

Належні практики впровадження
статей 28 і 29 Регламенту (ЄС) 2018/848

2024

Посібник щодо проведення
офіційних розслідувань в
органічному виробництві



www.anti-fraud-initiative.org

**СЕМІНАР У КИЄВІ
23 ЧЕРВНЯ 2025 Р.**

**Адресний обмін
інформацією вздовж
органічного ланцюга
постачання**

Ніколя Верле

Обмін інформацією: критично важливий елемент для офіційних розслідувань

- Розслідування охоплюють кілька розташованих у різних країнах компаній в органічному виробничо-збутовому ланцюгу, а також різні органи контролю.
- Спільна робота є ключовим фактором для з'ясування початкової підозри.
- Залучені сторони іноді намагаються уникнути відповідальності.
- Низька якість запитань і відповідей призводить до затримок: невключення в обмін інформацією гіпотез щодо можливих джерел забруднення, методів розслідування.
- Відсутність чітких висновків щодо визначення джерела та причини тягне за собою додаткові запитання та призводить до плутанини.

Обмін інформацією між операторами та органами контролю

- Клієнт платить органу контролю не тільки за сертифікацію, але й за можливе застосування до нього санкцій....
- Навіть добросовісний оператор може піддатися спокусі не надавати ОК всю наявну в нього інформацію, щоб зменшити ризик невідповідності та обмежити обсяг аудиту.
- Прорахунок у середньостроковій перспективі: довіра та прозорість у доступі до інформації та обміні нею є запорукою ефективності й результативності контролю та процесу сертифікації.
- Це допомагає обмежити вартість аудиту, приділяючи більше уваги документальному аналізу та проведенню відповідного аналізу ризиків.

Обмін інформацією між органами контролю та компетентними органами

Стаття 21 Регламенту (ЄС) 2021/1698

- Орган контролю негайно ділиться з Комісією, з іншими органами контролю та з компетентними органами держав-членів і відповідних третіх країн інформацією щодо будь-якої підозрюваної невідповідності.
- Повідомлення в системі OFIS.
- Якщо операторів контролюють різні органи контролю, такі органи обмінюються відповідною інформацією щодо операцій, які охоплює їхня діяльність з контролю.
- Якщо оператор змінює свій орган контролю, новий орган контролю звертається до попереднього органу контролю з вимогою надати матеріали щодо контролю відповідного оператора. Попередній ОК надає статус сертифікації, перелік невідповідностей і відповідних заходів, яких було вжито.
- Новий орган контролю дбає про усунення оператором невідповідностей, зафіксованих у звіті попереднього ОК.
- Якщо оператори підлягають перевірці простежуваності та балансу маси, ОК обмінюються відповідною інформацією, яка дозволяє завершити такі перевірки.

Нормативно-правова база OFIS

Стаття 9 Регламенту (ЄС) 2021/279

Основні принципи: держави-члени ЄС та Комісія обмінюються інформацією про невідповідність:

- коли невідповідність впливає на справжність органічних продуктів, які надходять з іншої держави-члена;
- коли невідповідність впливає на справжність органічних продуктів, імпортованих з третьої країни;

95% повідомлень про невідповідність стосуються наявності недозволених речовин.

Згідно з Регламентом 2023/1195, держави-члени використовують систему OFIS для надання результатів будь-якого окремого офіційного розслідування, проведеного в кожній державі-члені відповідно до статті 29(1).

Повідомлення в системі OFIS від держав-членів ЄС

- Ефективна комунікація та прозорість є ключовими у поданні повідомлення, щоб забезпечити швидке вирішення та дотримання вимог
- Перед повідомленням перевірити: чи є інформація обґрунтованою?
- Надати детальну інформацію про виявлене порушення.
- Додати всі відповідні докази та документацію, які допоможуть одержувачу зрозуміти характер і серйозність порушення.
- Додати документи про простежуваність, щоб можна було ідентифікувати відповідний продукт, операторів, які працювали з продуктом, і відповідний орган контролю.

Відповіді органів контролю в системі OFIS

- Відсутній чіткий опис методів розслідування, застосованих для визначення джерела.
- У разі висновку про природне походження — просте зазначення того, що воно природно присутнє в ґрунті, без розгляду можливого використання недозволеної речовини.
- Якщо вони наведені, то без чіткого опису застосованих методів розслідування та їхніх результатів, а також їхньої актуальності для конкретної справи.
- Відсутні чіткі висновки щодо продукту (введений в обіг як органічний, тимчасово заблокований, реалізовується як конвенційний продукт...).
- Відсутні чіткі висновки щодо оператора (сертифікат, невідповідність).
- Не вжито заходів, пов'язаних з аналізом ризиків, щоб уникнути повторних випадків...
- Відсутність додатків або збільшення кількості документів, що не стосуються справи.

Важливість обміну інформацією між компетентними органами та органами контролю

- Консолідація баз даних операторів, площ, сертифікатів
- Аналіз забруднення, методів виробництва та типу продуктів, виявлених молекул і рівнів забруднення
- Аналіз результатів розслідування, зокрема джерел і причин, з метою вжиття запобіжних заходів і посилення заходів контролю
- Підвищення ефективності боротьби з шахрайством. Оскільки органи контролю не мають повноважень поліції чи суду, вирішальне значення має співпраця та обмін інформацією між органами контролю та установами контролю.