



EIROPAS KOMISIJA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS

H direktorāts. Lauksaimniecības un lauku attīstības ilgtspēja un kvalitāte

H.3. Bioloģiskā lauksaimniecība

15.12.2008.

Rev.1

Pamatnostādnes

par bioloģisko produktu importu Eiropas Savienībā

Šis dokuments ir Komisijas dienestu darba dokuments. Tas izstrādāts sadarbībā ar dalībvalstīm. Tas nav paredzēts, lai radītu juridiski saistošas sekas, un pēc sava rakstura nekaitē nevienam pasākumam, ko Komisija vai dalībvalsts veic, nosakot priekšrocības saskaņā ar 32. un 33. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ne arī precedenta tiesībām saistībā ar šo noteikumu.

Pamatnostādnes par bioloģisko produktu importu Eiropas Savienībā

- (1) Pamatnostādne par publicējamo sarakstu saturu
- (2) Pamatnostādne par pieprasījumiem par iekļaušanu
- (3) Pamatnostādne par sākotnējo izvērtējuma ziņojumu kontroles organizācijai vai kontroles iestādei atbilstības pārbaudes nolūkā
- (4) Pamatnostādne par sākotnējo izvērtējuma ziņojumu kontroles organizācijai vai kontroles iestādei līdzvērtības pārbaudes nolūkā
- (5) Pamatnostādne par paziņošanu trešās valsts iestādei
- (6) Pamatnostādne par gada pārskatiem, tostarp par papildu novērtējuma ziņojumiem
- (7) Pamatnostādne par līdzvērtības novērtējumu
- (8) Pamatnostādne par grupu sertificēšanu
- (9) Pamatnostādne par uzņēmumu un kontaktinformācijas sarakstu
- (10) Pamatnostādne par kļūdu un pārkāpumu novēršanu
- (11) Pamatnostādnes par ienākošo sūtījumu pārbaudi muitā vai citās iestādēs

Izmantotie saīsinājumi:

KO kontroles organizācija

KI kontroles iestāde

NO novērtēšanas organizācija

1. Pamatnostādne par publicējamo sarakstu saturu

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 3., 7. un 10. pants

A. Produktu kategorijas

Jānorāda tikai vispārējās kategorijas: augu produkti vai lopkopības produkti. Īpašos gadījumos var norādīt konkrētākas produktu kategorijas.

B. KO un KI koda numuri

(1) KO un KI, kas atzītas atbilstības pārbaudes nolūkos (3. pants): Komisija piešķirs koda numuru.

(2) KO un KI, kas minētas atzīto trešo valstu sarakstā (7. pants): trešā valsts piešķirs koda numuru katrai KO un KI.

(3) KO un KI, kas atzītas līdzvērtības pārbaudes nolūkos (10. pants): KO un KI ierosinās koda numuru un Komisija to piešķirs.

Tām KO un KI, kas minētas vairākos sarakstos, tiks piedāvāti tādi kodu numuri, kas var nešaubīgi identificēt KO un KI un nerada neskaidrības.

C. Iekļaušanas sarakstā ilgums

Lai saskaņotu parasti izmantoto akreditācijas 4 vai 5 gadu ciklu, iekļaušanas sarakstā ilgums parasti ir 5 gadi.

2. Pamatnostādne par pieprasījumiem par iekļaušanu

4., 8., 11., 19. pants

A. Pieprasījuma valoda

Ieteicams iepriekš vienoties ar Komisiju.

B. Pieprasījuma formāts

1. KO vai KI, kas atzīta atbilstības pārbaudes nolūkos (4. pants): veidlapa, skatīt paraugu turpmāk.
2. Trešā valsts (8. pants): bez veidlapas, valsts pārstāvja oficiāla vēstule Eiropas Komisijai.
3. KO un KI, kas atzīta līdzvērtības pārbaudes nolūkos (11. pants): veidlapa, skatīt paraugu turpmāk.
4. Importa atļāvēja dalībvalsts (19. pants): minētā veidlapa Regulas 2092/91 11. panta 6. punktā, Regulas 1235/2008 19. pantam piemērotais veidlapas variants ir pieejams atsevišķi.

Veidlapa

Pieprasījums atzīt kontroles organizāciju vai kontroles iestādi atbilstības pārbaudes nolūkā atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. pantam

1. Identifikācija

Kontroles organizācijas/kontroles iestādes nosaukums¹.

Galvenā biroja adrese (pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, tīmekļa vietne).

Citu biroju adreses (pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, tīmekļa vietne) un katra biroja darbības apraksts.

Tīmekļa vietne, kur atrodams kontroles sistēmai pakļauto uzņēmumu saraksts.

Kontaktpunkts, kur ir pieejama informācija par uzņēmumu sertifikācijas statusu, attiecīgo produktu kategorijām, kā arī par uzņēmumiem un produktiem, kas apturēti un kam atņemts sertifikāts.

2. Ģeogrāfiskās robežas un attiecīgo produktu kategorijas

To trešo valstu saraksts, kurās kontroles organizācija vai kontroles iestāde darbojas un attiecībā uz kurām tā pieprasa atzīšanu.

Norādīt katras trešās valsts produktu kategorijas.

3. Tehniskā dokumentācija

Skatīt Komisijas Regulas 1235/2008 4. panta 3. punktu: tiks pievienota pielikumā.

Akreditācijas organizācijas nosaukums, ar kuru noslēgta vienošanās par Regulas 834/2007 32. panta 2. punktā minēto izvērtējuma ziņojumu sagatavošanu:

Esošā akreditācija un tās ilgums:

4. Autentifikācija

Paraksts, uzvārds, amats

Datums

Zīmogs

¹ Nevajadzīgo svītrot.

Veidlapa

Pieprasījums atzīt kontroles organizāciju vai kontroles iestādi līdzvērtības pārbaudes nolūkā atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantam

1. Identifikācija

Kontroles organizācijas/kontroles iestādes nosaukums².

Galvenā biroja adrese (pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, tīmekļa vietne).

Citu biroju adreses (pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, tīmekļa vietne) un katra biroja darbības apraksts.

Tīmekļa vietne, kur atrodams kontroles sistēmai pakļauto uzņēmumu saraksts.

Kontaktpunkts, kur ir pieejama informācija par uzņēmumu sertifikācijas statusu, attiecīgo produktu kategorijām, kā arī par uzņēmumiem un produktiem, kas apturēti un kam atņemts sertifikāts.

2. Ģeogrāfiskās robežas un attiecīgo produktu kategorijas

To trešo valstu saraksts, kurās kontroles organizācija vai kontroles iestāde darbojas un attiecībā uz kurām tā pieprasa atzīšanu.

Norādīt katras trešās valsts produktu kategorijas.

3. Tehniskā dokumentācija

Skatīt Komisijas Regulas 1235/2008 11. panta 3. punktu: tiks pievienota pielikumā.

Novērtēšanas organizācijas nosaukums, ar kuru noslēgta vienošanās par Regulas 834/2007 33. panta 3. punktā minēto izvērtējuma ziņojumu sagatavošanu:

Esošā akreditācija un tās ilgums:

4. Autentifikācija

Paraksts, uzvārds, amats

Datums

Zīmogs

² Nevajadzīgo svītrot.

3. Pamatnostādne saistībā ar sākotnējo izvērtējuma ziņojumu par kontroles organizācijām vai kontroles iestādēm atbilstības pārbaudes nolūkā

4. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Izvērtējuma ziņojumu var rakstīt:

- kompetentas iestādes (vai nu no attiecīgās trešās valsts, vai dalībvalsts),
- valsts akreditācijas organizācija, kuras pārziņā ir bioloģiskā lauksaimniecība,
- starptautiska uzraudzības vai akreditācijas organizācija, kuras specializācija ir bioloģiskā lauksaimniecība.

Šajās pamatnostādnēs terminu “novērtēšanas organizācijas” (NO) izmantos attiecībā uz visiem trim organizāciju veidiem, kas sagatavo izvērtējuma ziņojumu.

Novērtēšanas organizācijām jāpierāda, ka tās atbilst ISO 17011 prasībām³, piemēram, ar profesionālapskati. Tām ir jābūt gatavām iziet profesionālapskati.

Tām ir jāpierāda, ka to darbiniekiem, kas nodarbojas ar kontroles organizāciju un iestāžu vērtēšanu, ir pietiekamas zināšanas, kvalifikācija, profesionālā sagatavotība un pieredze saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību vispār un jo īpaši saistībā ar atbilstīgiem ES tiesību aktiem.

