
Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

Niniejszy Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE) (zwany również w dalszej: „Programem”) stanowi warunki dla umów zawieranych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej. Program określa prawa i obowiązki TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (zwana również w dalszej części: „TRP”) oraz klientów zgłaszających do TRP podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

1. Zakres programu

1.1. Typ Programu według PN-EN ISO/IEC 17067 – Program typu 6.

1.2. Rodzaj certyfikowanych wyrobów: Wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w zakresie następujących kategorii działalności:

A: Produkcja, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 5, 7

B: Przygotowanie, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C: Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D: Przechowywanie, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7

E: Import, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7

F: Eksport, kategorie produktów: 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kategorie produktów:

1. a) Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne,
b) Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
2. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego,
3. Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury,
4. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność,
5. Pasze,
6. Wino,
7. Inne produkty:
 - Drożdże używane jako żywność lub pasza),
 - Herbata paragwajska, Kukurydza cukrowa, Liście winorośli, Rdzenie palmowe, Kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty,
 - Sól morską i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy,
 - Kokon jedwabnika nadający się do zwijania,
 - Naturalne gumy i żywice,
 - Wosk pszczeli,
 - Tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin,
 - Zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących,
 - Bawełna, niezgrzeblona i nieczesana,
 - Wełna, niezgrzeblona i nieczesana,
 - Skóry surowe i skóry niewyprawione,
 - Olejki eteryczne.

1.3. Usługa realizowana na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 141 oraz upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (numer identyfikacyjny PL-EKO-08).

1.4. Program certyfikacji jest zgodny z:

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
- PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji;
- DAC-13 Akredytacja Jednostek Certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

2. Wymagania certyfikacyjne

Podstawowe dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (zwane również w dalszej części: „rozporządzeniem 848/2018”), oraz przepisy Unii Europejskiej wydane na podstawie ww. rozporządzenia oraz inne dokumenty opublikowane przez Komisję Europejską w odniesieniu do ww. rozporządzeń,
- 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, [...] (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych),
- Akty prawne dostępne na stronie <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne>,
- Dokumentacja systemowa TRP.

W okresie przejściowym, dopóki nie ma nowej ustawy należy stosować ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, z wyjątkiem sytuacji, gdy nowe przepisy Unii Europejskiej stoją w sprzeczności z ww. ustawą.

3. Etapy procesu certyfikacji**3.1. Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikację**

- 3.1.1. Informację z zakresu przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, procesu certyfikacji i kontroli udzielają pracownicy TRP.
- 3.1.2. Informacje dotyczące usługi oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie www.tuv.com:
 - Program certyfikacji,
 - Zlecenie certyfikacji,
 - Cennik,
 - Wzory rejestrów.

Nawigacja po stronie: Strona główna → Certyfikacja i audytowanie → Systemy i procesy → Żywność i higiena → Bezpieczeństwo żywności → Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

- 3.1.3. Ogólne Warunki Transakcyjne TRP (zwane również w dalszej części: „OWT”) oraz Regulamin certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby TRP (zwany również w dalszej części: „Regulaminem JCW”) dostępne są na stronie www.tuv.com.

Nawigacja po stronie: Strona główna → O nas → TUV Rheinland Polska → Dokumenty do pobrania

- 3.1.4. Wykaz certyfikatów produkcji ekologicznej, dostępny jest na stronie www.wykaz.tuv.pl.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

Nawigacja po stronie: Strona główna → Certyfikacja i audytowanie → Systemy i procesy → Żywność i higiena → Bezpieczeństwo żywności → Rolnictwo ekologiczne → Wykaz certyfikatów produkcji ekologicznej.

3.2. Składanie zlecenia certyfikacji (umowa o certyfikację)

3.2.1. Podstawę stosunku umownego zawartego pomiędzy TRP, a klientem w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej stanowi:

- Zlecenie certyfikacji (umowa o certyfikację), podpisane przez klienta;
- Niniejszy Program;
- Ogólne Warunki Transakcyjne TRP; przy czym postanowienia OWT stosuje się odpowiednio uwzględniając postanowienia Programu oraz charakter usług.

W przypadku sprzeczności postanowień Programu oraz OWT postanowienia niniejszego Programu mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami OWT.

3.2.2. Do zlecenia certyfikacji klient zobowiązany jest dołączyć:

- a) Załącznik 1 do zlecenia certyfikacji: Lokalizacja obiektów,
- b) Załącznik 2 do zlecenia certyfikacji: Lokalizacja działek,
- c) Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (formularz GIJHARS),
- d) kopia aktualnego odpisu KRS (dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS),
- e) pełnomocnictwo, w przypadku gdy wyznaczono osobę do reprezentacji,
- f) załączniki szczególne dla danej kategorii działalności.

3.2.3. Planowana prognoza produkcji dla kategorii produktów: 1a i 1b może zostać przesłana na formularzu wniosku o przyznanie płatności najpóźniej w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. W kolejnych latach certyfikacji planowaną prognozę produkcji należy przysyłać do 30 kwietnia danego roku.

3.2.4. Zlecenie certyfikacji można składać do biura TRP przez cały rok, jednak - zgodnie z przepisami dotyczącymi „Wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym” TRP będzie mogła potwierdzić do ARiMR dane klientów, którzy zgłosili się (oraz zgłosili działki) do ostatniego dnia przewidzianego do składania wniosków o płatności bezpośrednie z możliwością uwzględnienia 25-dniowego opóźnienia.

3.2.5. Zlecenie certyfikacji podpisane przez upoważnione osoby należy złożyć na piśmie do biura TRP. Klient podpisując zlecenie certyfikacji oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności wyłączające możliwość złożenia zlecenia certyfikacji oraz ważnego zawarcia umowy.

3.2.6. Złożenie i przyjęcie zlecenia certyfikacji jest zobowiązaniem wzajemnym zgodnym m.in. z przepisami Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

3.2.7. Zlecenie certyfikacji zawierane jest na czas nieoznaczony.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

3.2.8. Za zgodą klienta, TRP może przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail klienta wskazany w sekcji II lub III Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia i wezwania związane z procesem certyfikacji (nie dotyczy certyfikatu i faktury, które wysyłane są w wersji papierowej). Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania TRP o każdej zmianie tych danych, przy czym w przypadku nieuczynienia tego w rozsądnym terminie, klient będzie ponosił odpowiedzialność za przysyłanie i doręczanie mu wszelkich pism, dokumentów, oświadczeń i wezwań na poprzednio wskazany adres i dane korespondencyjne. Wówczas wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia i wezwania przesyłane klientowi przez TRP na ten adres będą uznane za skutecznie mu doręczone.

3.3. Przegląd zlecenia certyfikacji

3.3.1. Rejestracja zlecenia certyfikacji następuje w przypadku pozytywnej weryfikacji przesłanej dokumentacji. Klientowi wysyłane jest zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy.

3.3.2. TRP, po weryfikacji, przekazuje Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3.3.3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestruje klienta w systemie kontroli i przesyła do TRP oraz do klienta informację o dacie objęcia systemem kontroli.

3.3.4. W przypadku niekompletnej dokumentacji, przesłania zlecenia certyfikacji na nieaktualnym formularzu albo braku możliwości świadczenia usług klientowi przekazywane jest pismo informujące. Klient jest zobowiązany uzupełnić dane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po uzupełnieniu braków następuje rejestracja zlecenia certyfikacji.

3.4. Konwersja działek

3.4.1. Konwersja działek rozpoczyna się w momencie:

- Zgłoszenia działki w załączniku 2 do zlecenia certyfikacji: data objęcia systemem kontroli klienta lub data rejestracji zmiany danych,
- Zgłoszenia działki w raporcie z kontroli: data kontroli,
- Zgody na odstępstwo w zakresie uznania z mocą wsteczną uprzedniego okresu jako części okresu konwersji: na podstawie okresu wskazanego w decyzji administracyjnej WIJHARS i okresu od objęcia działki kontrolą obliczany jest łączny czas konwersji,

3.4.2. Podtrzymanie (uznanie) konwersji działek możliwe jest w przypadku:

- spełnienia wymagań certyfikacyjnych,
- potwierdzenia ciągłości objęcia systemem kontroli (zmiana jednostki certyfikującej lub przejęcie działek od innego gospodarstwa), z tym że za nie zachowanie ciągłości rozumie się pozostawanie działki jakkolwiek czas poza systemem kontroli.

3.4.3. Z reguły status działek równoważny jest statusowi produktów z nich pochodzących.

3.5. Plan działań związanych z oceną

3.5.1. Kontrola bezpośrednia na miejscu (zapowiedziana lub niezapowiedziana) przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przynajmniej raz w roku w celu wydania certyfikatu a w przypadku wydania kolejnego certyfikatu ponadto nie później niż miesiąc przed zakończeniem ważności poprzedniego certyfikatu.

3.5.2. Ponadto w zależności od ryzyka wystąpienia niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi:

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- a) co najmniej 10 % wszystkich kontroli przeprowadza się co roku jako niezapowiedzianych,
- b) co najmniej 10 % kontroli dodatkowych przeprowadza się co roku,
- c) co najmniej 5 % liczby klientów podlega co roku pobieraniu próbek.

3.5.3. Termin kontroli bezpośredniej na miejscu dla:

- a) kategorii produktów 1a i 1b oraz kategorii działalności A wyznaczany jest zasadniczo w okresie wegetacyjnym upraw zgłoszonych do certyfikacji w oparciu o planowaną prognozę produkcji.
- b) pozostałych kategorii działalności oraz kategorii produktów, wyznaczany jest indywidualnie w oparciu o charakter prowadzonej działalności.

3.5.4. Kontrola zapowiedziana: termin kontroli inspektor bezpośrednio ustala z klientem (telefonicznie lub drogą elektroniczną).**3.5.5. Kontrola niezapowiedziana** przeprowadzana jest bez wcześniejszego uprzedzenia.**3.5.6. Klient jest zwolniony z kontroli bezpośredniej na miejscu w przypadku** gdy spełnione są następujące warunki:

- a) wcześniejsze kontrole danego klienta nie wykazały żadnych przypadków niezgodności wpływających na integralność produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji co najmniej w ciągu trzech kolejnych lat, oraz
- b) dany klient został oceniony na podstawie elementów oceny ryzyka jako stwarzające niskie prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności.

W takim przypadku okres między dwiema kontrolami bezpośrednimi na miejscu nie przekracza 24 miesięcy.

3.5.7. Badaniom poddaje się certyfikowane wyroby, produkty, części roślin lub surowce użyte do produkcji w celu wykrycia:

- pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin,
- niezgodnych technik produkcji,
- zanieczyszczenia produktami niedozwolonymi.

3.6. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności**3.6.1. Ramowy program kontroli bezpośredniej na miejscu:**

- a) spotkanie otwierające mające na celu wyjaśnienie procesu i potwierdzenie zakresu certyfikacji,
- b) sprawdzenie wdrożonych działań naprawczych odnoszących się do niezgodności stwierdzonych podczas ostatniej kontroli,
- c) weryfikacja list kontrolnych raportu z kontroli w oparciu o:
 - wizytację wszystkich obiektów i działek zadeklarowanych w Zleceniu certyfikacji lub we wniosku o przyznanie płatności; w uzasadnionych przypadkach wizytacja działek możliwa jest bez obecności klienta lub osoby upoważnionej,
 - kontrolę produkcji zwierzęcej, środków do produkcji, maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych przedmiotów, mających związek ze zgłoszoną kategorią działalności,
 - dokumentację mającą związek z przedmiotem kontroli, m.in. rejestrów produkcji ekologicznej, ewidencji towarowej, dokumentacji finansowej, wniosku o przyznanie płatności; dokumentacja weryfikowana jest od ostatniej kontroli bezpośredniej na miejscu lub od objęcia systemem kontroli,

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- katalog środków określony w pkt. 4 Programu.
 - d) pobranie próbek do badań (jeśli dotyczy),
 - e) spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie przeprowadzonej kontroli.
- Klient umożliwia dostęp do ww. miejsc oraz do swoich dokumentów i wszelkich innych odpowiednich informacji oraz udziela inspektorowi pomocy w wypełnianiu jego zadań oraz współpracuje z nim.
- 3.6.2. Wynik kontroli ma zweryfikować:
- a) czy klient prowadzi produkcję zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi,
 - b) czy w próbkach pobranych do badań nie stwierdzono występowania substancji niedozwolonych w produkcji ekologicznej, technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej lub zanieczyszczeń produktami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej (jeśli dotyczy).
- 3.6.3. Kontrole w miarę możliwości przeprowadza się w sposób pozwalający na zmniejszenie do niezbędnego minimum obciążenia administracyjnego i zakłóceń w działalności klientów, przy czym nie może to mieć negatywnego wpływu na skuteczność kontroli.
- 3.7. **Przegląd raportu z kontroli**
- 3.7.1. Raport z kontroli podlega weryfikacji formalnej i technicznej, w szczególności:
- a) kompletności przedstawionych do raportu z kontroli załączników,
 - b) porównania danych w raporcie z kontroli ze zleceniem certyfikacji,
 - c) zapisów i wyników kontroli,
 - d) przeglądu poprzednich wyników certyfikacji, w tym przekazanych przez poprzednią JC lub dotyczących innych kategorii działalności lub produktów jeśli klient zgłosił więcej niż jedną kategorię działalności lub produktów do certyfikacji.
- 3.8. **Decyzja w sprawie certyfikacji**
- 3.8.1. Podstawowym warunkiem udzielania certyfikacji jest pozytywne przejście procesu kontroli i spełnienie wszystkich wymagań określonych w Programie.
- 3.8.2. Przypadki w jakich może dojść do zmian statusu certyfikacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie JCW, przy czym postanowienia Regulaminu JCW stosuje się odpowiednio uwzględniając postanowienia Regulaminu JCW oraz katalogu środków.
- 3.8.3. W terminie 28 dni od daty wpływu raportu z kontroli, TRP podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji, oraz w przypadku jeśli stwierdzono niezgodności, nakłada środek zgodnie z katalogiem środków. W przypadku wpływu raportu z kontroli do biura TRP uniemożliwiającym wydanie decyzji we wskazanym terminie, jest ona wydawana w trybie natychmiastowym.
- 3.9. **Certyfikat**
- 3.9.1. Z datą podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji zostaje przygotowany certyfikat w formacie A4 w języku polskim.
- 3.9.2. Certyfikat jest ważny przez okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 18 miesięcy.
- 3.9.3. Certyfikat wysyłany jest w terminie 14 dni od daty zapłaty za fakturę.
- 3.10. **Nadzór**
- TRP sprawuje ciągły nadzór nad udzieloną certyfikacją zgodnie pkt. 3.5 - 3.8. Programu.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

4. Katalog środków

Katalog środków określa środki jakie TRP stosuje w przypadku stwierdzenia niezgodności u klientów znajdujących się pod kontrolą.

4.1. Kryteria klasyfikacji środków**4.1.1. Katalog środków obejmuje co najmniej:**

- a) wykaz niezgodności z przepisami wraz z odniesieniem do przepisów szczegółowych rozporządzenia 848/2018 lub aktu delegowanego bądź wykonawczego przyjętego zgodnie z tym rozporządzeniem (lista kontrolna raportu z kontroli, dostępna na życzenie klienta),
- b) zaklasyfikowanie niezgodności z przepisami do trzech kategorii: nieznaczne, znaczne i krytyczne, z uwzględnieniem co najmniej następujących kryteriów:
 - i. stosowanie środków ostrożności oraz własnych kontroli, przeprowadzanych przez klientów lub na ich wniosek przez osobę trzecią - w tym, w stosownych przypadkach, w ramach prywatnych systemów zapewnienia jakości,
 - ii. wpływ na integralność produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji; co oznacza, że produkt nie wykazuje niezgodności, które:
 - na dowolnym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji wpływałyby na cechy decydujące o tym, że produkt jest produktem ekologicznym lub produktem w okresie konwersji, lub
 - byłyby powtarzalne lub celowe,
 - iii. zdolność systemu identyfikowalności do zlokalizowania danego produktu lub produktów w łańcuchu dostaw,
 - iv. odpowiedź jednostki certyfikującej na poprzednie wnioski,
- c) środki odpowiadające różnym kategoriom niezgodności z przepisami.

4.2. Klasyfikacja środków

4.2.1. TRP klasyfikuje przypadki niezgodności z przepisami jako niezgodności nieznaczne, znaczne lub krytyczne na podstawie kryteriów klasyfikacji środków.

4.2.2. Kategoria niezgodności z przepisami: **Niezgodność nieznaczna**

4.2.2.1. Niezgodność nieznaczną możemy zaklasyfikować jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących sytuacji:

- a) środki ostrożności są proporcjonalne i odpowiednie, a kontrole wprowadzone przez klienta są skuteczne,
- b) niezgodność z przepisami nie ma wpływu na integralność produktu ekologicznego lub produktu w okresie konwersji,
- c) system identyfikowalności może zlokalizować dany produkt/dane produkty w łańcuchu dostaw oraz możliwy jest zakaz wprowadzania do obrotu produktów z odniesieniem do produkcji ekologicznej.

4.2.2.2. TRP może zastosować co najmniej jeden z następujących środków:

- a) przedłożenie przez podmiot planu działania w terminie wyznaczonym na skorygowanie niezgodności z przepisami.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

4.2.3. Kategoria niezgodności z przepisami: **Niezgodność znaczna**

4.2.3.1. Niezgodność znaczną możemy zaklasyfikować jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących sytuacji:

- a) środki ostrożności nie są proporcjonalne i odpowiednie, a kontrole wprowadzone przez klienta są nieskuteczne,
- b) niezgodność z przepisami ma wpływ na integralność produktu ekologicznego lub produktu w okresie konwersji,
- c) klient nie skorygował w odpowiednim czasie nieznacznej niezgodności z przepisami;
- d) system identyfikowalności może zlokalizować dany produkt/dane produkty w łańcuchu dostaw oraz możliwy jest zakaz wprowadzania do obrotu produktów z odniesieniem do produkcji ekologicznej.

4.2.3.2. TRP może zastosować co najmniej jeden z następujących środków:

- a) brak odniesienia do produkcji ekologicznej w znakowaniu i reklamie całej przedmiotowej partii lub serii produkcyjnej (uprawy lub zwierzęta) - w przypadku niezgodności wpływającej na integralność produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji takiej jak wynikająca ze stosowania niedopuszczonych produktów, substancji lub technik, lub pomieszania z produktami nieekologicznymi,
- b) wymagany nowy okres konwersji,
- c) ograniczenie zakresu certyfikatu,
- d) poprawa wdrażania środków ostrożności i kontroli przeprowadzonych przez klienta w celu zapewnienia zgodności.

4.2.4. Kategoria niezgodności z przepisami: **Niezgodność krytyczna**

4.2.4.1. Niezgodność krytyczną możemy zaklasyfikować jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących sytuacji:

- a) środki ostrożności nie są proporcjonalne i odpowiednie, a kontrole wprowadzone przez klienta są nieskuteczne,
- b) niezgodność z przepisami ma wpływ na integralność produktu ekologicznego lub produktu w okresie konwersji,
- c) podmiot nie koryguje wcześniejszych znacznych niezgodności z przepisami lub wielokrotnie nie koryguje innych kategorii niezgodności z przepisami,
- d) brak informacji z systemu identyfikowalności dotyczącej zlokalizowania danego produktu/danych produktów w łańcuchu dostaw, a zakaz wprowadzania do obrotu produktów z odniesieniem do produkcji ekologicznej nie jest możliwy.

4.2.4.2. TRP może zastosować co najmniej jeden z następujących środków:

- a) brak odniesienia do produkcji ekologicznej w znakowaniu i reklamie całej przedmiotowej partii lub serii produkcyjnej (uprawy lub zwierzęta) - w przypadku niezgodności wpływającej na integralność produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji takiej jak wynikająca ze stosowania niedopuszczonych produktów, substancji lub technik, lub pomieszania z produktami nieekologicznymi,
- b) wymagany nowy okres konwersji,
- c) ograniczenie zakresu certyfikatu,
- d) zakaz wprowadzania do obrotu produktów zawierających odniesienie do produkcji ekologicznej w danym okresie,

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- e) zawieszenie certyfikatu,
- f) wycofanie lub odmowa wydania certyfikatu.

Odmowę wydania certyfikatu stosuje się do klientów, którzy zgłosili do TRP podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i nie otrzymali jeszcze decyzji o wydaniu certyfikatu, oraz w przypadku wydania kolejnego certyfikatu.

4.2.5. W przypadku, gdy klient dokona zmiany jednostki certyfikującej, TRP:

- a) uwzględni minimalne środki zastosowane przez poprzednią jednostkę certyfikującą;
- b) weryfikuje podczas pierwszej kontroli skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych podjętych przez klienta.

4.2.6. Należy zaznaczyć, że działania wymienione w pkt. 4 niniejszego Programu są działaniami minimalnymi i TRP może stosować surowsze środki. Surowsze środki mogą być stosowane w szczególności w odniesieniu do klientów, u których dotychczasowa historia działalności obejmowała już wystąpienie niezgodności znacznych lub krytycznych lub jeżeli ocena ryzyka przeprowadzona przez TRP w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami wskazuje na możliwość lub prawdopodobieństwo wystąpienia także innych niezgodności.

5. Warunki płatności

- 5.1. TRP w zaświadczeniu potwierdzającym zawarcie umowy, potwierdza cenę za certyfikację (cena netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki).
- 5.2. TRP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za certyfikację w przypadku zmiany okoliczności będących podstawą kalkulacji kosztu usługi (tj. zmiana danych w dokumentach zgłoszeniowych lub potwierdzenie w raporcie z kontroli).
- 5.3. Po wykonaniu przez TRP usługi, klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty należnej kwoty, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
- 5.4. W przypadku opóźnień w dokonywaniu wpłat TRP obciąża klienta odsetkami w ustawowej wysokości. Od momentu przekazania działań związanych z odzyskaniem przeterminowanych należności do windykacji zewnętrznej, świadczenie usług dla klienta zostaje wstrzymane.
- 5.5. W przypadku uregulowania zadłużenia po przekazaniu sprawy do kancelarii prawnej, dalsze świadczenie usług dla klienta możliwe jest tylko na warunkach przedpłaty.
- 5.6. Klient obciążany jest kosztem dojazdu oraz noclegu inspektora TRP w przypadku:
 - kategorii działalności A dla kategorii produktów 3-7 oraz kategorii działalności B-F;
 - kategorii działalności A dla kategorii produktów: 1-2, gdy rejestracja odbywa się po 31 lipca i TRP ma trudności z wyznaczeniem inspektora TRP do przeprowadzenia kontroli lub gdy kontrola nie została przeprowadzona w terminie do 30 września z winy klienta (np. brak kontaktu telefonicznego i listownego).
- 5.7. Klient obciążany jest dodatkowymi kosztami za działania, które nie wynikają ze standardowej oceny ryzyka:
 - a) na wniosek klienta, np.:
 - wprowadzenie zmian w zakresie certyfikacji (rewizja),
 - wystawienie duplikatu certyfikatu,

