

Dane dostawcy biomasy - audyt ISCC UE, GMP+/GTP		Załącznik nr 1 wg S31, r03, wzór		
Nazwa handlowa:		REGON:		
Adres:		Osoba kontaktowa:		
Telefon:		E-mail:		
Powierzchnia ha:		W tym uprawna		
Współrzędne GPS:		w tym trwała roślinność trawiasta		
Zapytanie		TAK	NIE	Uwagi (nazwy, nr itd.)
1	Dostawca pracuje zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, prowadzi ewidencję			
2	Posiada plany obsiewu, ewidencję plonów			
3	Stosuje certyfikowany materiał siewny - % udziału materiału niecertyfikowanego (dokumenty)			
4	Stosuje rejestrowane preparaty do ochrony roślin (ewidencja rodzaju, ilości na blok, terminu stosowania, ewidencja 5 lat wstecz)			
5	Przestrzeganie terminów ochronnych przy stosowaniu preparatów chemicznych			
6	Posiada magazyn środków agrochemicznych (zapewnione wymogi, kontrola)			
7	Sposób postępowania ze środkami agrochemicznymi, kontrola spryskiwaczy, szkolenia w zakresie stosowania preparatów chemicznych			
8	Plany nawożenia, zużycie nawozów na blok/roślinę (ewidencja 7 lat wstecz)			
9	Posiada magazyn nawozów (z zapewnieniem wymogów formalnych, kontrola)			
10	Ewidencja ilości zużytego paliwa, oleju napędowego na hektar			
11	Posiada stację paliw, plan na wypadek awarii, kontrola			
12	Stopień zagrożenia erozją			
13	Dyrektywa Azotanowa, jej dotrzymanie			
14	Prowadzenie ewidencji obszarów chronionego krajobrazu, Natura 2000, źródła wody pitnej, praca z LPIS (czy farma posiada własny dostęp?).			
15	Umowy z właścicielami gruntów			
16	Prowadzenie ewidencji gleby, działalność rolnicza wpisana w rejestrze handlow.			
17	Dokumenty pokontrolne PIORIN, ARiMR, władz fitosanitarnych, GIOŚ, postępowanie administracyjne			dopisać datę kontroli ewentualnie numer protokołu
18	Sposób prowadzenia gospodarstwa (zawartość węgla i humusu) – czy prowadzi produkcję zwierzęcą? żeby nie wyczerpał gleby /ok. 5 lat)			
19	Możliwość dostarczenia obliczeń (powierzchnie, plony, wilgotność, zużycie materiału siewnego, nawozów, pestycydów, oleju napędowego)			
20	Wymagania GMP+/GTP dotyczące transportu (kontrola i czyszczenie powierzchni ładunkowej przed załadunkiem, ewidencja 3 ostatnich ładunków)			
21	Identyfikacja i identyfikowalność produktów			
22	Magazynowanie produktów (magazyn własny lub wdzierżawiony), prowadzenie magazynów z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego			
23	Okres magazynowania produktów (nie dłużej niż ½ roku, dłużej)			
24	Prowadzenie ewidencji magazynowej, kontrola jakości magazynowanych zapasów (pomiar temperatur, pobieranie próbek – dokumenty)			
25	Chemiczna ochrona produktów (rodzaj preparatu, termin ochronny)			
26	Wykonywanie profilaktycznych zabiegów odkażania, DDD (termin, rodzaj, ilość)			Uwaga: nr.zaświadczenia/data szkolenia kwalifik. zawod.
27	Modyfikacje po zbiorach (własne x zewnętrzne) - kontrola			
28	Czyszczenie, typ maszyny do czyszczenia - dokumenty			
29	Suszenie: ogrzewanie bezpośrednie, pośrednie, rodzaj paliwa i jego ewidencja			
30	BHP, PPOŻ (kategoryzacja robót, szkolenia, środki ochrony osobistej)			
31	Postępowanie z odpadami (umowy o utylizację, prowadzenie ewidencji, raporty, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, nazwa firmy)			
32	Czy dostawca posiada certyfikat typu ISCC, GMP+, ... (jaki)			
33	Używanie GMO nasion? Jeśli TAK to jakie?			
34	Używanie tylko certyfikowanych nasion, możliwość pokazania certyfikatów			
35	Dotrzymanie odstępów izolacyjnych w wypadku sąsiedztwa z polem z uprawą modyfikowaną genetycznie?			Uwaga: jakie rośliny, jak duże?

Wniosek: spełnia wymagania/nie spełnia wymagań (niepotrz. skreślić)

Dnia:

Audyt przeprowadzony przez (podpis):

Przedstawiciel organizacji (podpis), hodowcy: