



ZAHITJEVI 08, Inačica 06

Kontrolna organizacija

Svrha	Utvrdjivanje zahtjeva koje kontrolne organizacije odobrene od strane udruženja Donau Soja moraju ispuniti.
Definicija	Kontrolna organizacija: neovisna društva akreditirana za provođenje kontrola kojima se ispituje ispunjenost zahtjeva kod društva uključenog u certifikaciju.
Pregled	<p>1 Ugovor 1</p> <p>2 Kontrolori 1</p> <p>3 Provođenje kontrole, certificiranje i prva kontrola 2</p> <p>4 Lot certifikacija – certifikacija serija 2</p> <p>5 Korektivne mjere 3</p> <p>6 Izvješća o kontroli 3</p> <p>7 Ispitivanje uzoraka i mjere za sprječavanje kontaminacija GMO-om ... 4</p> <p>8 Prosljeđivanje podataka, izvještavanje 5</p> <p>9 Upravljanje kvalitetom, kontrola 5</p> <p>10 Prosljeđivanje informacija u slučaju grubih nedostataka, odnosno neispunjavanja zakonskih propisa 6</p> <p>11 Certifikat o kontroli 6</p>
Status	Inačica 06: odobrena od strane Upravnog odbora dana 30.1.2020.

1 Ugovor

- 1.1 Kontrolna organizacija s udruženjem Donau Soja sklapa „Donau Soja UGOVOR za kontrolne organizacije“ i time dobiva ovlaštenje da nudi i provodi kontrole kao „kontrolna organizacija akreditirana za Donau Soja Standard kvalitete“.
- 1.2 Kontrolna organizacija akreditirana za Donau Soja Standard kvalitete ovlaštena je nuditi i provoditi i kontrole „Europe Soya“ (za smjernice vidjeti internet stranicu udruženja Donau Soja www.donausoja.org).

2 Kontrolori

- 2.1 Kontrolna organizacija angažira isključivo kontrolore koji imaju iskustvo u provođenju kontrole u ovoj specifičnoj grani i koji posjeduju sljedeće kvalifikacije:
 - jednodnevnu obuku na temu genetske nemodificiranosti i zahtjeva za „Donau Soja“ društva i uzorkovanje
 - dodatnu obuku jednom godišnje
 - da su godišnje proveli minimalno određeni broj kontrola u određenom trajanju utvrđenom od strane kontrolne organizacije.



3 Provođenje kontrole, certificiranje i prva kontrola

- 3.1 Kontrolori na osnovu prethodno dobivenih informacija (zahtjevi, moguća izvješća o ranijim kontrolama) provode kontrole u skladu sa sljedećim tačkama:
 - aktivna kontrola u svim relevantnim sektorima proizvodnog pogona
 - uvid u postrojenja, tokove i dokumentaciju društva
 - ispitivanje činjeničnih stanja
 - provjera vjerodostojnosti navedenih veličina površina, količina sjemena i isporučenih količina.
- 3.2 Kontrolori provjeravaju sve tačke koje su u dokumentima „zahtjevi“ i „kontrolni popis“ određene za predmetnu vrstu društva i u učestalosti navedenoj sukladno vrsti društva i stupnju rizika.
- 3.3 Kontrolori sve podatke, uključujući priloge (planove, opise postupaka, organizacijske sheme itd.), unose u opis društva. Isti se dopunjuje dokazima (primjercima dostavnica, izvješćima o analizama itd.) i vlastitim napomenama kontrolora (prije svega ispunjenim kontrolnim popisima). Dokumentacija koja služi za opis društva uvijek se sastavlja i na engleskom ili njemačkom jeziku.¹
- 3.4 Kontrolne organizacije u okviru prve kontrole prvo provjeravaju tačnost kategorizacije društva u propisani stupanj rizika, a iz koje proizlazi daljnja učestalost kontrola relevantnog društva. Prije sklapanja ugovora s udruženjem Donau Soja, primarni prerađivači, tvornice stočne hrane i distributeri/korisnici robne oznake moraju sklopiti ugovor o provođenju kontrola i ishoditi prvi valjani certifikat koji kontrolna organizacija izdaje kao rezultat prve kontrole.
- 3.5 Ako društvo certificirano od strane udruženja Donau Soja obustavi ili prekine svoju djelatnost u skladu s Donau Soja načelima, udruženje Donau Soja može o trošku tog društva zatražiti provedbu završne kontrole.
- 3.6 Kontrolori će uzeti uzorak „Donau Soja“ soje ili Donau Soja proizvoda i predati uzorak na analizu na način određen u odgovarajućem stavku „Izravno naložena kontrola“ u Zahtjevima 01-06b.

