|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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. | | | |