyfikująca realizuje nadzór nad certyfikowanym produktem objętym decyzją w sprawie certyfikacji zgodnie z dokumentami certyfikacyjnymi. Nadzór ten dotyczy oceny zgodności produkcji, przeglądu i decyzji w sprawie certyfikacji. Czynności te obejmują okresowe działania związane z nadzorem oznakowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności w wymaganiach Systemu integrowanej produkcji.

Informacje nadzoru w procesie certyfikacji obejmują:

- wyniki kontroli,
- wyniki badań roślin i produktów roślinnych,
- proponowane zmiany w działaniach związanych z nadzorem,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych i usuwanie niezgodności w uzgodnionych terminach,
- skargi i reklamacje dotyczące Producenta i certyfikowanych produktów,
- odwołania, skargi,
- informacje dotyczące zmian zakresu certyfikatów,
- informacje od Producenta o planowanych zmianach w procesie produkcji,
- realizacja zmian wymagań wprowadzonych przez Jednostkę certyfikującą,
- żądanie informacji przez stronę trzecią,
- wszelkie informacje z rynku dotyczące działalności Producenta.

### **2.14 Pobieranie próbek**

Integrowana produkcja roślin prowadzona jest zgodnie z właściwymi Metodami, o których mowa w pkt. 2.1 dziesiąty odnośnik z wykorzystaniem środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania. Spełnienie tych wymogów gwarantuje pozyskanie produktów (roślin i produktów roślinnych), w których nie stwierdza się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP), środków ochrony roślin, azotanów, azotynów i metali ciężkich oraz innych pierwiastków i substancji szkodliwych.

Aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) publikowane są upoważnione podmioty.

Jednostka certyfikująca pobiera próbki u minimum 20% liczby Producentów wpisanych do rejestru, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, według ich stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, przy czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u Producentów roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej produkcji roślin.

W przypadku rozpoczęcia certyfikacji na zgodność z Systemem Integrowanej Produkcji Roślin w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, poboru próbek dokonuje się z zachowaniem ich minimalnego wskaźnika procentowego, przy czym każdorazowo korygowana jest ich liczba, a jej wartość zaokrąglana jest zawsze w górę do pełnej jedności. Pobór próbek realizowany będzie z zakresu adekwatnym do potrzeb procesu certyfikacji i nadzoru oraz przestrzegania uregulowań prawnych, systemowych i normatywnych.

Typowanie Producenta do poboru próbek certyfikowanych produktów, odbywa się na podstawie analizy ryzyka.

Producenci zakwalifikowani do wysokiego poziomu istotności ryzyka „3” objęci są obligatoryjnym poborem próbki, z grupy średniego poziomu istotności „2” pobór próbki jest fakultatywny, tzn. możliwy do wykonania dla zachowania wymogów dotyczących liczby pobranych próbek, zaś z grupy niskiego poziomu istotności „1” – pobór próbki nie jest wymagany.

Próbkobranie odbywa się poprzez pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych, poddanych certyfikacji do analiz laboratoryjnych. Badania przeprowadza się w niezależnych laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. *o systemie zgodności* oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. *ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. L 218 z 13.8.2008 s.30)*.

Próbki pobiera się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. *w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin*.

Rozróżnia się nazewnictwo pobranych próbek: jako próbki pierwotne i próbki laboratoryjne w rozumieniu § 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2020 r., wymienionego powyżej.

Poboru próbek dokonują uprawnieni Inspektorzy Jednostki certyfikującej. Z każdego poboru próbek sporządzany jest *Protokół poboru próbek* zgodnie z obowiązującym formularzem. *Protokół poboru próbek* sporządzany jest w trzech egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem, z przeznaczeniem odpowiednio: jeden egzemplarz dla Producenta, drugi dla laboratorium dokonujących analiz, trzeci dla Jednostki certyfikującej.

Każdorazowo próbka pierwotna pobierana z kilku miejsc winna być ujednolicona, dokładnie wymieszana, w sposób zapewniający jednorodność materiału przeznaczonego do badań laboratoryjnych.

Próbkę pierwotną dzieli się na trzy równoważne i porównywalne części, próbki laboratoryjne, z zachowaniem składu próbki pierwotnej i jednakowej minimalnej masy każdej z próbek laboratoryjnych. Próbki laboratoryjne przeznaczone są dla:

- pierwsza próbka dla Producenta,
- druga próbka dla laboratorium analitycznego,
- trzecia próbka dla Jednostki certyfikującej.

