

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

1 - Generelle krav til gården

Navn:

Adresse:

Org.nr.:

Produsentnr.:

Dato for utført egenrevisjon:

Underskrift:

KSL EGENREVISJON:

Foruten 1 Generelle krav til gården (denne sjekklista), omfatter revisjonen følgende produksjoner knyttet til drifta (kryss av):

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2 HMS | <input type="checkbox"/> 7 Melk | <input type="checkbox"/> 12 Hest |
| <input type="checkbox"/> 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking | <input type="checkbox"/> 8 Svin | |
| <input type="checkbox"/> 4 Poteter | <input type="checkbox"/> 9 Fjørfe | |
| <input type="checkbox"/> 5 Grønnsaker, frukt, bær, planteskole, blomster og veksthus | <input type="checkbox"/> 10 Honning | |
| <input type="checkbox"/> 6 Drøvtyggere | <input type="checkbox"/> 11 Inn på tunet | |

		Ja	Nei	Ikke aktuelt
1.0	MÅL OG ORGANISERING			
	Krav til dokumentasjon			
1.0.1	Er det satt egne mål for HMS, og mål for produksjonen på gården?			
1.1	OVERSIKT OVER DOKUMENTASJONEN			
	Krav til drift			
1.1.1	Er det oversikt over dokumentasjonen som kreves i KSL-systemet?			
1.2	REVISJON OG AVVIK			
	Krav til drift			
1.2.1	Er avvik påvist ved egenrevisjon eller ved KSL-revisjon lukket innen tidsfristen?			
	Krav til dokumentasjon			
1.2.2	Lagres de utfylte KSL-sjekklister for egenrevisjon (elektronisk eller på papir)?			
1.2.3	Oppbevares offentlige tilsynsrapporter?			

Tiltaksplan skal fylles ut ved mangler. Denne finner du lenger bak.

		Ja	Nei	Ikke aktuelt
1.3	SPORBARHET			
	Krav til dokumentasjon			
1.3.1	Er det etablert rutiner som sikrer sporbarhet ett ledd frem og ett ledd tilbake ved innkjøp av driftsmidler og salg av produkter?			
1.4	GJØDSLING OG JORDFORBEDRING			
	Krav til dokumentasjon			
1.4.1	Har foretaket gyldig gjødslingsplan for inneværende år?			
1.4.2	Brukes gjødslingsplanen aktivt, og noteres de faktiske gjødselmengdene som blir tilpasset sesongvariasjonene?			
	Krav til drift			
1.4.3	Er husdyrgjødsla kun spredt på dyrket jord, eller innmarksbeite som kommunen har godkjent som spredeareal?			
1.4.4	Er husdyrgjødsla som er spredt på eng uten nedmolding eller nedfelling, spredt før 1. september?			
1.4.5	Er husdyrgjødsla som er spredt på åpen åker, moldet ned snarest mulig og innen 18 timer etter spredning?			
1.4.6	Er husdyrgjødsla spredt i perioden 16. februar til 1. november, og kun på snø- og frostfri mark?			
	Krav til dokumentasjon			
1.4.7	Dersom det er mottatt og brukt kompost eller andre gjødselvarer basert på organisk avfall på foretaket, er bruksbegrensningene fulgt og bruken dokumentert?			
	Krav til drift			
1.4.8	Dersom det er brukt avløpsslam på foretaket, er det sendt melding til kommunen om bruk av slammet?			
	Krav til dokumentasjon			
1.4.9	Dersom det er brukt avløpsslam på foretaket, er bruksbegrensningene fulgt og bruken av slammet dokumentert?			
1.5	HÅNTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIKLER			
	Krav til drift			
1.5.1	Dersom det blir brukt plantevernmidler på foretaket, er plantevernmidlene brukt av personell med gyldig autorisasjonsbevis?			
1.5.2	Dersom det blir brukt plantevernmidler på foretaket, er plantevernmidlene brukt i samsvar med godkjent etikett?			
1.5.3	Er sprøyting og rengjøring av spredeutstyret utført på en slik måte at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag?			
	Krav til dokumentasjon			
1.5.4	Er det ført plantevernjournal for bruk av plantevernmidlene, med opplysninger om aktuelle skadegjørere, preparat, dosering og tidspunkt for behandling for aktuelle skifter og kulturer?			
1.5.5	Er spredeutstyret funksjonstestet i løpet av de siste fem årene?			
1.5.6	Blir behandlingsfristen overholdt ved bruk av plantevernmidler og er dato for innhøsting notert?			
1.6	LAGRING AV DRIFTSMIDLER, PUNKTUTSLIPP OG AVFALLSHÅNTERING			
	Krav til drift			
1.6.1	Lagres og holdes innkjøpt mineralgjødsel under tilsyn slik at kvalitet og sikkerhet er ivaretatt?			
1.6.2	Dersom det blir lagret husdyrgjødsel på foretaket, er det foretatt egenkontroll av gjødsellageret?			
1.6.3	Dersom det er lagret husdyrgjødsel på foretaket, er det så stor kapasitet at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden?			

		Ja	Nei	Ikke aktuelt
1.6.4	Dersom det blir lagret husdyrgjødsel på bakken, er gjødsla skjermet mot overflatevann?			
1.6.5	Er gjødsla fra lufttegårder, utendørs talle og pelsdyrhold samlet opp slik at det ikke er fare for forurensning?			
1.6.6	Dersom siloanlegg for surfôr er i bruk på foretaket, er siloanlegget fritt for synlige lekkasjer?			
1.6.7	Dersom det blir lagret rundballer eller brukes utesilo på foretaket, er rundballene og utesiloene plassert slik at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag?			
1.6.8	Dersom det er olje- eller dieseltanker i bruk på foretaket, er disse kontrollert og fri for lekkasjer?			
1.6.9	Er det farlige avfallet levert til godkjent mottak?			
1.6.10	Er annet produksjonsavfall levert til godkjent mottak?			
1.6.11	Er det organiske avfallet tatt vare på slik at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag?			
1.6.12	Krav til dokumentasjon Brukes det landbruksfolie og annen emballasje bare fra leverandører som er medlemmer i Grønt Punkt Norge AS? (sjekkes i faktura fra emballasjeleverandør, medlemmer har påført miljøgebyr)			
1.7	HYDROTEKNISKE ANLEGG			
	Krav til drift			
1.7.1	Er det ført tilsyn med grøfter, kummer, utløp og andre hydrotekniske anlegg?			
1.8	KULTURMINNER, KULTURLANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFOLD, SAMT REGIONALE OG LOKALE MILJØBESTEMMELSER			
	Krav til dokumentasjon			
1.8.1	Er kulturminner og andre verdifulle kulturlandskapselementer merket av på skiftekart for gården?			
	Krav til drift			
1.8.2	Er det en vegetasjonssone (gras, trær, e.l.) på minst to meter mot vann og vassdrag, som ikke jordarbeides eller behandles med plantevernmidler?			
1.8.3	Er kulturminner, kulturlandskap og biologisk mangfold skjettet/ivaretatt siste året, og er eventuelle skjøtselsendringer gjort i dialog med kommunen: - vassdrag ikke er kanalisert eller lukket - åpne grøfter ikke er lukket - skogsbryn, kantsoner eller andre restarealer mot innmark ikke er dyrket opp - åkerholmer, steingjerder eller gamle rydningsrøyser ikke er fjernet - jordbruksarealer ikke er planert - ferdselsårer ikke er dyrket opp eller fjernet - kantvegetasjon eller åkerholmer ikke er sprøytet med plantevernmidler, med mindre det er et ledd i en skjøtselsplan?			
1.8.4	Dersom det finnes automatisk freda eller vedtaksfreda kulturminner på foretaket, er de freda kulturminnene med tilhørende sikringssone ivaretatt?			
1.8.5	Dersom det i løpet av det siste året har vært gjennomført bakkeplanering, nydyrking eller bygging av landbruksvei på foretaket, er tiltak gjennomført i samsvar med plan godkjent av kommunen?			
1.8.6	Dersom fylkesmannen har gitt bestemmelser om jordarbeidingsrutiner eller liknende tiltak i områder med erosjonsfare, følges disse bestemmelsene?			
1.8.7	Dersom kommunen har gitt særskilte miljøbestemmelser, følges miljøbestemmelser av betydning for drifta?			

		Ja	Nei	Ikke aktuelt
1.9	MELDEPLIKTIG UGRAS OG PLANTESKADEGJØRERE			
1.9.1	Krav til drift <i>Krav om meldeplikt</i> Er du kjent med kravet om at det skal meldes til Mattilsynet hvis det påvises, eller ved mistanke om at det finnes meldepliktig ugras eller planteskadegjørere på all jord som benyttes i produksjonen (egen og innleid)?			
1.9.2	<i>Krav om opplysningsplikt</i> Er du kjent med kravet om at kjente forekomster av meldepliktig ugras og planteskadegjørere skal gjøres kjent for samarbeidspartnere, andre brukere av jordvegen og ved overdragelse?			
1.9.3	Er det rutiner for å bekjempe/utrydde og hindre spredning av meldepliktig ugras og planteskadegjørere?			
1.9.4	Krav til dokumentasjon Er kjente forekomster av meldepliktig ugras og planteskadegjørere dokumentert på skiftekart og/eller ved koordinatfastsetting?			
1.9.5	Er vedtaksbrev og analyseresultater om meldepliktig ugras og planteskadegjørere arkivert?			
1.10	SMITTEFOREBYGGING VED IMPORT AV BRUKT UTSTYR			
1.10.1	Krav til dokumentasjon Blir det dokumentert at brukt utstyr som er importert er rengjort og eventuelt desinfisert før det ble sendt til Norge, og at behandlingen er gjort etter ankomst?			
1.11	SKADEGJØRERE I HUSDYRRROM, LAGER, SORTERINGS- OG FOREDLINGSROM			
1.11.1	Krav til drift Gjennomføres det forebyggende tiltak mot, og bekjempelse av skadedyr?			
1.11.2	Krav til dokumentasjon Er observerte forekomster av skadedyr som kan ha negativ påvirkning på mattryggheten, dokumentert?			
1.11.3	Er det dokumentert hvilke typer åtemiddel som benyttes til bekjempelse av skadegjørere, og hvor åtemidlene er plassert?			
1.12	HELSE OG HYGIENE			
1.12.1	Krav til dokumentasjon Har virksomheten rutiner for å melde fra til Mattilsynet og råvarekjøper (varemottaker) ved mistanke om helseskadelige næringsmidler, samt rutiner for eventuell tilbakekalling av produkter?			
1.13	REKLAMASJONER			
13.1	Krav til dokumentasjon Blir kvalitetsavvik dokumentert og arkivert?			

Slik gjør du:

EGENREVISJON skal gjøres en gang pr. 12 måned. Du bestemmer selv når på året. Enkelte råvarekjøpere innenfor frukt og grønt ønsker at egenrevisjonen skal gjennomføres i vekstsesongen.

Enklest gjøres egenrevisjonen gjennom pålogging "Logg inn KSL". Her er veileder, lovverk og tiltaksplan direkte knyttet til sjekklisten.

1. Gå gjennom de aktuelle sjekklistene; *1 Generelle krav til gården* og en for hver produksjon du har.
2. I de fleste tilfeller vil en egenrevisjon avdekke avvik, og de skal føres opp i tiltaksplanen med fornuftige frister for gjennomføring.

TILBAKEMELDING OM UTFØRT EGENREVISJON

Gjennomført egenrevisjon skal meldes tilbake til Matmerk. Benytt www.matmerk.no (pålogging "Logg inn KSL"). Bruk eventuelt tilbakemeldingsskjema.

Informasjon om KSL-status for gården er tilgjengelig for råvarekjøpere, Mattilsynet og KSL-revisorene.

Utfylt *Sjekkliste for egenrevisjon* skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema.

MATMERK

Besøksadresse: Tollbugt. 32
Postboks 487 – Sentrum
0105 Oslo

Telefon: 24 14 83 00
e-post: post@matmerk.no
www.matmerk.no