**Przykładowy formularz zawierający ocenę ryzyka oraz opis podejmowanych środków ostrożności (przykład):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | **Etap produkcji** | **Stwierdzone ryzyko** | **Opis środków ostrożności – co zrobiono, żeby zapobiec nieprawidłowościom** | **Uwagi** |
| 1 | Zakup nasion nieekologicznych (w jakości kwalifikowanej wykorzystywanej do siewu lub sadzenia) | Zanieczyszczenie niedopuszczonymi środkami ochrony roślin. | Sprawdzenie etykiety czy nasiona są zaprawione i czym oraz uzyskanie deklaracji producenta o niezaprawianiu. | Należy pamiętać o zgodzie WIORIN! Otrzyma się ją, jeśli wymagany materiał przeznaczony do reprodukcji roślinnie będzie dostępny w jakości ekologicznej. Dodatkowo od sprzedawcy należy potwierdzić, że te produkty nie zostały wytworzone z GMO ani wytworzone przy ich użyciu. |
| 2 | Zakup obornika z gospodarstwa nieekologicznego | Możliwe pozostałości środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej. | Właściwe przekompostowanie obornika. |  |
| 3 | Zakup paszy dla zwierząt | Możliwe nabycie paszy bez certyfikatu | Sprawdzenie certyfikatów producentów/dostawców paszy |  |
| 4 | Ochrona roślin | Ryzyko zastosowania niedopuszczonych środków do upraw ekologicznych”. | 1. Właściwe umycie opryskiwacza.2. Sprawdzenie etykiety środka.3. Upewnienie się, że środek jest na [liście dopuszczonych ŚOR](https://www.ior.poznan.pl/1631%2Csrodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych) do upraw ekologicznych lub na jego etykiecie jest komunikat, że można go stosować w rolnictwie ekologicznym. |  |
| 5 | Zakładanie lub remont stada przy użyciu zwierząt nieekologicznych | Zwierzęta mogły być leczone środkami niedopuszczonymi w produkcji ekologicznej. | 1. Upewnienie się czy zwierzęta były leczone i czy minął okres karencji. | Należy zanotować, kiedy dokładnie zwierzęta przybyły do stada!Należy uzyskać zgodę WIJHARS - jeśli jest to wymagane! |
| 6 | Magazynowanie/przygotowanie | Pomieszanie produktów ekologicznych i nieekologicznych. | 1. Produkty ekologiczne są szczelnie zapakowane oraz wyraźnie oznakowane.2. Personel został poinstruowany jak odróżnić produkty.3. Oddzielenie produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie, a pochodzących z zakupu ekologicznych produktów wykorzystywanych do własnej produkcji. |  |
| 7 | Przygotowanie | Zakup owoców do przetworzenia na soki. | 1. Właściwe oczyszczenie prasy do owoców środkami dopuszczonymi w produkcji ekologicznej.2. [Sprawdzenie certyfikatu](https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index) dostawcy.3. Sprawdzenie czy ładownia samochodu była pusta i oczyszczona przed załadunkiem. | TRACES działa, ale wszystkie certyfikaty będą w nim dopiero od stycznia 2024. |
| 8 | Przygotowanie | Czyszczenie, suszenie i obróbka produktów przez usługodawcę zewnętrznego. | 1. Protokół z czyszczenia maszyn/urządzeń.2. Sprawdzenie czy podmiot jest certyfikowany w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych.3. Zgłoszenie zlecania podwykonawstwa Jednostce certyfikującej. |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |