

CERTIFICATIECRITERIA IKB VARKEN

DEFINITIES

Artikel 1

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden IKB Varken (hierna AV IKB Varken) over.

SCOPE

Artikel 2

1. Dit document is een bijlage bij de AV IKB Varken en bevat de criteria op basis waarvan een CI een certificaat IKB Varken aan een deelnemer kan toekennen, verlengen, schorsen of intrekken.
2. Deze Certificatiecriteria zijn van toepassing op iedere deelnemer. De criteria dienen te worden gehanteerd door Certificerende Instanties (hierna CI's) bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij iedere deelnemer voor certificatie op basis van de Regeling IKB Varken.
3. Iedere deelnemer kan een certificaat IKB Varken behalen voor de producten varkens en/of varkensvlees. Dit betekent dat de varkens of het varkensvlees zijn/is geproduceerd volgens de voorschriften van de Regeling IKB Varken.
4. Deze Certificatiecriteria zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (hierna CCvD IKB Varken). Indien daar aanleiding voor is, kan de regelinghouder besluiten deze Certificatiecriteria te wijzigen.

CERTIFICERENDE INSTANTIES

Artikel 3

1. Een CI, die door het CCvD is erkend voor de Regeling IKB Varken, is gerechtigd een deelnemer te certificeren op grond van de IKB Varken voorschriften, voor één of meerdere schakels, zoals opgenomen in de Regeling IKB Varken (Bijlage 2.01 t/m 2.04 bij de AV IKB Varken).
2. De voorwaarden op basis waarvan een rechtspersoon kan worden erkend als CI, zijn vastgelegd in de "Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Varken" (Bijlage 1.04 bij AV IKB Varken).

REGISTER

Artikel 4

1. In een openbaar register worden alle IKB bedrijven geregistreerd. De door de regelinghouder aangewezen beheerder van het register beheert en publiceert dit register.
2. De CI dient de actuele gegevens aan de beheerder te verstrekken. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
3. In het contract tussen de deelnemer en de CI moet worden geregeld dat de volgende gegevens kunnen worden vermeld in een openbaar register:
 - a. UBN/registratienummer;
 - b. naam van de deelnemer;
 - c. post- en bezoekadres van de deelnemer;
 - d. product waarvoor certificaat is afgegeven;

- e. de voorschriften op basis waarvan de producten zijn geproduceerd.
4. Het register is op internet te raadplegen en eventueel opvraagbaar bij de beheerder van het register of bij de regelinghouder.
5. De voor het register benodigde gegevens van IKB bedrijven worden door de CI doorgegeven aan de beheerder van het register. De beheerder kan nadere eisen stellen over de wijze van aanleveren van de gegevens en eventuele kosten. Wijzigingen in het deelnemersbestand geven de CI's direct door aan de beheerder van het register. Dit betreft:
 - a. nieuwe gecertificeerde deelnemers;
 - b. status wijzigingen van bestaande deelnemers;
 - c. beëindigingen van deelname op verzoek van deelnemers zelf;
 - d. wijzigingen in de bedrijfsgegevens die van invloed zijn op de IKB status van de deelnemer;
 - e. de krachtens de Regeling IKB Varken gecontroleerde status van de deelnemer in het kader van dierziekten en/of zoönosen.
6. Indien een certificaat wordt opgeschort of ingetrokken, wordt dit door de CI direct doorgegeven aan de beheerder van het register en wordt de deelnemer (tijdelijk) verwijderd uit het register.

GEHEIMHOUDING

Artikel 5

1. De CI's zijn bij de uitoefening van hun taken als omschreven in de Regeling IKB Varken, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van iedere deelnemer en met betrekking tot de informatie, verkregen tijdens de controles.
2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden ten aanzien waarvan:
 - a. de regelinghouder geheimhouding nader oplegt;
 - b. het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

IDENTIFICATIE EN GEDRAGING

Artikel 6

1. De CI's voorzien alle controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan het voor de Regeling IKB Varken te controleren bedrijf, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen.
2. De CI's dienen hun werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van het (personeel van het) voor de Regeling IKB Varken te controleren bedrijf zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.
3. De controleurs dienen zich, voordat zij het voor de Regeling IKB Varken te controleren bedrijf betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op het bedrijf van toepassing zijn.
4. De deelnemer is verplicht controleurs van de CI toegang te verlenen op het bedrijf ter controle van de uitvoering en de naleving van de Regeling IKB Varken en dient volledige medewerking te verlenen aan de controle(s). De deelnemer is verplicht de aanwezigheid van eventuele personen die de controleur vergezellen, zoals bijvoorbeeld een auditor, toegang te verlenen.

5. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle of van betaling van de controle- en certificatiekosten leidt tot schorsing of uitsluiting van deelname aan de Regeling IKB Varken (zie tabel 4).

AANMELDING

Artikel 7

1. Een bedrijf dat wil deelnemen aan de Regeling IKB Varken dient zich schriftelijk aan te melden bij een CI. Hierbij moeten minimaal de volgende gegevens worden overlegd:
 - a. UBN;
 - b. naam (rechts)persoon;
 - c. postadres (rechts)persoon;
 - d. bezoekadres bedrijf;
 - e. telefoonnummer;
 - f. voor welk product het certificaat wordt aangevraagd: varkens of varkensvlees;
 - g. volgens welke voorschriften moet worden gecertificeerd: bedrijfstype.
2. Nadat de aanmelding is ontvangen wordt een overeenkomst IKB Varken gesloten tussen de (aspirant) deelnemer en de CI. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningscontrole kan worden uitgevoerd. De datum en locatie van de erkenningscontrole worden bevestigd aan de deelnemer (zie tabel 1).
3. Met het ondertekenen van de overeenkomst IKB Varken verbindt de deelnemer zich ertoe zich te houden aan de bepalingen van de Regeling IKB Varken en aan de voor het bedrijf geldende wettelijke eisen op het gebied van o.a. I&R, diergezondheid en voedselveiligheid.

CONTROLE ALGEMEEN

Artikel 8

1. Voor de uitvoering van de controle werkzaamheden staan de CI's de volgende middelen ter beschikking:
 - a. administratieve/geautomatiseerde controle, hiertoe kunnen schriftelijk stukken omtrent het te controleren bedrijf worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer of bij een ander bedrijf. Tevens kan administratieve controle ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek(en) bij de deelnemer of een ander bedrijf. Een geautomatiseerde controle kan plaatsvinden aan de hand van de bij de CI bekende gegevens, inclusief gegevens met betrekking tot I&R informatie, Salmonella registratie, Ziekte van Aujeszky bemonstering, medicijnleveringen, Online Monitor of InfoVarken;
 - b. visuele en/of fysieke controle. Op het betrokken bedrijf of iedere andere locatie kan een controlebezoek worden uitgevoerd en/of (contra)monsters worden genomen.
 - c. Administratieve bescheiden kunnen – indien dit naar oordeel van de controleur in het belang van de controle noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afronding van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan het betrokken bedrijf;
2. Iedere deelnemer is ten behoeve van de controle of beoordeling als bedoeld in de Regeling IKB Varken, verplicht om te allen tijde medewerking te verlenen aan de uitvoering van de

controle of beoordeling en om in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de CI na te leven of te doen naleven, waaronder inbegrepen;

- a. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs vrije onverwijfde toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten van de deelnemer, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk is;
- b. toe te staan dat (contra)monsters worden genomen en dat de (contra)monsters en analyseresultaten ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen worden afgegeven aan de instanties bedoeld in artikel 16, vijfde lid, van de AV IKB Varken;
- c. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;
- d. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs toe te staan dat informatie wordt opgevraagd als omschreven in lid 1;
- e. aan de CI of de door haar ingeschakelde controleurs alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling.

CONTROLE TYPEN

Artikel 9

1. De Regeling IKB Varken kent de volgende typen controles voor iedere deelnemer:
 - a. erkenningscontrole;
 - b. hercontrole (herbeoordeling);
 - c. tussentijdse controle;
 - d. herstelcontrole of administratief herstel.

Een uitleg over de doelstelling, inhoud en procedure van deze controle typen staat beschreven in tabel 1.

Tabel 1. Controle typen IKB Varken

	Doel	Inhoud/opzet	Procedure
Erkenningscontrole	<p>De erkenningscontrole is erop gericht om vast te stellen of de deelnemer voldoet aan de Regeling IKB Varken en de overeenkomst IKB Varken, en daarmee het certificaat IKB Varken mag ontvangen.</p> <p>Indien naar oordeel van de CI blijkt dat de deelnemer voldoet en er geen bezwaar is tegen deelname, kent de CI het certificaat IKB Varken toe.</p>	<p>1. <i>Administratief/geautomatiseerd:</i> Onderzocht wordt of datgene wat volgens de Voorschriften IKB Varken schriftelijk dient te worden vastgelegd ook daadwerkelijk is vastgelegd, alsmede controle van de bij CI bekende informatie over de deelnemer.</p> <p>2. <i>Fysiek/visueel:</i> Op de locatie(s) wordt onderzocht of de implementatie van de Regeling IKB Varken in de praktijk op de juiste wijze plaats vindt en in voorkomende gevallen tevens monstername. Minimaal alle stallen van de locatie(s) worden bezocht en een representatieve steekproef van de verschillende afdelingen, waarbij in ieder geval alle voorkomende combinaties van diertype en huisvestingssysteem bezocht worden.</p> <p>3. <i>Informatie opvragen</i> Informatie opvragen over de varkenshouder en het varkensbedrijf over de naleving van de wettelijke eisen betreffende verboden stoffen en hormonen bij de daartoe door de overheid aangewezen instanties, zoals NVWA; Informatie opvragen en controles uitvoeren bij voorgaande schakels en opvolgende schakels in de keten.</p>	<p>De erkenningscontrole wordt uitgevoerd nadat de potentiële deelnemer met een CI een overeenkomst IKB Varken heeft gesloten. Zie verder artikel 11.</p> <p>Bij constatering van een overtreding in het jaar voorafgaand aan de aanmelding met betrekking tot verboden stoffen, wordt het bedrijf niet toegelaten tot de Regeling IKB Varken voor tenminste zes maanden.</p>
Hercontrole (herbeoordeling)	<p>De hercontrole is erop gericht om vast te stellen of het IKB bedrijf nog steeds voldoet aan de Regeling IKB Varken en de overeenkomst IKB Varken, en daarmee het al dan niet verlengen van het certificaat IKB Varken.</p> <p>Indien naar oordeel van de CI blijkt dat de deelnemer voldoet verlengt de CI het certificaat IKB Varken.</p>	<p>De hercontrole kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.</p> <p>1. <i>Administratief/geautomatiseerd:</i> Gelijk aan erkenningscontrole en indien van toepassing ook controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige controle.</p> <p>2. <i>Fysiek/visueel:</i> Gelijk aan erkenningscontrole en indien van toepassing ook controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige controle.</p>	<p>De hercontrole dient plaats te vinden vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat (zie artikel 23).</p> <p>Minimaal 1 maand voor het verloop van het certificaat wordt door de CI contact opgenomen met de deelnemer. In overleg met de deelnemer wordt een datum voor de hercontrole vastgesteld. Er dient tijdens het plannen van de controle rekening gehouden te worden met de implementatie van eventuele verbetermaatregelen.</p>

			<p>In geval van een onaangekondigde controle wordt voorafgaand de controle geen contact opgenomen met de deelnemer door de CI.</p> <p>Naast de reguliere controles kan op basis van klachten, publicaties, informatie voortvloeiend uit de controles in het kader van de regeling IKB Varken, of informatie die de CI op andere wijze heeft bereikt, een extra controle plaatsvinden.</p>
Herstelcontrole en administratief herstel	De herstelcontrole of administratief herstel is een maatregel om vast te kunnen stellen of een deelnemer bepaalde afwijkingen op basis van een eerdere controle heeft hersteld.	Bij een herstelcontrole of administratief herstel wordt gecontroleerd of alle geconstateerde afwijkingen uit de eerdere controle op adequate wijze zijn hersteld. Tijdens dit type controle wordt alleen op de afwijkingen gecontroleerd.	<p>Een administratieve controle wordt uitgevoerd indien volgens de categorie-indeling (tabel 3) een administratief herstel dient plaats te vinden. De deelnemer dient de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn te versturen aan de CI.</p> <p>Een herstelcontrole wordt uitgevoerd indien:</p> <ol style="list-style-type: none"> administratief herstel niet of onvoldoende is aangetoond door de deelnemer (binnen 6 weken na verloopdatum administratief herstel) of, volgens de beoordelingscriteria een herstelcontrole dient plaats te vinden (zie tabel 2) of, een deelnemer na schorsing herstel wil aantonen. <p>In de gevallen a en b stelt de CI in overleg met de deelnemer een datum vast waarop de herstelcontrole kan worden uitgevoerd. In geval c neemt de deelnemer zelf contact op met de CI om een controledatum vast te stellen.</p>
Tussentijdse controle	Naast de overige controles kan een tussentijdse controle worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of gedurende de looptijd van het certificaat IKB Varken wordt voldaan aan de	De tussentijdse controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden gedurende de looptijd van het certificaat IKB Varken. Waarbij de naleving van één of meerdere voorschriften kan worden gecontroleerd.	Bij een aangekondigde tussentijdse controle wordt voorafgaande de controle, in overleg met de deelnemer een datum ingepland. Bij een onaangekondigde tussentijdse controle

	<p>Regeling IKB Varken.</p> <p>Indien naar oordeel van de CI blijkt dat de deelnemer voldoet behoudt de deelnemer het certificaat IKB Varken.</p>	<p>1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: gelijk aan hercontrole.</p> <p>2. <i>Fysiek/visueel</i>: gelijk aan hercontrole.</p>	<p>wordt geen datum afgestemd met de deelnemer.</p> <p>Bij constatering van een afwijking kan de IKB status worden aangepast.</p> <p>Bij constatering van een afwijking kunnen hiervoor controle- en/of beoordelingskosten in rekening worden gebracht, deze kosten worden vastgesteld door de regelinghouder.</p> <p>Jaarlijks wordt 20% van de deelnemers onaangekondigd gecontroleerd middels een controle op de bedrijfslocatie.</p> <p>Naast de reguliere controles kan op basis van klachten, publicaties, informatie voortvloeiend uit de controles in het kader van de Regeling IKB Varken, of informatie die de CI op andere wijze heeft bereikt, een extra controle plaatsvinden.</p>
--	---	---	---

OPSTARTBEPALINGENArtikel 10

1. Een deelnemer mag IKB-biggen afleveren aan een ander IKB bedrijf indien vóór het moment van aflevering van de dieren de afleverende deelnemer is gecertificeerd volgens de Regeling IKB Varken, waarmee is aangetoond dat de afleverende deelnemer aan de Regeling IKB Varken voldoet en voldaan heeft gedurende de gehele levensperiode van de aanwezige biggen.
2. Op de dag van de erkenningscontrole dient de deelnemer minimaal 3 maanden aan registratie te kunnen tonen.

PROCEDURE CONTROLESArtikel 11

1. Alle typen controle vinden plaats in overeenstemming met de Voorschriften IKB Varken, namelijk één van de volgende bijlagen van de AV IKB Varken:
 - a. bijlage 2.01: Voorschriften- interpretatiedocument IKB Varken Varkenshouders;
 - b. bijlage 2.02: Voorschriften- interpretatiedocument IKB Varken Slachterijen;
 - c. bijlage 2.03: Voorschriften- interpretatiedocument IKB Varken Vleesveredeling;
 - d. bijlage 2.04: Voorschriften- interpretatiedocument IKB Varken Vleesverkooppunten.
2. De CI legt de bevindingen van alle typen controle vast in een controlerapport. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:
 - a. de datum van de controle;
 - b. UBN/registratienummer;
 - c. de NAW-gegevens van het bedrijf;
 - d. schakel van de productiekolom;
 - e. gegevens over eventuele monsternamen;
 - f. alle gecontroleerde normen;
 - g. omschrijving van gecontroleerde om tot conclusie voorschrift te komen;
 - h. een toelichting op eventuele geconstateerde afwijkingen;
3. Deze rapportage dient door de deelnemer en door of namens de CI te worden ondertekend. Een kopie van de rapportage wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Het origineel wordt meegenomen door de controleur. De controlerapportage dient volledig te worden uitgewerkt en ingevuld in een digitaal bestand.

FREQUENTIE EN TIJDSBESTEDING CONTROLESArtikel 12

1. De erkenningscontrole vindt alleen plaats voorafgaande de eerste certificering, of wanneer de betrokken deelnemer op het moment van controle geen geldig certificaat IKB Varken bezit. Vervolgens vindt jaarlijks een hercontrole plaats, waarbij tussen de hercontroles een minimale periode van 9 maanden zit. De herstelcontroles en administratieve controles worden uitgevoerd conform het maatregelkader (tabel 4). Tussentijdse controles kunnen te allen tijde, al dan niet aangekondigd, plaatsvinden. De geautomatiseerde controle kan doorlopend plaatsvinden.
2. Om de kwaliteit van de uit te voeren controles te waarborgen is een minimale controle- en rapportageduur vastgesteld voor de verschillende schakels (zie tabel 2). Hierin is de certificeringstijd (beoordeling en certificatie) niet opgenomen. De minimale controle- en

rapportagetijd voor een herstelcontrole is niet vastgesteld, omdat deze afhankelijk is van het aantal geconstateerde tekortkomingen. Aangezien de opzet / inhoud van de tussentijdse controle kan variëren is hiervoor ook geen minimale tijdsbesteding opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele gecombineerde controles.

Tabel 2: Minimale tijdsbesteding per controle

	Erkenningscontrole	Hercontrole
Varkenshouders	2	2
Slachtlocatie (incl. "warme" vleesveredeling)	8	5
Slachtlocatie (<20 medewerkers, incl. "warme" vleesveredeling)	4,5	3
Vleesveredelingsbedrijven (<10 medewerkers)	3	2
Vleesveredelingsbedrijven (>10 medewerkers)	4,5	3
Vleesverkooppunten	2	1,5

MONSTERNAME

Artikel 13

1. Bij een controle kunnen monsters genomen worden van op het bedrijf aanwezige water, voer, urine, dan wel andere daarvoor geschikte matrices van op het bedrijf aanwezige varkens, varkensskarkassen of varkensvlees.
2. Bij monstername dient de CI per te bemonsteren matrix een dusdanige hoeveelheid te (laten) nemen die ruim voldoende is om daarvan een deel voor het monsteronderzoek te gebruiken en een deel als contramonster voor het contramonsteronderzoek te reserveren.
3. Tijdens de bemonstering wordt besmetting of verontreiniging van het monster voorkomen.
4. De monsters worden door of namens de CI zo spoedig mogelijk aangeleverd aan een door de CI gecontracteerd laboratorium.
5. Alle (contra)monsters worden, zolang de monsters nog niet zijn aangeleverd aan het laboratorium, door of namens de CI bewaard op een daartoe bestemde en/of geschikte plaats.

AFWACHTING MONSTERUITSLAG

Artikel 14

1. Bij bemonstering op het varkenshouderijbedrijf blijven de afdelingen waarin bemonstering heeft plaatsgevonden tot de dag na het bekend worden van het resultaat van het onderzoek van de genomen monsters of gedurende drie weken na de dag van bemonstering, compleet en gedurende deze termijn op het bedrijf aanwezig.
 - a. Indien na deze termijn nog geen uitslag bekend is, kan de CI deze periode bij aangetekend schrijven verlengen.
 - b. De bemonsterde varkens worden door of namens de CI uniek geïdentificeerd en geregistreerd.

2. Bij bemonstering in de slachterij is het voorgaande eveneens van toepassing met dien verstande dat uitsluitend de bemonsterde varkens(karkassen) op het bedrijf aanwezig dienen te blijven tot de dag na het bekend worden van het resultaat van het onderzoek van de genomen monsters.

LABORATORIUM EN ANALYSES

Artikel 15

1. De monsters worden door of namens de CI zo spoedig mogelijk aangeleverd aan een door de CI gecontracteerd laboratorium dat is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17025.
2. Na ontvangst op het laboratorium wordt een deel van het genomen monster bewaard als contramonster voor een eventueel uit te voeren contramonsteronderzoek. Het resterende deel is het werkmonster.
3. Van ieder werkmonster wordt een aliquot in bewerking genomen als analysemonster.
4. Het werkmonster en bijbehorend contramonster worden verzegeld en krijgen unieke monstercodes die onderling corresponderen.
5. De prestatiekenmerken van de analysemethoden voldoen aan het bepaalde in Beschikking 2002/657/EG.
6. De grenzen waarboven een monster als non-conform wordt aangemerkt, zijn identiek aan de door het Wageningen Food Safety Research Instituut gehanteerde grenzen.
7. Monsters kunnen op individuele basis of als poolmonsters in analyse worden genomen.
8. Wanneer bij screening een verdenking ontstaat op aanwezigheid van een verboden stof of een toegestane stof of product boven de toegestane maxima, wordt een bevestigingsanalyse ingezet.
9. Ten behoeve van de bevestigingsanalyse wordt vanuit het werkmonster opnieuw een aliquot opgewerkt tot analysemonster.
10. De analyseresultaten worden schriftelijk verstrekt aan de CI.

CONTRAMONSTERONDERZOEK

Artikel 16

1. Indien de uitslag van het monsteronderzoek non-conform is, stelt de CI het betreffende bedrijf in de gelegenheid om op kosten van ongelijk een contramonsteronderzoek aan te vragen van de in artikel 13 bedoelde contramonster(s). Hierbij wordt vermeld bij welke laboratoria een dergelijk onderzoek kan worden verricht.
2. Contramonsters worden uitsluitend geanalyseerd indien zij genomen, bewaard, aangeleverd en gesplitst zijn conform de beschreven criteria in artikel 13.
3. De in het eerste lid bedoelde aanvraag dient plaats te vinden per aangetekende post binnen een termijn van vijf werkdagen, nadat het betrokken bedrijf via een aangetekend schrijven van de CI kennis heeft genomen van de uitslag van het monsteronderzoek.
4. Indien de CI daarom verzoekt, dient het betrokken bedrijf binnen de daartoe gestelde termijn schriftelijk aan te geven welke contramonsters worden onderzocht en van welk laboratorium gebruik zal worden gemaakt.

PROCEDURE BEOORDELING CONTROLES ALGEMEEN

Artikel 17

1. De IKB Varken controles en beoordelingen kunnen worden uitgevoerd door meerdere CI's. Om tot de gewenste uniformering te komen, waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk dienen te worden behandeld:
 - a. zijn voorschriften opgesteld waaraan deelnemers dienen te voldoen (bijlage 2.01 t/m 2.04 van de AV IKB Varken) zijn in de voorschriften de geldende afwijkcingscategorieën voor deelnemers opgenomen;
 - b. zijn er in de voorschriften, als bedoeld in sub a, door de controleur te hanteren manieren van controleren opgenomen (interpretatie);
 - c. de toepassing van de maatregelen beschreven in artikel 18 t/m 21;
2. De CI's dienen dit beleid toe te passen.

CATEGORIE-INDELING AFWIJINGEN

Artikel 18

1. Bij de beoordeling van de voorschriften IKB Varken worden verschillende categorieën afwijkingen onderscheiden (toelichting in tabel 3).
2. De categorie geeft aan wat het effect van het niet naleven van het voorschrift is op het product, waarvoor het certificaat wordt afgegeven.

