

Metodický pokyn ÚKSÚP 02/2022

**„Výmena informácií medzi inšpekčnými organizáciami a príslušným
orgánom, vedenie a prenos kontrolného spisu v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe v SR“**

v.r.
PhDr. Ján Berceli
generálny riaditeľ

Číslo záznamu: 7205/2022

Číslo spisu: 13997/2022-320

Dátum: 02.2022

Účinnosť od: 01.01.2022

Účinnosť do: -

Vypracoval: Ing. Katarína Nováková

Za riadenie dokumentu: Ing. Katarína Nováková

Preskúmanie: 01/2025

1. Skratky

DNK – delegované nariadenie komisie (EÚ)

EPV – ekologická poľnohospodárska výroba,

ES – európske spoločenstvo,

EÚ – Európska únia,

IO – oprávnená „súkromná inšpekčná organizácia“, nezávislá súkromná organizácia, ktorá vykonáva úradnú kontrolu a inú úradnú činnosť (certifikáciu) v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s ustanoveniami nariadenia 2018/848 a zákona, oprávnená IO pre systém EPV v SR (§4, písm. g zákona)

MP – metodický pokyn ÚKSÚP,

Nariadenie 2018/848 – Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007,

Nariadenie 2017/625 - Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov,

VNK 2021/279 – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie výsledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v znení neskorších predpisov,

DNK 2021/1698 - Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať v znení neskorších predpisov

OOEPV - Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby,

SR – Slovenská republika,

ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,

VNK – vykonávacie nariadenie komisie (EÚ)

Zákon – zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení

2. Definície

Inšpektor IO – osoba v zmluvnom vzťahu k IO vykonávajúca kontrolu prevádzkovateľov v systéme EPV (§ 13, ods. 1 a 2 zákona), Inšpektor musí mať primeranú kvalifikáciu, školenia, skúsenosti a musí dostatočne poznať požiadavky na kontrolu, ktorú má vykonávať,

Kontrolný spis - sú všetky informácie a dokumenty, ktoré prevádzkovateľ podliehajúci kontrolnému systému podľa článku 38 nariadenia 2018/848 zasiela na účely kontrolného systému príslušným orgánom členského štátu alebo IO vrátane všetkých relevantných informácií a dokumentov, ktoré sa týkajú uvedeného prevádzkovateľa alebo činností uvedeného prevádzkovateľa a ktoré príslušné orgány a IO uchovávajú (v súlade s čl. 21 ods.5 DNK 2021/1698), s výnimkou informácií alebo dokumentov, ktoré nemajú žiaden vplyv na fungovanie kontrolného systému,

Metodický pokyn - zdokumentovaný spôsob vykonávania určenej činnosti vydaný OOEPV pre potreby zjednotenia a usmernenia činností, ktoré vykonávajú IO alebo prevádzkovateľa EPV v rámci Slovenskej republiky,

Nová IO – IO s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú novú zmluvu o kontrole a certifikácii. Nová IO nesmie vykonávať inú činnosť ohľadom nového prevádzkovateľa ako je popísaná v tomto MP pred odovzdaním kontrolného spisu,

Odobzývaci protokol - je listina, ktorá identifikuje a potvrdzuje prevzatie kontrolného spisu medzi IO alebo IO a príslušným orgánom. Odobzývaci protokol obsahuje identifikáciu zúčastnených strán, odkazy na legislatívu, názvy a popisy dokumentov, ako aj meno, priezvisko a podpisy osôb zodpovedných za odobzvanie/preberanie a dátum a miesto prebratia kontrolného spisu. Odobzývaci protokol vyhotoví odobzývajúca strana,

Predchádzajúca IO – IO, ktorá ukončila zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, ktorý prechádza do novej IO. Do prenosu kontrolného spisu je prevádzkovateľ klientom tejto IO,

Prevádzkovateľ - je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania nariadenia 2018/848 na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie, ktoré sú pod jej kontrolou (Nariadenie 2018/848, čl. 3, ods. 13),

Príslušný orgán - ústredný orgán členského štátu zodpovedný za organizovanie úradných kontrol v oblasti EPV, v súlade s ustanoveniami nariadenia 2018/848 alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý bola táto právomoc prenesená; prípadne zahŕňa aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny (podľa č. 3 ods. 3. nariadenia 2017/625), v SR je v zmysle § 2 písm. b) zákona týmto orgánom ÚKSÚP.

3. Účel a rozsah pôsobnosti

V systéme EPV, podľa platných právnych predpisov EÚ (nariadenie, VNK a DNK) je daná povinnosť vymieňať si informácie o situáciách, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu ovplyvňuje integritu produktov z EPV alebo z konverzie medzi IO, členskými štátmi a Komisiou.

Povinnosťou IO je viesť kontrolný spis každého prevádzkovateľa v štátnom jazyku, ktorý má s IO podpísanú zmluvu (v zmysle §13 ods. 6. zákona) v prehľadnej a ucelenej podobe. Kontrolný spis je súhrnom všetkých informácií a dokumentácie o prevádzkovateľovi a je aj hlavným zdrojom informácií pre novú IO v prípade zmeny IO prevádzkovateľom (v zmysle čl. 9 ods. 4 VKN 2021/279 a čl. 21 ods. 5 DNK 2021/1698). IO musí akceptovať jeho presun a zároveň musí byť zabezpečené, aby sa presunom kontrolného spisu zabezpečil prenos všetkých potrebných informácií od predchádzajúcej IO do novej IO, prípadne na príslušný orgán (v zmysle §13 ods. 7 zákona v spojení s ustanovením §12 ods. 3 zákona).

Tento MP stanovuje postupy týkajúce sa výmeny informácií medzi IO, medzi IO a príslušným orgánom. Ďalej sú týmto MP dokumentované postupy vedenia a obsahu kontrolného spisu.

Týmto MP sa riadia IO v SR.

4. Proces výmeny informácií, vedenia a prenosu kontrolného spisu

4.1. Výmena informácií medzi IO a príslušným orgánom

V súlade s článkom 43 nariadenia 2018/848, čl 9 VNK 2021/279 a čl 21 DNK 2021/1698 sa výmena informácií vykonáva na viacerých úrovniach.

- Základným spôsobom informovania sa je výmena informácií medzi jednotlivými IO v prípadoch, ak prevádzkovateľa a/alebo jeho subdodávateľov kontrolujú rôzne IO. Predmetom výmeny informácií majú byť informácie o činnostiach, ktoré IO kontrolujú. Táto výmena informácií sa týka poskytovania informácií dotknutými IO obojstranne a tiež s IO mimo pôsobnosť v SR.
- O svojej činnosti informujú IO tiež príslušný orgán formou zasielania pravidelných hlásení a správ. IO v súlade s platnou legislatívou a s oprávnením na výkon delegovaných činností v EPV v SR okrem bezodkladného informovania, zasiela na príslušný orgán nasledujúce informácie:
 - týždenný plán kontrol IO pre nasledujúci týždeň najneskôr do štvrtka predchádzajúceho týždňa;
 - aktualizovaný zoznam prevádzkovateľov zmluvne viazaných s IO za uplynulý kalendárny mesiac do 10. dňa bežného mesiaca;
 - zoznam prevádzkovateľov, ktorí sa podrobili kontrolám do 31. decembra predchádzajúceho roku, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku;
 - polročnú správu do 20. júla aktuálneho kalendárneho roka a celoročnú správu za uplynulý kalendárny rok do termínu a rozsahu ustanovenom pokynmi príslušného orgánu (v súčasnosti určený termín do 31.03. kalendárneho roku);
 - množstvo certifikovanej produkcie za uplynulý kalendárny rok do termínu a rozsahu ustanovenom pokynmi príslušného orgánu (v súčasnosti ustanovený termín do 15.05. kalendárneho roku);
 - zoznam vydaných certifikátov na produkty EPV v rozpise podľa kombinovanej nomenklatúry (podľa predloženého vzoru) za uplynulý mesiac k 10 dňu nasledujúceho mesiaca podľa pokynov príslušného orgánu;
 - výmery a úrody pre jednotlivé poľnohospodárske plodiny za uplynulý kalendárny rok podľa termínu a rozsahu určenom príslušným orgánom (v súčasnosti určený termín do 15.05. kalendárneho roku);
 - počet hospodárskych zvierat, rozdelených podľa druhov zvierat a jednotlivých kategórií, chovaných ekologickými prevádzkovateľmi za uplynulý kalendárny rok podľa rozsahu a termínu určenom príslušným orgánom (v súčasnosti určený termín do 15.05. kalendárneho roku);
 - údaje vyžiadané príslušným orgánom ako sú dátové súbory a informácie v termíne, rozsahu a forme určenej príslušným orgánom.
- Ďalším spôsobom výmeny informácií je informovanie príslušného orgánu a to v prípade, ak IO preukáže nedodržiavanie súladu u prevádzkovateľa, alebo má podozrenie na nedodržiavanie súladu v EPV, ktoré majú vplyv na integritu produktov z EPV alebo z konverzie. Informovanie je v tomto prípade určené a dané §13 ods. 3 písm. c) zákona a MP 01/2022 Katalóg opatrení pre prípady nedodržania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR. Príslušný orgán následne prijme adekvátne opatrenia a koná v súlade so zákonom.

4.2. Vedenie a obsah kontrolného spisu

V súlade s nariadením 2018/848 musia prevádzkovatelia akceptovať odovzdávanie a výmenu svojich údajov a všetkých informácií týkajúcich sa ich činností v rámci systému kontrol (v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. d bod iii nariadenia 2018/848). Táto činnosť je súčasťou procesu-prenos kontrolného spisu medzi IO v prípade zmeny IO. V prípade zrušenia registrácie v súlade s §9 zákona, musí prevádzkovateľ akceptovať **archivovanie kontrolného spisu** v IO minimálne po dobu piatich rokov. V SR oprávnené IO majú svoj systém evidencie prevádzkovateľov a vedenia kontrolných spisov prevádzkovateľov, kde jednotlivé tlačivá môžu mať odlišné názvy pri rovnakom obsahu. V súlade s platnou legislatívou, príslušný orgán predpisuje minimálne informácie a dokumenty obsiahnuté v kontrolnom spise, ktoré budú

odovzdané novej IO (údaje vyjadrené v rokoch sa uplatňujú v prípadoch, ak je prevádzkovateľ registrovaný v EPV počas uvedeného obdobia, alebo dlhšie):

- evidencia o prevádzkovateľovi podľa čl. 10 a čl. 18 DNK 2021/1698,
- záznam o vstupnom preverení, prihláška ku kontrole EPV a správy z vykonaných kontrol všetkých činností za posledné **tri** kalendárne **roky**, v ktorých bol prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu s predchádzajúcou IO spolu s prílohami týchto správ,
- vydané opatrenia, odstúpenia a všetky zistenia spolu s dokumentáciou za posledné **dva roky**,
- bežná korešpondencia, netýkajúca sa predošlého bodu za **posledný rok**,
- podklady k certifikácii a vydané certifikáty za **posledný rok**,
- pozastavené a odobraté certifikáty za posledné **dva roky**,
- vydané oznámenia/osvedčenia o registrácií v EPV za **posledný rok**, prípadne ak za posledný rok nebolo vydané žiadne oznámenie/osvedčenie, posledné platné oznámenie/osvedčenie.

V prípade, že je nová IO informovaná o dokumentoch, ktoré ešte neboli obsiahnuté v kontrolnom spise a boli vydané príslušným orgánom (napr. výnimka na použité neekologického osiva v EPV, nákup neekologických zvierat vrátane plemenných zvierat a i.), alebo má podozrenie z nedodania všetkých potrebných Oznámení/Osvedčení týkajúcich sa prevádzkovateľa, nová IO požiada o fotokópie, prípadne skeny týchto oznámení/osvedčení príslušný orgán, ktorý ich zašle do novej IO do 5 pracovných dní.

4.3. Prenos kontrolného spisu, výmena informácií medzi IO

V prípade prenosu kontrolného spisu do novej IO z predchádzajúcej IO musí kontrolný spis obsahovať minimálne dokumenty uvedené v bode 4.2. za dané časové obdobie. Dokumenty kontrolného spisu môžu byť vyhotovené tiež ako čitateľné fotokópie. Predchádzajúca IO pri prenose a odovzdaní kontrolného spisu vyhotoví odovzdávací protokol o odovzdaní kontrolného spisu, ktorý potvrdí predchádzajúca a nová IO prevádzkovateľa. Nakoľko prevádzkovateľ bude podliehať kontrole novej IO, do odovzdávajúceho protokolu sa musí uviesť aj dátum ukončenia zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s predchádzajúcou IO. Pokiaľ tento zmluvný vzťah nie je ukončený, prenos kontrolného spisu sa neuskutoční. Následne zašle predchádzajúca IO na príslušný orgán **originál** odovzdávacieho protokolu, ktorý zároveň slúži ako potvrdenie pre príslušný orgán o odovzdaní kontrolného spisu prevádzkovateľa (čl. 9 ods. 4 VNK 2021/279).

Bezodkladné informovanie príslušného orgánu v súlade s čl. 9 ods. 4 VNK 2021/279 znamená v znení tohto MP informovanie príslušného orgánu predchádzajúcou IO do 5 pracovných dní od zrušenia zmluvy s prevádzkovateľom, ale aj informovanie príslušného orgánu novou IO do 5 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy na kontrolu a certifikáciu. Povinnosť bezodkladného informovania musí byť plnená oboma dotknutými IO. Oznámenie musí obsahovať minimálne názov a adresu prevádzkovateľa, registračné číslo prevádzkovateľa a deň rozviazania/podpísania zmluvy o kontrole a certifikácii. V prípade rozviazania/ukončenia zmluvy o kontrole a certifikácii dôvod. V prípade podpísania zmluvy o kontrole a certifikácii dobu platnosti tejto zmluvy.

Bezodkladné informovanie prebieha elektronicky na e-mailovú adresu ekologia@uksup.sk určenú príslušným orgánom, alebo písomne zaslaním hlásenia na adresu príslušného orgánu:

ÚKSÚP v Bratislave, Odbor OEPV
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Novej IO vyplýva povinnosť zabezpečiť, aby prevádzkovateľ napravil nezrovnalosti uvedené v správe z kontroly predchádzajúcej IO, prípadne nová IO musí vykonať kontrolu plnenia opatrení vydaných predchádzajúcou IO (čl. 9 ods. 4, 5 VNK 2021/279 a čl. 21 ods. 5

a 6 DNK 2021/1698). Plnenie opatrení musí byť popísané v prvej správe z kontroly vykonanej u prevádzkovateľa novou IO.

V prípade, že dôjde k vypovedaniu zmluvy o kontrole a certifikácie zo strany IO, IO je povinná túto skutočnosť príslušnému orgánu oznámiť bezodkladne (do 5 pracovných dní). Oznámenie musí obsahovať minimálne názov a adresu prevádzkovateľa, registračné číslo prevádzkovateľa, deň rozviazania zmluvy o kontrole a certifikácii, dôvod vypovedania zmluvy a dátum ukončenia zmluvy. Ak prevádzkovateľ neuzavrie novú zmluvu s novou inšpekčnou organizáciou alebo nová inšpekčná organizácia nepožiadá o odovzдание kontrolného spisu do 30 kalendárnych dní, predchádzajúca IO po uplynutí 30 kalendárnych dní od zrušenia zmluvy s prevádzkovateľom odovzdá kontrolný spis prevádzkovateľa v rozsahu uvedeného v bode 4.2. príslušnému orgánu. Príslušný orgán po uplynutí 10 kalendárnych dní od prevzatia kontrolného spisu vymaže predmetného prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov v EPV v zmysle §9 ods. 2 písm. a) zákona v spojení s ustanovením § 10 ods. 1 písm. b) zákona. Príslušný orgán prevzatý kontrolný spis archivuje podľa platného Registratúrneho poriadku ÚKSÚP.

5. Zoznam príloh

Bez príloh

6. Záverečné ustanovenie

Týmto MP sa riadia IO v SR. Tento MP nahrádza MP 01/2017 zo dňa 21.04.2017.

7. Súvisiace dokumenty

Metodický pokyn ÚKSÚP 01/2022: Katalóg opatrení pre prípady zistení v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR

8. Účinnosť

Tento MP 02/2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.