

KALASTUSYRITYSTEN SERTIFIOINTIMALLIN HALLINNOLLINEN KEHYS

Ehdotus 06/2006

PRO KALA RY:N TEHTÄVÄT:

- nimeää **sertifiointielimen**. Sertifiointielimen tulee edustaa laajapohjaista asiantuntemusta ammattikalastustoiminnan, pienimuotoisen jalostustoiminnan ja elintarvikelainsäädännön aloilta
- nimeää **auditoijat** ja järjestää heidän koulutuksensa yhteisten toimintalinjojen takaamiseksi
 - koko maahan nimetään 3 – 5 auditoijaa
 - voivat olla esimerkiksi kalatalouden neuvontajärjestöjen edustajia
- laatii hakemuslomakepohjan sertifioiduksi kalastusyritykseksi pyrkiville
 - yrittäjä voi printata hakemuspohjan ainakin Pro Kalan www-sivuilta tai tilata sen paperiversiona suoraan yhdistyksestä
 - hakemuksessa kuvataan yritystoiminnan pääkohdat
- suunnittelee sertifikaatitunnuksen **logon**
- tilaa ja toimittaa kalastajille sertifiointiin liittyvän materiaalin
 - tarrat
 - sertifikaatitodistukset (kunniataulut)
- ylläpitää järjestelmään liittyviä rekistereitä
 - sertifioidut yritykset
 - auditoijat
- tiedottaa ja neuvoo
- kehittää sertifiointijärjestelmää

SERTIFIOINTIELIMEN TEHTÄVÄT:

- laatii säännöt ja ohjeet auditointiperiaatteista, auditointien suorittamisesta ja auditoijien pätevyydestä

- käsittelee sertifikaatiohakemukset (apunaan auditoijan raportti yrityskäynnistä) ja
 - päättää sertifikaattien myöntämisestä – myös mahdollisesta uusimisesta ja raukeamisesta
- päättää kriteerien uusimisesta ja muuttamisesta
 - kriteeristön vaatimukset tarkistetaan tarvittaessa (esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa), jotta ne pysyvät ajan tasalla lainsäädännön muuttuessa ja teknologian kehittyessä

PROSESSIN KULKU:

- kalastusyrittäjä täyttää hakemuksen ja lähettää sen Pro Kalaan
- Pro kala tilaa auditoinnin
 - auditoinnista syntyy ainakin seuraavia kustannuksia:
 - hakemukseen tutustuminen
 - yrityskäynti – kriteeristolomakkeen täyttäminen ja huomautukset
 - matkat
 - auditoinnit suoritetaan ”ristiin”, eli auditoijat (kalatalousneuvojat) eivät tarkasta oman toimialueensa yrityksiä
 - kopio hakemuksesta toimitetaan auditoijalle
 - auditoija tutustuu hakemukseen ja suorittaa tarkastuskäynnin
 - auditoijalla on mukana kriteeristolomake
 - yrityksen tulee täyttää kaikki kriteerit
 - mikäli jokin kriteeri ei täyty, siitä tehdään merkintä lomakkeeseen, ja yritykselle annetaan esimerkiksi 1 – 3 kk aikaa korjata asia. **Sertifiointielin ratkaisee** tapauskohtaisesti, todennetaanko asian korjaaminen uudella auditoinnilla vai riittääkö yrittäjän antama kirjallinen selvitys
 - lomakkeesta jää jäljennös yrittäjälle ja auditoijalle. Alkuperäinen toimitetaan sertifiointielimelle
- sertifiointielin tutustuu raporttiin ja arvioi, voidaanko hakemus hyväksyä
- yrittäjälle ilmoitetaan päätöksestä. Myöntävän päätöksen mukana yrittäjälle lähetetään ainakin seuraavat tiedot:

- yrityksen sertifikaatin rekisterinumero
- mitä sertifikaatin myöntäminen kalastusyritykselle merkitsee (hyödyt, oikeudet, velvoitteet)
- kuinka pitkäksi ajaksi sertifikaatti on myönnetty
 - mahdolliset uudistamisohjeet
- mitä reklamaatiosta seuraa
- vuosimaksut ja maksuajankohdat

Ilmoituksen mukana seuraa myös:

- sertifikaatitodistus (kunniataulu)
 - logotarroja
 - lasku hakemuksen käsittelystä
- sertifikaatti on voimassa niin kauan, kuin kalastusyritys täyttää kaikki kriteerit. Kriteerien muuttuessa muutoksista ilmoitetaan kalastusyrityksille. **Sertifiointieliin ratkaisee** tapauskohtaisesti, todennetaanko muuttuneen / uuden kriteerin täyttyminen uudella auditoinnilla vai riittääkö yrittäjän antama kirjallinen selvitys (ns. sisäinen auditointi)
 - **yrityksiin tehdään auditointeja myös ”pistokokein”, joista ilmoitetaan yrittäjälle vain 1-2 päivää etukäteen. Pistokokeita tehdään säännöllisin väliajoin, esimerkiksi 2 - 3 vuoden välein.**
 - reklamaatioiden seuraamuksissa **sertifiointieliin** käyttää harkintaa sen mukaisesti, minkä laatusesta reklamaatiosta on kysymys
 - yrittäjä antaa aina reklamaation yhteydessä kirjallisen selvityksen
 - kolmannen reklamaation jälkeen tai jos on kysymys vakavasta tapauksesta, tehdään auditointi yrittäjän kustannuksella – puutteet kirjataan ja annetaan määräaika niiden korjaamiseksi
 - sertifikaatin voi kuitenkin menettää, jos
 - auditoijan esittämiä puutteita ei ole korjattu määräajassa
 - reklamaatioita tulee toistuvasti

MAKSUT

Maksuista kertyvät varat käytetään auditointikuluihin, kriteerien kehittämiseen, hakemusten tarkistamiseen sekä tiedottamiseen ja markkinointiin.

Maksuperusteet määritellään vuosittain.

- hakemuksen käsittelymaksu
 - on myös ensimmäisen vuoden vuosimaksu
 - voi olla hieman korkeampi kuin seuraavien vuosien vuosimaksut

- kiinteä, arvonlisäverottomaan tuoreen kalan, jalosteiden ja kalatuotteiden myyntituloon perustuva vuosimaksu
 - tulorajat esimerkiksi
 - < 10 000 €, vuosimaksu esimerkiksi 100 €
 - 10 000 € - 20 000 €, vuosimaksu esimerkiksi 150 €
 - 20 000 € - 30 000 €, vuosimaksu esimerkiksi 200 €
 - > 30 000 €, vuosimaksu esimerkiksi 250 €

LOGO -tarra

- logotekstinä esimerkiksi ”Pro Kala – sertifioitu kalastusyritys” ja kuvana Pro Kala – tunnuksen kala
- tarrassa oltava täytettävät kohdat ainakin seuraaville tiedoille
 - yrityksen rekisteröintinumero
 - kalastajan tai yrityksen nimi
 - kalalaji
 - paino
 - pyyntialue
 - pyyntipäivä
 - pakkaus- tai lähetyspäivä