**Producent mléka: …… \*** Necertifikovaná výroba krmných směsí předá prohlášení Bez GMO a je součástí vzorku auditu Nadřazeného koordinátora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **potenciální riziko 0** | | **potenciální riziko 1** | | | | **potenciální riziko 2** (KS se sójou) | | **potenciální riziko 3, NEPŘIJATELNÉ** | | **doklad ke snížení rizika** |
| **chovy u dodavatele mléka** |  | **pouze mléčný skot** |  |  | **jiné chovy,** | |  | **jiné chovy**  **masný skot (záměny KS)** | **současný výkrm „Bez GMO“ a GM mléčného skotu v ustájení** | | audit NK, viz příloha 15 standardu bez GMO |
|  |  |  |  |  |
| **oddělení chovů** |  | **chovatel má pouze mléčný skot „Bez GMO“** |  |  | **oddělené farmy - chovy** | |  | **oddělené objekty** pro různé chovy |  | **společný objekt pro různé chovy** | audit NK, viz příloha viz příloha 15 standardu bez GMO, stupeň oddělení |
| **chov mléčného skotu** |  | **uzavřený** | **doplňovaný - nákup mléčného skotu od „Bez GMO“ \*** | | | | **oddělené ustájení mléčného a masného skotu\*** | | **společné ustájení mléčného a masného skotu** | | \*doklad o výkrmu **„Bez GMO“**  Dle čl. 2.5.2, 2.5.3 (2.5.4) |
| **složky krmení** | **komodity** | **\*prvovýrobce, osiva s certifikátem „Bez GMO“** | **\*prvovýrobce, osiva vlastní „Bez GMO“, v okolí se nepěstují GM plodiny** | | | | **nakupované komodity s \*\*Prohlášením „Bez GMO“** | | **nakupované komodity bez \*\*Prohlášení** | | \*viz příloha 11  \*\*viz příloha 2 |
| **sója, její produkty** | **s Certifikátem „Bez GMO“** | **prvovýrobce, vlastní sója „Bez GMO“, v okolí není pěstováno GM** | | | | **nakupovaná sója s** \*\* **Prohlášením „Bez GMO“ podmíněno analýzami na GMO** | | **nakupovaná sója bez statusu „Bez GMO“, pozitivní analýzy na GMO** | | \*\*viz příloha 2 |
| **kukuřice, její produkty** | **\*prvovýrobce, osiva s certifikátem „Bez GMO“, v okolí se nepěstují GM plodiny** | **\*prvovýrobce, osiva vlastní „Bez GMO“, v okolí se nepěstují GM plodiny** | | | | **nakupované komodity s \*\*Certifikátem „Bez GMO“** | | **nakupované komodity bez \*\*Prohlášení** | | audit NK, viz příloha 15 |
| **premixy, ost. složky krmiv** (kromě nerostných ) |  | **s certifikací „Bez GMO“** | **s** \*\***Prohlášením „Bez GMO“ výrobce a negativní analýzou GMO** | | | | **s** \*\***Prohlášením „Bez GMO“ výrobce** | | **bez vyjádření výrobce, rizikové** | | \*\*viz příloha 2 |
| **skladování složek krmiv** |  | **bez skladování - přímá spotřeba** | **pouze „Bez GMO“ v celé farmě** | | | | **oddělené objekty skladů s „Bez GMO“, sledovatelnost** | | **neoddělené objekty skladů „Bez GMO“** | | audit NK, viz příloha 15 |
| **výrobna krmných směsí** |  | **s certifikátem bez GMO – riziko max. 1** (vyrábí pouze **„Bez GMO“**), Certifikát bez GMO, prohlášení Bez GMO\* | **s Certifikátem bez GMO riziko 2, nebo vlastní VKS** (proplach po GM), negativní GMO analýzy | | | | **bez certifikátu (proplach po GM) – po určenou dobu, \*\*prohlášení výrobce** podmíněno opatřeními a analýzami na GMO | | **z hlediska „Bez GMO“ neřízená výrobna** | | \*viz příloha 5  viz příloha 1 |
| **míchací vůz** |  | **pouze pro mléčný skot „Bez GMO“** | **vlastní pro různé chovy, pod kontrolou, sledovatelnost** | | | | **externí pro různé typy zvířat, pod kontrolou** | | **pro různé typy zvířat, bez kontroly** | | audit NK, viz příloha 1 |
| **mobilní míchárna** |  | **s Certifikátem „Bez GMO“** | **vlastní, určená pouze pro mléčný skot „Bez GMO“, sledovatelnost** | | | | **vlastní, určená pro různý výkrm, pod kontrolou, sledovatelnost** | | **externí bez \*Osvědčení „Bez GMO“, tj. bez externí kontroly** | | \*viz příloha 5  viz příloha 19 |
| **doprava složek do krmiv, krmiv** |  | **Balené – dodávka Bez GMO“** |  | | | |  | |  | |  |
| **nebalené, složky krmiv** |  | **doprava GMP+; \*Certifikátem Bez GMO** | **vlastní doprava, záznam o provozu vozidla, dodací list, vážní list, čištění pod kontrolou, sledovatelnost** | | | | **externí doprava, záznam o provozu vozidla, CMR, dodací list, vážní list, čištění pod kontrolou, sledovatelnost** | | **externí doprava, bez kontroly a sledovatelnosti** | | \*viz příloha 5  viz příloha 1 |
| **nebalené, krmiva** |  | **doprava GMP+ a s \* Certifikátem Bez GMO** | **vlastní doprava, záznam o provozu vozidla, dodací list, vážní list čištění pod kontrolou, sledovatelnost** | | | | **externí doprava, záznam o provozu vozidla, CMR, dodací list, vážní list, čištění pod kontrolou, sledovatelnost** | | **externí doprava, bez kontroly a sledovatelnosti** | | \*viz příloha 5  viz příloha 1 |