Novērtēšanas organizācijas tiek mudinātas veikt kopīgus vērtējumus un rakstīt kopīgus izvērtējuma ziņojumus. Tās tiek mudinātas arī izstrādāt labas prakses kodeksus un darīt tos zināmus Komisijai.

Sākotnējā izvērtējuma ziņojumā jāpierāda padziļināta ES tiesību aktu izpratne un sāki jāapraksta, kā tiek pildītas EK tiesību aktu prasības. Nedrīkst izdarīt nekādus izņēmumus vai veikt interpretācijas. Grupu sertificēšana nav pieļaujama. Ir jāizveido sēklu datubāze. Izņēmuma noteikumus var piemērot tikai tad, ja tie ir skaidri aprakstīti jaunajos īstenošanas noteikumos kas piemērojami visās dalībvalstīs, un ja ir izpildīti nosacījumi izņēmumu piemērošanai.

Sākotnējā izvērtējuma ziņojumā novērtē kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību; tāpēc tajā iekļaujams:

- (1) ziņojums par to atbilstīgo vispārējo dokumentu pārbaudi, kuros aprakstīta KO vai KI struktūra, funkcionēšana un kvalitātes vadība;
- (2) ziņojums par tā biroja revīziju, kurā tiek uzglabāti atbilstīgie dokumenti un tiek pieņemti lēmumi par sertificēšanu, tostarp
 - (a) uzņēmumu dokumentu kontroles un neatbilstību un sūdzību pārbaudes rezultāti, arī veicot nepieteiktus un plānveida kontroles apmeklējumus, paraugu ņemšanu un informācijas apmaiņu ar citām KO un KI,

³ Standarts ISO/IEC 17011:2004: Atbilstības novērtēšana: Vispārējās prasības akreditācijas organizācijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas organizācijas.

- (b) darbinieku zināšanu, kvalifikācijas, profesionālās sagatavotības un pieredzes novērtējums saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību vispār un jo īpaši saistībā ar atbilstīgajiem ES tiesību aktiem,
 - (c) atzinumi no pārrunām ar darbiniekiem, kas veic kontroli un sertifikāciju;
- (3) līdzīgi ziņojumi par administratīvām revīzijām kritiskās atrašanās vietās, t.i., vietās, kur tiek veiktas kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbības, kas nosaka vai parāda tās efektivitāti;
 - (4) ziņojums un secinājumi par atbilstīgi proporcionālu apmeklējumu skaitu reprezentatīvos⁴ uzņēmumos, lai veiktu pārskata revīzijas⁵ un/vai liecinieku revīzijas⁶. Šos apmeklējumus veic tik lielā trešo valstu skaitā, kas ir proporcionāls to trešo valstu skaitam, kurās KO vai KI veic kontroles darbības, un ietverot trešās valstis, kurās tai ir biroji, un trešās valstis, kurās tā veic kontroles darbības, bet kurās tai nav biroju;
 - (5) vietējo apstākļu un valodu pārzināšanas novērtējums.

Ziņojumā ir ģeogrāfiskas robežas, kas norāda ģeogrāfiskās robežas, kurās akreditācija vai kompetentās iestādes apstiprinājums ir spēkā.

⁴ Reprezentatīvi attiecībā uz KO vai KI kontrolē esošo uzņēmumu produkcijas veidu, inspekcijas apjomu, darbību apjomu un atrašanās vietu. Reprezentatīvs jāsaprot arī kā pietiekami dažādots.

⁵ Pārskata revīzija: vērtētāja veikta uzņēmuma inspekcija, lai pārbaudītu atbilstību KO vai KI procedūrām un lai pārbaudītu tās efektivitāti.

⁶ Liecinieku revīzija: KO vai KI inspektora veiktas inspekcijas vērtētāja veikta novērošana.

4. Pamatnostādne saistībā ar sākotnējo izvērtējuma ziņojumu par kontroles organizācijām vai kontroles iestādēm līdzvērtības pārbaudes nolūkā

11. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Izvērtējuma ziņojumu var rakstīt:

- kompetentas iestādes (vai nu no attiecīgās trešās valsts, vai dalībvalsts);
- valsts akreditācijas organizācija, kuras pārziņā ir bioloģiskā lauksaimniecība, vai
- starptautiska uzraudzības vai akreditācijas organizācija, kuras specializācija ir bioloģiskā lauksaimniecība.

Šajās pamatnostādnēs terminu “novērtēšanas organizācijas” (NO) izmantos attiecībā uz visiem trim organizāciju veidiem, kas sagatavo izvērtējuma ziņojumu.

Novērtēšanas organizācijām jāpierāda, ka tās atbilst ISO 17011 prasībām⁷, piemēram, ar profesionālapskati. Tām ir jābūt gatavām iziet profesionālapskati.

Tām ir jāpierāda, ka to darbiniekiem, kas nodarbojas ar kontroles organizāciju un iestāžu vērtēšanu, ir pietiekamas zināšanas, kvalifikācija, profesionālā sagatavotība un pieredze saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību vispār un jo īpaši saistībā ar atbilstīgajiem bioloģiskajiem standartiem.

Novērtēšanas organizācijas tiek mudinātas veikt kopīgus vērtējumus un rakstīt kopīgus izvērtējuma ziņojumus. Tās tiek mudinātas arī izstrādāt labas prakses kodeksus un darīt tos zināmus Komisijai.

Sākotnējā izvērtējuma ziņojumā jāiekļauj sīki izklāstīts novērtējums par piemēroto standartu līdzvērtību tiem ražošanas standartiem, kas ietverti Regulas 834/2007 III un IV sadaļā⁸, un piemēroto kontroles pasākumu līdzvērtību tiem pasākumiem, kas minēti Regulas 834/2007 V sadaļā.

Sākotnējā izvērtējuma ziņojumā novērtē kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību; tāpēc tajā iekļaujams:

- (6) ziņojums par to atbilstīgo vispārējo dokumentu pārbaudi, kuros aprakstīta KO vai KI struktūra, funkcionēšana un kvalitātes vadība;
- (7) ziņojums par tā biroja revīziju, kurā tiek uzglabāti atbilstīgie dokumenti un tiek pieņemti lēmumi par sertificēšanu, tostarp

⁷ Standarts ISO/IEC 17011:2004: Atbilstības novērtēšana: Vispārējās prasības akreditācijas organizācijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas organizācijas.

⁸ Katra atsauce uz Regulu 834/2007 lasāma un saprotama kā atsauce uz regulu un visām Komisijas īstenošanas regulām, kas uz to attiecas: Regulu 889/2008, Regulu xxxx/2008 un nākamajām regulām.

- (a) uzņēmumu dokumentu kontroles un neatbilstību un sūdzību pārbaudes rezultāti, arī veicot nepieteiktus un plānveida kontroles apmeklējumus, paraugu ņemšanu un informācijas apmaiņu ar citām KO un KI,
 - (b) darbinieku zināšanu, kvalifikācijas, profesionālās sagatavotības un pieredzes novērtējums saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību vispār un jo īpaši saistībā ar atbilstīgajiem ES tiesību aktiem,
 - (c) atzinumi no pārrunām ar darbiniekiem, kas veic kontroli un sertifikāciju;
- (8) līdzīgi ziņojumi par administratīvām revīzijām kritiskās atrašanās vietās, t.i., vietās, kur tiek veiktas kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbības, kas nosaka vai parāda tās efektivitāti;
- (9) ziņojums un secinājumi par reprezentatīvu apmeklējumu skaitu reprezentatīvos⁹ uzņēmumos, lai veiktu pārskata revīzijas¹⁰ un/vai liecinieku revīzijas¹¹. Šos apmeklējumus veic vairākās trešās valstīs, kuru skaits ir proporcionāls to trešo valstu skaitam, kurās KO vai KI veic kontroles darbības. Apmeklējumos ietver trešās valstis, kurās tai ir biroji, un trešās valstis, kurās tai nav biroju;
- (10) katras attiecīgās trešās valsts vietējo apstākļu un valodu pārzināšanas novērtējums.

Ziņojumā ir ģeogrāfiskas robežas, kas norāda ģeogrāfiskās robežas, kurās akreditācija vai kompetentās iestādes apstiprinājums ir spēkā.

⁹ Reprezentatīvi attiecībā uz KO vai KI kontrolē esošo uzņēmumu produkcijas veidu, inspekcijas apjomu, darbību apjomu un atrašanās vietu. Reprezentatīvs jāsaprot arī kā pietiekami dažādots.

¹⁰ Pārskata revīzija: novērtētāja veikta uzņēmuma inspekcija, lai pārbaudītu atbilstību KO vai KI procedūrām un lai pārbaudītu tās efektivitāti.

¹¹ Liecinieku revīzija: KO vai KI inspektora veiktas inspekcijas vērtētāja veikta novērošana.

5. Pamatnostādne par paziņošanu trešās valsts iestādei

4. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 11. panta 3. punkta d) apakšpunkts

KO vai KI nosūta vēstuli trešās valsts iestādēm, kurā informē par sevi un savām kontroles darbībām trešajā valstī.

KO vai KI parakstīts paziņojums, ka tā ievēros juridiskās prasības, kuras tai noteikušas atbilstīgās trešās valsts iestādes.

6. Pamatnostādne par gada pārskatu

6.1 Kontroles organizāciju un kontroles iestāžu gada pārskats

5. un 12. pants

Kā noteikts 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, gada pārskatā atjaunina gan sākotnējo tehnisko dokumentāciju, gan sākotnējo izvērtējuma ziņojumu.

A. Informācijas atjaunināšana tehniskajā dokumentācijā:

- (11) iepriekšējā gadā katrā trešajā valstī veiktās kontroles darbības,
- (12) iegūtie rezultāti, novērotās kļūdas un pārkāpumi un veiktie korektīvie pasākumi,
- (13) izmaiņas piemērojamajos ražošanas standartos un kontroles pasākumos,
- (14) citas būtiskas izmaiņas.

B. Izvērtējuma ziņojuma atjaunināšana

Izvērtējuma ziņojumā iekļauj novērtēšanas organizācijas veikto novērtējumu uz vietas, uzraudzības un atkārtotas daudzgadu novērtēšanas rezultātus.

Aktivitāšu biežumam, ģeogrāfiskajai izplatībai un saturam jāatbilst principiem, kas noteikti 3. un 4. pamatnostādnē par sākotnējo izvērtējuma ziņojumu.

6.2 Trešo valstu gada pārskats

9. pants

Pārskatu saturs ir noteikts pantā.

Formāts: brīva

7. Pamatnostādne par līdzvērtības novērtējumu

8. panta 2. punkta c) un d) apakšpunkts un 11. panta 3. punkta b) apakšpunkts

Līdzvērtības definīcija: Regulas 834/2007, 2. panta x. punktā “līdzvērtīgs” dažādu sistēmu vai pasākumu aprakstā nozīmē, ka attiecīgās sistēmas vai pasākumi spēj nodrošināt atbilstību tiem pašiem mērķiem un principiem, piemērojot noteikumus, kuri nodrošina tādu pašu atbilstības apliecināšanas līmeni.

1. Tos bioloģiskās ražošanas mērķus un principus, kas iekļauti novērtētajā standartā, tostarp tieši saistītās un atbilstīgās juridiskās prasības, būtu jāsalīdzina ar tiem mērķiem, kas iekļauti pamatstandartā, t.i., Regulā 834/2007 un Regulā 889/2008.

2. Būtu jāveic galīgajos tehniskajos standartos noteikto atbilstīgo¹² prasību salīdzināšana viens pret vienu.

Alternatīva izvēle būtu apkopot pamatstandartu, tostarp kontroles pasākumus, īsās, vienkārši noformulētās prasībās. Pēc tam izvērtētā standarta novērtētājiem būtu jānorāda, vai tajā ir līdzvērtīga pieeja, kas atbilst minētajai prasībai un attiecas uz elementiem (bet nekopē tos) tehniskajā vai juridiskajā tekstā, kur izvērtētāji tos var pārbaudīt.

3. Pamatojoties uz šo salīdzinājumu, būtu jāveic abu standartu būtisko atšķirību inventarizācija. Risinot šos būtiskos jautājumus, būtu jāņem vērā starptautiskais standarts, t.i., *Codex Alimentarius* pamatnostādnes CAC/GL 32, un attiecībā uz kontroles un sertifikācijas jautājumiem ieteicams izmantot atbilstīgas starptautiskas labas prakses pamatnostādnes¹³.

4. Līdzvērtības novērtējuma rezultātu publisko novērtēšanas organizācija, kas veikusi novērtēšanu.

5. Novērtējumus, kuros par pamatu izmantota Regula 2092/91 un kas izdarīti pirms 2009. gada 1. janvāra, var izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim.

Līdzvērtības novērtēšanā ieteicams izmantot un tālāk izstrādāt starptautiski atzītas “labas prakses” metodiskās pamatnostādnes¹⁴.

¹² Piemērs: ja novērtētais standarts attiecas tikai uz augu produktiem, salīdzinājumam nedrīkst izmantot mājlopu standartus.

¹³ Piemēram, “Starptautiskās prasības bioloģiskās sertifikācijas organizācijām”, *UNCTAD, FAO, IFOAM*, 2008. gada oktobris.

¹⁴ Piemēram, *Codex Alimentarius* pamatnostādnes CAC/GL 34: Pamatnostādnes par līdzvērtības līgumu izstrādi attiecībā uz pārtikas importu un eksporta inspekcijas un sertifikācijas sistēmām un “Rokasgrāmata bioloģisko standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtības novērtēšanai”, *UNCTAD, FAO, IFOAM*, 2008. gada oktobris.

8. Pamatnostādnes par jaunattīstības valstīs piemēroto bioloģisko ražotāju grupu sertificēšanas shēmu līdzvērtības novērtēšanu¹⁵

A. Grupu sertificēšanas sistēmas mērķi

1. Pārvarēt ekonomiskās grūtības saistībā ar mazo uzņēmumu kontroli jaunattīstības valstīs (kā definējusi ESAO¹⁶).

B. Princips

2. Ievērojamu daļu inspekcijas darba veic vietējie inspektori grupas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas ietvaros.
3. Ārējā kontroles organizācija pārbauda un novērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un sertificē visu grupu.

C. Piemērošanas joma: ko var uzskatīt par grupu?

4. Par tādas grupas locekļiem, uz kuru attiecas grupas sertificēšana, principā var kļūt tikai nelielu saimniecību zemnieki. Lielākas saimniecības (t.i., saimniecības, kuru ārējās sertificēšanas izmaksas ir mazākas par 2% no to apgrozījuma) arī var piederēt pie grupas, bet ārējai inspekcijas organizācijai tās katru gadu ir jāpārbauda. Pārstrādātāji un eksportētāji var būt grupas sastāvā, bet ārējai inspekcijas organizācijai tie katru gadu ir jāpārbauda.
5. Grupai piederošajiem zemniekiem ir jāizmanto līdzīgas ražošanas sistēmas, un saimniecībām būtu jābūt ģeogrāfiski tuvā attālumā.
6. Grupa var organizēties pati, t.i., kā kooperatīvs, vai kā strukturēta ražotāju grupa, kas pievienota kādam pārstrādātājam vai eksportētājam.
7. Grupai ir jābūt izveidotai oficiāli, pamatojoties uz rakstiskiem līgumiem ar tās locekļiem. Tajā ir jābūt centrālajai vadībai, noteiktām lēmumu pieņemšanas procedūrām, un tai ir jābūt rīcībspējīgai.
8. Ja produkti paredzēti eksportam, to tirdzniecība ir jāveic grupas vārdā.

D. Iekšējā kontroles sistēma

9. Grupas iekšējā kontroles sistēma ir dokumentēta iekšējā kvalitātes sistēma, kas ietver ar līgumu apstiprinātu vienošanos ar katru atsevišķo grupas locekli.

¹⁵ Šī pamatnostādne iepriekš publicēta kā Komisijas dienestu metodisks dokuments 2003. gada 6. novembrī.

¹⁶ <http://www.oecd.org> : Attīstības palīdzības komitejas (APK) oficiālās attīstības palīdzības (OAP) saņēmēju saraksts.

10. Grupa izraugās vietējos inspektorus, kuri veic iekšējās kontroles. Viņiem ir jāsaņem piemērota apmācība. Iekšējā kvalitātes sistēma nosaka noteikumus, lai izvairītos no iespējamajiem minēto inspektoru interešu konfliktiem vai ierobežotu tos.
11. Vietējie inspektori veic vismaz vienu pārbaudes apmeklējumu gadā katrā atsevišķā uzņēmumā, tostarp apmeklē laukus un iekārtas.
12. Iekšējā kontroles sistēmā tiek kārtota atbilstīga dokumentācija, kurā ir vismaz saimniecību un iekārtu apraksts, ražošanas plāni, informācija par novāktajiem produktiem, līgums ar katru atsevišķo grupas locekli un ziņojumi par iekšējām inspekcijām.
13. Iekšējai kontroles sistēmai ir jāparedz sankciju piemērošana tiem atsevišķajiem grupas locekļiem, kas nenodrošina atbilstību ražošanas standartiem. Tai ir jāinformē ārējā inspekcijas organizācija par atklātajiem pārkāpumiem un neatbilstībām, kā arī par korektīvām darbībām, kas noteiktas, vienojoties par izpildes laiku.

E. Ārējā kontroles organizācija

14. Ārējā kontroles organizācija izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti ar galīgo mērķi novērtēt visu atsevišķo uzņēmumu atbilstību ražošanas standartiem.
15. Tai ir līgums ar grupu.
16. Tā veic vismaz vienu grupas inspekciju gadā. Inspekcijā ietilpst pārbaudes apmeklējums vairākās individuālās saimniecībās ar nolūku pārbaudīt atbilstību standartiem un novērtēt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.
17. Katru gadu ārējā kontroles organizācija izveido un pamato uz risku orientētu saimniecību izlasi, balstoties uz to gada inspekcijām. Jebkurā gadījumā to saimniecību skaits, kurās katru gadu notiek ārējā inspekcija, nevar būt mazāks par 10. Normāla riska situācijā šim skaitam nav jābūt mazākam par kvadrātsakni, kas izvilktā no saimniecību skaita grupā. Vidēja vai augsta riska situācijās ārējām inspekcijas organizācijām jānosaka riska faktors attiecīgi vismaz 1,2 līdz 1,4.

Ārējās inspekcijas organizācijas apmeklētajām saimniecībām katru gadu ir jābūt citām.

Minimālais saimniecību skaits, kas jāpārbauda ārējai inspekcijas organizācijai			
Grupas locekļu skaits = n	Normāla riska faktors 1	Vidēja riska faktors 1,2	Augsta riska faktors 1,4
Minimālais	10	12	14
n	Kvadrātsakne no n	1,2 kvadrātsaknes no n	1,4 kvadrātsaknes no n

Riska noteikšanas faktoros ietver:

a) faktorus, kas saistīti ar saimniecību lielumu

- uzņēmumu lielums,
- produktu vērtība,
- bioloģisko un parasto produktu vērtības atšķirība;

b) faktorus, kas saistīti ar uzņēmumu raksturojumu,

- ražošanas sistēmu un graudaugu līdzības pakāpe grupas ietvaros,
- sajaukšanās un/vai piesārņojuma riski;

c) iegūto pieredzi

- grupas pastāvēšanas gadu skaits,
- gada laikā reģistrētu jauno locekļu skaits,
- iepriekšējos gados kontrolē atklāto problēmu raksturs un iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes iepriekšējo novērtējumu rezultāti,
- vietējo inspektoru iespējamo interešu konfliktu atrisināšana,
- darbinieku rotācija.

18. Lielākas saimniecības, pārstrādātājus un eksportētājus ārējā kontroles organizācija pārbauda katru gadu.

19. Ja ārējā kontroles organizācija konstatē nopietnu iekšējās kontroles sistēmas uzticamības un efektivitātes trūkumu, tai jāpalielina ikgadējai pārbaudei pakļauto saimniecību skaits līdz skaitam, kas vienāds ar vismaz trīs kvadrātsaknēm no grupas saimniecību skaita.

20. Ārējai kontroles organizācijai ir jābūt dokumentētai sankciju politikai attiecībā pret grupām. Gadījumos, kad tā konstatē, ka iekšējās kontroles sistēma nav uzticama un efektīva, ārējā kontroles organizācija piemēro sankcijas visai grupai, tostarp nopietnu trūkumu gadījumā piemēro grupas sertifikācijas anulēšanu.

21. Savā ziņojumā atbilstīgajām pārraudzības iestādēm ārējai kontroles organizācijai jāatsaucas uz visiem šī norādījumu dokumenta elementiem.

9. Pamatnostādne par uzņēmumu saraksta publicēšanu

3. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 10. panta 2. punkta e) apakšpunkts

1. Tīmekļa vietnē ir jānorāda visi kontrolei pakļautie uzņēmumi, vismaz tie, kas saistīti ar eksportu uz Eiropas Savienību.
2. Tajā jānorāda katra uzņēmuma nosaukums, trešā valsts, kurā tas darbojas, atrašanās vieta, produktu veids un sertifikācijas statuss (bioloģiskie vai pārveides posmā esošie produkti).
3. Tajā jānorāda kontaktpunkts papildu informācijas iegūšanai.
4. Par katru uzņēmumu jānorāda piederība šādām ražošanas kategorijām: primārā ražošana, pārstrāde vai eksportētājs.
5. Jānorāda tie produkti, kam atņemts sertifikāts, un tie uzņēmumi, kuru darbība apturēta, norādot arī laika periodu, uz kādu sertifikāts ir atņemts vai darbība apturēta. Pārveides posmā esošie produkti kā tādi ir skaidri jānorāda.
6. Tīmekļa vietnei ir jābūt pieejamai visiem, kas lūdz piekļuvi.
7. Tīmekļa vietni ir regulāri¹⁷ jāatjaunina; ir jābūt norādītam pēdējās atjaunināšanas datumam.
8. Uz pieprasījumiem no atzītām kontroles iestādēm un kontroles organizācijām vai uz minēto kompetento iestāžu pieprasījumiem, kas adresēti KO vai KI, par konkrētu produktu sertifikācijas statusu ir jāatbild divu darba dienu laikā.

¹⁷ Piemēram, ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk kā divas dienas pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzņēmuma sertifikāta atņemšanu.

10. Pamatnostādne par kļūdu un pārkāpumu saistībā ar importētiem produktiem novēršanu un paziņošanu

1. Saņemot importētus bioloģiskos produktus, **importētājam** ir jāpārbauda produkti un atbilstīgie dokumenti (skatīt Regulas 889/2008 34. pantu). Šābu gadījumā viņam nekavējoties jāinformē KO vai KI (skatīt Regulas 889/2008 91. pantu).
2. **Kontroles organizācija vai kontroles iestāde** ziņo par konstatētajām kļūdām un pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem vai importēšanai paredzētajiem produktiem eksportētāja KO vai KI un nosūta šī ziņojuma kopijas eksportētāja KO vai KI novērtēšanas organizācijai. Tā arī nekavējoties ziņo par šīm kļūdām un pārkāpumiem tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā importētājs ir paziņojis par savu darbību, lai informētu citas dalībvalstis, ka izbrāķētās preces var tikt piedāvātas importam to teritorijā.
3. Ja produkta izcelsme ir minētajā trešajā valstī, **dalībvalsts** par šo gadījumu informē Komisiju. **Komisija** trešai valstij nosūta pieprasījumu veikt izmeklēšanu. Tā informē dalībvalstis, kas sadarbojas ar šo trešo valsti, un vajadzības gadījumā lūdz to palīdzību.
4. Ja produkta izcelsme nav minētā trešā valstī, **dalībvalsts** par šo gadījumu informē Komisiju. **Komisija** sazinās ar konkrēto KO vai KI ar pieprasījumu veikt izmeklēšanu vai korektīvus pasākumus un nosūta pieprasījuma kopiju atbilstīgajai NO. Tā informē dalībvalstis, kas sadarbojas ar šo KO vai KI, un vajadzības gadījumā lūdz to palīdzību.
5. **NO** veic to kļūdu un pārkāpumu izmeklēšanu, kas attiecas uz KO vai KI, kuras tās ir novērtējušas un par kurām tās ir informētas savas pārraudzības un daudzgadu atkārtotas novērtēšanas darbību ietvaros.
6. Nekādu izmaiņu nav dalībvalstu importa atļauju pārejas sistēmā, un sistēma ir aprakstīta Regulas 1235/2008 19. panta 1. līdz 3. punktā.
7. Uz pieprasījumiem no atzītām KO un KI vai uz minēto kompetento iestāžu pieprasījumiem, kas adresēti KO vai KI, par aizdomām par krāpšanu vai pārkāpumiem ir jāatbild divu darba dienu laikā.

11. Pamatnostādnēs par ienākošo sūtījumu pārbaudi muitā vai citās iestādēs

Pamatnostādnēs tiek gatavotas, jo īpaši attiecībā uz importēto bioloģisko produktu kā tādu atzīšanu atbilstīgi Regulas 834/2007 32. pantam.