

<b>Kontrola wrywkowa na podstawie relacji dostawy z następującym uczestnikiem systemu REDcert</b>		<b>Jednostka certyfikująca</b>	<b>Wewnętrzny unikalny numer sprawozdania jednostki certyfikującej</b>
Nazwa przedsiębiorstwa	Nr uczestnika		

**Proszę wpisać wszystkie informacje czytelnie !!!**

**Podmiot/placówka operacyjna (dalej zwany podmiotem):**  
**(Pieczęć, jeżeli dotyczy)**

Nazwa podmiotu: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Osoba odpowiedzialna: \_\_\_\_\_

kraj uprawy  ▼

lub kraj pochodzenia  ▼

Poziom efektywności SAI (REDcert<sup>2</sup>)  ▼

**Informacje dotyczące kontroli**

Data kontroli: ..... od godz. .... do godz. ....

..... od godz. .... do godz. ....

..... od godz. .... do godz. ....

Rodzaj kontroli:  Planowa kontrola systemowa  Kontrola uzupełniająca .....

Imię i nazwisko audytora: .....

Zakres kontroli EU  REDcert<sup>2</sup>  EU + REDcert<sup>2</sup>  .....

**Wynik kontroli**

Wynik kontroli	Klasyfikacja	Środki
100%	<input type="checkbox"/> <b>ZGODNOŚĆ</b> Wymogi REDcert są całkowicie spełnione	Nie są wymagane żadne środki naprawcze
75 - 99%	<input type="checkbox"/> <b>ZGODNOŚĆ CZĘŚCIOWA</b> Wymogi REDcert są w znacznym stopniu spełnione	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie środków naprawczych, sprawdzenie wdrożenia
< 75 % lub KO	<input type="checkbox"/> <b>BRAK ZGODNOŚCI</b> Wymogi REDcert nie są spełnione	Przesłanie sprawozdania z kontroli do REDcert i BLE (w ciągu 24h po kontroli) <b>Wymagana kontrola uzupełniająca</b>

Czy wymagana jest kontrola uzupełniająca  Nr  Tak

Proponowana data: .....

Kopia została odebrana


\_\_\_\_\_  
Podpis audytora

\_\_\_\_\_  
Podpis  
(osoba odpowiedzialna)

Weryfikacja	
_____	_____
Data	Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej


**Klucz:**

Zgodny = Pełna zgodność

 = Pole wprowadzania danych


Nieznacznym = Nieznacząca niezgodność

Poważny = Poważna niezgodność

 = Pole wprowadzania danych z oceną KO

Krytyczny / KO = Wymogi systemu nie są spełnione

N/D = Wymogi systemu nie mają zastosowania

 = Wprowadzanie danych nie jest możliwe

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
1	Zasady systemu						
1.1	Biomasa pochodzi z gruntów sklasyfikowanych jako pola uprawne przed 01.01.2008.						
1.2	Jeżeli obszary zostały przekształcone po 01.01.2008, przekształcenie i wykorzystanie nie jest sprzeczne z wymogami określonymi w art. 29 dyrektywy (UE) 2018/2001. (Uwaga dotycząca obszarów trawiastych: audytor musi ocenić, czy konieczna jest ocena obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności. Jeżeli ocena jest konieczna, musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego niezależnego eksperta. Ocena i wynik muszą być następnie poddane przeglądowi w ramach kontroli.						
1.3	Podmiot może udokumentować, że otrzymuje płatności UE w systemie wsparcia bezpośredniego.						
1.4	Zrównoważona biomasa może być jednoznacznie przypisana do pola uprawnego na podstawie weryfikacji obszaru i wszelkiej dodatkowej dokumentacji.						
1.5	Biomasa nie została wyprodukowana na gruntach o wysokiej wartości bioróżnorodności po 01.01.2008.						
1.6	W przypadku, gdy biomasa została wyprodukowana na terenie obszarów chronionych z pozwoleniem na uprawę, nie ma przesłanek do stwierdzenia, że wymogi te nie zostały spełnione.						
1.7	Biomasa nie pochodzi z terenów o wysokich naziemnych lub podziemnych zasobach pierwiastka węgla (data referencyjna: 01.01.2008). Dowody weryfikacji muszą odzwierciedlać wszelkie zmiany sezonowe w ciągu roku.						

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
2	<b>Dodatkowe wymogi dla podmiotów niepodlegających zasadzie wzajemnej zgodności</b>						N/D <input type="checkbox"/>
2.1	<b>Zachowanie struktury gleby</b>						
2.1	Grunty rolne muszą być użytkowane w sposób, który zachowuje lub poprawia strukturę gleby						
2.2	<b>Zapobieganie zagęszczaniu gleby</b>						
2.2.1	Z gruntami uprawnymi należy postępować w taki sposób, aby w jak największym stopniu zapobiegać szkodliwemu zagęszczaniu gleby (podczas przejazdu). Stosowana jest odpowiednia technologia.						
2.3	<b>Zapobieganie erozji gleby</b>						
2.3.1	Zastosowano wymagane środki ochrony przed erozją zgodnie z klasyfikacją poszczególnych kategorii erozji.						
2.4	<b>Zachowanie naturalnych elementów strukturalnych na polach</b>						
2.4.1	Naturalne elementy strukturalne niezbędne do ochrony gleby i zapobiegania erozji zostaną zachowane i w razie potrzeby uzupełnione.						
2.5	<b>Zachowanie materii organicznej gleby</b>						
2.5.1	Można udowodnić, że substancja organiczna gleby jest zachowana, a struktura gleby jest chroniona poprzez gospodarkę rolną.						
2.5.2	Grunty nieużywane do produkcji rolnej są właściwie utrzymywane. Krajowe lub regionalne przepisy są przestrzegane.						
2.5.3	Gospodarstwo przestrzega obowiązujących zakazów usuwania elementów krajobrazu: żywoplotów, stawów, rowów, drzew rosnących w rzędzie, w grupach lub pojedynczo oraz obrzeży pól.						
2.6	<b>Wymogi dotyczące stosowania nawozów zawierających azot</b>						
2.6.1	Gospodarstwo przestrzega ograniczeń w stosowaniu i okresów zamkniętych.						

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
2.6.2	Nawóz jest stosowany tylko do gleby zdolnej do jego pobrania.						
2.6.3	Gospodarstwo przestrzega szczególnych wymagań dotyczących stosowania nawozów na stromych zboczach.						
2.6.4	Zapobiega się wprowadzaniu nawozu do wód powierzchniowych podczas stosowania.						
2.6.5	Porównanie składników pokarmowych jest tworzone i dokumentowane raz w roku.						
2.6.6	Gospodarstwo spełnia wymagania konstrukcyjne dla obiektów do przechowywania i napełniania.						
2.6.7	Nawozy zawierające azot są właściwie przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach i pojemnikach, zapobiega się ich sypłowaniu i przelewaniu.						
2.6.8	Do nawożenia stosuje się wyłącznie odpowiedni, nowoczesny sprzęt.						
2.6.9	Nawozy są stosowane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.						
2.6.10	Dokumentacja dotycząca rodzaju uprawy, czasu, powierzchni, rodzaju i ilości nawozu jest dostępna i kompletna.						
<b>2.7</b>	<b>Wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych</b>						
2.7.1	Gospodarstwo przestrzega obowiązujących zakazów i ograniczeń.						
2.7.2	W przypadku zezwolenia, stosowanie osadów ściekowych jako nawozu jest w pełni udokumentowane na równi z innymi nawozami.						
<b>2.8</b>	<b>Zintegrowana ochrona przed szkodnikami</b>						
2.8.1	Rołnik może przedstawić dowody na prowadzenie działań w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.						
2.8.2	Proces produkcji wykorzystuje najlepsze dostępne technologie i spełnia odpowiednie wymagania.						
<b>2.9</b>	<b>Stosowanie i obchodzenie się ze środkami ochrony roślin</b>						
2.9.1	Stosowane są tylko zatwierdzone pestycydy, gospodarstwo przestrzega przepisów dotyczących obszarów zastosowania (kultury i organizmy szkodliwe) i zdefiniowanych wymogów dotyczących zastosowania.						
2.9.2	Nie są stosowane chemikalia wymienione w Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz chemikalia w środkach ochrony roślin znajdujące się w wykazach Światowej Organizacji Zdrowia klasy 1a i 1b. Unika się stosowania chemikaliów wymienionych w załączniku III do Konwencji rotterdamskiej (wykaz programu UNEP dotyczącego zgody po uprzednim poinformowaniu) i rozważa się rozwiązania alternatywne, jeżeli są one dostępne na rynku. Wymagany jest scenariusz stopniowego wycofania (do stycznia 2023 r.)						
2.9.3	Producenci postępują zgodnie z instrukcjami wytwórcy przewidzianymi do stosowania.						
2.9.4	Odpowiednia dokumentacja dotycząca rodzaju uprawy, czasu, obszaru stosowania środków ochrony roślin, jak również rodzaju, ilości i pochodzenia środków ochrony roślin jest dostępna i kompletna.						
2.9.5	Wszyscy użytkownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i posiadają odpowiednią wiedzę.						

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (ND)	
2.9.6	Odzież ochronna jest dostępna dla pracowników, którzy jej wymagają.						
2.9.7	Pestycydy są stosowane tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu do rozpraszania i opryskiwania. Sprzęt ten jest regularnie kontrolowany i kalibrowany.						
2.9.8	Resztki pestycydów i opakowania po pestycydach są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub regionalnymi.						
<b>2.10</b>	<b>Ochrona wód podziemnych</b>						
2.10.1	Producenci nie uwalniają do wód podziemnych substancji szkodliwych określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/118/WE oraz w części B załącznika II do dyrektywy 2014/80/UE zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE.						
2.10.2	Producenci muszą również zapobiegać pośredniemu zrutowym substancji niebezpiecznych. Producenci zapewniają odpowiednie obiekty do magazynowania i przeładunku gnojowicy lub innego rodzaju nawozów zwierzęcych i kiszzonek bez ryzyka wycieku lub ubytku masy. Jeżeli zastosowanie mają przepisy krajowe, muszą być one przestrzegane.						
2.10.3	Usuwanie, stosowanie lub składowanie tego typu substancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.						
<b>2.11</b>	<b>Ochrona wód i zarządzanie nimi</b>						
2.11.1	Woda jest chroniona przed zanieczyszczeniem i splywem. W przypadku stosowania pestycydów, zapobiega się ich bezpośredniemu przedostawaniu się do wód powierzchniowych.						
2.11.2	Wzdłuż naturalnych cieków wodnych instaluje się pasy ograniczające erozję, w których produkcja jest mniej intensywna pod względem uprawy roli oraz stosowania nawozów i pestycydów.						
2.11.3	Gospodarstwo posiada pozwolenie na pobór wody do celów nawadniania z wód podziemnych i powierzchniowych. Dokumentacja pokazująca ilość zużytej wody i okres nawadniania jest dostępna w każdej chwili.						
<b>3</b>	<b>Odpowiedzialność społeczna</b>						
3.1	Co najmniej następujące podstawowe konwencje MOP obowiązują w kraju i są przestrzegane przez podmiot: MOP 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182						
<b>4</b>	<b>Obliczanie gazów cieplarnianych</b>						
4.1	Czy wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i kompletne?						
4.2	Czy obliczanie gazów cieplarnianych odpowiada metodyce określonej w Dyrektywie (UE) 2018/2001?						
4.3	Czy obliczenia gazów cieplarnianych są poprawne i przejrzyste?						
<b>5</b>	<b>Kwestie podstawowe</b>						
5.1	Czy planujesz swoje działania tak, aby wspierać długoterminową opłacalność ekonomiczną swojego gospodarstwa?						
5.2	Czy posiadasz aktualny plan zarządzania gospodarstwem, który uwzględni wszystkie istotne ryzyka i szanse związane z rolnictwem?						
5.3	Czy omawiasz z klientami najlepsze terminy dostaw plonów, aby zapewnić dobre ceny i utrzymać jakość?						
5.4	Czy przy wyborze i stosowaniu odmian dokonujesz świadomego wyboru?						
5.5	Czy upewniliś się, że nowy materiał sadzeniowy i/lub materiał do szczepienia jest wysokiej jakości i pochodzi z wiarygodnych źródeł?						
5.6	Czy prowadzisz ewidencję stosowanego materiału przeznaczonego do nasadzeń i/lub szczepień?						
5.7	Czy unikasz krzyżowego zakażenia chorobami roślin?						
5.8	Czy redukujeś, ponownie wykorzystujesz i poddajesz recyklingowi odpady i produkty uboczne powstałe podczas zbiorów i przetwarzania?						
5.9	Jeśli stosujesz nawadnianie, czy masz plan wykorzystania wody w celu optymalizacji jej zużycia i zmniejszenia strat wody?						
5.10	Czy podejmujesz działania mające na celu maksymalizację efektywności wykorzystania energii, takie jak optymalizacja sprzętu rolniczego, optymalizacja zużycia energii elektrycznej, itp.?						
<b>6</b>	<b>Kwestie zaawansowane</b>						
6.1	Jeżeli masz tylko jedno źródło dochodu, czy rozważyłeś ryzyka i czy jest to świadomy wybór?						
6.2	Czy posiadasz plan biznesowy w celu optymalizacji długoterminowej ekonomicznej opłacalności gospodarstwa?						
6.3	Czy regularnie korzystasz z porad, szkoleń i współpracy w zakresie zrównoważonej produkcji, technologii i zarządzania zasobami ludzkimi?						
6.4	Czy unikasz zagęszczania gleby przez maszyny rolnicze lub zwierzęta gospodarskie?						
6.5	Czy minimalizujesz skutki uboczne stosowania środków ochrony roślin poprzez stosowanie selektywnych pestycydów (a nie o szerokim spektrum działania), ukierunkowane stosowanie i/lub zaprawianie nasion?						
6.6	Czy zapobiegasz odporności szkodników poprzez zróżnicowanie rodzaju środków ochrony roślin?						
6.7	Jeżeli stosujesz nawadnianie, czy masz plan zarządzania wodą, aby zoptymalizować zużycie wody, jakość wody i jej dostępność oraz zredukować ilość ścieków?						
6.8	Czy twoje gospodarstwo aktywnie działa na rzecz sąsiednich społeczności?						

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
<b>Ocena wyników kontroli</b>		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	N/D	KO (brak potwierdzenia zgodności)
Liczba ocen – zasady systemu		0	0	0	0	0	0
Liczba ocen – kwestie podstawowe		0	0	0	0	0	---
Liczba ocen – kwestie zaawansowane		0	0	0	0	0	---
Suma wszystkich ocen (nie licząc ocen ND)		0					
<b>Wyniki kontroli</b>							
Wynik (ZGODNY = 20 pkt, NIEZNACZNY = 15 pkt, POWAŻNY = 5 pkt, KRYTYCZNY/KO= 0 pkt, N/D = 0 pkt, KO = brak potwierdzenia zgodności)		0	0	0	0	0	
Suma wszystkich punktów		0					
Maks. liczba punktów		0					
Wynik kontroli jako % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)		#BEZUG!					#BEZUG!

Action plan

		Wynik			Kontrola realizacji środków naprawczych przez audytora				
Nr kolejny	Kryterium/ wymóg	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/ KO	Uwagi	Uzgodnione środki naprawcze	Termin wdrożenia	Data	Wynik (zrealizowano / niezrealizowano)
						<p style="text-align: center;">-----Koniec tłumaczenia-----</p> <p>Ja, Krzysztof Brzozowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/624/07, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przekazaną mi do tłumaczenia wersją elektroniczną dokumentu sporządzonego w języku angielskim.</p>			