4 Lot certifikacija – certifikacija serija

- 4.1 Kontrolna organizacija od ugovorno obvezanih skladišta/otkupljivača prima „zahtjev za prijavu početnog stanja certificiranih količina“ (*Harvest declaration*) i evidentira prijavljene količine na Donau Soja internet portalu.
- 4.2 Kontrolna organizacija od ugovorno obvezanih skladišta ili trgovaca prima „zahtjev za izdavanje lot certifikata“ (*Lot certification*) i u roku od 2 radna dana nakon uspješno

¹ Pod „dokumentacijom koja služi za opis društva“ podrazumijeva se ona dokumentacija koja je kontrolnoj organizaciji obvezno potrebna za ocjenjivanje sukladnosti društva sa zahtjevima smjernica Donau Soja. Ona obuhvaća minimalno sljedeće dokumente: obrazac opisa društva, proceduralne upute za sprječavanje kontaminacija GMO-om (primitak, skladištenje, prerada, prijevoz, čišćenje i rizične tačke kontaminacije), planove uzorkovanja, organizacijsku shemu.



provedene provjere vjerodostojnosti dostavlja im (uz dostavu primjerka udruženju Donau Soja) lot certifikate u obliku potpisanih PDF dokumenata koji sadrže sljedeće informacije:

- šifru kontrolne organizacije
- šifru isporuke (istu kao tekući broj dodjeljuje kontrolna organizacija, a čime se trećim stranama onemogućuje povezivanje isporuke sa skladištem)
- količinu lota certificiranog kao „Donau Soja“ (u tonama)
- naziv i kontakt podatke kupca
- godinu žetve
- oznaku „Donau Soja“.

- 4.3 Kontrolna organizacija od ugovorno obvezanih skladišta soje prima „prijava preostalih zaliha certificiranih količina“ (*Carry-over*) i na temelju istih provodi ažuriranje svoje evidencije o zalihama skladišta/otkupljivača. Kontrolna organizacija na dan 1.9. relevantne kalendarske godine u svojoj evidenciji i na internet portalu vraća skladišne zalihe „Donau Soja“ soje svih skladišta na 0 (nulu), osim ako su u okviru „ prijava preostalih zaliha certificiranih količina“ prijavljeni godišnji prijenosi.
- 4.4 Kontrolna organizacija dužna je koristiti Donau Soja internet portal za potrebe učitavanja „prijava početnog stanja certificiranih količina“, „prijava preostalih zaliha certificiranih količina“ i izdavanja lot certifikata.

5 Korektivne mjere

- 5.1 U slučaju neispunjenosti zahtjeva, kontrolori u okviru kontrola određuju korektivne mjere sukladno dokumentu „Katalog korektivnih mjera“. Utvrđena odstupanja uvijek se evidentiraju objektivnim dokazima (primjerci dokumenata, fotografije itd.).
- 5.2 U slučaju da kontrolna organizacija odredi korektivnu mjeru 3, dužna je o tome bez oklijevanja i u pisanom obliku obavijestiti udruženje Donau Soja. Udruženje Donau Soja također je potrebno obavijestiti i o rezultatu naknadne kontrole.
- 5.3 U slučaju da kontrolna organizacija odredi korektivnu mjeru 4, dužna je o tome bez oklijevanja i u pisanom obliku obavijestiti udruženje Donau Soja. Udruženje Donau Soja također je potrebno u pisanom obliku obavijestiti i o rezultatu eventualne naknadne kontrole.
- 5.4 Prije određivanja korektivne mjere 5, kontrolna organizacija mora u pisanom obliku obavijestiti udruženje Donau Soja o planiranoj mjeri uz navođenje razloga. Korektivna mjera 5 može se odrediti isključivo ako je prije toga propisana korektivna mjera 4.

6 Izvješća o kontroli

- 6.1 Kontrolori rezultate kontrole evidentiraju u izvješćima o kontrolama koji moraju sadržavati minimalno sljedeće podatke o kontroliranom društvu:
- aktualne matične podatke
 - kategorizaciju rizika



- odstupanja u odnosu na postavljene zahtjeve (uz pozivanje na šifru zahtjeva, s opsegom odstupanja i mogućim objašnjenjima u vezi s time).

