

PROGRAM CERTYFIKACJI W SYSTEMIE QMP

1. Informacje wstępne

Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej określana jako Ekogwarancja PTRE lub Jednostka Certyfikująca -JC) jest jednostką upoważnioną przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego do przeprowadzania procesów certyfikacji w Systemie QMP.

Dane teleadresowe:

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

siedziba: ul. J. Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

biuro i adres do korespondencji: Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice

tel. (81) 5016830, fax. (81) 5016849

e-mail: biuro@ekogwarancja.pl

www.qmpgwarancja.pl

Niniejszy program certyfikacji jest dokumentem opracowanym przez Ekogwarancja PTRE, przedstawiającym ogólne zasady i wymogi stosowane przez JC w procesie certyfikacji w Systemie QMP oraz określa podstawowe uprawnienia i obowiązki podmiotów, na rzecz których prowadzony jest proces certyfikacji.

2. Zakres i wymagania certyfikacji

Niniejszy program certyfikacji znajduje zastosowanie w odniesieniu do procesu certyfikacji w zakresie Systemu QMP, w rozróżnieniu na następujące kategorie: QMP bydło, QMP Pasze, QMP transport, QMP Mięso.

Administratorem (właścicielem) Systemu QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) z siedzibą w Warszawie, które sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem, ciągłym doskonaleniem i promowaniem Systemu QMP.

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Ekogwarancja PTRE, że Producent spełnia wymagania certyfikacji określone w programie certyfikacji i w dokumentach wydanych przez Administratora Systemu: Wymagania dla Systemu QMP (część ogólna) oraz we właściwych dla danej kategorii Standardach QMP tj.:

- Standard QMP Bydło - produkcja żywca wołowego;
- Standard QMP Pasze - produkcja pasz;
- Standard QMP Transport - transport zwierząt;
- Standard QMP Mięso - przetwórstwo mięsa;

Przez „Producenta” lub „Uczestnika Systemu” na potrzeby niniejszego programu należy rozumieć podmioty gospodarcze, organizacje lub osoby fizyczne (właściciel, użytkownik), których działalność jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność określoną w standardach QMP Bydło, QMP Pasze, QMP Transport oraz QMP Mięso i zgłaszają tę działalność do Jednostki Certyfikującej w celu objęcia jej w całości lub w części systemem kontroli i certyfikacji.

3. Przebieg procesu certyfikacji

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

- złożenie dokumentacji zgłoszeniowej
- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej
- kontrola (ocena) jednostki produkcyjnej
- przegląd dokumentacji pokontrolnej,
- decyzja certyfikacyjna
- nadzór nad wydanym certyfikatem

4. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe

4.1. Dokumenty składane przez nowych Producentów

Producent w celu przystąpienia do systemu QMP zobowiązany jest złożyć do Ekogwarancja PTRE formularz „Wniosek o certyfikację”.

Dodatkowo, do Wniosku o certyfikację należy dołączyć następujące dokumenty:

- mapy z oznaczeniem użytkowanych gruntów lub kopię wniosku o płatności bezpośrednie (jeżeli producent występuje o takie płatności) – dotyczy kategorii QMP bydło
- plany sytuacyjne budynków inwentarskich, produkcyjnych, magazynów i innych budynków pomocniczych znajdujących się na terenie gospodarstwa lub przedsiębiorstwa w postaci załączników,
- formularz samokontroli (nie dotyczy QMP Mięso oraz QMP Pasze), który Uczestnik Systemu powinien wypełnić przed rozpoczęciem procesu certyfikacji jak również w trakcie nadzoru nad certyfikatem na prośbę Jednostki Certyfikującej.
- podpisane dwa egzemplarze umowy o certyfikację w systemie QMP

Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje do czasu złożenia przez Producenta rezygnacji lub wyłączenia Producenta z systemu kontroli certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą.

4.2. Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych – Producenci objęci nadzorem Ekogwarancja PTRE

Producent w każdym roku kalendarzowym, przed kontrolą obowiązkową, zobowiązany jest złożyć do Jednostki Certyfikującej aktualizację Wniosku o certyfikację – w terminie wskazanym przez Ekogwarancja PTRE.

Aktualizację Wniosku o certyfikację producent zobowiązany jest również przekazać do Jednostki Certyfikującej w każdym przypadku, gdy zmianie ulegają informacje podane uprzednio we wniosku.

Dodatkowo – w przypadku gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych - Producent przekazuje na żądanie Jednostki Certyfikującej wypełniony formularz samokontroli – dotyczy kategorii QMP Bydło i QMP Transport.

5. Weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej

Jeżeli przesłany Wniosek o certyfikację nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i/lub wszystkich wymaganych dokumentów, Jednostka Certyfikująca wzywa Producenta do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w

wyznaczonym terminie, Jednostka Certyfikująca informuje Producenta na piśmie o przerwaniu procesu certyfikacji.

Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza „Wniosek o certyfikację” oraz pozostałych dokumentów, Producentowi nadawany jest numer ewidencyjny, a dane z wniosku wprowadzane są do bazy danych producentów Systemu QMP.

W przypadku pozytywnego przeglądu złożonych przez Producenta dokumentów zgłoszeniowych, Jednostka Certyfikująca obejmuje Producenta systemem kontroli. Datą objęcia Producenta systemem kontroli jest data otrzymania przez Jednostkę Certyfikującą wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. Jednostka Certyfikująca przesyła do Producenta pisemną informację o objęciu systemem kontroli.

6. Ocena

Ekogwarancja PTRE prowadzi kontrole Producentów mające na celu w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań certyfikacji.

Jednostka Certyfikująca w każdym roku kalendarzowym przeprowadza pełną zapowiedzianą fizyczną kontrolę u każdego Producenta. Producent jest każdorazowo informowany (pisemnie, mail, sms) o wyznaczonym terminie kontroli wraz ze wskazaniem inspektorów wyznaczonych do jej przeprowadzenia. W sytuacjach szczególnych na wniosek producenta zaplanowana kontrola może zostać przeniesiona na inny termin.

W każdym roku kalendarzowym poza planem kontroli obligatoryjnych Ekogwarancja PTRE przeprowadza u wytypowanych producentów dodatkowe, wyrwykowe kontrole zapowiedziane lub niezapowiedziane. Podstawą typowania do kontroli wyrwykowych jest prowadzona przez Jednostkę Certyfikującą analiza ryzyka.

Wszystkie kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów współpracujących z Jednostką Certyfikującą Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. i posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie Systemu QMP.

Kontrola odbywa się przez prowadzenie rozmów, zadawanie pytań, ocenę dokumentów oraz obserwację funkcjonowania jednostki produkcyjnej (fizyczną kontrolę). Sposób przeprowadzenia kontroli określa przyjęty w jednostce „Standardowy program kontroli” udostępniony na stronie internetowej jednostki.

W trakcie przeprowadzania kontroli możliwa jest obecność obserwatorów występujących z ramienia Ekogwarancja PTRE lub właściwych instytucji nadzorujących Jednostkę Certyfikującą. Obserwatorzy nie ingerują w przebieg kontroli, a ich obecność nie może zakłócać czynności prowadzonych przez Inspektora.

Kontrolę prowadzi się w obecności Producenta lub osoby przez niego upoważnionej, po przesłaniu do Jednostki Certyfikującej upoważnienia lub przekazaniu upoważnienia inspektorowi w dniu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych i/lub brak wniesienia zastrzeżeń w wyznaczonym terminie nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania przez Jednostkę Certyfikującą.

7. Przegląd dokumentacji pokontrolnej

Po przekazaniu przez Inspektora dokumentacji pokontrolnej Jednostka Certyfikująca dokonuje przeglądu wszelkiej posiadanej dokumentacji odnoszącej się do Producenta oraz zapisów z nią związanych. Z przeglądu sporządzony jest „Raport do decyzji”. Informacja o wynikach oceny i przeglądu jest przesyłana do Producenta w formie decyzji Dyrektora ds. certyfikacji w przedmiocie wydania certyfikatu.

8. Decyzja w sprawie certyfikacji

Podstawą podjęcia decyzji w przedmiocie wydania certyfikatu i jego zakresu są:

- wyniki przeprowadzonych kontroli;
- ocena działań korygujących podjętych przez Producenta (jeśli dotyczy);
- sporządzony przez specjalistę ds. certyfikacji „Raport do decyzji”.

Pozytywna decyzja w przedmiocie wydania certyfikatu oznacza jego wydanie. Warunkiem wystawienia i przesłania Producentowi certyfikatu jest wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem za sztuki byłą umieszczone na certyfikacie – dotyczy Standardu QMP Bydło.

Stwierdzenie niezgodności nie zawsze skutkuje odmową wydania certyfikatu.

Certyfikat zgodności wydawany jest na okres ważności 14 miesięcy. Producent otrzymuje oryginał certyfikatu. Okres ważności certyfikatu nie zmienia faktu konieczności utrzymania częstotliwości przeprowadzania kontroli obowiązkowych co najmniej raz w roku kalendarzowym. Certyfikat uprawnia do wprowadzania do obrotu produktów na nim widniejących z odniesieniami do Systemu QMP, po zawarciu oddzielnej umowy z Administratorem Systemu.

Ekogwarancja PTRE podejmuje decyzję o odmowie wydania certyfikatu, jeżeli na podstawie protokołu z przeprowadzonych kontroli oraz posiadanej dokumentacji stwierdza się, że Producent nie jest w stanie spełnić wymagań certyfikacji.

Jednostka Certyfikująca każdorazowo pisemnie informuje Producenta o podjętej decyzji w sprawie wydania certyfikatu lub zmian w zakresie wydanego certyfikatu. Producentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od otrzymanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9. Oznaczanie znakiem zgodności i powoływanie się na certyfikację

Produkty mogą być oznaczane znakiem QMP wyłącznie w okresie ważności certyfikatu obejmującego swoim zakresem dany produkt oraz po podpisaniu umowy z Administratorem Systemu.

W okresie ważności posiadanego certyfikatu Producent może powoływać się na udzieloną certyfikację zgodnie z jej zakresem. Producent nie może wydawać oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich produktów w sposób mogący zostać uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.

Po zawieszeniu, ograniczeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji Producent zobowiązany jest zaprzestać stosowania odniesień do Systemu QMP. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia certyfikatu w części zakresu powyższy wymóg dotyczy asortymentu produktów, którego to zawieszenie lub ograniczenie dotyczy.

W każdym przypadku stwierdzenia przez Jednostkę Certyfikującą, że w dokumentacji lub innych materiałach reklamowych znajdują się nieprawidłowe powołania na program certyfikacji lub

wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów, znaków lub inne sposoby wskazywania, że wyrób jest certyfikowany podejmowane są działania, które mogą obejmować działania korygujące, sankcje w postaci cofnięcia certyfikatu, opublikowanie informacji o stwierdzonym naruszeniu, powiadomienie Administratora Systemu i organów wskazanych przez Administratora Systemu lub inne odpowiednie działania prawne na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Nadzór nad wydanymi certyfikatami

Jednostka Certyfikująca sprawuje ciągły nadzór nad wydanymi certyfikatami QMP, poprzez:

- wykonywanie kontroli u Uczestników Systemu QMP, w tym kontroli wrywkowych planowanych w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące Uczestnika Systemu QMP i ocenę ryzyka;
- przeprowadzanie dodatkowych kontroli u Producentów, na których działalność wpłynęły skargi od innych Producentów, konsumentów;
- nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu i powoływania się na udzieloną certyfikację;
- ocenę działań korygujących prowadzonych przez Producenta.

