**1. WSTĘP**

Przedstawiony program certyfikacji rolnictwa ekologicznego stosowany jest przez Biocert Małopolska
Sp. z o.o. zwane dalej BC lub BIOCERT MAŁOPOLSKA. Biocert Małopolska Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 119.

Dane teleadresowe Jednostki Certyfikującej:

Biocert Małopolska Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25A

31-503 Kraków

Telefon: 12 460-36-06

www.biocert.pl

**2. ZAKRES CERTYFIKACJI**

Niniejszy Program Certyfikacji obejmuje certyfikację produkcji ekologicznej w zakresie kategorii produktów na każdym etapie produkcji, przygotowania, dystrybucji/wprowadzania do obrotu, przechowywania, eksportu, importu :

* Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
* Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
* Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury
* Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
* Pasza
* Wino
* 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 morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy
* Kokon jedwabnika nadający się do zwijania
* Naturalne gumy i żywice
* Wosk pszczeli
* Olejki eteryczne
* Zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących
* Bawełna, niezgrzeblona i nieczesana
* Wełna, niezgrzeblona i nieczesana
* Skóry surowe i skóry niewyprawione
* Tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin

Certyfikacja w powyższych kategoriach prowadzona jest w ramach wydanej przez PCA akredytacji
i upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr identyfikacyjny PL-EKO-05). Przyjęty program certyfikacji nie przewiduje przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania lub cofania certyfikacji osobie lub jednostce z zewnątrz.

Podstawowymi elementami procesu certyfikacji (wg wytycznych dla systemu 6 wg normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01) są:

* wybór obejmujący działania planowania i przygotowania oraz określenie wymagań;
* określenie właściwości tj. kontrola (inspekcja) u producenta ubiegającego się o certyfikat, określenie i pobranie próbek i badanie próbek wyrobu – jeżeli dotyczy;
* przegląd (ocena dokumentacji, badanie dowodów zgodności);
* decyzja dotycząca certyfikacji (udzielenie, utrzymanie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji);
* udzielenie zezwolenia (w tym wydanie certyfikatu oraz prawa do stosowania certyfikatu i/lub znaków zgodności);
* nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący:

kontrole doraźne, badania próbek wyrobów z produkcji,

ocenę procesu produkcyjnego.

**3. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

Podstawowe dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji (wymagania certyfikacyjne)

* **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848** z dnia 30 maja
2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 834/2007,
* Akty wykonawcze i delegowane do rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 – dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne
* **Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej**(Dz. U. z 2022 r., poz. 1370)
* Rozporządzenia i wytyczne krajowe i unijne, wynikające z powyższych Rozporządzeń i Ustawy,
* Umowa o świadczeniu usług certyfikacyjnych z Biocert Małopolska Sp. z o.o.

Dokumenty Polskiego Centrum dot. jednostek certyfikujących wyroby:

* PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
* DACW-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby”.
* DAC-13 „Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

Dokumentacja systemowa Biocert Małopolska Sp. z o.o.

**4. PRZEBIEG PROCESU**

Proces certyfikacji przebiega zgodnie z poniższym diagramem:

1. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku.
2. Przegląd wniosku.
3. Ocena, w tym:
* pobór i badanie prób,
* ocena (kontrola) procesu produkcyjnego.
1. Przegląd.
2. Decyzja.
3. Nadzór.
4. Przerwanie procesu certyfikacji.

4.1. Przyjęcie, przegląd i rejestracja Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologiczny zwanego dalej Zgłoszeniem oraz dokumentacji wnioskowej.

4.1.1. Zgłoszenie i pozostała dokumentacja wnioskowa składana w BC BIOCERT MAŁOPOLSKA przyjmowana jest wyłącznie w języku polskim.

4.1.2. Producent, aby mógł zostać objęty systemem kontroli w zakresie produkcji ekologicznej, zobligowany jest do złożenia w jednostce certyfikującej poprawnie wypełnionego „Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dostępnego na stronie internetowej administrowanej przez IJHAR-S.

4.1.3. W dniu dostarczenia wypełnionego formularza do jednostki, pracownik BC odnotowuje na egzemplarzu datę wpływu dokumentu oraz składa czytelny podpis przy wprowadzonej dacie.

4.1.4. W terminie 7 dni od daty wpływu Zgłoszenia, pracownik BC weryfikuje informacje dane zawarte w Zgłoszeniu.

4.1.5. BC, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych <https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars> ,

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia.

W ciągu 30 dni od uzyskania informacji z WIJHARS o włączeniu producenta do systemu kontroli
i certyfikacji Pracownik BC wpisuje wnioskodawcę do Bazy Producentów oraz odnotowuje datę włączenia do systemu kontroli i certyfikacji.

4.1.6. BC dokonuje przeglądu pozostałej dokumentacji wnioskowej pod względem poprawności
w zakresie formalnym i merytorycznym oraz przeprowadza analizę czy dokumentacja wnioskowa jest odpowiednia do przeprowadzenia procesu i czy jest podpisana umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.

4.1.7. W przypadku, gdy dokumentacja nie jest kompletna, BC występuje do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie. Nieuzupełnienie dokumentacji w wyznaczonym przez BC terminie powoduje pozostawienie dokumentacji wnioskowej bez rozpatrzenia.

4.1.8. BC zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dokumentacji wnioskowej w przypadku,
w którym Wnioskodawca ma niezakończone postępowanie w innej jednostce certyfikującej, związane z wyjaśnieniem/zamknięciem niezgodności i/lub podane dane/informacje są niezgodne ze stanem faktycznym.

4.2. Kontrola obiektów zgłoszonych przez Wnioskodawcę

4.2.1. Producent podlega co najmniej raz w roku, kontroli pełnej (tzw. rocznej) przeprowadzanej przez BC.

4.2.2. Inspekcja/kontrola może mieć charakter pełny (pełna roczna) lub doraźny (kontrola dodatkowa) w postaci:

* kontroli zapowiedzianej lub
* kontroli niezapowiedzianej tj. bez uprzedniego powiadomienia producenta.

4.2.3. BC w okresie ważności certyfikatu może wykonywać kontrole, o których mowa w pkt 4.2.1.
i 4.2.2. z uwzględnieniem poboru próbek wynikających z:

* analizy ryzyka,
* notyfikacji,
* skarg i odwołań,
* zaleceń organu nadzoru.

4.3. Badania produktów dla potrzeb certyfikacji

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji wykonują laboratoria badawcze
o których mowa w art. 15 ustawy o rolnictwie ekologicznym. Pobór próbek do badań dla potrzeb certyfikacji dokonuje BC lub upoważnione przez niego laboratorium, zgodnie z zasadami określonymi przez BC.

4.4. Przegląd

4.4.1. Przeprowadzana jest ocena zgromadzonej dokumentacji.

4.5. Decyzja

Na podstawie uzyskanej rekomendacji z przeglądu podejmowana jest decyzja dotycząca certyfikacji. Warunkiem udzielenia pierwszej certyfikacji jest stwierdzenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne oraz że wszystkie niezgodności stwierdzone podczas inspekcji/kontroli zostały usunięte a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone. Informacja dotycząca wyniku certyfikacji przekazywana jest Wnioskodawcy pisemnie.

4.6. Wydanie/odmowa wydania certyfikatu

4.6.1. Informacja o decyzji dotyczącej wydania certyfikatu przekazywana jest Wnioskodawcy.

4.6.2. Decyzję o odmowie wydania certyfikatu Wnioskodawca otrzymuje w formie pisemnej.

4.7. Termin wydania certyfikatu

4.7.1. Certyfikaty są wydawane maksymalnie na okres 18 miesięcy. Certyfikat określa datę jego wydania oraz okres ważności certyfikacji.

4.7.2. Kopie aktualnych certyfikatów (nowe certyfikaty, rozszerzenia, zawieszenia) publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej BC po ich wystawieniu.

4.8. Certyfikat

4.8.1. Wydanie certyfikatu następuje w wyniku pozytywnej decyzji certyfikacyjnej,

4.8.2. Certyfikat dotyczy wyłącznie produktów w nim ujętych w wykonaniu, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji.

4.9. Nadzór

4.9.1. Nad posiadaczem certyfikatu BC sprawuje ciągły nadzór. W okresie nadzoru Dyrektor BC może zlecić przeprowadzenie inspekcji/kontroli i poboru prób na zasadach określonych w pkt 4.2.1. i 4.2.2. Posiadacz certyfikatu będzie bez zwłoki informował BC o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność do spełnienia wymagań certyfikacyjnych. Zmiany takie obejmują w szczególności:

* zmianę statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności;
* zmiany struktury organizacyjnej i zarzadzania;
* modyfikacji wyrobu lub metod ich produkcji;
* adresu kontaktowego lub miejsca produkcji;
* istotnych zmian w systemie zarządzania jakością.

4.9.2. Producenci certyfikowani w zakresie przygotowania, przechowywania, do dnia 15 stycznia każdego roku zobowiązani są dostarczyć Roczne Sprawozdanie za rok ubiegły, zawierające zestawienie rodzaju i ilości wyprodukowanych i/lub wprowadzonych od obrotu produktów ekologicznych,
w rozbiciu na poszczególne kategorie działalności. Forma i zakres Rocznego Sprawozdania każdorazowo jest szczegółowo definiowany przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

4.10. Badania wyrobów

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji wykonują niezależne (akredytowane i referencyjne) laboratoria badawcze. Poboru próbek do badań dla potrzeb certyfikacji dokonuje BC lub upoważnione przez niego laboratorium.

4.11. Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić, jeżeli między innymi:

* + Wnioskodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec BC,
	+ Wnioskujący o certyfikację nie dostarczy w określonym przez BC terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji,
	+ z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji wystąpi ubiegający się o certyfikat.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji, jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

4.12. Certyfikat

4.12.1. Wydanie certyfikatu następuje po:

* + - pozytywnym wyniku procesu certyfikacji,
		- podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę, wniesieniu opłaty za postępowanie certyfikacyjne.

4.12.2. Certyfikat dotyczy wyłącznie produktów w nim ujętych w wykonaniu, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji. Przyjęty program certyfikacji nie przewiduje przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania lub cofania certyfikacji osobie lub jednostce
z zewnątrz.

4.13. SANKCJE

4.13.1. W przypadku stwierdzenia przez Biocert małopolska Sp. z o.o. Sp. z o.o. braku spełnienia wymagań przez producenta jednostka stosuje wobec niego sankcje.

4.13.2. Sankcje stosowane są adekwatnie do zaistniałej sytuacji i dotyczą niezgodności poszczególnych punktów kontroli oraz kwestii kontraktowych pomiędzy producentem a Biocert Małopolska Sp. z o.o.

4.13.3. Producentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o przyznaniu sankcji do Zarządu Biocert Małopolska Sp. z o.o.

**6. OZNACZANIE ZNAKIEM ZGODNOŚCI**

6.1. Obowiązek oznaczania wyrobów znakiem zgodnie z certyfikacją dotyczy posiadacza certyfikatu.

6.2. Wymagania dotyczące oznaczania wyrobów zawarte są w wymaganiach certyfikacyjnych podanych w pkt. 2 i 3 programu certyfikacji.

**7. WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW**

BC udostępnia na stronie [www.biocert.pl](http://www.biocert.pl) wykaz aktualnych certyfikatów.

**8. POWOŁYWANIE SIĘ NA CERTYFIKACJĘ**

* + Posiadacz certyfikatu nie może stosować odniesień do certyfikacji swoich wyrobów w sposób niezgodny z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.
	+ W przypadku gdy posiadacz certyfikatu dostarcza kopie certyfikatu innym podmiotom, powinien on być przekazany/skopiowany w całości.
	+ Wymagania dotyczące wykorzystania znaków certyfikacji muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach odniesienia (pkt. 3 programu certyfikacji).
	+ Wykorzystanie nazwy/logo jednostki certyfikującej na certyfikowanych wyrobach (etykietach) wymaga zgody jednostki certyfikującej.

**9. ZAWIESZENIE CERTYFIKACJI**

Zawieszenie certyfikacji w części dotyczy partii produktu/ów lub w całości następuje w przypadku podjęcia decyzji przez BC między innymi na podstawie:

* zaleceń i/lub wytycznych właściwego organu
* stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa,
* wyników badań wskazujących na obecność niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym substancji;
* stwierdzonych (w tym w trakcie kontroli) nieprawidłowości i naruszeń wymagań certyfikacyjnych,
* uniemożliwienia BC przeprowadzenia kontroli i/lub poboru prób,
* niewywiązywania się posiadacza certyfikatu z zobowiązań określonych w umowie oraz niniejszym programie,
* nadużycia przez posiadacza certyfikatu uprawnień wynikających z certyfikacji,
* notyfikacji przekazanej przez organ nadzoru.

BC zawiadamia posiadacza certyfikatu o jego zawieszeniu, określa warunki na jakich może nastąpić przywrócenie certyfikatu oraz termin, w którym warunki te powinny zostać spełnione. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym, a BC podejmuje działania w celu zmniejszenia zagrożenia dla użytkowników.

Zawieszenie certyfikacji dotyczy zakresu, dla którego istnieje uzasadnione i udokumentowane podejrzenie naruszenia wymagań certyfikacyjnych.

**10. COFNIĘCIE CERTYFIKACJI W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI**

Cofnięcie certyfikatu następuje na skutek niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikacji. O cofnięciu certyfikacji BC powiadamia jego posiadacza. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację - po jego cofnięciu w całości - BC przeprowadza ponownie pełny proces certyfikacji. Każdorazowo przed skorzystaniem z uprawnień opisanych w punktach 7 i 8 BC informuje na piśmie Posiadacza Certyfikatu o zamiarze zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu
i przedstawi przyczynę uzasadniającą zawieszenie i/lub cofnięcie certyfikatu wraz z odpowiednimi dowodami oraz umożliwi Posiadaczowi Certyfikatu odniesienie się do przedstawionej przyczyny zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Posiadacza Certyfikatu informacji o zamiarze zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu.

**10. ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI** – następuje jedynie na wniosek posiadacza certyfikatu przed upływem terminu ważności certyfikacji.

**11. DZIAŁANIA KLIENTA PO COFNIĘCIU/ZAKOŃCZENIU CERTYFIKACJI**

Posiadacz certyfikatu musi zaprzestać stosowania wszelkich odniesień do zgodności produktów
z produkcją ekologiczną, w szczególności w zakresie działań marketingowych oraz informacji internetowych.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do:

* Zaprzestania wprowadzania do obrotu wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten spełnia wymagania certyfikacyjne określone w certyfikacie wydanym przez BC.
* Poinformowania pisemnie swoich Klientów o fakcie cofnięcia certyfikatu (w całości lub części) w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do metody produkcji ekologicznej.
* Zwrócenia na żądanie jednostki certyfikującej wydanych dokumentów certyfikacyjnych.
* Zastosowania się do dodatkowych sankcji nałożonych przez jednostkę, które dostosowane będą do przyczyny wprowadzenia zawieszenia/cofnięcia/zakończenia certyfikacji.

W szczególności mogą one dotyczyć:

* + Zakazu sprzedaży wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten spełnia wymagania certyfikacyjne.
	+ Poinformowania przez Posiadacza certyfikatu swoich klientów o zawieszeniu/cofnięciu certyfikacji.
	+ Wycofania z rynku wyrobów, które były objęte certyfikacją przez Posiadacza certyfikatu.

**12. ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI**

Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić po złożeniu wniosku do BC.

**13. POUFNOŚĆ**

BC poprzez Politykę Jakości oraz Politykę Bezstronności, zapewnia zachowanie niezbędnej bezstronności, równego traktowania wszystkich Klientów oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego procesu certyfikacji. Do zachowania poufności zobowiązani są wszyscy pracownicy BC oraz podmioty współpracujące świadczące usługi związane z działalnością certyfikacyjną BC.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o przysługujących prawach z tym związanych określone są w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej <http://www.biocert.pl>

**14. SKARGI I ODWOŁANIA**

Wszelkie kwestie sporne, wynikające z prowadzonych procesów certyfikacji są rozwiązywane w trybie określonym w dokumencie „Skargi i odwołania” dostępnym na stronie internetowej <http://www.biocert.pl>

**15. OPŁATY**

Opłaty związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji ponosi Wnioskodawca/posiadacz certyfikatu niezależnie od wyniku procesu certyfikacji. Podstawą do naliczania opłat jest cennik opłat dla danego programu certyfikacji publikowany na [www.biocert.pl](http://www.biocert.pl).

**16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA**

Certyfikat nie zwalnia posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób/wyroby wyszczególnione w certyfikacie oraz skutków prawnych wynikających z wprowadzania do obrotu wyrobów nie spełniających wymagań prawnych, ani nie powoduje przeniesienia w całości lub części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą.