

Checklista do kontroli etapu procesu rolnictwa

Audyt wrywkowy na podstawie dostaw realizowanych do niżej opisanego uczestnika systemu REDcert		nazwa organizacji kontroli	wewnętrzny numer raportu kontrolnego organizacji kontroli der
nazwa przedsiębiorstwa	numer uczestnika		

Wszystkie dane proszę wpisać czytelnie !!!

Przedsiębiorstwo / Zakład (zwane dalej przedsiębiorstwem):
(ewentualnie pieczęć)

Nazwa firmy: _____

Adres: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Informacje dotyczące kontroli:

Data kontroli: _____ od _____ godziny do _____ godziny

Rodzaj kontroli: planowana kontrola systemc kontrola dodatkowa do kontroli z _____

Nazwisko kontrolera: _____

Zakres próbki wrywkowej: _____ % przedsiębiorstw rolnych

Wynik kontroli

Wynik kontroli	zaklasyfikowanie	działania
100%	<input type="checkbox"/> bez odstępstw Wymagania REDcert zrealizowano całkowicie	Brak konieczności wykonania działań korygujących
75 - 99%	<input type="checkbox"/> niewielkie odstępstwa Wymagania REDcert zrealizowano w znacznym stopniu	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie działań korygujących, sprawdzenie ich realizacji
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> poważne odstępstwo (odstępstwa) Nie zrealizowano wymagań REDcert.	Przekazanie raportu kontrolnego do REDcert oraz do Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) (w terminie 24 godzin po zakończeniu kontroli)

Czy konieczna jest dodatkowa kiNIE TAK propozycja terminu: _____

Kopię otrzymano

_____ podpis kontrolera

_____ podpis osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie

Za poprawność:

_____ data:

_____ podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

Legenda: A=całkowita zgodność; B=prawie całkowita zgodność, C= jedynie częściowa realizacja wymagania systemowego, D=brak realizacji wymagania systemowego, N/A=wymaganie systemowe nie ma							
Nazwa przedsiębiorstwa:			Data kontroli				
I.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1	Biomasa pochodzi z powierzchni, które przed 1 stycznia 2008 roku były zaklasyfikowane jako powierzchnie uprawne.						
2	W przypadku przekształcenia powierzchni po 1 stycznia 2008 roku takie przekształcenie i użytkowanie nie jest sprzeczne z wymaganiami określonymi w §§ 4-6 rozporządzeń dotyczących zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju.						
3	Przedsiębiorstwo w sposób udokumentowany bierze udział w procedurze unijnych dopłat bezpośrednich.						
4	Na podstawie przedłożonych potwierdzeń powierzchniowych i ewentualnej dokumentacji dodatkowej możliwe jest jednoznaczne przyporządkowanie biomasy zadeklarowanej jako biomasa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju do powierzchni uprawnej.						
5	Po 1 stycznia 2008 roku biomasy nie produkowano na powierzchniach o dużej wartości dla różnorodności biologicznej.						
6	W przypadku wyprodukowania biomasy na powierzchniach położonych na terenach ochronnych, na których zezwolono na prowadzenie działalności, nie ma żadnych symptomów wskazujących na nieprzestrzeganie takich obowiązków.						
7	Biomasa nie pochodzi z powierzchni o wysokich naziemnych i podziemnych zasobach węgla (dzień referencyjny: 1 stycznia 2008 roku).						

l.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
2	Dodatkowe wymagania dotyczące kontroli przedsiębiorstw rolnych niebędących odbiorcami dopłat bezpośrednich.						N/A
2.1	Wymagania dotyczące obsługi i składowania substancji stanowiących zagrożenie dla wody						
2.1.1	Obsługa substancji wymienionych na liście nr I oraz na liście nr II Dyrektywy 86/68/EWG odbywa się w przedsiębiorstwie w taki sposób, że nie dochodzi ani do bezpośredniego, ani do pośredniego odprowadzania tych substancji do wód gruntowych.						
2.1.2	Usuwanie substancji wymienionych na liście nr I oraz na liście nr II Dyrektywy 86/68/EWG odbywa się w sposób prawidłowy i nie należy obawiać się zagrożenia dla wód gruntowych.						
2.2	Wymagania dotyczące obchodzenia się z nawozami zawierającymi azot oraz ich rozsiewania.						
2.2.1	Przestrzega się ograniczeń dotyczących rozsiewania nawozów oraz okresów, w których obowiązuje zakaz ich rozsiewania.						
2.2.2	Nawozy rozsiewane są wyłącznie na glebach o właściwościach sorbcyjnych.						
2.2.3	Przestrzega się specyficznych wytycznych dotyczących rozsiewania nawozów na powierzchniach uprawnych o dużym kącie nachylenia.						
2.2.4	Podczas rozsiewania nawozów unika się odprowadzania nawozów do wód powierzchniowych.						
2.2.5	Co roku dokonuje się porównania substancji odżywczych i sporządza dokumentację.						

I.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
2.2.6	Przestrzega się wymagań budowlanych dotyczących instalacji przeznaczonych do składowania i rozlewania nawozów.						
2.2.7	Składowanie nawozów zawierających azot odbywa się w sposób prawidłowy w odpowiednich instalacjach i pojemnikach uniemożliwiających ich wypłynięcie lub przelanie się.						
2.2.8	Do rozsiewania nawozów wykorzystuje się wyłącznie odpowiednie urządzenia zgodne z uznawanym stanem techniki.						
2.2.9	Rozsiewaniem nawozów zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy.						
2.2.10	Prowadzone i udostępniane są odpowiednie rejestry dotyczące nawozu stosowanego w zależności od gatunku rośliny uprawnej (rodzaj, ilość, termin rozsiewu nawozu, itp.)						
2.3	Wykorzystanie szlamu						
2.3.1	Przestrzega się zakazów i nakazów dotyczących wykorzystania szlamu.						
2.4	Wymagania dotyczące kontaktu ze środkami ochrony roślin oraz ich zastosowania						
2.4.1	Używane są wyłącznie dopuszczone środki ochrony roślin. Przestrzega się regulacji dotyczących obszarów zastosowania (uprawa i szkodnik) oraz ustalonych postanowień dotyczących ich stosowania.						

I.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
2.4.2	Prowadzone i udostępniane są odpowiednie rejestry dotyczące środków ochrony roślin stosowanych w zależności od gatunku rośliny uprawnej (rodzaj, ilość, termin rozsiewu nawozu itp.)						
2.4.3	Wszyscy użytkownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i są osobami kompetentnymi.						
2.4.4	Pracownikom udostępnia się odpowiednią odzież ochronną.						
2.4.5	Środki ochrony roślin rozprowadzane są wyłącznie przy użyciu odpowiednich spryskiwaczy i opryskiwaczy. Spryskiwacze i opryskiwacze poddawane są regularnym kontrolom i kalibracji.						
2.4.6	Podczas stosowania środków ochrony roślin unika się bezpośredniego przedostania się ich do wód powierzchniowych.						
2.4.7	Obchodzenie się z odpadami i opakowaniami po środkach ochrony roślin jest zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i regionalnymi.						
2.5	Zintegrowana ochrona roślin						
2.5.1	Prowadzone i udostępniane są rejestry dotyczące wszelkich działaniach zintegrowanej ochrony roślin.						
2.5.2	Procesy produkcyjne są zgodne z odpowiednimi wymaganiami i stanem techniki.						
2.6	Unikanie erozji gleby						
2.6.1	Realizuje się nakazane (niezbędne) działania ochrony gleb przed erozją.						

I.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
2.7	Zachowanie substancji organicznej i struktury gleby						
2.7.1	Zagospodarowanie powierzchni w sposób sprawdzalny pozwala na zachowanie substancji organicznej w glebie oraz na ochronę struktury gleby.						
2.7.2	Powierzchnie, które nie są wykorzystywane do produkcji rolnej, objęte są prawidłową pielęgnacją. Uwzględnia się przepisy krajowe i regionalne.						
2.7.3	Przestrzega się obowiązujących zakazów dotyczących usuwania elementów krajobrazu (zarośli, rzędów drzew, zagajników, pojedynczych drzew).						
2.8	Ochrona i gospodarka wodna						
2.8.1	W posiadaniu jest zezwolenie na pobór wody z wód gruntowych i powierzchniowych do celów związanych z nawadnianiem.						
2.9	Odpowiedzialność społeczna						
2.9.1	W kraju obowiązują przynajmniej następujące podstawowe zasady pracy, które są respektowane w przedsiębiorstwie: ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182						
3	Obliczenie emisji gazów cieplarnianych						N/A
3.1	Wszystkie niezbędne dokumenty i rejestry są aktualne i kompletne.						
3.2	Obliczanie emisji gazów cieplarnianych odbywa się w oparciu o metodykę ustaloną w rozporządzeniach dotyczących zgodności biomasy z zasadami						
3.3	Obliczenia emisji gazów cieplarnianych są prawidłowe i sprawdzalne.						

I.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena					Uwagi/ Opis sprawdzonych dokumentów/ Adnotacje/ Dokumenty
		A	B	C	D/ KO	N/A	
Obliczenie wyników audytu		A	B	C	D	N/A	KO (brak zezwolenia)
Liczba ocen		0	0	0	0	0	0
Suma wszystkich ocen (bez ocen N/A)		0					
Wynik kontrolny w procentach							
liczba punktów (A=20 Pt., B=15 Pt., C=5 Pt., D=0 Pt., N/A=0 Pt., KO = brak zezwolenia)		0	0	0	0	0	0
suma wszystkich punktów		0					
maksymalna liczba punktów		0					
Wynik kontrolny w procentach (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów razy 100)		#DIV/0!					

Plan działań

l.p.	Kryterium/Wymaganie	Ocena			Uwagi	Uzgodnione działania korygujące	okres na realizację	Sprawdzenie realizacji działań korygujących przez audytora	
		B	C	D/KO				data	wynik (zrealizowano / nie zrealizowano)