Jednostka Certyfikująca w przypadku stwierdzenia niezgodności nakłada na Producenta określone sankcje, przewidziane w dokumencie Katalog Sankcji w Systemie QMP – załącznik nr 2 do Wymagań Systemu QMP – część ogólna. W przypadku stwierdzenia przez Jednostkę Certyfikującą w ramach prowadzonego nadzoru okoliczności mających wpływ na zakres udzielonej certyfikacji wydawana jest stosowna decyzja Dyrektora ds. certyfikacji. W zależności od zaistniałej sytuacji decyzja ta może skutkować przedłużeniem ważności wydanego certyfikatu i rozszerzeniem jego zakresu, ale również w przypadku stwierdzenia niezgodności mających wpływ na proces certyfikacji, certyfikat może zostać zawieszony, ograniczony lub cofnięty lub może nastąpić odmowa jego wydania.

11. Decyzje wydawane w ramach nadzoru nad certyfikatem

11.1 Przedłużanie ważności oraz zmiana zakresu certyfikatu

Przedłużenie ważności certyfikatu następuje po każdej rocznej kontroli obowiązkowej w przypadku pozytywnego wyniku przeglądu całej dokumentacji (w tym dokumentacji pokontrolnej) i zapisów z nią związanych odnoszących się do danego Producenta.

Warunkiem przeprowadzenia corocznej kontroli obowiązkowej jest złożenie przez producenta w terminie wyznaczonym przez Jednostkę corocznej obowiązkowej aktualizacji Wniosku o certyfikację oraz uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem.

Zmiana zakresu certyfikatu może nastąpić w ciągu 8 miesięcy od daty wydania certyfikatu na pisemny wniosek Producenta. Specjalista ds. certyfikacji weryfikuje wniosek i zapisy zawarte w protokole z kontroli i na tej podstawie wydaje opinię czy zakres wnioskowanych zmian dotyczy tej samej kategorii działalności w tej samej grupie asortymentowej, niewymagającej nowych obiektów, urządzeń, metod a rozszerzenie to nie wymaga dodatkowej kontroli.

11.2 Zawieszenie certyfikatu w części lub w całości zakresu

Zawieszenie certyfikatu w części lub całości zakresu ma miejsce w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia mającego wpływ na status produktu lub w przypadku stwierdzenia, że producent utracił możliwość prowadzenia produkcji w Systemie QMP, w części lub

całości zakresu uzyskanego certyfikatu i może dotyczyć: jednej lub kilku sztuk lub partii produktów, jednej lub kilku jednostek produkcyjnych lub metod przetwórstwa, jak również poszczególnych partii produkcyjnych lub produktów.

Jednostka Certyfikująca informuje Producenta, że zawieszenie pozostanie utrzymane do czasu dostarczenia dowodu potwierdzającego, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie, z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu w części zostało skutecznie usunięte.

Jednostka Certyfikująca weryfikuje skuteczność podjętych działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych przez Producenta dokumentów. Okres zawieszenia certyfikatu jest wyznaczany przez Jednostkę Certyfikującą na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu. W przypadku, gdy Producent nie dostarczy dowodów umożliwiających Jednostce Certyfikującej cofnięcie decyzji o zawieszeniu certyfikatu w części lub całości zakresu we wskazanym przez Jednostkę Certyfikującą terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w zakresie, w którym był on zawieszony.

11.3 Cofnięcie lub ograniczenie certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu w całości lub ograniczenie certyfikatu (cofnięcie certyfikatu w części zakresu) ma miejsce w przypadku stwierdzenia dużego naruszenia lub naruszenia przepisów dotyczących Systemu QMP o długotrwałym skutku lub których nie da się usunąć, a odnoszących się do produktów wpisanych na certyfikacie. Ograniczenie lub cofnięcie certyfikatu powoduje zakaz używania oznaczeń odnoszących się do Systemu QMP, w zakresie ograniczonego lub cofniętego certyfikatu.

Cofnięcie certyfikatu nie jest jednoznaczne z wyłączeniem Producenta z systemu kontroli.

11.4 Odmowa wydania certyfikatu

Odmowa wydania certyfikatu (odmowa rozszerzenia zakresu) dotyczy wnioskowania o umieszczenie danego produktu na certyfikacie po raz pierwszy i jest stosowana w przypadku stwierdzenia dużej nieprawidłowości, której nie da się usunąć i która ma wpływ na wynik certyfikacji.

12. Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji, czyli wyłączenie Producenta z systemu kontroli następuje w przypadku:

- na wniosek Producenta (rezygnacja z certyfikacji z dniem jej otrzymania przez JC);
- rozwiązania umowy o certyfikację na skutek wypowiedzenia przez Jednostkę Certyfikującą
- niezłożenie w terminie corocznej aktualizacji wniosku o certyfikację wraz z załącznikami;
- braku uregulowania wymaganych opłat za certyfikację;
- braku kontaktu z Producentem, czyli braku możliwości sprawowania skutecznego nadzoru;
- wystąpienia niezgodności, których nie da się usunąć i które mają wpływ na wynik certyfikacji.

Wyłączenie z systemu kontroli skutkuje cofnięciem certyfikatu.

13. Poufność i bezstronność

Ekogwarancja PTRE zachowuje poufność w odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących Producenta uzyskanych w związku z procesem certyfikacji z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionych przez Producenta lub informacji, na ujawnienie których Producent wyraził zgodę.

Wszystkie osoby biorące udział z ramienia Ekogwarancja PTRE w procesie certyfikacji zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych informacji poprzez podpisanie klauzuli poufności.

Ekogwarancja PTRE zwraca szczególną uwagę na zachowanie bezstronności. Wszystkie osoby i podmioty współpracujące z Ekogwarancją PTRE w ramach procesu certyfikacji zobowiązane są na podstawie zawartych umów lub złożonych oświadczeń do informowania Jednostki Certyfikującej o wszelkich istniejących powiązaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronność lub konflikt interesów.

14. Odwołania i Skargi

Producentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji wydanej przez Ekogwarancję PTRE w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Po wpłynięciu odwołania Producent otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia i przekazaniu go do dalszego rozpatrzenia przez Zarząd Ekogwarancji PTRE.

Producentowi przysługuje prawo składania skarg na działalność Ekogwarancji PTRE lub osób działających z jej ramienia w ramach procesu certyfikacji. Wszystkie kierowane są do rozpatrzenia przez Zarząd Ekogwarancji PTRE.

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez Jednostkę Certyfikującą odwołań i skarg następuje w terminie 30 dni. Wskazany termin liczony jest od dnia otrzymania odwołania lub skargi przez Jednostkę Certyfikującą i może zostać wydłużony przez Zarząd Ekogwarancji PTRE w uzasadnionych przypadkach.

15. Opłaty

Producent zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz EKOOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. opłat za wykonywanie czynności związanych z procesem certyfikacji.

Wysokość opłat za prowadzenie certyfikacji wynika z aktualnego cennika usług EKOOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. w Systemie QMP, z którym zapoznaje się producent. Producent informowany jest o każdej zmianie cennika usług. W przypadku nieuregulowania płatności w danym roku Jednostka Certyfikująca odstępuje od przeprowadzenia kontroli, co skutkuje podjęciem decyzji o wyłączeniu Producenta z systemu kontroli i certyfikacji oraz cofnięciem certyfikatu.

Producent oprócz opłat za kontrolę i certyfikację należnych Ekogwarancji PTRE sp. z o.o., ponosi również koszty związane z uczestnictwem w Systemie QMP zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Administratora Systemu na stronie www.pzpbm.pl