Tabel 3: Categorie-indeling afwijkingen

Categorie	Beoordeling	Weging (punten)
A	- Een bedrijf voldoet volledig aan een bepaald voorschrift.	20 punten
B	- De gesignaleerde afwijking vormt geen directe bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: er wordt een waarschuwing gegeven. Geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle. Bij meer dan 10 vastgestelde afwijkingen met weging B, dient herstel aangetoond te worden middels administratief herstel, tenzij anders vastgelegd. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde afwijking gevonden, dan wordt deze als C beoordeeld.	15 punten
C	- De gesignaleerde afwijking vormt op de lange termijn een bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: bewijs van (administratief) herstel moet binnen 28 werkdagen aangeleverd worden. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde afwijking gevonden, dan wordt deze als D beoordeeld.	5 punten
D	- De gesignaleerde afwijking vormt op de korte termijn een bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: er moet een herstelcontrole plaatsvinden op alle geconstateerde afwijkingen. De afwijkingen moeten tijdens de herstelcontrole hersteld zijn. In enkele door de CI vastgestelde gevallen kan herstel ook via een administratief herstel aangetoond worden. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde afwijking gevonden, dan wordt deze als K.O. beoordeeld.	-20 punten

K.O.	<ul style="list-style-type: none"> - De gesignaleerde afwijking vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. - Consequentie: schorsing van het certificaat IKB Varken voor een periode van maximaal drie maanden. De schorsing wordt alleen opgeheven als herstel van de afwijking(en) is aangetoond. 	
E	n.v.t.	0 punten

BEREKENING SCORE

Artikel 19

1. De behaalde score is gelijk aan het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het maximaal aantal punten dat behaald kan worden, maal 100%.
2. Indien een E gescoord wordt, telt het betreffende voorschrift niet mee voor het totaal aantal punten dat een bedrijf kan behalen.
3. Een certificaat IKB Varken kan alleen worden afgegeven als:
 - a. het behaalde aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal; en
 - b. niet meer dan 10 tekortkomingen met de weging B zijn vastgesteld of bij meer dan 10 tekortkomingen aantoonbaar herstel van de tekortkomingen; en
 - c. tekortkomingen met de weging C of D aantoonbaar zijn hersteld; en
 - d. geen tekortkomingen met de weging K.O. zijn aangetroffen.
4. In geval de behaalde score lager is dan 75% van de maximaal te behalen score dient tijdens een nieuw in te plannen controle vastgesteld te worden of het aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal.

VERBETERMAATREGELLEN

Artikel 20

1. Indien een bedrijf zich niet houdt aan de Regeling IKB varken, dan dient de CI corrigerende maatregelen op te leggen aan het bedrijf (als omschreven in tabel 4). De te treffen maatregelen zijn opgesomd in de AV IKB Varken, artikel 18. Vervolgens verifieert de CI of het IKB bedrijf de vereiste maatregelen al dan niet heeft uitgevoerd.
2. Bij het toepassen van maatregelen wordt rekening gehouden met de aard en ernst van de geconstateerde afwijking(en). De mate van ernst wordt in volgorde van belang als volgt bepaald:
 - a. voedselveiligheid,
 - b. diergezondheid en
 - c. dierenwelzijn.
 - d. de frequentie;
 - e. de door het betrokken IKB bedrijf genomen maatregelen om herhaling van de afwijking(en) te voorkomen.
3. Overmacht: indien de CI bij de uitoefening van het toezicht constateert dat een IKB bedrijf het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken of de overeenkomst IKB Varken niet of niet behoorlijk is nagekomen vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beoordeling rekening gehouden indien:

- a. het bedrijf aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en;
 - b. het bedrijf aantoont dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de vergissing te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen.
4. Voor het vaststellen van de te nemen maatregel wordt het maatregelkader in tabel 4 gebruikt. Overtredingen waarvoor in het normenpakket nog geen specifieke maatregel-categorie is bepaald, worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in deze Certificatiecriteria. Deze specifieke maatregelen worden bij besluit van het CCvD zo spoedig mogelijk toegevoegd aan het normenpakket. In uitzonderlijke situaties kan het CCvD de CI opdracht geven tot het toepassen van een andere maatregel als bedoeld in de AV IKB Varken indien:
- a. de overtreding dusdanig ernstig van aard is dat de uitgangspunten van de Regeling IKB Varken of het Vleeskeurmerk IKB in zeer ernstige mate worden geschaad en;
 - b. de maatregel waarin het normenpakket in dit geval voorziet niet passend wordt geacht.

TOEKENNEN IKB STATUS

Artikel 21

1. Binnen IKB Varken kunnen 4 statussen aan een deelnemer toegekend worden. De IKB Varken status wordt afhankelijk van het aantal en het soort afwijkingen toegekend, zie tabel 3. In tabel 4 worden de statussen beschreven.

Tabel 4: Toekennen IKB Varken status (maatregelkader)

Beoordeling	Certificatie	IKB Status	Vervolgactie
tenminste 75% van maximaal aantal te behalen punten gescoord, waarbij: - Maximaal 10 B-afwijkingen - C-afwijkingen aantoonbaar hersteld	Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken.	1	Herstel eventuele afwijkingen aantonen: - voor afwijkingen met de weging B voor de volgende hercontrole herstelmaatregelen treffen. Bij meer dan 10 vastgestelde B afwijkingen: herstel aantonen middels administratief herstel binnen een door de CI vast te stellen periode, tenzij anders vastgelegd; - voor afwijkingen met de weging C: bewijs van administratief herstel binnen 28 werkdagen aangeleverd. Indien herstel niet binnen de gestelde periode plaatsvindt, status 2.
minder dan 75% van maximaal aantal te behalen punten gescoord en/of één of meerdere D-afwijkingen	Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken. Tijdens de erkenningscontrole geen afgifte	2	Aantoonbaar herstel van de D-afwijkingen en/of nieuwe controle indien aantal punten < 75% is van het maximaal aantal te behalen punten. In orde status 1, niet in orde status 3. Het bedrijf heeft hiervoor 6 weken de tijd. In voorkomende gevallen kan de CI de geldigheid van het certificaat met maximaal 3 maanden verlengen.

	certificaat IKB Varken.		
<p>a) 1 of meer KO afwijkingen en/of</p> <p>b) weigering (gedeelte) controle en /of</p> <p>c) weigering betaling deelnemersbijdrage en/of controle- /certificeringskosten en/of</p> <p>d) geen herstel van afwijkingen uit status 2 binnen de gestelde termijn en/of</p> <p>e) constatering van een overtreding m.b.t. verboden stoffen</p>	<p>Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken.</p> <p>Tijdens de erkenningscontrole geen afgifte certificaat IKB Varken.</p>	3	<p>Schorsing bedrijf voor maximaal 3 maanden voor deelname aan de Regeling IKB varken (gerekend vanaf dagtekening aanzegging CI). Herstel afwijkingen: binnen 3 maanden herstelmaatregelen treffen. Middels herstelcontrole aantonen bij CI.</p> <p>Ad b) Bij weigering controle: binnen 3 maanden controle uitvoeren.</p> <p>Ad c) Bij weigering betaling: binnen 3 maanden betalen.</p> <p>In orde status 1, niet in orde status 4.</p> <p>Ad e) Bij de geconstateerde aanwezigheid van verboden stoffen (conform de Module zelfcontrole varkens) vindt schorsing plaats voor de periode van maximaal 20 werkdagen, gerekend vanaf de dag waarop de brief van de CI met daarin non-conform melding is gedagtekend. Binnen deze 20 werkdagen dient een contramonster analyse te zijn uitgevoerd, zoals beschreven in artikel 16. Is binnen deze periode geen contra-monsteronderzoek aangevraagd: status 4.</p> <p>Uitslag contramonster analyse conform: status 1.</p> <p>Uitslag contramonster analyse non-conform: status 4.</p> <p>Vanaf het moment van schorsing van het certificaat IKB Varken tot de beoordeling mag het bedrijf de varkens/het varkensvlees niet als IKB Varkens/IKB varkensvlees afvoeren.</p>
<p>geen herstel van afwijkingen uit status 3 binnen de gestelde termijn</p>	<p>Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken.</p>	4	<p>Het bedrijf wordt uitgesloten van deelname aan de Regeling IKB Varken voor een periode van minimaal zes maanden. Dit houdt in dat een reeds afgegeven certificaat wordt ingetrokken en dat het bedrijf zich pas na verloop van de uitsluitingsperiode opnieuw kan aanmelden voor een nieuw certificaat.</p> <p>De uitsluitingsperiode vangt aan met ingang van de dag waarop de (laatste) overtreding/afwijking is geconstateerd, welke datum door de CI in de beoordelingsbrief wordt vermeld.</p> <p>Na beëindiging van de uitsluiting dient het betrokken bedrijf, indien het wederom wenst te</p>

			worden gecertificeerd in het kader van de Regeling IKB Varken, hiertoe opnieuw te worden aangemeld.
--	--	--	---

NB:

Voor de ontvanger (vleesvarkenshouder en/of slachterij) van de dieren van een bedrijf geldt dat de ontvangen dieren gedurende de periode dat het certificaat IKB Varken van dat bedrijf geschorst of ingetrokken is niet als IKB-waardige varkens verkocht, geslacht en/of verwerkt mogen worden. Dat geldt ook voor de ontvanger van vlees van een geschorste slachterij/vleesveredelingsbedrijf.