Próbka laboratoryjna (w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia wymienionego powyżej) może być poddana analizie laboratoryjnej na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Jednostka certyfikująca przedstawia Producentowi wykaz akredytowanych laboratoriów dokonujących badań w zakresie analiz będących przedmiotem poboru próbek. Producentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do wyboru przez Jednostkę certyfikującą danego laboratorium. W przypadku złożenia sprzeciwu Producent winien przedstawić stosowne uzasadnienie wraz ze wskazaniem alternatywnego laboratorium akredytowanego. Sprzeciw ten

może być wyłącznie jednorazowy, a jego zastosowanie może zostać wykluczone i nie rościć dalszych skutków, w sytuacji dokonywania badań i analiz przez jedyne funkcjonujące i akredytowane laboratorium dokonujące badań i analiz w danym zakresie. Termin zgłoszenia sprzeciwu co do wyboru laboratorium jest ograniczony i sprowadza się do dnia podpisania przez Producenta *Protokołu pobrania próbki* (DP-07-F10).

Po otrzymaniu raportu z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Jednostka certyfikująca informuje Producenta o wynikach analiz dołączając kopię raportu z badań.

Próbki przeznaczone dla Producenta i Jednostki certyfikującej mogą stanowić kontrpróbę przeznaczoną do ponownych badań w przypadku zgłoszonych zastrzeżeń lub reklamacji odnoszących się do wcześniej uzyskanych wyników.

W każdym przypadku Producent może złożyć reklamację odnoszącą się do wyniku otrzymanego raportu z badań laboratoryjnych. Reklamacja ta składana jest do laboratorium, które dokonało badań za pośrednictwem Jednostki certyfikującej. Kosztami ponownych analiz laboratoryjnych wynikających ze złożonej reklamacji obciążony jest Producent.

Każda z pobranych próbek roślin i produktów roślinnych jest zapakowana w jednorazowe, hermetycznie zamknięte opakowanie, na którym odnotowane są następujące informacje:

- nazwa Producenta, jego siedziba, od którego pozyskano próbkę,
- nazwa i skład produktu przeznaczonego do badań laboratoryjnych,
- masa produktu przeznaczonego do badań laboratoryjnych,
- oznaczenie próbki (zgodne z protokołem poboru próbki),
- data pozyskania próbki.

W przypadku jeśli Jednostka certyfikująca stwierdzi na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych, że produkty te zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia człowieka:

- zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych produktów do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskich lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub
- jeżeli te produkty rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- odmawia certyfikatu na gatunek, odmianę roślin, w którym przekroczone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP),
- o każdym przypadku przekroczenia NDP zawiadamiany jest Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Niezwłocznie po dokonaniu poboru próbki/ek w dniu ich pobrania sporządzany jest *Protokół pobrania próbki* (DP-07-F10), który jest podpisywany przez Producenta i Inspektora integrowanej produkcji.

Zasady prawidłowego wykorzystania certyfikatów, warunki ich przyznawania, cofania, zawieszenia, rozszerzenia, ograniczenia, utrzymania, kontynuowania, Jednostka certyfikująca przekazuje Producentowi w *Umowie o certyfikację* (DP-07-F02).

## **2.15 Warunki udzielania, utrzymania, kontynuowania, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikatu, zawieszania i cofania certyfikatów zgodności**

Jednostka certyfikująca w trakcie realizacji procesu certyfikacji może podjąć następujące decyzje, które przysyła do Producenta przesyłką pocztową lub/i mailową:

1. Udzielenie certyfikatu – przedstawiono w pkt. 2.9.

2. Odmowa wydania certyfikatu – przedstawiono w pkt. 2.9.
3. Wstrzymanie wydania certyfikatu – w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej realizacji zobowiązania do czasu uregulowania płatności, Jednostka certyfikująca wstrzymuje wydanie certyfikatu.
4. Zawieszenie ważności certyfikatu – w przypadku:
  - a) nie dostosowania się do wymogów Systemu integrowanej produkcji roślin stwierdzonych podczas kontroli dodatkowych niezapowiedzianych lub zapowiedzianych i/lub;
  - b) braku możliwości przeprowadzenia kontroli dodatkowych niezapowiedzianych lub zapowiedzianych lub/i poboru próbek z nieuzasadnionych powodów leżących po stronie Producenta i/lub;
  - c) nie skorygowania przez Producenta niezgodności w terminie wyznaczonym przez Jednostkę certyfikującą.

Certyfikat zostaje zawieszony na czas usunięcia wszystkich niezgodności, wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub przeprowadzenia ponownej kontroli u Producenta lub dostarczenia dokumentacji wyjaśniającej przez Producenta i jej rozpatrzenia przez Jednostkę certyfikującą. Maksymalny czas trwania zawieszenia certyfikatu wyznacza Jednostka certyfikująca, która jednocześnie informuje Producenta o warunkach zakończenia zawieszenia lub przywrócenia certyfikatu.

5. Wycofanie certyfikatu – w przypadku:
  - a) nie podjęcie przez Producenta działań korygujących mających na celu zniesienie zawieszenia certyfikatu w wyznaczonym terminie i/lub;
  - b) nadużycia przez Producenta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu i/lub;
  - c) jeżeli Producent nie wprowadzi w wyznaczonym terminie zmian wymaganych przez przepisy nadrzędne, certyfikat traci ważność z dniem obowiązywania przepisów nadrzędnych i/lub;
  - d) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji skutkującego wydaniem nowego certyfikatu i/lub;
  - e) naruszenia przepisów prawa i/lub niespełnienia wymagań określonych w Systemie integrowanej produkcji i/lub;
  - f) na wniosek Producenta i jego rezygnacji z uczestnictwa w Systemie integrowanej produkcji.

W przypadku wycofania certyfikatu, Producent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu oryginału certyfikatu. Informacja w tym zakresie jest przekazywana do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

6. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji  
Możliwe jest rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji Producenta, uczestniczącego w Systemie integrowanej produkcji w trakcie ważności posiadanego certyfikatu. Zmiany te wykonywane są na pisemny wniosek Producenta. Jeżeli wniosek o rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji został złożony w terminie, w którym Jednostka certyfikująca ma przeprowadzić planowaną kontrolę, wówczas zakres wnioskowanych zmian będzie uwzględniony podczas tej kontroli. W innym przypadku Jednostka certyfikująca przeprowadzi dodatkową, płatną kontrolę we wnioskowanym przez Producenta zakresie certyfikacji.

W przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji, Producent informowany jest przez Jednostkę certyfikującą o konieczności zwrotu do niej certyfikatu, w miejsce którego wydawany jest certyfikat z nowym zakresem certyfikacji.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek Producenta, a także w przypadku wykazanych niezgodności z wymaganiami Systemu integrowanej produkcji stwierdzonych podczas kontroli skutkujących negatywną decyzją certyfikacyjną lub zgłoszonymi bezpośrednio do Jednostki certyfikującej. W tym przypadku wydana przez

Jednostkę certyfikującą decyzja, poza przesłaniem do Producenta jest zamieszczana na jej stronie internetowej.

Jeżeli na wniosek Producenta certyfikacja ulega zakończeniu, a ponadto w związku z zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu, Jednostka certyfikująca wydaje decyzję, którą zamieszcza na swojej stronie internetowej z podaniem przyczyny podjętej decyzji. Równocześnie Jednostka certyfikująca informuje Producenta o wydanej decyzji oraz o jego obowiązkach w związku z zakończeniem, zawieszeniem lub cofnięciem, w tym zaprzestania stosowania Znaku integrowanej produkcji roślin, konieczności zwrócenia certyfikatu, zakończeniu działań reklamowych i marketingowych mających odniesienie do certyfikacji.

#### **2.16 Wznowienie ważności certyfikacji**

Producent posiadający certyfikat zgodności Systemu integrowanej produkcji roślin i zamierzający wznowić ważność certyfikacji, składa w tym celu do Jednostki certyfikującej *Wniosek o wydanie certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin*.

Informacja o możliwości przedłużenia okresu ważności certyfikacji wysyłana jest także drogą mailową do Producenta przez upoważnionego pracownika Jednostki certyfikującej.

