**Popis provozu, jeho zařazení do kategorie rizika lze také použít v kombinaci s přílohami 10 a 15 Standardu „Bez GMO“, individuálně zpracovaných nadřazeným koordinátorem pro danou produkci (např. mléko), které pro živočišnou výrobu zahrnuje body k hodnocení welfare producenta.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 1 - INFORMACE O SPOLEČNOSTI** | | | |
| **Název společnosti:** |  | IČ: |  |
| **Číslo dodavatele:** |  | veterin. číslo: |  |
| **Adresa:** |  | Stát: |  |
| **Kontaktní osoba,** *(Jméno, Příjmení)* |  | **telefon, popř. e-mail:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 2 - INFORMACE O PRODUKTU** | | | | |
| **Druh a množství produktů vyráběných bez GMO: (např. kravské mléko, vepřové maso, vejce)** |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Množství produkce „Bez GMO“ v %** |  | | | |
| **Je podnik certifikovaný jako součást nadřazeného koordinátora (NK)** | Ne | Ano | název NK: |  |
| **Zařízení s jinou adresou, podniky zapojené do partnerské produkce, *popř. seznam v příloze*** |  | | | |
| **Zodpovědný zaměstnanec systému „Bez GMO“** |  | | | |
| **Jiné certifikace** | Ne | Ano | **Jaké:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 3 - ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA** | | | | |
| **Druhy zvířat / Kategorie zvířat** | **Aktuální množství** | **Zajištění minimální doby krmení pro přechod na systém „Bez GMO“, konkrétní opatření i pro ev. nakoupená produkční zvířata** | **Krmivo** | |
| Označená jako GM (ano/ne) | „Bez GMO“  (ano/ne) |
| **Dojnice** |  |  | Ano | Ano |
| **Plemenné /chovné jalovice** |  |  | Ano | Ano |
| **Nedojené otelené krávy** |  |  | --- | --- |
| **Výkrm skotu** |  |  | --- | --- |
| **Telata (do 6 měsíců)** |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |
|  |  |  | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 4 - SEZNAM KRMNÝCH DÁVEK PRODUKCE „Bez GMO“, *popř. vlastní seznam*** | | | | | |
| **Úplný název krmiva, % hlavních složek** | **Vlastní produkce** | | **Nákup** *(dodavatel a jeho adresa)* | **Druh zvířat, životní fáze** | **Prohlášení,** certifikát „Bez GMO“ pro krmivo, surovinu |
|  | Ne | Ano |  |  | Ano  Ne |
|  | Ne | Ano |  |  | Ano  Ne |
|  | Ne | Ano |  |  | Ano  Ne |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 5 - PŘENOS, SMÍSENÍ A STŘÍDÁNÍ**  **Jsou-li v areálu podniku k dispozici nějaká geneticky modifikovaná krmiva, seznam těchto krmiv:** | | | | |
|  | | | | |
| **Druh zvířete /kategorie** | **Úplný název krmiva** | | **Střídá se krmení „Bez GMO“ a GM krmivem v jedné výrobě? (ano/ne)** | **Období přechodu (věk zvířete v týdnech)** |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
|  |  | | Zvolte položku. |  |
| **Riziko přenosu GM krmiv, smíchání nebo záměny s krmivem "Bez GMO" ano/ne** *– viz**plány skladovacích a výrobních zařízení pro výrobu krmiv, dopravních cest, krmných zařízení a ustájení* | | | | |
| **Dodání:** | | NE  ANO | | |
| **Skladování:** | | NE  ANO | | |
| **Míchání:** | | NE  ANO | | |
| **Manipulace** (krmné vozy, doprava, nářadí)**:** | | NE  ANO  Komentář: | | |
| **Krmení:** | | NE  ANO | | |
| **Jiné okolnosti,** které mohou vést ke smísení a jak je tomu zabráněno: | | NE  ANO, případně jejich popis: | | |
| **Přenos z pěstování GM plodin na farmě nebo v jeho okolí** | - certifikáty prokazující osiva bez GMO?  NE  ANO  - jsou na farmě pěstovány GM rostliny?  NE  ANO  - jsou pěstovány nějaké GM rostliny do vzdálenosti 5 km?  NE  ANO  - existují popř. opatření proti přenosu z GM rostlin z pole?  NE  ANO | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 6 EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB** | | | |
| **Poskytovaná služba** | **externí poskytovatel, jeho identifikace** | **Certifikát „Bez GMO“ / prohlášení / platnost** | |
| **mobilní míchárny** |  | --- |  |
| **krmné vozy** |  | --- |  |
| **sklady** |  | --- |  |
| **Servis** |  | --- |  |
| **sušicí zařízení** |  | --- |  |
| **dopravní společnosti** |  | --- |  |
| **stroje, používané společně se sousedy** |  | --- |  |
|  |  | --- |  |
|  |  | --- |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 7 - VZORKOVÁNÍ A ANALÝZY** | |
| Popis odběru vzorků a analytické postupy, vzorkovací plán, analýzy místo uchovávání vzorků, laboratoř, *popř. přílohy* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 8 - Školení** | |
| Byli zaměstnanci producenta proškoleni dle Standardu „Bez GMO“ před začátkem produkce a dále průběžně? | NE  ANO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Část 9 - NÁKUP ZVÍŘAT** | |
| Byl farmou (provozem živočišné výroby) proveden nákup zvířat?  Pokud je zaškrtnuto „Ne“ nejsou další body relevantní. | NE  ANO |
| Byla všechny zvířata původem z Bez GMO chovu evidována s uvedením informace o Bez GMO? | NE  ANO |
| Byla realizována přeprava zvířat? | NE  ANO |
| Vyžadovala přeprava takový rozsah, kdy by mohlo dojít k mísení zvířat z chovů GMO a chovů „Bez GMO“? | NE  ANO |
| Bylo při přepravě vyžadováno krmení zvířat? | NE  ANO |
| Bylo zajištěno krmení zvířat v režimu Bez GMO krmivem Bez GMO? | NE  ANO |
| Je k dispozici záznam o přepravě zvířat viz příloha č. 16 – Obchod se zvířaty, přeprava zvířat? | NE  ANO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část 10 - HODNOCENÍ PODNIKU Nadřazeným koordinátorem** *(není relevantní pro samostatně certifikovanou Farmu)* | | | | | | |
| **Část 1 – NADŘAZENÝ KOORDINÁTOR (NK, při skupinové certifikaci): návrh kategorie rizika:** | | | | | | |
| **Kategorie rizika dle Standardu** | | **Doporučení:** | | | **Komentář:** | |
| **0** - žádné nebo malé riziko | |  | | |  | |
| **1** - střední riziko | |  | | |  | |
| **2** - vysoké riziko | |  | | |  | |
| **3** -nelze odebírat produkty „Bez GMO“ | |  | | |  | |
| Datum: | Jméno/ funkce NK: | | Podpis NK: | Jméno/ funkce za auditovaného producenta: | | Podpis: |
| datum |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 11 - PROVEDENÍ KONTROLY PODNIKU A AKTUALIZACE POPISU PODNIKU** | | | |
| **Roční aktualizace popisu zařízení firmou / lokalitou v rámci vlastního kontroly podniku (interní audit).**  **Příslušné části popisu zařízení byly v případě potřeby změněny a nyní jsou aktuální** | | | |
| **Datum provedení vlastní kontroly (interní audit** | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| **Kontrolu provedl** (jméno příjmení)**:** |  |  |  |
|  | | | |
| **Datum provedení kontroly popisu podniku:** | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| **Podpis** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část 12 - HODNOCENÍ PODNIKU AUDITOREM / OVĚŘENÍ / KONTROLA VLASTNÍKEM STANDARDU** | | | |
| **Zařazení do kategorie rizika – Certifikační orgán** (provádí auditor na základě přezkoumání dokumentů a ověření na místě. Potvrzuje při přezkoumání certifikační orgán) | | | |
| **AUDITOR** | | | |
| **Kategorie rizika, zaškrtněte:** | | \***Četnost kontrol** s ohledem na certifikaci NK dle podmínek Standardu „Bez GMO“, zaškrtněte: | |
|
| **0** - žádné nebo malé riziko |  | 30 % | |
| **1** - střední riziko |  | 50 % | |
| **2** - vysoké riziko |  | 100 % | |
| **3** -nelze odebírat produkty |  | Nelze auditovat / certifikovat dle Standardu „Bez GMO“ | |
| **Komentář/odůvodnění auditora:** | | | |
|  | | | |
| Jméno a podpis: | | | Datum: 26.11.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŘEZKOUMÁNÍ A KONTROLA – OVĚŘENÍ ZÁVĚRŮ AUDITORA (PROVÁDÍ CO)** | | |
| **Ověřovatel,** potvrzení závěru auditora | | |
| ANO | NE  Komentář: : | |
| Jméno a podpis: | | Datum: 26.11.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTROLA VLASTNÍKA STANDARDU (SKK), DATUM, PODPIS ZA SKK,** | |
| Komentář: | |
| Jméno a podpis: | Datum: 26.11.2020 |