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- wystawienie certyfikatu/dokumentu w wersji językowej innej niż polsko-angielska,
 - wystawienie dodatkowego zaświadczenia/dokumentu,
 - kontrola w terminie nie przewidzianym w planie działań związanych z oceną lub w terminie do miesiąca od rejestracji,
 - postępowanie wyjaśniające związane z procesem odwoławczym, lub prowadzone po kontroli rocznej w celu sporządzenia lub zmiany wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym,
- b) w przypadku postępowania wyjaśniającego związanego z otrzymaną notyfikacją lub skargą dotyczącą certyfikowanego klienta (postępowanie zakończone na niekorzyść klienta).
- 5.8. W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta przed zakończeniem kontroli, TRP jest uprawniony do obciążenia klienta uzasadnionymi kosztami dotychczas wykonanych czynności przez TRP, a w szczególności: koszty poniesione przez TRP z tytułu tzw. czynności rejestracyjnych w stałej kwocie 200 złotych, koszty wynagrodzenia inspektora, koszty dojazdu inspektora do klienta lub do miejsca przeprowadzenia kontroli, koszty noclegu inspektora.
- 6. Rozwiązanie umowy**
- 6.1. Klient może rozwiązać umowę niezależnie od wskazania powodów. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą doręczenia TRP oświadczenia klienta o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie klienta o rezygnacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6.2. TRP może rozwiązać umowę z klientem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
- a) Klient nie dopełni w całości zobowiązań finansowych względem TRP w terminie pół roku od daty wystawienia faktury lub w przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie wskazanym przez TRP. Datą wypowiedzenia umowy jest data podjęcia decyzji przez TRP o wypowiedzeniu umowy.
 - b) Klient uniemożliwi przeprowadzenie kontroli w wyznaczonym terminie, z przyczyn zawinionych przez klienta (np. brak z klientem kontaktu telefonicznego lub listownego, niewpuszczenie przez klienta inspektorów lub urzędników w miejsce przeprowadzenia kontroli, odmowa wydania dokumentów, a w szczególności, gdy wymagania dotyczące produkcji ekologicznej nie zostaną potwierdzone na dzień 15 listopada danego roku dla kategorii działalności A dla produktów 1a lub 1b), przy czym dotyczy to kontroli dokonywanych zarówno przez TRP jak i przez państwowe organy nadzoru. Datą wypowiedzenia umowy jest data podjęcia decyzji przez TRP o wypowiedzeniu umowy, jednak data ta nie może być późniejsza niż ostatni dzień roboczy danego roku.
 - c) TRP cofnie wydany klientowi certyfikat w całym zakresie lub odmówi wydania klientowi certyfikatu na podstawie pkt. 4.2.4.2 niniejszego Programu. Datą wypowiedzenia umowy jest data podjęcia decyzji przez TRP o wypowiedzeniu umowy.
- 6.3. W zakresie rozwiązania umowy nie ma zastosowania pkt. 13.1 i pkt. 13.2 OWT TRP.
- 6.4. Naruszenia będące podstawą do wypowiedzenia umowy nie są podstawą do wyłączenia klienta z systemu kontroli. Za objęcie systemem kontroli jak również za wyłączenie z systemu kontroli odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Podwykonawcy

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

7.1. Przeprowadzenie analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej na próbkach pobranych w ramach kontroli, TRP zleca laboratoriom urzędowym lub referencyjnym, zgodnie z przedmiotem i zakresem analiz wykonywanym przez to laboratoria.

7.2. Klient jest informowany o laboratorium, do którego kierowana jest pobrana próbka.

8. Obowiązki TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

8.1. Szczegółowe obowiązki TRP zostały określone w OWT oraz w Regulaminie certyfikacji JCW, przy czym postanowienia Regulaminu certyfikacji JCW stosuje się odpowiednio uwzględniając postanowienia Programu oraz charakter usług.

8.2. TRP działa bezstronnie i uczciwie oraz zgodnie z Polityką jakości i bezstronności dostępną na stronie www.tuv.com.

Nawigacja po stronie: Strona główna → O nas → TÜV Rheinland Polska → Zarządzanie bezstronnością.

8.3. TRP zobowiązuje się do informowania klienta o informacjach, które zamierza udostępnić publicznie.

8.4. TRP do realizacji Programu zatrudnia kompetentny personel, w tym inspektorów wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS. W ramach obowiązujących procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy i wystarczających kompetencji do prowadzenia ocen zgodności.

8.5. TRP jest zobowiązana do przeprowadzenia weryfikacji każdego zgłoszenia nieprawidłowości w tym reklamacji klienta zgodnie z obowiązującą procedurą.

8.6. TRP zapewnia archiwizację dokumentacji z procesu certyfikacji przez 6 lat. Dotyczy to również przypadku gdy zawarcie umowy nie dojdzie do skutku.

