



**Inačica 03**

**Zahtjevi za grupnu certifikaciju**

Svrha	Utvrđivanje zahtjeva za grupnu certifikaciju za realizatore projekta i za skladišta/primarne otkupljivače.
Pregled	1 Grupna certifikacija za realizatore projekta .....1 2 Grupna certifikacija za skladišta/primarne otkupljivače.....2 3 Grupna certifikacija za poljoprivredne proizvođače .....2
Status	Inačica 03: odobrena od strane Upravnog odbora dana 15.9.2021.

**1 Grupna certifikacija za realizatore projekta (kako je definirano u Z 06a)**

Realizatori projekta mogu udruženju Donau Soja predati zahtjev za grupnu certifikaciju pod sljedećim uvjetima:

- projektna društva/sudionici u projektu i njihovi dobavljači jasno su definirani i radi se o pretežno zatvorenom sustavu
- predložen je sustav ugovaranja između podnositelja zahtjeva za dobivanje certifikata i društva koja sudjeluju u certifikaciji (dobavljača)
- uveden je valjan vlastiti sustav upravljanja kvalitetom, kao i vlastita kontrola dobavljača (za kriterije vidjeti Udruženje za genetski nemodificirane prehrambene proizvode *VLOG<sup>1</sup>/Skup zakona<sup>2</sup>/ Standard „BEZ GMO-a“ za dunavsku regiju<sup>3</sup>*)
- kod svih projektnih društava/sudionika provedena je prethodna kontrola
- utvrđivanje učestalosti kontrola vrši na temelju procjene rizika i usklađeno je s *VLOG-om/Skupom zakona/Standardom „BEZ GMO-a“ za dunavsku regiju*
- društva koja sudjeluju u certifikaciji (dobavljači) ili su navedena u prilogu certifikata glavnog realizatora projekta ili im je ovlašteno kontrolno tijelo izravno izdalo certifikat.

Grupna certifikacija odobrava se po pojedinačnom slučaju na zahtjev i nakon procjene provedene od strane udruženja Donau Soja.

<sup>1</sup> [www.ohnegentechnik.org](http://www.ohnegentechnik.org)

<sup>2</sup> Izvor literature za skup zakona sa smjernicama o „genetski nemodificiranoj proizvodnji prehrambenih proizvoda i njihovom obilježavanju“ u austrijskom Skupu zakona o prehrambenim proizvodima, IV. izdanje  
[https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/beschluesse/gentechnikfreie\\_produkte.html](https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/beschluesse/gentechnikfreie_produkte.html)

Izvor literature za „Smjernice za kontrolu genetske nemodificiranosti temeljene na procjeni rizika“:  
[http://www.bmwf.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Documents/Leitfaden%20L25\\_Risikobasierte%20Kontrolle%20Gentechnikfreiheit\\_V03\\_20150304.pdf](http://www.bmwf.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Documents/Leitfaden%20L25_Risikobasierte%20Kontrolle%20Gentechnikfreiheit_V03_20150304.pdf)

<sup>3</sup> Poveznica za standard i smjernice za kontrolu bez genetske modifikacije za dunavsku regiju:  
<http://www.donausoja.org/sr/preuzimanje-dokumenata/preuzimanje-dokumenata/>



## **2 Grupna certifikacija za skladišta/primarne otkupljivače (kako je naznačeno u zahtjevima Z 02)**

Skladišta/primarni otkupljivači mogu udruženju Donau Soja predati zahtjev za grupnu certifikaciju pod sljedećim uvjetima:

- postoji glavno odgovorno društvo (krovno društvo) koje je nadležno za skladišta (kako vlastita, tako i tuđa) i koje posjeduje kompletan popis svih skladišta
- najmanje jednom godišnje provode se vanjske kontrole glavnog odgovornog/krovnog društva (uključujući kontrolu protoka robe, kontrolu internog sustava upravljanja kvalitetom, interne audite, ...)
- predan je detaljan opis projekta i isti sadržava najmanje sljedeće točke:
  - jasnu definiciju projektnog društva/sudionika u projektu i njihovih dobavljača; radi se o pretežno zatvorenom sustavu
  - prikaz sustava ugovaranja između podnositelja zahtjeva za certifikat i društava koja sudjeluju u certifikaciji (dobavljača)
  - društvo ima uveden funkcionalni, interni sustav upravljanja kvalitetom (opis) i postoji koncept cjelokupne kontrole
  - u svakom se skladištu (glavnog odgovornog društva, kao i onih koja sudjeluju u grupnoj certifikaciji) jednom godišnje provodi audit i evaluacija u skladu s internim pravilima sustava upravljanja kvalitetom
  - „Prijave početnog stanja certificiranih količina“ otkupljivača/skladišta (glavnog odgovornog društva, kao i onih koja sudjeluju u grupnoj certifikaciji) prikuplja voditelj grupne certifikacije te iste dostavlja udruženju Donau Soja
  - dostupna je Izjava proizvođača o proizvodnji „Donau Soja“ soje
- u tim skladištima 100%-tni prvi audit provodi vanjska kontrolna organizacija
- procjena rizika provodi se na temelju prve kontrole koju je provela vanjska kontrolna organizacija
- naredni auditi provedeni od strane eksterne kontrolne organizacije obuhvaćat će kontrolnu stopu od najmanje 30% skladišta / godišnje, ovisno o procjeni rizika
- rezultati se audita (interni/vanjski audit) u bilo kojem trenutku moraju dostaviti udruženju Donau Soja, na zahtjev istog
- društva koja sudjeluju u certifikaciji (dobavljači) ili su navedena u prilogu glavnog odgovornog društva ili im je ovlaštena kontrolna organizacija izravno izdala certifikat.

Grupna certifikacija odobrava se po pojedinačnom slučaju na zahtjev i nakon procjene provedene od strane udruženja Donau Soja.

## **3 Grupna certifikacija za poljoprivredne proizvođače (kako je naznačeno u zahtjevima Z 01 i Z 02)**

Proizvođači soje koji se nalaze u proizvodnim područjima stupnja rizika 0-2 (F-SR 0, F-RL 1 ili F-RL 2) i koji „Donau Soja“ soju isporučuju primarnom sakupljaču, mogu sudjelovati u grupnoj certifikaciji pod nadzorom ovog primarnog sakupljača.



Za grupnu certifikaciju proizvođača soje moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Primarni sakupljač prvenstveno je odgovoran za grupnu certifikaciju i djeluje kao voditelj grupe; ovo društvo odgovorno je za proizvođače soje (članove grupe) koji isporučuju ovome sakupljaču i posjeduje kompletan popis svih proizvođača koji sudjeluju u grupnoj certifikaciji (članova grupe); u slučaju grupne certifikacije primarnih sakupljača (vidjeti točku 2), voditelj grupe preuzima odgovornost za cijelu grupu.
- Učestalost kontrola primarnog sakupljača ovisi od procjeni rizika kako je navedeno u Zahtjevima 02, točka 1.1 i u Prilogu 04, točka 2.
- Primarni sakupljač (voditelj grupe) popis proizvođača predaje certifikacijskom tijelu i udruženju „Donau Soja“ do 30. studenog svake godine.
- Primarni sakupljač (voditelj grupe) ima uveden funkcionalni interni sustav upravljanja kvalitetom (QM) za grupu, u skladu sa Zahtjevima R 02, točka 7.

### **Procjena rizika i vanjska kontrola**

- Učestalost kontrola proizvođača soje temeljena je na riziku; kategorizacija rizika temelji se na procjeni rizika za proizvođače (vidjeti Prilog 04, točka 1), a što u opsegu grupne certifikacije rezultira sljedećim učestalostima kontrole proizvođača (članove grupe):
  - F-SR 0: kontrola je obvezna svake 3 godine
  - F-SR 1: kontrola je obvezna svake 2 godine
  - F-SR 2: obvezna godišnja inspekcija
- Veličina uzorka za kontrolu proizvođača (članova grupe) koju provodi vanjsko certifikacijsko tijelo bit će određena na temelju ukupne količine „Donau Soja“ soje koju je isporučio primarni sakupljač.
  - do 3.000 tona: kontrola se provodi na 1 % proizvođača koji isporučuju primarnom sakupljaču
  - 3.001 do 9.000 tona: kontrola se provodi na 5 % proizvođača koji isporučuju primarnom sakupljaču
  - 9.001 tona i više: kontrola se provodi na kvadratnom korijenu broja proizvođača koji isporučuju primarnom sakupljaču.
- U slučaju grupne certifikacije primarnih sakupljača, kao osnovu za određivanje veličine uzorka može se koristiti ukupna količina „Donau Soja“ soje koju je prikupila kompletna grupa.
- Kontrola će se provesti kod minimalno jednog proizvođača (člana grupe) po certifikacijskom razdoblju (ovisno o F-SR-u proizvođača) i po primarnom sakupljaču ili grupi primarnih sakupljača.
- Vanjski kontrolor odabrat će proizvođača/e (člana/ove grupe) kod kojeg/ih će se kontrola provesti u relevantnoj godini/certifikacijskom razdoblju. U tom smislu, u obzir će se uzimati sljedeći aspekti:



- proizvođači (članovi grupe) kod kojih kontrola nije provedena prethodnih godina, imat će prioritet za kontrolu, osim ako tijekom prethodne kontrole nije identificiran značajan problem vezan uz neusklađenost
- proizvođači (članovi grupe) koji su odabrani za kontrolu bit će reprezentativni u što je većoj mogućoj mjeri u odnosu na članove grupe, u smislu veličine i lokacije.
- Rezultati kontrole predaju se udruženju Donau Soja u bilo kojem trenutku, na zahtjev istog.
- Sve kontrole proizvođača provedene tijekom jedne godine bit će navedene u sažetku izvješća o kontroli primarnog sakupljača, uključujući sljedeće informacije:
  - naziv i adresa proizvođača (člana grupe)
  - stupanj rizika proizvodnog područja (F-SR)
  - identificirane neusklađenosti, zajedno s odgovarajućim razinama mjera za otklanjanje i korektivnim radnjama.
- Za svakog proizvođača koji je podvrgnut kontroli, a kojem je utvrđena jedna ili više neusklađenosti kojih ima više od ili jednako kao provedenih mjera razine 3, kontroli će se podvrgnuti još jedan dodatni proizvođač.
- Grupna certifikacija proizvođača bit će sastavni dio ugovora o kontroli između primarnog sakupljača i certifikacijskog tijela odobrenog od strane udruženja Donau Soja; sami proizvođači (članovi grupe) nisu obvezni biti navedeni u ovom ugovoru niti sklopiti ugovor o kontroli s certifikacijskim tijelom odobrenom od strane udruženja Donau Soja.
- Proizvođači (članovi grupe) neće biti navedeni na certifikatu primarnog sakupljača (voditelja grupe), niti će oni sami primiti svoje certifikate.