BEOORDELING EN RAPPORTAGE

Artikel 22

1. De certificatiemanager of een ander daartoe bevoegd persoon controleert de door de controleur opgestelde rapportage op de volgende punten:
 - a. Volledigheid
 - b. Correctheid
 - c. Begrijpbaarheid
2. Indien noodzakelijk voert de certificatiemanager wijzigingen door in de controlerapportage(s).
3. De rapportage plus eventuele ruwe data dienen conform de accreditatie eisen voor EN-17065 te worden bewaard.
4. De (gecorrigeerde) controlerapportages worden vervolgens door een beoordelaar, als bedoeld in artikel 6.4 van de “Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Varken”, beoordeeld.
5. De beoordelaar neemt in de beoordeling eventuele opmerkingen van de controleur mee. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de Voorschriften IKB Varken.
6. Op basis van de beoordeling besluit de beoordelaar welke maatregelen al dan niet door het bedrijf moeten worden genomen. Tevens kent de beoordelaar de bijbehorende IKB-status toe (conform tabel 4).
7. De toegekende IKB status en eventuele verbetermaatregelen maakt de CI in een schriftelijke beoordelingsrapportage aan het bedrijf kenbaar. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a. de datum van controle;
 - b. UBN van het bedrijf;
 - c. NAW gegevens van het bedrijf;
 - d. de geconstateerde afwijkingen;
 - e. de opgelegde verbetermaatregel;
 - f. de toegekende IKB status;
 - g. datum waarop de afwijking(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.
8. In geval van een herstelcontrole of administratief herstel, beoordeelt de CI deze en kent de CI een eventuele nieuwe IKB Varken status toe. In het geval IKB Varken status 1, kent de CI een certificaat IKB Varken voor de betreffende schakel aan het bedrijf toe.
9. De CI stuurt de beoordelingsrapportage, en indien van toepassing tevens het certificaat IKB Varken, binnen **6 weken** na uitvoering van de controle aan het bedrijf toe. Uitzondering hierop

vormt de tussentijdse controle. Bij status 1 wordt in dit geval geen certificaat overlegd, maar blijft het reeds geldende certificaat ongewijzigd in stand.

10. Daarnaast stelt de CI de beheerder van het IKB Varken register op de hoogte van het nieuwe certificaat IKB Varken, de verlenging van het certificaat IKB Varken, de schorsing van het certificaat IKB Varken of de uitsluiting van het certificaat IKB Varken.

CERTIFICAAT IKB VARKEN

Artikel 23

1. Een certificaat IKB varken kan uitsluitend worden afgegeven door een door het CCvD erkende CI aan een bedrijf waaraan de IKB Varken status 1 is toegekend. De CI is gehouden de volgende tekst op het certificaat te plaatsen:

Tekst certificaat IKB Varken:

“Hierbij wordt verklaard dat de / het als IKB-gekenmerkte varkens / varkensvlees zijn/is geproduceerd volgens de Algemene Voorwaarden IKB Varken, de Voorschriften voor ...(degene die van toepassing zijn op de betreffende schakel: Varkenshouders, Slachterijen, Vleesveredelingsbedrijven of Vleesverkooppunten)... en de Certificatiecriteria IKB Varken.”

Tevens is de certificerende instantie verplicht de volgende punten op het IKB Varken certificaat te vermelden:

1. het IKB Varken logo;
2. een eigen kenmerk van de CI (bijvoorbeeld logo, naamvermelding);
3. het logo van de Raad voor Accreditatie plus accreditatienummer;
4. een certificaatnummer;
5. de NAW gegevens van de certificaathouder;
6. de certificatedatum. (NB: Dit is de datum waarop certificatiebesluit is genomen);
7. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven;
8. de versie (versienummer) van de voorschriften waar de deelnemer voor gecertificeerd is;
9. verwijzing naar de geldende Algemene Voorwaarden.

2. Een certificaat IKB varken wordt per locatie afgegeven voor een periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient jaarlijks voor deze datum opnieuw een hercontrole te zijn uitgevoerd.
3. Een CI kan in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een IKB status 1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid het certificaat IKB Varken administratief te verlengen met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de betreffende deelnemer te worden vastgelegd.
4. Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die het bedrijf krijgt om corrigerende maatregelen te nemen, kan het bedrijf IKB-waardige producten blijven afleveren in geval het bedrijf over de IKB-status 1 of 2 beschikt. Zodra een positief certificatiebesluit is genomen voor de hercontrole, dan wordt het certificaat verlengd voor een jaar vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum.
5. Het certificaat IKB Varken is uitsluitend geldig in combinatie met een vermelding als IKB-gecertificeerd in het register als bedoeld in artikel 4.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

Deze criteria worden aangehaald als: Certificatiecriteria IKB Varken.