6.2 Kontrolori predstavniku kontroliranog društva dostavljaju primjerak izvješća o kontroli i zahtijevaju potvrdu primitka istog.

6.3 Kontrolna organizacija udruženju Donau Soja na upit dostavlja kako izvješća o kontroli, tako i izvorne kontrolne popise i druge relevantne dokumente koji su pribavljeni za potrebe kontrole.

7 Ispitivanje uzoraka i mjere za sprječavanje kontaminacije GMO-om

7.1 Kontrolna organizacija za provođenje laboratorijskih analiza na GMO angažira isključivo laboratorije koje su za taj postupak akreditirani sukladno normi ISO 17025.

7.2 Ako kontrolna organizacija primarnog prerađivača primi informacije o pozitivnim rezultatima PCR analize na genetski modificiranu soju:

Kontrolna organizacija o navedenom obavještava kontrolnu organizaciju angažiranu od strane skladišta i dostavlja relevantni lot certifikat i rezultate ispitivanja.

7.3 Ako kontrolna organizacija primarnog prerađivača primi informacije o pozitivnim rezultatima PCR analize na genetski modificirani kukuruz:

Kontrolna organizacija provodi analizu uzroka kako bi utvrdila radi li se o slučajnoj i/ili tehnički neizbježnoj kontaminaciji. Ako kontaminacija nije slučajna ili se mogla tehnički spriječiti, izriče se upozorenje uz odgovarajuću korektivnu mjeru.

Kontrolna organizacija primarnog prerađivača dužna je u postupak uključiti i kontrolnu organizaciju relevantnog skladišta.

U slučaju višestrukih kontaminacija GMO-om koje nisu bile slučajne ili su se mogle tehnički spriječiti, izriče se zabrana prodaje robe kao „Donau Soja“ robe sve dok se ne ukloni uzrok ili dok se korektivne mjere u potpunosti ne provedu (korektivna mjera 4).

U slučaju pozitivnih PCR rezultata sa sadržajem GMO-a jednakim ili većim od 0,9 %, relevantni se lot isključuje iz robnog protoka i ne smije se prodavati kao „Donau Soja“ roba (korektivna mjera 4).

7.4 Ako kontrolna organizacija skladišta primi informacije o pozitivnim rezultatima PCR analize sa sadržajem GMO-a nižim od 0,9 %:

Kontrolna organizacija odmah provodi kontrolu relevantnog skladišta na licu mjesta, pri čemu uzima odgovarajuće rezervne uzorke, provodi analizu uzroka kontaminacije GMO-om i istu zajedno s izvješćem o provedenim mjerama dostavlja udruženju Donau Soja. Analiza uzroka primarno daje odgovor na pitanje radi li se o slučajnoj kontaminaciji i/ili onoj koja se tehnički mogla spriječiti. Ako kontaminacija nije slučajna ili se mogla tehnički spriječiti, izriče se upozorenje uz odgovarajuću korektivnu mjeru. U slučaju višestrukih kontaminacija GMO-om koje nisu bile slučajne ili su se mogle tehnički spriječiti, izriče se zabrana prodaje robe kao „Donau Soja“ robe sve dok se ne ukloni uzrok ili dok se Hrvatske korektivne mjere u potpunosti ne provedu (korektivna mjera 4).



7.5 Ako kontrolna organizacija skladišta nekoliko puta primi informacije o pozitivnim rezultatima PCR analize sa sadržajem GMO-a nižim od 0,9 % ili jedanput sa sadržajem GMO-a jednakim ili većim od 0,9 %:

Kontrolna organizacija kao korektivnu mjeru obvezno određuje (uz određivanje primjerenog roka) 100%-tno prostorno-tehničko razdvajanje genetski modificirane i genetski nemodificirane robe u skladištu. Roba sa sadržajem GMO-a većim od 0,9 % isključuje se iz robnog protoka i ne smije se prodavati kao „Donau Soja“ roba (korektivna mjera 4).

8 Prosljeđivanje podataka, izvještavanje

8.1 Kontrolna organizacija udruženju Donau Soja jednom godišnje (najkasnije do 31. siječnja naredne godine) dostavlja obavijesti o rezultatima kontrola s minimalno sljedećim sadržajem:

- novi i raskinuti ugovori o provođenju kontrola
- broj izvršenih kontrola prema vrstama društava
- broj određenih sankcija prema vrsti društava
- broj utvrđenih odstupanja u odnosu na postavljene zahtjeve (uz navođenje šifre zahtjeva).

8.2 Kontrolne organizacije obvezne su koristiti Donau Soja internet portal za dostavljanje sljedećih informacija:

- upis novih ugovora s kontakt podacima novih klijenata
- izvješća o kontrolama
- certifikate o kontroli
- „prijave početnog stanja certificiranih količina“ i „prijave preostalih zaliha certificiranih količina“
- lot certifikati.

8.3 Najkasnije jedan mjesec nakon provedene kontrole, kontrolna organizacija udruženju Donau Soja preko raspoloživog internet portala – i na način propisan na portalu pod točkom „kratko izvješće o kontroli“ – dostavlja sljedeće podatke:

- opće podatke o proizvodnji i vrsti društva
- stupanj rizika društva i države
- vrstu kontrole
- utvrđena odstupanja i korektivne mjere.

8.4 Sklapanje novih Donau Soja ugovora o provođenju kontrola, kao i raskidanje postojećih Donau Soja ugovora o provođenju kontrola, mora se odmah i izravno prijaviti udruženju Donau Soja.

9 Upravljanje kvalitetom, kontrola

9.1 Kontrolna organizacija prihvaća vanjsku nadkontrolu od strane kontrolnih organizacija i kontrolora angažiranih od strane udruženja Donau Soja. U tom slučaju, ona omogućuje uvid u postojeće evidencije i baze podataka i na zahtjev izdaje izvješća izrađena na temelju navedenog.



9.2 Kontrolna organizacija posjeduje valjanu akreditaciju za provođenje certifikacije sukladno normi ISO/IEC 17065:2012 u području poljoprivrede i prehrambenih proizvoda. Osim toga, kontrolne organizacije koje posluju u Austriji moraju biti ovlaštene za područje „genetske nemodificiranosti“ sukladno austrijskom *Skupu zakona o prehrambenim proizvodima* te akreditirane od strane *Radne zajednice za genetsku nemodificiranost*.

10 Prosljeđivanje informacija u slučaju grubih nedostataka, odnosno neispunjavanja zakonskih propisa

10.1 Ako kontrolna organizacija u okviru provođenja audita (za drugog standardnog proizvođača), kod sudionika u sustavu Donau Soja stekne saznanja o kršenju zakonskih propisa ili drugim nedostacima relevantnim za smjernice Donau Soja, dužna je bez oklijevanja i u pisanom obliku o tome obavijestiti udruženje Donau Soja.

11 Certifikat o kontroli

11.1 Certifikat Donau Soja mora sadržavati minimalno sljedeće informacije:

- naziv i adresa društva:
- naziv, adresa i DS šifra kontrolne organizacije
- djelatnost društva (sakupljač, trgovac, PP, tvornica stočne hrane, korisnik oznake, ...)
- certificirani proizvodi
- ukazivanje na smjernice Donau Soja
- rok valjanosti
- datum kontrole
- logotip „Donau Soja“.

11.2 Ako kontrolna organizacija izda Donau Soja certifikat s prilogom (npr., grupna certifikacija, primarni otkupljivač/skladište s proizvođačima soje smještenima u proizvodnom području stupnja rizika 3 (S-SR 3) u skladu sa stavkom 2.2 Z 02):

Aneks/prilog bi trebao uključivati sljedeće informacije o društvima koja sudjeluju u postupku certifikacije:

- naziv i adresa društva
- operativne aktivnosti opisane prema definicijama iz odgovarajućih Donau Soja smjernica (za proizvođače soje, poljoprivredne otkupljivače soje, primarne otkupljivače/skladišta, prerađivače itd.)

11.3 Kontrolna organizacija dostavit će certifikate udruženju Donau Soja u roku od tjedan dana nakon što isti budu objavljeni na Donau Soja internet portalu. Kada se certifikat prvi put izdaje primarnom prerađivaču, proizvođaču stočne hrane ili licenciranom korisniku, on se dostavlja certificiranom društvu tek nakon što udruženje Donau Soja kontrolnoj organizaciji potvrdi postojanje valjanog ugovora sklopljenog s relevantnim društvom.