



**Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență
sau a evenimentelor neprevăzute**

Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

Cod document: PR_20

Aprobat DG: Dr. ing. Otilia MICU

Verificat: ing. dipl. Elena- Maria MIRON

Întocmit RMC: ing. dipl. Paula- Liana HUI

Pag 1 din 14

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

1. SCOP

Având în vedere că:

Criza actuală determinată de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19) reprezintă o provocare excepțională și fără precedent pentru capacitatea statelor membre de a efectua controale oficiale și alte activități oficiale în deplină conformitate cu legislația UE,

În timpul crizei actuale determinate de COVID-19, statele membre au instituit restricții semnificative de circulație pentru populațiile lor, pentru a proteja sănătatea umană,

Câteva state membre au informat Comisia în mod specific cu privire la dificultățile întâmpinate în efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale care necesită prezența fizică a personalului de control,

S-a impus elaborarea prezentei proceduri în vederea stabilirii condițiilor, etapelor, metodelor de control aplicate de către OC Ecoinspect S.R.L. în situațiile de urgență sau în cazul unor evenimente neprevăzute care pot afecta buna desfășurare a serviciilor de inspecție și certificare.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO/IEC 17065:2013 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese, servicii

RE-01- Regulament pentru acreditare

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91

REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr 78 din 19 martie 2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Ordonanța militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/12.03.2020

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19)

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

În cuprinsul acestei proceduri, se aplică următoarele definiții:

- Riscul este estimarea matematică a probabilității producerii de pierderi umane și pagube materiale pe o perioadă de referință, respectiv viitoare și într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale și valoarea pagubelor produse;
- Vulnerabilitatea reprezintă gradul de pierderi, de la 0% la 100%, rezultat dintr-un fenomen susceptibil de a produce pierderi umane și materiale;
- Hazardul natural reprezintă posibilitatea de apariție, într-o zonă și pe o perioadă determinată, a unui fenomen natural ce poate genera distrugerii;
- Hazardul antropoc se referă la acele fenomene a căror variație aleatoare este modificată ca urmare a acțiunii omului;
- Eveniment sau circumstanță extraordinară: circumstanță în afara controlului organizației, denumită în mod obișnuit „Forța Majoră”. Exemple sunt: război, grevă, revolte, instabilitate politică, tensiune geopolitică, terorism, crimă, pandemie, inundații, cutremur, hackinguri computerizate răuvoitoare, alte dezastre naturale sau provocate de om (sursa: IAF ID3:2011)
- Unitate de producție: toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi localurile de producție, parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, iazurile piscicole, sistemele de reținere pentru alge marine sau pentru animale de acvacultură, concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor și oceanelor, localurile pentru depozitarea recoltelor produselor vegetale, produselor din alge marine, produselor animaliere, materiilor prime și a altor inputuri pertinente pentru acest sector de producție specific.
- Exploatație înseamnă toate unitățile de producție care funcționează cu management unic pentru producerea de produse vii sau neprelucrate de origine agricolă, inclusiv produse provenite din acvacultură și apicultură.
- Operator/ organizație certificată înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea respectării schemei de certificare în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul persoanei respective.
- Comunicare proactivă – informare (verbală sau scrisă) care este exercitată cu cunoștințele actuale asupra celor ce urmează să fie recepționate

Abrevieri

OC- organism de control

DG- Directorul General

4. DESCRIEREA PROCEDURII

În cazul în care este determinată o situație de urgență sau un eveniment neprevăzut care nu ține de culpa niciuneia dintre părțile implicate într-un acord de certificare, dar care afectează buna funcționare a serviciilor de inspecție și certificare, părțile trebuie:

- să demonstreze sârguință, înțelegere și încredere reciprocă, precum și
- să stabilească măsuri adecvate ca răspuns la evenimentele extraordinare.

În acest sens, prezentul document stabilește procedura Ecoinspect S.R.L. privind:

- acțiunile care trebuie întreprinse de către clienții înregistrați în sistemul propriu de certificare, în cazul oricărei situații care împiedică accesul la locațiile în care se desfășoară activități legate de metoda de producție ecologică,
- situația în care Ecoinspect S.R.L. poate fi împiedicat temporar să efectueze evaluările planificate la fața locului de un eveniment extraordinar.

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

Un eveniment extraordinar care afectează un operator înregistrat în sistemul de control, poate împiedica temporar OC să efectueze evaluările planificate la fața locului. Când apare o astfel de situație, OC trebuie să stabilească (în consultare cu operatorul) un mod de acțiune planificat rezonabil.

Într-o astfel de situație, Ecoinspect S.R.L. trebuie:

- Să adune toate informațiile necesare de la operator înainte de a decide cu privire la un demers adecvat de acțiune (ex. Operatorul transmite via mail documentele solicitate de către OC, după caz- copie după Fișa de înregistrare la DAJ pentru anul în curs, declarația de suprafața APIA pentru anul în curs- chiar și proiect, copie după Adeverința emisă de Primărie sau UAT cu suprafața înregistrată în Registrul Agricol în anul curent, descrierea unității actualizată pentru anul în curs, Jurnalul de producție ecologică actualizat pentru fiecare cultură, Diagrame de flux pentru produsele prelucrate, Instrucțiuni de lucru, Proceduri specifice, înregistrări contabile- dacă este aplicabil, etc.);

- Să analizeze riscurile continuării certificării și stabilește o politică și un proces documentate, prezentând etapele pe care le va parcurge în cazul în care o organizație certificată este afectată de un eveniment extraordinar- documentele recepționate via mail, se înregistrează și se analizează de către unul dintre evaluatorii desemnați de către DG. DG împreună evaluatorul, va stabili care sunt măsurile ce se impun în vederea efectuării controlului (ex. Video conferință, interviu telefonic cu operatorul sau cu responsabilul cu agricultura ecologică, ori alți angajați ai operatorului –după caz),

- Prin măsurile luate și procesul OC, trebuie să se decidă metodele de evaluare a situației actuale precum și a viitoarei situații previzibile a organizației certificate, precum și potențialele metode alternative de evaluare a organizației pe termen scurt pentru a verifica menținerea conformității produselor/ proceselor/ serviciilor cu schema de certificare aplicabilă.

- Prin măsurile luate, Ecoinspect S.R.L. trebuie să se decidă dacă o evaluare documentară poate înlocui total, parțial sau deloc o vizită la control la fața locului. Astfel, în funcție de rezultatul analizării documentelor și a interviurilor cu operatorul sau responsabilul cu agricultura ecologică, se va decide dacă o evaluare la distanță poate înlocui o evaluare la fața locului. În cazul în care decizia va fi favorabilă, se va avea în vedere obligatoriu, ca perioada dintre ultima evaluare la fața locului și următoarea vizită să nu depășească 24 de luni. Raportul de evaluare va fi întocmit pe baza documentelor analizate și a interviului. De asemenea, în acest caz, poate fi emis și documentul justificativ, dar numai în cazul în care sunt disponibile suficiente dovezi obiective de conformitate și care pot susține o decizie favorabilă de certificare. Dacă în urma analizării documentației și a interviului cu operatorul sau reprezentantul acestuia există unele dubii cu privire la conformitatea produselor sau operațiunilor desfășurate de către operator, se va efectua obligatoriu un control fizic în unitate imediat ce condițiile o permit.

În oricare dintre situațiile generate de un eveniment extraordinar, măsurile luate trebuie să abordeze, cel puțin următoarele elemente:

- comunicarea proactivă între operatorul înregistrat în sistemul de control, afectat și OC;

- etapele care vor fi parcurse de OC pentru a evalua operatorul afectat și modul în care va fi comunicat planul de a merge mai departe;

- precizarea timpului maxim în care se poate utiliza o metodă alternativă de evaluare pe termen scurt înainte de suspendarea sau retragerea certificării;

- criteriile pentru revenirea la supravegherea normală, inclusiv metoda și calendarul activităților și evaluărilor de reîncadrare;

- posibile modificări ale planurilor de supraveghere a operatorului, de la caz la caz, și în conformitate cu procedurile OC;

- orice inițiativă adoptată și/sau solicitată de către operatorul afectat de circumstanțele extraordinare va trebui să fie documentată, justificată și pusă la dispoziția Ecoinspect S.R.L., în vederea obținerii acordului;

- restabilirea activităților de inspecție / recertificare conform planului de inspecții al OC atunci când este restabilit accesul la locația afectată.