#### **2.17 Informowanie o zmianach w wymogach Systemu integrowanej produkcji roślin**

Producent ma prawo dostępu do aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania Systemu integrowanej produkcji roślin, jego zasad oraz wprowadzonych zmian, które muszą być przekazywane do Producenta z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Jednostka certyfikująca informuje o wszelkich niezbędnych zmianach w Systemie integrowanej produkcji roślin wszystkich Producentów, objętych przez nią procesem certyfikacji wraz z określeniem terminu wprowadzenia tych zmian, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.

#### **2.18 Skargi**

Producent ma prawo do złożenia skargi w zakresie działania Jednostki certyfikującej, w tym pracy Inspektora integrowanej produkcji. Skarga na pracę Inspektora integrowanej produkcji, poza odrębnym, pisemnym trybem, może być także złożona podczas dokonywania kontroli, niezależnie od jej rodzaju, w *Protokole z kontroli*, poprzez wprowadzenie odpowiedniej adnotacji.

Odpowiedź na skargę adresowaną do Jednostki certyfikującej winna być udzielona w ciągu 30. dni od daty jej wpłynięcia, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności podejmowane są działania mające na celu usunięcie skutków zaistniałego problemu. Natomiast jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, tzn. w ciągu 30. dni od daty wpłynięcia skargi, przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi.

#### **2.19 Odwołania, reklamacje i sprawy sporne**

Odwołania od decyzji podjętych w procesie certyfikacji powinny wpływać do Jednostki certyfikującej w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji. Wpływające odwołanie jest kierowane do Wiceprezesa Zarządu.

Podjęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż 7. dni kalendarzowych, licząc od daty rejestracji reklamacji, sprawy spornej lub odwołania.

W przypadku wydania nowej lub podtrzymania pierwotnej decyzji, decyzja winna być przekazana składającemu odwołanie w ciągu 30. dni kalendarzowych wraz z uzasadnieniem.



Jeżeli składający odwołanie w dalszym ciągu nie akceptuje decyzji, może w ciągu 14. dni skierować swoje odwołanie do Prezesa Zarządu, a rozpatruje je Komitet Techniczny Jednostki certyfikującej. Komitet Techniczny analizuje przekazaną dokumentację i przedstawia swoje stanowisko Prezesowi Jednostki certyfikującej, który podejmuje decyzję. Decyzja ta jest ostateczna.

Reklamacje, sprawy sporne wpływające do Jednostki certyfikującej zostają skierowane do wyjaśnienia. W celu przyjęcia zgłoszenia został opracowany formularz *Zgłoszenie skargi / odwołania* (DP-07-F13). Analiza treści reklamacji wykonywana jest pod nadzorem Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania przez powołany przez niego zespół.

## **2.20 Prawa i obowiązki Producenta**

### **2.20.1 Prawa Producenta**

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

### **2.20.2 Obowiązki Producenta**

- 1) Utrzymywanie zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*;
- 2) Wprowadzanie do obrotu z odniesieniem do integrowanej produkcji roślin jedynie produktów umieszczonych na certyfikacie;
- 3) Odpowiednie etykietowanie produktów wprowadzanych do obrotu z odniesieniem do metod i Znaku metod integrowanej produkcji roślin;

- 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 zakończenia procesu certyfikacji;
- 5) Osobisty udział w kontroli lub pisemne wyznaczenie osoby upoważnionej do reprezentowania i działania w imieniu i na rzecz Producenta (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 związana z integrowaną produkcją roślin;
  - zapewnienie warunków niezbędnych do sporządzenia i wypełnienia Protokołu z kontroli,
- 7) Terminowe udzielanie wyjaśnień mających na celu rozstrzygnięcie skargi na certyfikowanego Producenta jaka wpłynęła do Jednostki certyfikującej;
- 8) Umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy Inspektorów Jednostki certyfikującej przez obserwatorów w czasie przeprowadzania kontroli na miejscu;
- 9) Bezzwłoczne informowanie Jednostki certyfikującej o zasadniczych zmianach, a w szczególności o:
  - zmianie danych teleadresowych,
  - zakupie, dzierżawie nowych gruntów, objętych integrowaną produkcją roślin,
  - przekazaniu gospodarstwa;
- 10) Współpraca z Jednostką certyfikującą 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 w związku z jego zawieszeniem, ograniczeniem lub cofnięciem;
- 13) Powiadomienie klientów w przypadku wprowadzenia do obrotu produktów nie spełniających wymogów integrowanej produkcji roślin, jeżeli Jednostka certyfikująca uzna takie działania za adekwatne w stosunku do stwierdzonych nieprawidłowości;
- 14) Prowadzenie rejestru zapisów dotyczących reklamacji, składnych przez odbiorców produktów Producenta i udostępniania go Jednostce certyfikującej;
- 15) Terminowe wnoszenie opłat za kontrolę i certyfikację.

## **2.21 Publikacje**

Jednostka certyfikująca prowadzi i publikuje wykaz zarejestrowanych Producentów oraz rejestr wydanych certyfikatów.

Producent wyraża zgodę na podanie przez Jednostkę certyfikującą do publicznej wiadomości informacji o wydaniu lub cofnięciu Producentowi certyfikatu oraz do udostępnienia wszystkich danych zawartych w certyfikacie oraz innych danych, których obowiązek ujawnienia wynika z regulacji prawnych oraz wymogów Systemu integrowanej produkcji roślin.

Jednostka certyfikująca w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nawożenia sprawozdanie z działalności Systemu. Sprawozdanie to zawiera informacje odnośnie liczby certyfikowanych Producentów oraz rodzaju i wielkości produkcji objętej nadzorem, zgodnie z wymogami określonymi w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*.

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas kontroli, dodatkowym elementem sprawozdania przekazywanego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nawożenia jest informacja dotycząca niezgodności oraz sposobu ich usunięcia.

## **2.22 Cennik na usługi certyfikacyjne**

Cennik jest udostępniany na stronie internetowej Jednostki certyfikującej ([www.kcbic.pl](http://www.kcbic.pl)).

W procesie certyfikacji produktu, wyrobu można wyróżnić koszty związane z następującymi rodzajami czynności:

- a) uzgodnienia wstępne, analiza i weryfikacja kompletności dokumentacji, rejestracja wniosku,
- b) kontrola procesu produkcji,
- c) analiza i ocena merytoryczna dokumentacji zebranej w procesie certyfikacji,
- d) opracowanie dokumentów związanych z udzieleniem certyfikatu,
- e) nadzór w procesie certyfikacji oraz nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu.

W ramach sprawowanego ciągłego nadzoru Jednostka certyfikująca dokonuje kontroli dodatkowych niezapowiedzianych lub zapowiedzianych, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty.

## **3. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, NIEZALEŻNOŚCI I RZETELNOŚCI**

Najwyższe Kierownictwo Jednostki certyfikującej deklaruje bezstronność, poufność, niezależność i rzetelność prowadzonej działalności. Swoją deklarację prowadzenia w ten sposób działalności certyfikacyjnej dokona poprzez:

- podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,
- brak wpływu innych interesów oraz innych stron na decyzje Jednostki certyfikującej,
- przejęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,
- bezstronność działania całego personelu (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) lub Komitetów Jednostki certyfikującej, w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,
- bezstronność działania osób zaangażowanych w prace Komitetów, ekspertów powołanych przez Jednostkę certyfikującą,
- brak powiązań personalnych i finansowych z Producentami,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem, dystrybucją lub utrzymywaniem certyfikowanych wyrobów, produktów,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, operowaniem lub utrzymywaniem certyfikowanych procesów,
- nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanych usług,
- nie prowadzenie audytów wewnętrznych dla Producentów certyfikowanych przez Jednostkę certyfikującą,
- nie prowadzenie usług stroniczych, konsultacyjnych dla Producentów certyfikowanych przez Jednostkę certyfikującą,
- zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,
- nie angażowanie personelu współpracującego z Producentem certyfikowanym przez Jednostkę certyfikującą do udziału w procesie kontroli lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,
- zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy ono stanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to nastąpi odstąpienie od przeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,
- nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel Jednostki certyfikującej,

- nie podzlecanie audytów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,
- nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,
- nie deklarowanie ani nie sugerowanie, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej,
- nie stosowanie żadnych form dyskryminacji.

#### **4. ZAKRES CERTYFIKACJI**

Jednostka certyfikująca prowadzi certyfikację, przeprowadza kontrole oraz wydaje i cofa certyfikaty zgodności z Systemem Integrowanej Produkcji Roślin.