8.7. TRP posiada system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

8.8. Administratorem danych osobowych klienta jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, REGON: 010422615, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Aleje Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w przepisach dotyczących certyfikacji produkcji ekologicznej oraz na zasadach określonych załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

9. Obowiązki klienta

9.1. Klient zobowiązany jest do:

- przestrzegania warunków umowy określonych w niniejszym Programie oraz OWT,
- przestrzegania wymagań certyfikacyjnych, łącznie z wdrożeniem właściwych zmian, jeśli zostaną zakomunikowane przez TRP zgodnie z pkt. 13 niniejszego Programu,
- przestrzegania wymagań certyfikacyjnych jeżeli certyfikacja ma zastosowanie do istniejącej produkcji – certyfikowany wyrób stale spełnia wymagania dotyczące wyrobu,
- realizowania wszystkich niezbędnych ustaleń w celu przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności oraz nadzoru, rozpatrzenia skarg oraz uczestniczenia obserwatorów, jeżeli ma to zastosowanie,
- do zaakceptowania środków nałożonych przez TRP w przypadku niezgodności i podjęcia wskazanych działań korygujących lub/i zapobiegawczych,

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- f) niezwłocznego powiadomienia TRP o zmianach w zakresie danych objętych zleceniem certyfikacji w tym jego załączników oraz zmianach które mogą mieć wpływ na spełnianie wymagań certyfikacyjnych,
 - g) zachowania dokumentacji w celu wykazania ich zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi,
 - h) dokonania wszelkich deklaracji i wymiany informacji, które są niezbędne do celów kontroli,
 - i) wprowadzenia stosownych środków praktycznych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi,
 - j) poinformowania na piśmie i bez zbędnej zwłoki nabywców produktów oraz dokonania wymiany odpowiednich informacji z GIJHARS lub TRP, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia niezgodności, podejrzenia wystąpienia niezgodności, której nie można wykluczyć, lub stwierdzenia niezgodności wpływającej na integralność produktów,
 - k) zaakceptowania przekazania dokumentacji kontrolnej w przypadku zmiany jednostki certyfikującej lub - w przypadku wycofania z produkcji ekologicznej - przechowywanie przez co najmniej pięć lat dokumentacji kontrolnej przez ostatnią jednostkę certyfikującą - licząc od daty wyłączenia z systemu kontroli,
 - l) bezzwłocznego poinformowania TRP w przypadku wycofania się z produkcji ekologicznej,
 - m) zaakceptowania wymiany informacji między jednostkami certyfikującymi, w przypadku gdy podwykonawcy są kontrolowani przez różne jednostki certyfikujące,
 - n) realizacji wszelkich ustaleń w celu rozpatrywania skarg wpływających do TRP dotyczących przedmiotu certyfikacji,
 - o) prowadzenia zapisów oraz podejmowania właściwych działań w związku z reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w produkcie ekologicznym, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi,
 - p) w przypadku dostarczania innym kopii dokumentów certyfikacyjnych, do kopiowania ich w całości,
 - q) przekazywania zestawienia ilościowego dotyczącego działań na produktach ekologicznych za rok poprzedni w terminie do 10 stycznia (dotyczy określonych w pkt. 1.2 niniejszego Programu kategorii produktów: 3-8 oraz etapów: D-E),
 - r) powiadamiania o przesyłkach przewidzianych do przywozu z państw trzecich.
- 9.2. Klient w załączniku nr 2 do Zlecenia certyfikacji oświadcza, że jest użytkownikiem działek wymienionych w tym załączniku i zobowiązuje się do użytkowania działek w czasie obowiązywania zlecenia certyfikacji (jeśli dotyczy).
- 9.3. Klient oświadcza, że jest uprawniony do utrzymywania faktur VAT zgodnie z numerem NIP określonym w zleceniu certyfikacji.
- 9.4. Klient uprawnia firmę TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy.

10. Odwołania, reklamacje, skargi

- 10.1. Klient może zgłosić odwołanie od decyzji w sprawie certyfikacji lub złożyć skargę na działalność certyfikacyjną TRP. Opis postępowania ze skargami oraz odwołaniami dostępny jest na stronie www.tuv.com.

Nawigacja po stronie: Strona główna → O nas → TUV Rheinland Polska → Odwołania, reklamacje, skargi

- 10.2. Klient może zgłosić zażalenie (zarzut, skarga) na postępowanie i pracę inspektora związane z wykonywaną kontrolą.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

Zażalenie powinno mieć następujący tryb:

- a) klient parafuje adnotację o odmowie podpisania raportu z kontroli,
- b) w terminie do 7 dni od daty kontroli klient przesyła do TRP pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z kontroli. Decyduje data stempla pocztowego.
- c) TRP przeprowadza analizę zasadności zażalenia biorąc pod uwagę wyjaśnienia inspektora i zażalenie.
- d) TRP w terminie do 21 dni od daty wpływu zażalenia powiadamia klienta o zakończeniu rozpatrywania zażalenia i o wyniku postępowania.

- 10.3. Klientowi, który korzysta z dopłat obszarowych lub rolnośrodowiskowych przysługuje prawo wniesienia uwag do raportu z kontroli.

Wniesienie uwag powinno mieć następujący tryb:

- a) Klient przesyła do TRP pisemne uwagi do raportu z kontroli w terminie nie późniejszym niż wystawienie ostatecznej decyzji ARiMR w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej lub obszarowej.
- b) TRP przeprowadza analizę wniesionych uwag biorąc pod uwagę wyjaśnienia inspektora i dostępną dokumentację.
- c) W terminie 14 dni od daty skompletowania informacji i przeprowadzenia ich analizy, TRP udziela pisemnej odpowiedzi oraz jeśli stosowne, wprowadza zmiany do wykazu producentów ekologicznych, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym.

11. Marketing

Klient może powoływać się na certyfikację zgodną z niniejszym Programem w materiałach reklamowych zgodnie z wymaganiami określonymi w OWT.

12. Fałszywe deklarowanie certyfikacji

- 12.1. Klient zobowiązany jest do powoływania na certyfikację wyłącznie w zakresie udzielonej mu certyfikacji i w sposób niewprowadzający w błąd. W przypadku zawieszenia, wycofania lub unieważnienia certyfikatu, klient zobowiązany jest do zaprzestania powoływania się na certyfikację.
- 12.2. Klient nie może deklarować certyfikacji przed wydaniem decyzji o certyfikacji. Fałszywe deklarowanie certyfikacji grozi konsekwencjami określonymi w OWT.

13. Zmiana Programu Certyfikacji

- 13.1. Z uzasadnionych przyczyn TRP może zmieniać Program w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmian sytuacji gospodarczej TRP uzasadniających wprowadzenie zmian do łączących TRP stosunków prawnych. Powyższe dotyczy również załączników do Programu, które stanowią jego integralną część.
- 13.2. TRP powiadomi klienta o każdorazowej zmianie Programu podczas najbliższej korespondencji związanej z przebiegiem procesu certyfikacji.

Program certyfikacji produkcji ekologicznej (PCRE)

- 13.3. Jeżeli przed upływem 14 dni od dnia powiadomienia klienta, o którym mowa w pkt. 13.2 niniejszego Programu, klient nie złoży wyraźnego oświadczenia, wyrażonego w formie pisemnej lub elektronicznej o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uznaje się, że klient wyraził zgodę na zmiany w Programie. W stosunku do każdego klienta zmiany wchodzi w życie tylko po upływie 14 dni od prawidłowego powiadomienia klienta przez TRP, o którym mowa w pkt. 13.2 niniejszego Programu, niezależnie od wejścia w życie zmian w stosunku do innych klientów TRP, chyba że klient wcześniej oświadczy, iż akceptuje zmiany.
- 13.4. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian, o którym mowa w pkt. 13.3 niniejszego Programu, jest równoznaczne z kontynuowaniem umowy na dotychczasowych warunkach. Jeśli TRP powiadomi klienta, że dalsze kontynuowanie umowy na dotychczasowych warunkach nie będzie możliwe z uwagi na charakter wprowadzonych przez TRP zmian, to zarówno TRP jak i klientowi przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
- 14. Odpowiedzialność TRP w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2**
- 14.1. TRP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy lub jej nienależyte wykonanie spowodowane działaniami organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji publicznych podejmowanymi w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ich skutkami, takimi jak:
- ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemicznego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego;
 - zakaz przemieszczania się lub ograniczenie w przemieszczaniu osób lub towarów spowodowane zamknięciem granic, blokadami komunikacyjnymi, kwarantanną nałożoną na osoby lub objęcie kwarantanną określonych miejsc lub rzeczy, w tym przedsiębiorstw;
 - ograniczenia lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
 - zatory płatnicze spowodowane powyższymi okolicznościami.
- 14.2. W przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia w wykonaniu Umowy lub braku możliwości jej wykonania z powyższych przyczyn, TRP niezwłocznie zawiadomi klienta o braku możliwości prawidłowej realizacji Umowy wraz z podaniem przyczyny oraz, o ile to możliwe wskazaniem nowego terminu wykonania Umowy.
- 14.3. Brak ustosunkowania się klienta do proponowanego przez TRP nowego terminu wykonania Umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, poczytywane będzie za jego akceptację.
- 14.4. W przypadku braku możliwości wskazania nowego terminu wykonania Umowy lub braku akceptacji przez klienta terminu zaproponowanego przez TRP, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonych:
- od dnia zawiadomienia - w przypadku braku możliwości wskazania nowego terminu wykonania Umowy;
 - od dnia odmowy akceptacji nowego terminu przez klienta – w przypadku zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy przez TRP.
- 14.5. Wszelkie postanowienia dotyczących kar umownych zastrzeżonych na rzecz klienta uważa się za nieistniejące w przypadkach, o których mowa w pkt. 14.1.