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

În conformitate cu REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19), articolul 5,

“În mod excepțional, controalele oficiale și alte activități oficiale pot fi efectuate:

(a) în cazul analizelor, testelor sau diagnosticărilor care sunt efectuate de către laboratoarele oficiale, de către orice laborator desemnat în acest scop de către autoritatea competentă cu titlu temporar;

(b) în cazul reuniunilor fizice cu operatorii și cu personalul acestora în contextul metodelor și al tehnicilor de control oficial menționate la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin intermediul mijloacelor disponibile de comunicare la distanță”.

Cu toate acestea, Statele membre care doresc să aplice măsurile temporare prevăzute în prezentul regulament informează în acest sens Comisia și celelalte state membre, precum și cu privire la măsurile luate pentru a remedia dificultățile cu care se confruntă în efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625.

Aceste reglementări se aplică până la 1 iunie 2020.

Atunci când elaborează metode alternative de evaluare pe termen scurt (ex.prin intermediul mijloacelor disponibile de comunicare la distanță), Ecoinspect S.R.L. ia în considerare următoarele limitări:

4.1 Certificarea inițială și extinderea certificării

Certificarea inițială și extinderea certificării existente (excepție cazurile de comerț cu produse preambalate sau intermedierea de produse cu indicații la metoda de producție ecologică/ comerț fără activitate de depozitare) **nu pot fi efectuate decât atunci când este posibilă evaluarea completă, deoarece în astfel de cazuri nu este posibilă susținerea unei decizii de certificare cu informații existente provenind din activitățile anterioare de supraveghere. Prin urmare, într-o perioadă în care din cauza unor evenimente sau circumstanțe extraordinare, funcționarea normală și evaluarea nu sunt posibile, certificarea inițială și extinderea domeniului de certificare existent nu sunt posibile.**

În mod normal, pentru a evita pierderea certificării, controlul pentru menținerea acesteia trebuie finalizat și decizia de certificare luată înainte de expirarea certificării în vigoare. Cu toate acestea, cu condiția că s-au colectat suficiente dovezi conform celor de mai sus, pentru a asigura încrederea că produsele întrunesc exigențele schemei de certificare, se poate lua în considerare menținerea certificării pentru o perioadă care nu depășește 6 luni peste data de expirare inițială. Recertificarea trebuie efectuată în această perioadă prelungită.

4.2 Evaluările anuale obligatorii

Activitățile de evaluare anuală obligatorie trebuie finalizate cât mai repede posibil odată ce situația de urgență a fost ridicată și imediat ce funcționarea normală a operatorului a fost restabilită. OC trebuie să se asigure prin orice mijloace și să obțină suficiente dovezi obiective pentru a asigura conformitatea produselor / proceselor/ serviciilor cu schema de certificare. În caz contrar, documentul justificativ valabil trebuie suspendat sau domeniul de certificare restrâns.

În situația în care este necesară amânarea evaluărilor la fața locului planificate, perioada între două evaluări de supraveghere la fața locului consecutive nu trebuie să depășească 2 ani.

Pe parcursul amânării evaluării la fața locului, Ecoinspect S.R.L. poate să ia în considerare alte tehnici de evaluare pentru efectuarea supravegherii care pot fi disponibile, cum ar fi analiza documentației, verificarea înregistrărilor prezentate, analiza dosarelor, interviuri sau alte metode de evaluare.

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

La solicitarea evaluatorului (ex. Mail, posta), operatorul pune la dispoziția acestuia documentele și înregistrările solicitate. În situația în care, după analizarea documentelor și înregistrărilor, se constată că evaluarea nu poate fi finalizată fără o inspecție la fața locului, operatorul este informat de către evaluator, astfel ca, activitățile de supraveghere să fie finalizate cât mai repede posibil odată ce situația de urgență a fost ridicată și imediat ce funcționarea normală a operatorului a fost restabilită.

