|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obchodní jméno:**  | **IČ:**  |
|  | **Adresa:**  | **Kontaktní osoba:**  |
|  | **Telefon:**  | **E-mail:**  |
|  | **Výměra ha:**  | **z toho orná:**  |
|  | **Souřadnice GPS:**  | **z toho trvalých travních porostů:**  |
|  | **Dotaz** | **ANO** | **NE**  | **Pozn. (doplnění názvů, čísel SAPS atd.)** |
| 1 | Dodavatel pracuje podle správné zemědělské praxe, vede záznamy, uvede číslo SAPS (schválení dotace), má LPIS apod. program. |[ ] [ ]    |
| 2 | Má osevní plány, záznamy k výnosům |[ ] [ ]    |
| 3 | Používá certifikované osivo - % podíl necertifikovaného (doklady) |[ ] [ ]    |
| 4 | Používá registrované přípravky na ochranu rostlin (záznamy o druhu, množství na blok, termínu aplikace, záznamy 5 let zpět)  |[ ] [ ]    |
| 5 | Dodržování ochranných lhůt u chemických přípravků |[ ] [ ]    |
| 6 | Má sklad agrochemických přípravků (včetně náležitostí, kontrola) |[ ] [ ]    |
| 7 | Zacházení s agrochemií, kontrola postřikovačů, školení pro použití chemických přípravků. |[ ] [ ]    |
| 8 | Plány hnojení, spotřeby hnojiv na blok/plodinu(záznamy 5 let zpět) |[ ] [ ]    |
| 9 | Vlastní sklad hnojiv (včetně náležitostí, kontrola) |[ ] [ ]    |
| 10 | Vede záznamy ke spotřebě PHM, nafty na hektar |[ ] [ ]    |
| 11 | Vlastní čerpací stanici, havarijní plán, kontrola |[ ] [ ]    |
| 12 | Klasifikace půdy podle ohrožení erozemi |[ ] [ ]    |
| 13 | Nitrátová směrnice, její dodržování  |[ ] [ ]    |
| 14 | Je farma v chráněném krajinném území (CHKO), Natura 2000, jsou zde (která) chráněná zvířata, ptactvo, rostliny, biotopy, rašeliniště,  |[ ] [ ]    |
| 15 | Písemné smlouvy s majiteli pozemků  |[ ] [ ]    |
| 16 | Evidence půdy, zemědělská činnost uvedená v Obchodním rejstříku |[ ] [ ]    |
| 17 | Záznamy kontrol ÚKZUZ, SZIF, SRS, ČIŽP, správní řízení  |[ ] [ ]  doplnit datum kontroly č. protokolu |
| 18 | Způsob hospodaření (obsah uhlíku a humusu) – má farma živočišnou výrobu? aby nevyčerpal půdu /cca 5 let) |[ ] [ ]    |
| 19 | Schopnost dodání výpočtu (výměry, výnosy, vlhkost, spotřeba osiv, hnojiv, pesticidů, nafty) |[ ] [ ]    |
| 20 | Požadavky GMP+/GTP na dopravu (kontrola a čištění ložné plochy před nakládkou, evidence 3 posledních nákladů)  |[ ] [ ]    |
| 21 | Identifikace a sledovatelnost komodit |[ ] [ ]    |
| 22 | Skladování komodit (vlastní nebo pronajatý sklad), zajištění skladů dle zdravotní nezávadnosti |[ ] [ ]    |
| 23 | Doba skladování komodit (do ½ roku, déle) |[ ] [ ]    |
| 24 | Evidence skladování, kontrola kvality skladovaných zásob (měření teplot, odběry vzorků – záznamy) |[ ] [ ]    |
| 25 | Chemické ošetření komodit (druh přípravku, ochranná lhůta) |[ ] [ ]    |
| 26 | Provádění preventivní asanace, DDD (termín, druh, množství) |[ ] [ ]  Pozn. číslo dokladu/datum školení o odborné způsobilosti |
| 27 | Posklizňová úprava (vlastní x externí) - kontrola |[ ] [ ]    |
| 28 | Čištění, typ čističky - záznamy |[ ] [ ]    |
| 29 | Sušení: přímý, nepřímý ohřev, druh paliva, jeho evidence |[ ] [ ]    |
| 30 | BOZP, PO (kategorizace prací, školení, OOPP) |[ ] [ ]    |
| 31 | Nakládání s odpady (smlouvy o likvidaci, evidence, hlášení, nakládání s nebezpečnými odpady, jméno firmy) |[ ] [ ]    |
| 32 | Má dodavatel certifikaci ISCC EU aj.., GMP+ (jaká)  |[ ] [ ]    |
| 33 | Používání geneticky modifikovaného osiva (GMO), pokud ANO jaké? |[ ] [ ]    |
| 34 | Používání výhradně certifikovaného osiva, doložitelné certifikáty |[ ] [ ]  u farmářského osiva specifikace plodiny |
| 35 | Dodržení ochranných zón (izolační vzdálenosti) v případě sousedství s polem s GM plodinou?  |[ ] [ ]    |
|  | **Závěry:** Zvolte položku. |
|  | **Dne: 01.01.2021** | **Audit provedl (podpis):** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
|  | Zástupce organizace (podpis), pěstitele: |  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |