

## NAČRT NOTRANJE KONTROLE – SEKTOR GOVEJEGA MESA

Korak	Zahteva iz Specifikacije	Kriterij	Predmet presoje	Ukrepi za zagotavljanje skladnosti	Odgovornost za zagotavljanje skladnosti	Podlaga za ugotavljanje skladnosti
1.	Krma živali	<p>Krmni obrok vsebuje nad 50 % voluminozne krme</p> <p>Krmni obrok za teleta do 6-ih mesecev lahko vsebuje manj kot 50 % voluminozne krme</p> <p>Krmni obrok ne vsebuje krmil, ki so na negativni listi (Specifikacija - Priloga 1)</p>	<p>Krmni obrok</p> <p>Krmni obrok</p> <p>Krmni obrok</p>	<p>Pri teletih se v izračunu deleža voluminozne krme ne upošteva količina popitega mleka oz mlečnega nadomestka</p> <p>Voluminozna krma po volji</p> <p>V evidenci krme mora biti zavedena vsaka sprememba recepture krme in naveden čas krmljenja po posamezni recepturi</p>	Nosilec KMG	<p>Evidenca krme</p> <p>Evidenca krme</p>
2.	Podaljšana karenčna doba	Pri individualnem zdravljenju živali z AB se karenčna doba podaljša za 5 dni	Kronološko voden zapis o zdravljenju živali	Potek zdravljenja živali mora biti natančno opisan v dokumentaciji, podpisani s strani pristojnega veterinarja. Dokumentacija se hrani v arhivu KMG.	Nosilec KMG	Hlevska knjiga
3.	Kratke transportne poti	<p>Transport živih živali v radiju do največ 200 km</p> <p>Maksimalni čas transporta: 8 ur</p>	<p>Vsak transport</p> <p>Vsak transport</p>	Transportni dokument vsebuje podatke: število prevoženih km od KMG do klavnice ura odhoda s KMG in ura prihoda v klavnico	<p>Nosilec KMG</p> <p>ali zadruga</p> <p>ali</p> <p>klavnica</p>	Transportni dokument
4.	Označevanje živali	»Ustreza kriterijem za Izbrano kakovost«	Vsaka žival	Izjava o načinu vzreje živali vsebuje rubriko »Ustreza kriterijem za Izbrano	Nosilec KMG	Izjava o načinu vzreje živali

				kakovost« Rejec ustrezno označi: DA/NE		
5.	Klavne živali ustrezajo kriterijem za Izbrano kakovost	Živali ustrezajo kriterijem za certificirano surovino	Dokumentacija rejca, ki spremlja žival v klavnico	V zakol za IK so prevzete samo zdrave živali, ki so vzrejene za Izbrano kakovost	Klavnica	Potni list živali Transportni dokument Izjava o načinu vzreje živali
6.	Označevanje klavnih trupov -začasno in končno označevanje	Klavni trupi (polovice, četrti) morajo biti skozi celotni proizvodni proces označeni različno od ostalih trupov	Vsi klavni trupi za meso IK	Začasnemu označevanju klavnih trupov sledi končna oznaka klavnih trupov z IK - ko je ugotovljena skladnost s Specifikacijo;  Klavni trupi z izrazitimi napakami ne smejo biti niti začasno niti končno označeni z IK  Lastni identifikacijski sistem za IK – ločene šifre za IK	Klavnica	Dnevnik zakola  Masne bilance
7.	Razsek, porcioniranje, in predelava mesa	Razsek porcioniranje in predelava mesa za IK mora biti označeno različno od ostalega mesa	Vsaka serija za IK	Lastni identifikacijski sistem – ločene šifre za IK	Razsekovalnica  Predelovalni obrat	Masne bilance
8.	Označevanje mesa	Z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« se označi meso, ki ustreza kriterijem za IK	Pravilna in legalna uporaba znaka	Ugotovljena/ evidentirana skladnost po vseh točkah notranje kontrole	Certificirani predelovalec/ proizvajalec	Zapisnik o skladnosti
9.	Označevanje mesnih izdelkov in mesnih pripravkov	Z znakom »IK Slovenija« se lahko označijo mesni izdelki in pripravki iz govejega mesa, ki ustrezajo kriterijem za IK	Izdelki in pripravki označeni z IK	Osnovna surovina (meso) v mesnem izdelku ali mesnem pripravku je izključno meso, ki ustreza kriterijem za IK	Certificirani predelovalec na KMG  Certificirani proizvajalec (MPI)	Proizvodna specifikacija izdelka ali pripravka (receptura) in masne bilance

Op.: načrt notranje kontrole je priloga Specifikaciji in ga je dopustno spreminjati - brez vložitve uradnega predloga za spremembo

## **POSEBNE ZAHTEVE:**

Kmetijsko gospodarstvo (rejec), ki je vključeno v shemo Izbrana kakovost, je dolžno voditi evidenco o vzreji živali, ki izpolnjujejo kriterije za Izbrano kakovost. Evidenca vključuje podatke o številu vzrejenih in prodanih živali in podatke o kupcih teh živali. Evidenca se hrani na sedežu KMG / certificiranega rejca in morajo biti na voljo pooblaščenim osebam za nadzor, za obdobje najmanj 5-ih let.

Spremna dokumentacija (potni list, transportni dokument, izjava o načinu vzreje živali), ki spremlja žival v zakol mora vsebovati vse zahtevane podatke (številka dokumenta, številka obrata (KMG MID), ime in naslov rejca, kraj natovarjanja, začetek prevoza in ura dospelja v klavnico, število prevoženih km in izjavo, da je žival vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost).

Klavnice so dolžne klavne trupe (IK) označevati v skladu z merili sledljivosti in zagotavljanjem zanesljivega razpoznavanja živali ali skupine živali, v povezavi z rejo iz katere izvirajo.

Certificiran obrat (klavnica, razsekovalnica) je dolžan za meso Izbrana kakovost vzpostaviti lastni identifikacijski (številčni) sistem, proizvodnja mesa (IK) mora biti vodena po posebnih šifrah, na podlagi katerih je mogoče izvajati količinske kontrole.

## NAČRT NOTRANJE KONTROLE – SEKTOR PRAŠIČJEGA MESA

Korak	Zahteva iz Specifikacije	Kriterij	Predmet presoje	Ukrepi za zagotavljanje skladnosti	Odgovornost za zagotavljanje skladnosti	Podlaga za ugotavljanje skladnosti
1.	Krma živali	Krmni obrok ne vsebuje krmil, ki so na negativni listi (Specifikacija - Priloga 3)	Krmni obrok	V evidenci krme mora biti zavedena vsaka sprememba recepture krme in naveden čas krmljenja po posamezni recepturi	Nosilec KMG	Evidenca krme
2.	Podaljšana karenčna doba	Pri individualnem zdravljenju živali z AB se karenčna doba podaljša za 5 dni	Kronološko voden zapis o zdravljenju živali	Potek zdravljenja živali mora biti natančno opisan v dokumentaciji, podpisani s strani pristojnega veterinarja, v hlevski knjigi KMG.	Nosilec KMG	Hlevska knjiga
3.	Kratke transportne poti	Transport živih živali v radiju do največ 200 km	Vsak transport	Transportni dokument vsebuje podatke: število prevoženih km od KMG do klavnice ura odhoda s KMG in ura prihoda v klavnico	Nosilec KMG ali klavnica	Transportni dokument - potni nalog
4.	Označevanje živali	»Ustreza kriterijem za Izbrano kakovost«	Vsaka žival	Izjava o načinu vzreje živali vsebuje rubriko »Ustreza kriterijem za Izbrano kakovost«  Rejec ustrezno označi: DA/NE	Nosilec KMG	Izjava o načinu vzreje živali
5.	Klavne živali ustrezajo kriterijem za Izbrano	Živali ustrezajo kriterijem za certificirano	Dokumentacija rejca, ki spremlja žival v klavnico	V zakol za IK so prevzete samo zdrave	Klavnica	Spremni dokument Transportni dokument

	kakovost	surovino		živali, ki so vzrejene za Izbrano kakovost		Izjava o načinu vzreje živali
6.	Označevanje klavnih trupov - začasno in končno označevanje	Klavni trupi (polovice, četrti) morajo biti skozi celotni proizvodni proces označeni različno od ostalih trupov	Vsi klavni trupi za meso IK	Začasnemu označevanju klavnih trupov sledi končna oznaka klavnih trupov z IK - ko je ugotovljena skladnost s Specifikacijo;  Klavni trupi z izrazitimi napakami ne smejo biti niti začasno niti končno označeni z IK  Lastni identifikacijski sistem za IK – ločene šifre za IK	Klavnica	Dnevnik zakola  Masne bilance
7.	Razsek in porcioniranje mesa	Razsek in porcioniranje mesa za IK mora biti označeno različno od ostalega mesa	Vsaka serija za IK	Lastni identifikacijski sistem – ločene šifre za IK	Razsekovalnica	Masne bilance
8.	Označevanje mesa	Z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« se označi meso, ki ustreza kriterijem za IK	Pravilna in legalna uporaba znaka	Ugotovljena/ evidentirana skladnost po vseh točkah notranje kontrole	Certificirani predelovalec/ proizvajalec	Zapisnik o skladnosti
9.	Označevanje predpakiranega mesa z imeni rejcev	Na sledljivostnih etiketah se navajajo imena rejcev -razen če je število živali posameznega rejca manjše od 10	Vsaka serija	Zagotavljanje imen rejcev na sledljivostnih etiketah	Predelovalec/ proizvajalec	Zapisnik o skladnosti

10.	Označevanje mesnih izdelkov in mesnih pripravkov	Z znakom »IK Slovenija« se lahko označijo mesni izdelki in mesni pripravki iz prašičjega mesa, ki ustrezajo kriterijem za IK	Izdelki in pripravki označeni z IK	Osnovna surovina (meso) v mesnem izdelku ali pripravku je izključno meso, ki ustreza kriterijem za IK	Certificirani predelovalec na KMG  Certificirani proizvajalec (MPI)	Proizvodna specifikacija izdelka ali pripravka (receptura) in masne bilance
-----	--	--	------------------------------------	---	---	---

Predelovalci prašičjega mesa na kmetijah (dodatna oznaka »Kmečki«)						
KORAK	Zahteva iz Specifikacije	Kriterij	Predmet presoje	Ukrepi za zagotavljanje skladnosti	Odgovornost za zagotavljanje skladnosti	Podlaga za ugotavljanje skladnosti
1.	Število delavcev	Oznako »Kmečki« lahko uporablja obrat z največ tremi (3) zaposlenimi, poleg družinskih članov na kmetiji	Poimenski seznam delavcev, ki delajo v obratu	Podpisana individualna izjava o bolezenskih znakih in soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom - v sklopu lastnega notranjega nadzora	Nosilec živilske dejavnosti	Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in druge listine (pogodbe, študentske napotnice...), iz katerih je razvidno, da gre za delo družinskih članov in maksimalno treh dodatno zaposlenih.
2.	Dodajanje drugih vrst mesa	Vse živali, katerih meso se dodaja v mesne izdelke, morajo rojene v Sloveniji in vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost.	Vsaka serija	Deklaracije	Nosilec živilske dejavnosti	Poraba surovin mora biti razvidna iz evidenc o količinah pridobljene surovine IK in količin proizvedenega mesa in izdelkov IK. Evidence se vodijo v sklopu lastnega notranjega nadzora.

3.	Zamrznjeno meso	Za predelavo mesa (mesne izdelke) ni dovoljeno uporabljati zamrznjenega mesa in slanine, razen za izdelavo tlačenke in paštete	Vsaka serija	Proizvodna specifikacija iz katere sta razvidna receptura in tehnološki postopek izdelave mesnega izdelka	Nosilec živilske dejavnosti	Razvidno iz evidence (poraba surovine, količina izdelkov), ki se vodi v sklopu lastnega notranjega nadzora.
4.	Klasični/kmečki način dimljenja	Meso,mesni izdelki in mesni pripravki morajo biti dimljeni na klasičen, kmečki način, z dimom, pridobljenim z izgorevanjem suhega, trdega lesa.	Vsaka serija	Klasična prekajevalnica (odprto kurišče ali dimni generator)	Nosilec živilske dejavnosti	Izdelava mesnih izdelkov in mesnih pripravkov v skladu s proizvodno specifikacijo (recepturo in tehnološkim postopkom izdelave izdelka, pripravka) V obratu mora biti prekajevalnica
5.	Ročno soljenje / razsoljevanje	Meso se soli / razsoljuje ročno, s suhim, mokrim (potapljanjem kosov mesa v raztopino kuhinjske soli oziroma razsolice) ali kombiniranim postopkom na klasičen, kmečki način (odprto kurišče ali dimni generator)  Vbrizgavanje solnice /razsolice v meso ni dovoljeno.	Vsaka serija	Klasično, ročno soljenje / razsoljevanje prekajevalnica	Nosilec živilske dejavnosti	Izdelava mesnih izdelkov in mesnih pripravkov v skladu s proizvodno specifikacijo (recepturo in tehnološkim postopkom izdelave izdelka)
6.	Uporaba dodatkov	V meso in mesne izdelke ni dovoljeno dodajati umetnih arom,	Vsaka serija	Deklaracija na proizvodu	Nosilec živilske dejavnosti	Izdelava mesnih izdelkov v skladu s proizvodno

		ekstraktov, barvil, ojačevalcev arome, pospeševalcev zorenja, rožičeve moke, sojinih in mlečnih beljakovin, škroba in vlaknin *				specifikacijo (recepturo in tehnološkim postopkom izdelave izdelka)
--	--	--	--	--	--	--

Op.: načrt notranje kontrole je priloga Specifikaciji in ga je dopustno spreminjati - brez vložitve uradnega predloga za spremembo

#### **POSEBNE ZAHTEVE:**

Kmetijsko gospodarstvo (rejec), ki je vključeno v shemo Izbrana kakovost, je dolžno voditi evidenco o vzreji živali, ki izpolnjujejo kriterije za Izbrano kakovost. Evidenca vključuje podatke o številu vzrejenih in prodanih živali in podatke o kupcih teh živali. Evidenca se hranijo na sedežu KMG / certificiranega rejca in morajo biti na voljo pooblaščenim osebam za nadzor, za obdobje najmanj 5-ih let.

Spremni dokumentacija (spremni dokument, transportni dokument, izjava o načinu vzreje živali), ki spremlja žival v zakol mora vsebovati vse zahtevane podatke (številka dokumenta, številka obrata (KMG MID), ime in naslov rejca, kraj natovarjanja, začetek prevoza in ura dospetja v klavnico, število prevoženih km in izjavo, da je žival vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost).

Klavnice so dolžne klavne trupe (IK) označevati v skladu z merili sledljivosti in zagotavljanjem zanesljivega razpoznavanja živali ali skupine živali, v povezavi z rejo iz katere izvirajo.

Certificiran obrat (klavnica, razsekovalnica) je za meso Izbrana kakovost dolžan vzpostaviti lastni identifikacijski (številčni) sistem, proizvodnja mesa (IK) mora biti vodena po posebnih šifrah, na podlagi katerih je mogoče izvajati količinske kontrole.



## NAČRT NOTRANJE KONTROLE – perutninski sektor

Korak	Zahteva iz Specifikacije	Kriterij	Predmet presoje	Ukrepi za zagotavljanje skladnosti	Odgovornost za zagotavljanje skladnosti	Podlaga za ugotavljanje skladnosti
1.	Krma živali	<p>Krma ne vsebuje živalskih proteinov</p> <p>Krmni obrok ne vsebuje krmil, ki so na negativni listi (Specifikacija - Priloga 2)</p> <p>Krma mora vsebovati najmanj 65 % žit ali beljakovinske komponente in najmanj 50 % koruze</p>	<p>Krmni obrok</p> <p>Krmni obrok</p> <p>Kmečka reja</p>	<p>Vodenje evidenc krme</p> <p>Zavedena vsaka sprememba recepture krme, naveden čas krmljenja po posamezni recepturi - ločeno za piščance in purane</p> <p>Ne velja za industrijsko rejo</p>	<p>Rejci</p> <p>Rejci</p> <p>Rejci na KMG</p>	<p>Evidenca krme</p> <p>Evidenca krme</p> <p>Evidenca krme</p>
2.	Kratke transportne poti	Transport živih živali v radiju do največ 200 km	Vsak transport	Transportni dokument vsebuje podatke o številu prevoženih km od rejca do klavnice	Rejci Klavnice	Transportni dokument
3.	Označevanje živali za prodajo	»Ustreza kriterijem za Izbrano kakovost«	Vsaka jata	<p>Izjava o načinu vzreje živali vsebuje rubriko:»Ustreza kriterijem za Izbrano kakovost«</p> <p>Rejec ustrezno označi: DA/NE</p>	Rejci	Izjava o načinu vzreje živali
4.	Pošiljke živali spremlja ustrezna dokumentacija	Živali ustrezajo kriterijem za certificirano surovino	Vsaka jata	V zakol za IK so prevzete samo zdrave živali, ki ustrezajo razredu A (po veljavni zakonodaji) in so vzrejene za	Klavnica	<p>Transportni dokument</p> <p>Izjava o načinu vzreje živali</p>

				Izbrano kakovost		
5.	Označevanje trupov	Trupi živali IK morajo biti skozi celotni proizvodni proces označeni drugače od ostalih trupov živali	Vsi trupi živali	Interni identifikacijski sistem - IK na posebnih šifrah	Klavnica	Dnevnik zakola  Masne bilance
6.	Razsek in porcioniranje mesa	Razsek in porcioniranje mesa IK mora biti označeno drugače od ostalega mesa	Vsaka serija	Interni identifikacijski sistem – IK na posebnih šifrah	Razsekovalnica	Masne bilance
7.	Označevanje mesa	Z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« se lahko označi perutninsko meso, ki ustreza kriterijem za IK	Pravilna in legalna uporaba znaka	Ugotovljena/ evidentirana skladnost po vseh točkah notranje kontrole	Imetnik veljavnega certifikata	Zapisnik o skladnosti
8.	Označevanje predpakiranega mesa	Predpakirano meso, ki je označeno z znakom Izbrana kakovost, na maloprodajnih etiketah vsebuje podatek o rejcu	Sledljivostne etikete za predpakirano perutninsko meso	Zagotavljanje imen rejcev na etiketah predpakiranega mesa	Imetnik veljavnega certifikata	Zapisnik o skladnosti
9.	Označevanje izdelkov in mesnih pripravkov	Z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« se lahko označijo mesni izdelki in mesni pripravki iz perutninskega mesa, ki ustrezajo kriteriju za IK	Izdelki in pripravki označeni z IK	Osnovna surovina (meso) v mesnem izdelku ali pripravku je izključno meso, ki ustreza kriterijem za IK	Certificirani predelovalec na KMG  Certificirani proizvajalec (MPI)	Proizvodna specifikacija izdelka ali priprava (receptura) in masne bilance

Op.: Načrt notranje kontrole je priloga Specifikaciji in ga je dopustno spreminjati - brez vložitve uradnega predloga za spremembo

## **POSEBNE ZAHTEVE**

Rejci so dolžni voditi evidence o številu vzrejenih in prodanih živali za Izbrano kakovost. Obvezen je arhiv dobavnic o nakupu dan starih piščancev. Evidence se hranijo na sedežu rejca in morajo biti na voljo pooblaščenim osebam za nadzor, za obdobje najmanj 5-ih let.

Spremna dokumentacija (transportni dokument, izjava o načinu vzreje živali), ki spremlja živali v zakol mora vsebovati vse zahtevane podatke (številka dokumenta, številka obrata ali KMG MID, ime in naslov rejca, kraj natovarjanja, začetek prevoza in ura dospetja v klavnico, število prevoženih km in izjavo, da so živali vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost).

Klavnice so dolžne zagotavljati zanesljivo razpoznavanja živali ali skupine živali, v povezavi z rejo iz katere izvirajo (vsaka jata ima svojo saržo preko katere je sledljiva do matične jate, valilnice in rejca).

Imetniki certifikata (klavnica, razsekovalnica) so za meso Izbrana kakovost dolžni vzpostaviti lastni identifikacijski (številčni) sistem, proizvodnja mesa (IK) mora biti vodena po posebnih šifrah, na podlagi katerih je mogoče izvajati količinske kontrole.