4.3 Evaluările suplimentare

Activitățile de supraveghere trebuie finalizate cât mai repede posibil odată ce situația de urgență a fost ridicată și imediat ce funcționarea normală a organizației a fost restabilită. În anumite circumstanțe specifice un OC poate justifica ajustarea calendarului unei evaluări ulterioare de supraveghere.

Dacă un operator trebuie să se închidă complet pentru o perioadă limitată de timp (mai puțin de 6 luni), OC poate să amâne o evaluare care fusese programată să se desfășoare în timpul închiderii, până când acesta își reia operațiunile.

Operatorul trebuie să informeze OC privind reluarea operațiunilor, astfel încât acesta să poată efectua evaluarea cu promptitudine. În cazul evaluărilor ulterioare de supraveghere, o amânare a controlului nu trebuie să depășească 6 luni cu condiția să fie colectate suficiente dovezi pentru a asigura încrederea că produsele/ procesele/ serviciile certificate continuă să îndeplinească cerințele prevăzute de schema de certificare. Perioadele prelungite între vizitele de supraveghere ca urmare a amânării, pot duce la necesitatea unor vizite suplimentare de supraveghere pentru restul ciclului de certificare. Pe parcursul amânării, OC ar trebui să ia în considerare alte mijloace de monitorizare care pot fi disponibile, cum ar fi evaluările la distanță (conform IAF MD 4), analiza documentației prezentate sau alte metode de supraveghere.

5. EVENIMENT SAU CIRCUMSTANȚĂ EXTRAORDINARĂ CARE AFECTEAZĂ O UNITATEA DE PRODUCȚIE CERTIFICATĂ

Ecoinspect S.R.L. poate fi împiedicat temporar să efectueze evaluări planificate la fața locului de un eveniment extraordinar care afectează o unitate de producție certificată (operator). În asemenea situații, Ecoinspect S.R.L. și operatorul în cauză trebuie să stabilească un plan de acțiune. Pentru fiecare unitate de producție, Ecoinspect S.R.L. evaluează riscurile menținerii certificării, ținând seama de situația actuală a acesteia și stabilește metode de evaluare, pe termen scurt, pentru a verifica continuarea îndeplinirii cerințelor de certificare. Înainte de a decide cu privire la metoda de evaluare adecvată, Ecoinspect S.R.L. colectează și analizează informațiile relevante privind activitatea desfășurată de unitatea de producție. În urma analizei riscurilor, Ecoinspect S.R.L. decide dacă amână evaluarea la fața locului sau efectuează o evaluare la distanță (cu respectarea IAF ID 12 și IAF MD 4). De asemenea, unitatea de producție trebuie să furnizeze următoarele informații către Ecoinspect S.R.L., după cum este aplicabil:

- Locațiile afectate;
- Numărul de clienți/beneficiari afectați;
- Când va putea funcționa în mod normal unitatea de producție în cadrul actualei certificări?
- Unitatea de producție intenționează să externalizeze o parte din activitățile sale sau să opereze în locații alternative pentru a asigura continuitatea activității? În caz afirmativ, acestea sunt acoperite în prezent de certificare sau vor trebui să fie evaluate de către Ecoinspect S.R.L.?
- Comunicare proactivă între organizațiile certificate/beneficiari/clienți afectați/afectați și Ecoinspect S.R.L.;
- Etapele care vor fi parcurse de unitatea de producție pentru a evalua locațiile afectate și modul în care planul de a merge mai departe va fi comunicat către Ecoinspect S.R.L.;
- Modificări posibile ale planurilor de supraveghere ale fiecărei unități de producție certificate, de la caz la caz și în conformitate cu procedurile;

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

- Orice inițiativă adoptată și/sau solicitată de către unitățile de producție afectate de circumstanțele extraordinare va trebui să fie documentată, justificată și pusă la dispoziția Ecoinspect S.R.L.;
- Orice solicitare de modificare/restrângere a domeniului de certificare;
- Dacă este necesar, orice solicitare de suspendare voluntară a unei părți sau a întregului domeniu certificat;
- Restabilirea activităților de evaluare/ certificare conform planurilor de supraveghere a unității de producție atunci când este restabilit accesul în zonă.

5.1 Pierderea capacității de funcționare a unității de producție

Acest lucru poate apărea atunci când unitatea de producție nu a reușit să se recupereze după evenimentul sau circumstanțele extraordinare care i-au afectat activitatea și, prin urmare, nu mai este în măsură sau autorizat să ofere produsul/ procesul/ serviciul său certificat, total sau parțial. Același lucru este valabil și pentru lichidare sau faliment. În aceste cazuri, unitatea de producție este obligată să informeze imediat Ecoinspect S.R.L.

6. EVENIMENT SAU CIRCUMSTANȚĂ EXTRAORDINARĂ CARE AFECTEAZĂ ECOINSPECT S.R.L.

Un eveniment sau circumstanță extraordinară care afectează Ecoinspect S.R.L. poate împiedica temporar ca acesta să efectueze evaluări planificate ale unităților de producție certificate. Când apare această situație, Ecoinspect S.R.L. stabilește un plan de acțiune cu toate unitățile de producție, respectiv cu toți clienții afectați.

În acest sens, conform planului de inspecții disponibil, se va proceda la analizarea situației tuturor operatorilor care au fost planificați pentru control în perioada în care au fost impuse măsuri de urgență, sau pe perioada evenimentelor neprevăzute. În urma analizării situației, se vor comunica operatorilor măsurile care se impun în vederea menținerii certificării. De asemenea, se va încerca obținerea de informații și documente pentru a putea fi analizate în prealabil. Astfel, evaluatorii desemnați de către DG au obligația de a comunica cu operatorul și de a obține toate informațiile adecvate care să conducă la o decizie de menținere a certificării. Toate informațiile și documentele transmise în prealabil de către operator vor fi salvate în folderul electronic al acestuia pe serverul societății Ecoinspect S.R.L., la secțiunea evaluări și la anul specific.

În cazul în care, se concluzionează că nu au fost constatate nereguli în ultimii trei ani la operatorul în cauză (dacă este aplicabil), și de comun acord cu acesta, se poate proceda la o evaluare documentară și la întocmirea unui raport de evaluare contrasemnat de operator prin intermediul comunicării la distanță (ex. internet). Informațiile cu privire la vizita în teren vor fi consemnate la o evaluare suplimentară, efectuată imediat ce măsurile aplicate de către autorități sunt ridicate, pentru cazurile în care OC decide că trebuie efectuată obligatoriu inspecția la fața locului.

Astfel, în funcție de tipul operatorului se va avea în vedere disponibilitatea următoarelor documente:

Tipul operatorului	Documente obligatorii în vederea efectuării controlului documentar
Cultura plantelor	-Fișa de înregistrare la D.A.J. pt. anul în curs - declarația de suprafață APIA pt. anul în curs (inclusiv proiect) -adeverință de la Primărie/ Primăriei/UAT care să cuprindă suprafața totală cu care operatorul figurează în Registrul Agricol în anul în curs -descrierea unității, care să cuprindă descrierea activității, toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg. (CE) nr. 834/ 2007 și ale Reg. (CE) nr. 889/ 2008

Pag 7 din 14

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

	<p>varianta consolidată 2015 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none">- titlul de proprietate sau contracte (de arendă, de concesiune, de închiriere, de comodat, etc.) care să justifice utilizarea suprafețelor de teren declarate ;- schița și harta detaliată a unității;- toate facturile de intrare/ ieșire a tuturor fertilizanților, ale produselor utilizate pentru protecția plantelor, sămânță, material săditor, etc. (documente contabile);- evidență clară a produselor vândute (documente contabile pt. persoanele juridice);- plan de rotație a culturilor;- evidența produselor depozitate (documente contabile pt. persoanele juridice);- plan de conversie graduală pentru culturile perene – dacă este aplicabil- fișele producției convenționale (în cazul unităților paralele);- cerere pentru aprobarea utilizării semințelor convenționale netratate; <p><u>Pentru livezi</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Copie după autorizația de plantare- Copie după autorizația de defrișare- dacă este aplicabil <p><u>Pentru vita de vie</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Autorizația de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată emisă de către ONVPV- după caz- Autorizația de producător de vinuri cu denumire de origine controlată emisă de către ONVPV- după caz- Declarația de recoltare a strugurilor/ Jurnale de recoltare pt. fiecare soi în parte- Declarația de producție- Campania de vinificație
Pajiști permanente- pășuni	<p>- Fișa de înregistrare la D.A.J. pt. anul în curs</p> <ul style="list-style-type: none">- declarația de suprafață APIA pt. anul în curs (inclusiv proiect)- adeverință de la Primărie/ Primăriei/UAT care să cuprindă suprafața totală cu care operatorul figurează în Registrul Agricol în anul în curs- descrierea unității, care să cuprindă descrierea activității, toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg. (CE) nr. 834/ 2007 și ale Reg. (CE) nr. 889/ 2008 varianta consolidată 2015 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, etc.);- proiectul de amenajament pastoral- dacă este aplicabil
Colectare specii spontane	<ul style="list-style-type: none">- Aprobare de la Academia Română de Științe Agricole și Silvicultură (ASAS) – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, de a colecta plante și ciuperci din flora spontană.- Studiu de evaluare a resurselor naturale.- Autorizații emise de către Agențiile de Protecția Mediului județene

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

	<ul style="list-style-type: none">- Adeverință de la Direcția Silvică Județeană/ Unitatea fitosanitară județeană sau de la Primăriile de care aparțin zonele de colectare, că în ultimii trei ani nu au fost aplicate tratamente chimice de sinteză în zona respectivă.-Descrierea detaliată a unității, în conformitate cu art. 63 al Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008-Hărți pe care să fie delimitate arealele de recoltare - o hartă la scară mai mică, unde să se localizeze zonele industriale, sursele de poluare, care se marchează, iar evaluatorul va face descrierea.-Tabel nominal cu toți colectorii care recoltează.-Tabel cu persoanele prezente la instructajul privind modul de recoltare (adică, recoltarea să nu afecteze echilibrul natural).-Lista plantelor și a organelor de plante colectate.-Evidenta achizițiilor.-Descrierea suprafețelor de colectare cu completările indicate mai sus.-Acordurile de colectare semnate cu primăriile pe teritoriul cărora se face colectarea fructelor – dacă este aplicabil- Contractele încheiate cu fiecare achizitor / subcontractor în parte-dacă este aplicabil-Borderouri de achiziție a produselor unde sunt menționate speciile și/ sau organele de planta colectate, statutul acestora, cantitatea recoltată, codul OC.-Lista proprietarilor de teren care sunt supuși inspecției trebuie să includă următoarele (unde este aplicabil):<ul style="list-style-type: none">- Județul și numele prenumele achizitorului;- Numele prenumele proprietarului de teren, localitatea, suprafața de teren/ areal de colectare;
Producere/ prelucrare/ comerț semințe pentru cultură și material de înmulțire vegetativă	<ul style="list-style-type: none">- Autorizația pentru producerea și/ sau prelucrarea și/ sau comercializarea semințelor, cu viza anuală- Declarație de multiplicare- Act de garantare a autenticității pentru soiul solicitat- Certificat de atestare profesională pentru reprezentatul unității- Documentul de inspecție în câmp, întocmit de reprezentanții I.T.C.S.M.S- Buletin oficial de analiză- Documentul oficial de certificare al lotului de sămânță / material de propagare vegetativ rezultat- Model eticheta emisă de I.T.C.S.M.S.
Creșterea animalelor (bovine, caprine, ovine)	<ul style="list-style-type: none">-Fișa de înregistrare la D.A.J.pt. anul în curs- descrierea completă a clădirilor pt. animale, a pășunilor, a suprafețelor în aer liber, etc. și dacă este cazul, a locațiilor pt. depozitarea, ambalarea și procesarea animalelor vii, a produselor animaliere, a materiilor prime și a inputurilor- o descriere completă a instalațiilor pt. depozitarea îngrășământului de origine animală-un plan de gestionare a unității animaliere pt. producția ecologică

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

	<ul style="list-style-type: none">- schița și harta detaliată a unității + ale anexelor gospodărești (grajd, depozit);- jurnalul tratamentelor veterinare/ vizat de medicul veterinar atunci când este cazul ;- evidența animalelor de la medicul veterinar ;- jurnalul de furajare;- documente pentru furajele cumpărate;- evidența intrărilor și ieșirilor animalelor (în / din unitate);- documente justificative privind cumpărările/ vânzările de animale;- titlu de proprietate sau contracte, care să justifice utilizarea suprafețelor de teren declarate la evaluare;
Apicultura	<ul style="list-style-type: none">- Fișa de înregistrare la DAJ pentru anul în curs-Descriere detaliată a unității de producție, care să cuprindă descrierea activității, toate măsurile care au fost luate la nivelul unității pentru a asigura conformitatea cu reglementările impuse de Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 și a normelor sale aplicare în vigoare, descrierea măsurilor luate în vederea reducerii riscului de contaminare cu substanțe interzise, descrierea utilajelor folosite, a mecanizării, etc.- Mișcarea efectivului de albine- Mișcarea anuală a mătcilor- Registrul anul de producție- Planul pastorei- dacă este aplicabil- Hărți pe care să fie reprezentate vatra fixă, precum și pastoralele (dacă este cazul)- Adeverință de la Asociațiile Apicole/ APIA din care să rezulte toate achizițiile de inputuri făcute în anul curent prin Programul Național Apicol
Acvacultură	<ul style="list-style-type: none">-fișa de înregistrare la D.A.J. pt. anul în curs (înregistrarea se face în fiecare an, în conformitate cu reglementările naționale și comunitare în vigoare);-autorizații eliberate de instituții naționale – în copie (ANPA, APM, etc);-descrierea unității, care să cuprindă descrierea activității, toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg. CE 834/ 2007 și Reg. CE 710/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, furajare, igienizarea instalațiilor etc.);-schița și harta detaliată a unității + ale anexelor (depozit);-jurnalul tratamentelor veterinare; (daca este cazul)-jurnal de repartizare puiet;-jurnal de pescuit;-jurnalul de furajare;-jurnal de creștere ecologica;-documente pentru furajele cumpărate;-evidența intrare/ieșire pește (în / din unitate);-documente justificative privind cumpărările/ vânzările de pesti;-titlu de proprietate sau contracte, care să justifice utilizarea suprafețelor declarate la inspecție-plan de dezvoltare durabila

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

Prelucrare produse alimentare	<ul style="list-style-type: none">- Fișa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs;- Copia după Documentul de Înregistrare pentru Siguranța Alimentelor- descrierea unității, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum și toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 și Reg. (CE) nr. 889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, prin asigurarea măsurilor de separare în cazul unităților care procesează/ comercializează/ distribuie produse cu statute diferite) ;- Procedura de selectare a furnizorilor,- Diagramele de flux pentru fiecare articol prelucrat+ descrierea etapelor- Instrucțiuni de lucru aplicabile prelucrării produselor ecologice- Specificații tehnice produse finite ecologice- Proces verbal de instruire personal-lista produselor ecologice și convenționale prelucrate/ condiționate/ comercializate;-lista de ingrediente pentru fiecare produs prelucrat;-Cerere aprobare etichete, însoțită de modelele etichetor ce urmează a se folosi, respectiv traduceri ale etichetelor originale- unde este aplicabil;-lista furnizorilor de produse ecologice;- Copia după certificatele de conformitate ale tuturor furnizorilor de produse/ ingrediente ecologice, valabile la data achiziționării- lista cumpărătorilor direcți;- lista resurselor externalizate și acordul încheiat cu aceștia (dacă este cazul);- evidența intrărilor și ieșirilor a produselor ecologice în / din unitate (documente, înregistrări contabile) ;- documente justificative privind cumpărările/ vânzările de produse ecologice (copii facturi, înregistrări contabile- evidența depozitării produselor ecologice/ fișe de magazie- variația stocurilor- Ultimul proces verbal de recepție acțiuni DDD- Fișe tehnice ingrediente conexe – dacă este aplicabil
Prelucrare hrană pentru animale	<ul style="list-style-type: none">- Fișa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs;-Copia după Documentul de Înregistrare pentru Siguranța Alimentelor- descrierea unității, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum și toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 și Reg. (CE) nr. 889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, prin asigurarea măsurilor de separare în cazul unităților care procesează/ comercializează/ distribuie produse cu statute diferite) ;- Procedura de selectare a furnizorilor,- Diagramele de flux pentru fiecare articol prelucrat+ descrierea etapelor- Instrucțiuni de lucru aplicabile prelucrării produselor ecologice- Specificații tehnice produse finite ecologice- Proces verbal de instruire personal-lista produselor ecologice și convenționale prelucrate/ condiționate/ comercializate;-lista de ingrediente pentru fiecare produs prelucrat;

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

	<ul style="list-style-type: none">-Cerere aprobare etichete, însoțită de modelele etichetor ce urmează a se folosi, respectiv traduceri ale etichetelor originale- unde este aplicabil;-lista furnizorilor de produse ecologice;- Copia după certificatele de conformitate ale tuturor furnizorilor de produse/ ingrediente ecologice, valabile la data achiziționării- lista cumpărătorilor direcți;- lista resurselor externalizate și acordul încheiat cu aceștia (dacă este cazul);- evidența intrărilor și ieșirilor a produselor ecologice în / din unitate (documente, înregistrări contabile) ;- documente justificative privind cumpărările/ vânzările de produse ecologice (copii facturi, înregistrări contabile- evidența depozitării produselor ecologice/ fișe de magazie- variația stocurilor- Ultimul proces verbal de recepție acțiuni DDD- Fișe tehnice ingrediente conexe – dacă este aplicabil
Comerț	<ul style="list-style-type: none">- Fișa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs;- Copia după Documentul de Înregistrare pentru Siguranța Alimentelor- descrierea unității, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum și toate măsurile care au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 și Reg. (CE) nr. 889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanțe interzise, prin asigurarea măsurilor de separare în cazul unităților care procesează/ comercializează/ distribuie produse cu statute diferite) ;- Procedura de selectare a furnizorilor,- Proces verbal de instruire personal- Lista produselor comercializate actualizată- Lista furnizorilor de produse ecologice actualizată- Copia după documentele justificative ale furnizorilor valabile la data achizitiei+ factură achiziție produse eco (pentru fiecare furnizor, sau dacă este aplicabil pentru fiecare produs eco)- Lista cumpărătorilor direcți- variația stocurilor- Ultimul proces verbal de recepție acțiuni DDD
Import	<ul style="list-style-type: none">- Fișa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs-Copia după Certificatul de inspecție (Col) semnat la intrarea în țară de către autoritatea responsabilă (DSV)- Declarația vamală- Document electronic de import-Copia documentului justificativ al exportatorului emis de către un OC ce oferă echivalență-Factura de achiziție produse eco emisă de exportator- documentele aferente transportului- Nota de intrare recepție lot importat

În cazul în care, în urma analizării situației, se concluzionează că inspecția nu poate fi finalizată fără o inspecție la fața locului, rezultatul analizării va fi comunicat operatorului, și imediat ce măsurile aplicate de către autorități sunt ridicate, se va proceda la programarea vizitei de control.

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență sau a evenimentelor neprevăzute

ANEXĂ 1 -LISTA DE DIFUZARE

Nume și prenume	Funcția	Exemplar nr.: Ediție : Revizie:	Semnatura și data de primire și retragere	
			A reviziei / ediției aplicabile	A reviziei / ediției retrase
Hui Paula- Liana	RMC	1		
		1		
		0		

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020



**Procedura de evaluare a operatorilor în cazul situațiilor de urgență
sau a evenimentelor neprevăzute**

ANEXĂ 2

INDICATORUL EDITIILOR ȘI REVIZIILOR

Revizia: Data aplicării	Nr. Capitol/ Subcapitol	Capitol/Subcapitol: - Modificat - Adăugat - Suprimat	Nume, prenume, semnătură			
			Elaborat	Revizuit	Verificat	Aprobat
13.04.2020	-	Document nou	Paula Hui	-	Maria Miron	Otilia Micu

Cod document:	PR_20	
Elaborat: RMC	Verificat: MEM	Aprobat: DG
Data: 01.04.2020	Data: 10.04.2020	Data: 10.04.2020
Ediția: 1	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 13.04.2020