**Popis podniku příprava, distribuce**

Popis podniku je základní dokument při zahájení podnikání v ekologickém režimu a musí obsahovat následující informace:

* Celkový popis podniku a prováděných činností
* Praktická kontrolní opatření, která je nutno přijmout k dodržování pravidel ekologického režimu
* Bezpečnostní opatření, které je nezbytné přijmout k minimalizaci kontaminace produkce nepovolenými látkami

Popis podniku může být samostatným dokumentem nebo součástí vnitropodnikových norem jako je HACCP, ISO, systému jakosti apod. Měl by však vždy obsahovat níže uvedené body

**Název podniku (podnikatel):**

**Adresa provozovny:**

**IČ:**

**Datum zahájení činnosti:**

1. Registrovaná bio činnost podniku Ministerstvem zemědělství:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Výrobce biopotravin | [ ]  Distribuce/uvádění na trh |
| [ ]  Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv | [ ]  Skladování |
| [ ]  Výrobce nebo dodavatel osiv, sadby, sazenic | [ ]  Dovozce ze třetích zemí (země mimo EU) |
| [ ]  Ostatní | [ ]  Vývozce do třetích zemí (země mimo EU) |

1. Podnik je registrován dle činnosti na:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) | [ ]  Státní veterinární správa (SVS) |
| [ ]  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) | [ ]  Jiné: |

1. Základní popis podniku:

Přiložte nákres nebo popište objekty ve vašem podniku, kde probíhá příjem, skladování, výroba, expedice výrobků (popis budov, zařízení, skladovacích prostor, otevřených prostranství apod.)

1. Zaměstnanci jsou pravidelně proškoleni ze zacházení s bioprodukty, je k dispozici legislativa týkající se ekologických pravidel, o těchto školeních se vedou záznamy
2. Používané technologické zařízení či prostory jsou využívány jen pro zacházení s bioprodukty **ano** [ ]   **ne** [ ] , v případě, že ne, popište způsob oddělení bio a konvenčního režimu (např. časové oddělení apod.)
3. Složení výrobků je v souladu s pravidly ekologické produkce, receptury jsou k dispozici vždy v podniku, výrobek jde do výroby až po odsouhlasení kontrolní organizací
4. Označování produkce je v souladu s legislativními požadavky, návrhy etiket jsou vždy před použitím odsouhlaseny kontrolní organizací
5. Je vedena evidence o druhu, množství produktů s odkazem na ekologické zemědělství
6. Skladová evidence obsahuje informace o příjmu surovin, informace o skladu hotových výrobků
7. Podnik využívá smluvního zpracovatele: **ano** [ ]   **ne** [ ] , smlouva obsahuje závazek smluvního zpracovatele podřídit se kontrolnímu systému včetně popisu činností, které jsou smluvně zadány
8. Čištění a dezinfekce (technologická zařízení, sklady) je prováděna pravidelně zodpovědnou osobou, o těchto činnostech jsou vedeny záznamy
9. Ve všech stupních výroby či distribuce je zajištěna dohledatelnost toku surovin, produktů
10. Vstupní, výstupní, účetní doklady jsou uloženy v podniku **ano** [ ]   **ne** [ ] , v případě, že ne, jsou k dispozici při ohlášené kontrole

**Vlastní kontrolní a bezpečnostní opatření**

**k zajištění legislativních požadavků pro EZ**

(dle článku 27, 28 a 39 Nařízení EP a R (EU) 2018/848)

**1. Kontrolu vstupů** provádíme průběžně při nákupu a přejímce zboží. Posuzujeme především složení, zda dodávaný produkt je ve shodě se  zákonem a Nařízením rady o EZ, zda je použitelný v EZ, platnost certifikátu, označení BIO na výrobku, faktuře a dodacím listě, kód kontrolní organizace, požadovanou kvalitu, množství. Označení na výrobku podle platného zákona o potravinách, zvláště výrobní šarže, doba trvanlivosti, neporušenost balení, plomby.

V případě dovozů ze třetích zemí je v systému TRACES Certifikát o kontrole (COI) dokončen podpisem v sekci Prohlášení prvního příjemce.

**2. Kontrola skladů** je prováděna denně současně s odběrem zboží. Při této
kontrole sledujeme množství, plnění protipožárních opatření, zda nedochází ke znehodnocení uložených produktu, zaplísnění, zatékání nebo k jinému poškozování skladištními škůdci nebo poškozování vod a životního prostředí atd. Do skladu nemají přístup hlodavci, ptáci apod. Skladová evidence je vedena elektronickým způsobem. Kontrolujeme průběžně také označení bioproduktů, zvláště dobu trvanlivosti. Podle skutečně zjištěného stavu přijímáme praktická opatření. O prováděném čištění skladu se vede písemný záznam.

**3.** **Kontrola při prodeji** je prováděna průběžně při uskutečnění prodeje. Posuzuje se především, zda prodávaný produkt souhlasí s požadavky zákazníka, množství, kvalita, dokladovost, balení, označení produktu podle zákona(BIO, logo, kód kontrolní organizace CZ-BIO-008, kopie platného certifikátu).

**4. Kontrola a poučení dopravců** – zboží je přepravováno pouze v balení pro konečného spotřebitele v kartonech nebo na paletách. Zboží v malém množství, volně přístupné
přepravujeme osobně. Dopravce poučujeme o nutnosti věnovat zvláštní pozornost – oddělení biopotravin a bioproduktu od ostatního zboží.

**5.** Pokud se zjistí **podezření na** **nesoulad nebo vlastní nesoulad s nařízením Rady**, **ihned oznámím tuto skutečnost telefonicky na Certeko CS s.r.o. nebo e-mailem na adresu** **info@certeko.cz**(případně na MZe Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor ekologie).Plně budu spolupracovat s kontrolní organizací. Pokud se podezření potvrdí, bude vyrozuměn o tomto zjištění odběratel a zajištěno odstranění označení s odkazem na ekologickou produkci. Podle skutečně zjištěného stavu budou následně přijímána další potřebná bezpečnostní opatření, aby nedošlo k opakování tohoto nesouladu. O zjištěném stavu se provede záznam.

**6.** **Bezpečnost všech produktů** je zajištěna v souladu s legislativními předpisy EU a ČR tak, aby nedošlo ke kontaminaci nepovolenými látkami. Na základě posouzení míry rizika kontaminace jsou prováděny rozbory vstupních surovin i hotových produktů/výrobků na obsah reziduí nepovolených látek v ekologickém zemědělství. Analýzy budou prováděny v akreditovaných laboratořích.

**7. Hlášení změn** provedu na kontrolní organizaci bez zbytečného odkladu (např. nové výrobky vč. receptury, změna provozovny, změna smluvního zpracovatele, doplnění nebo změna skladu, změna právní formy podnikatele, změna kontaktních údajů apod.).

**8. Záznamy –** účetní záznamy,záznamy o skladové evidenci, příjmu, výdeji surovin a hotových výrobků, záznamy o oddělení bio a konvenčního zpracování, evidence o čištění výrobního zařízení a skladů je uložena pro potřeby kontroly v kanceláři. Veškeré záznamy se uchovávají min. 5 let. Z účetních záznamů lze ověřit dodavatele, množství bioproduktů nakoupených, skladovaných, prodaných, množstevní toky.

Kontrolní a bezpečnostní opatření provádím osobně (provádí zaměstnanci zodpovědní za jednotlivé úseky).

Datum: Podpis odpovědné osoby:

Vypracoval: