



REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO SYSTEMU PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI (PLM)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin reguluje warunki funkcjonowania regionalnego systemu promocji wysokiej jakości produktów lokalnych z Małopolski pn. **Produkt Lokalny z Małopolski** zwanego dalej systemem Produkt Lokalny z Małopolski (PLM)ⁱ.

§1 CELE

Celem systemu PLM jest budowanie, wspólnie z producentamiⁱⁱ, potencjału dostaw jakościowych produktów lokalnych w Małopolsce oraz kanałów dystrybucji i sprzedaży polegające na sprzedaży bezpośredniej konsumentom, w sposób przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju regionuⁱⁱⁱ.

§2 SYSTEM PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI (PLM)

1. Właścicielem systemu PLM jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPDŚ), natomiast jego operatorem jest Iso-Tech sp. z o.o., która jest kontynuatorem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska^{iv}.
2. **Administratorem danych osobowych** przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług przez system PLM jest Iso-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Benedykta 6A/LU1, 30-535 Kraków, KRS: 0000114837, REGON: 356040156, NIP: 6762180759.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z **Polityką Prywatności systemu PLM (zał 2)**
4. Zewnętrznym ciałem decyzyjno-doradczym jest Rada Systemu Produkt Lokalny z Małopolski (Rada), której członkowie są powoływani przez Prezesa Zarządu Iso-Tech
5. Do kompetencji Rady należy:
 - a) podejmowanie decyzji dotyczących przyznawania certyfikatów w ramach Systemu PLM,
 - b) czuwanie nad rozwojem Systemu PLM,
 - c) opiniowanie i zatwierdzanie zmian dotyczących zasad funkcjonowania Systemu PLM

§3 KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO SYSTEMU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

1. O prawo do włączenia do systemu PLM mogą ubiegać się producenci oraz organizacje reprezentujące producentów żywności lokalnej którzy:
 - a) wypełnili i podpisali **Deklarację Współpracy** przy rozwijaniu kanałów dystrybucji i sprzedaży w oparciu o rozwiązania sprzedaży bezpośredniej (zał nr 1). W deklaracji, producent zobowiązuje się do poddania procedurze certyfikacji gospodarstwa rolnego lub co najmniej jednego z oferowanych produktów przetworzonych w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania deklaracji, zgodnie z zasadami określonymi w §4.
 - b) prowadzą działalność na terenie Małopolski, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) prowadzą lub deklaruje chęć prowadzenia sprzedaży bezpośredniej swoich produktów klientom



indywidualnym oraz instytucjonalnym;

- d) wytwarzają produkty metodami nieprzemysłowymi znajdujące się w stałej sprzedaży (przy uwzględnieniu sezonowości), spełniające wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Producent wypełnia stosowny formularz odpowiadający prowadzonej działalności. W przypadku przetwórstwa, producent zgłasza produkt lub produkty, które chciałby zgłosić do certyfikacji (zał. nr 3), a w przypadku gospodarstwa rolnego producent zgłasza gospodarstwo (zał. nr 4)
3. Producent wraz ze złożeniem wypełnionego formularza do operatora systemu PLM, uiszcza opłatę wg. cennika (zał. nr 5) przy zastosowaniu ewentualnych rabatów, na podstawie faktury wystawionej przez operatora systemu PLM.
4. Po wypełnieniu formularza i wstępnej akceptacji, u producenta przeprowadzana jest przez przedstawiciela IsoTech sp. z o.o. wizyta, której celem jest zapoznanie się z warunkami funkcjonowania producenta.

§4

CERTYFIKAT PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

Zasady certyfikacji autentyczności produktów przetworzonych oraz gospodarstw rolnych z których pochodzą produkty nieprzetworzone:^v

1. Wytyczne kwalifikacyjne dla **produktów przetworzonych**:

- 1) receptura inspirowana lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym (produkt posiadający związek z danym regionem pochodzenia);
- 2) nieprzemysłowy sposób produkcji, przy użyciu naturalnych surowców:
 - a) pochodzących z danego regionu (min. 75% masy surowcowej)^{vi};
 - b) wiadomego pochodzenia (w pełni identyfikowalnych)^{vii};
 - c) pochodzących z gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) lub stosujących produkcję integrowaną, bądź też z gospodarstw ekstensywnych (tradycyjnych), z wyłączeniem GMO;
- 3) naturalne metody konserwacji;
- 4) uwzględnienie w procesie produkcyjnym zasad dotyczących poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

2. Kryteria dla gospodarstw rolnych, z których pochodzą **produkty nieprzetworzone** objęte certyfikacją:

- 1) lokalizacja w Małopolsce;
- 2) ekologiczne metody upraw/hodowli (certyfikat) lub produkcja integrowana bądź też stosowanie metod tradycyjnych (gospodarstwa ekstensywne).^{viii}

3. Procedura ubiegania się o certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski:

- I. Producent dokonuje zgłoszenia produktu/produktów lub gospodarstwa do certyfikacji na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych Zasad (*załącznik nr 3: formularz zgłoszeniowy dla produktu, załącznik nr: formularz zgłoszeniowy dla gospodarstwa rolnego*).^{ix} Przedstawiciel operatora systemu PLM, sprawdza poprawność zamieszczonych w formularzu danych i wyznacza termin audytu.
- II. Akredytowany przez operatora systemu PLM, audytor przeprowadza u producenta audyt (przeгляд formalny i jakościowy). Przeгляд jakościowy dotyczy sprawdzenia zgodności opisu produktu⁷ zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym produktu do certyfikacji w ramach systemu PLM z procesem produkcyjnym⁸. Na tej podstawie audytor przygotowuje raport, który przesyła w wersji elektronicznej do producenta i do operatora systemu PLM. Producent wypełnia formularz raportu w

dwóch egzemplarzach i po podpisaniu odsyła do audytora. Podpisany przez audytora i producenta raport zostaje przesłany do operatora systemu PLM.^x

- III. Operator systemu PLM przesyła raport z audytu wraz z rekomendacją zgłaszanego produktu/produktów lub gospodarstwa do Rady. Członkowie Rady podejmują decyzję dotyczącą przyznania certyfikatu w ciągu 10 dni roboczych i przekazują drogą elektroniczną do operatora systemu PLM.
Decyzje pozytywne nie wymagają uzasadnienia. W przypadku decyzji negatywnych, członkowie Rady przedstawiają uzasadnienie, które jest podstawą do złożenia wyjaśnień przez producenta, w ciągu 10 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Złożone wyjaśnienia poddawane są ponownej ocenie Rady. Aby certyfikat został przyznany, konieczna jest pozytywna decyzja wszystkich członków Rady. O decyzjach Rady producenta informuje operator systemu PLM. Certyfikat przyznawany jest na 1 rok, po czym może być odnawiany.
- IV. Wszelkie zmiany ilościowe i jakościowe dotyczące certyfikowanych produktów/gospodarstw, wymagają akceptacji ze strony operatora systemu PLM. W związku z powyższym, producent wprowadzający zmiany, zobowiązany jest do ponownego przesłania formularza zgłoszeniowego z wyróżnieniem wprowadzonych zmian.
- V. Producent podpisuje umowę z operatorem, regulującą wykorzystanie certyfikatu PLM.
- VI. Proces certyfikacji produktów/gospodarstw jest odpłatny. Koszty procesu certyfikacji są przedstawione w aktualnym **cenniku** (zał. nr. 5).

§ 5

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Sposoby zapewnienia jakości certyfikowanych produktów Produkt Lokalny z Małopolski

1. Monitoring:

- 1) Iso-Tech sp. z o.o., jako operator systemu PLM, zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wizyt monitorujących u producentów, w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie PLM, szczególnie zaś odnośnie produktów certyfikowanych zgodności ich wytwarzania z opisem produktu zamieszczonym w formularzu zgłoszeniowym produktu do certyfikacji Produkt Lokalny z Małopolski.
- 2) O wizycie producent jest informowany telefonicznie na 2 dni robocze przed jej realizacją.
- 3) Do 7 dni roboczych od przeprowadzenia wizyty monitorującej, audytor przekazuje producentowi w formie pisemnej raport z wizyty. Jeśli zostały zidentyfikowane odstępstwa od zasad zawartych w opisie produktu zawartym w formularzu zgłoszeniowym, audytor zamieszcza zalecenia (lista działań naprawczych) wraz z terminem dostosowania.
- 4) W zależności od zidentyfikowanego odstępstwa, zalecenia mogą skutkować udzieleniem:
 - a) pouczenia – gdy uchybienie wpływa na jakość produktu, ale nie ma wątpliwości co do intencji podmiotu,
 - b) decyzji o zakazie znakowania danej partii logotypem **Certyfikowany Produkt Lokalny z Małopolski** – gdy uchybienie wpływa na wiarygodność produktu lub dobra wola producenta jest wyraźnie kwestionowana,
 - c) czasowego lub całkowitego zakazu znakowania i sprzedaży produktu w systemie PLM – interwencja uzależniona od decyzji Rady.
- 5) Po okresie wskazanym w raporcie, przeprowadzona będzie druga wizyta monitorująca (odpłatna^{xi}) sprawdzająca poziom zastosowania się do zaleceń pokontrolnych. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości, audytor zgłasza poprzez operatora systemu PLM, wniosek do Rady o

wykluczenie czasowe, bądź w przypadku dużych odstępstw – o całkowite pozbawienie produktu/gospodarstwa certyfikatu.

2. Wizytacje interwencyjne:

- 1) Wizytacje interwencyjne są stosowane w reakcji na zgłoszenie przez osoby postronne (klientów, konsumentów, innych uczestników systemu), nieprawidłowości dotyczących produktu, bądź procesu produkcyjnego. Zgłoszenie musi zostać złożone w formie pisemnej z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby zgłaszającej oraz krótkim opisem problemu. Inne zgłoszenia nie będą skutkowały wszczęciem procesu interwencyjnego.
 - 2) W odpowiedzi na tego typu zgłoszenie, operator systemu PLM przeprowadza rozmowę telefoniczną z osobą zgłaszającą w celu zebrania dodatkowych informacji na temat danej nieprawidłowości.
 - 3) Operator systemu PLM, wyznacza przedstawiciela lub w uzasadnionych przypadkach - audytora, który zobowiązany jest do przeprowadzenia wizytacji interwencyjnej w celu odniesienia się do zgłoszonych uwag. W efekcie wizytacji powstaje notatka, w której wizytujący odnosi się do zgłoszonych uchybień, stwierdzając, bądź też uchylając ich zasadność. Notatka przesyłana jest do operatora systemu PLM i w konsultacji z audytorem ustalana jest lista działań naprawczych oraz termin ich realizacji.
 - 4) Pełny raport wraz z listą działań naprawczych przekazywany jest producentowi.
 - 5) Po wyznaczonym terminie wprowadzenia działań naprawczych, powinna mieć miejsce wizyta sprawdzająca poziom zastosowania się producenta do zaleceń. W przypadku niezastosowania się do zaleceń, operator systemu PLM może wnieść wniosek o przeprowadzenie na koszt producenta dodatkowego audytu kontrolnego przez audytora akredytowanego przez operatora systemu PLM.
 - 6) Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w raporcie, może skutkować zastosowaniem sankcji opisanych w §6
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie WE nr 178/2002), za jakość zdrowotną bezpieczeństwo produktów żywnościowych, odpowiedzialność cywilną i karną ponosi producent lub podmiot wprowadzający produkty do obrotu.

§6

WYKLUCZENIE Z SYSTEMU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

1. Operator systemu PLM ma prawo do wykluczenia producenta z systemu PLM w przypadku gdy:
 - 1) zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad wynikających z niniejszego dokumentu, bądź zawartych w umowie o współpracy w ramach systemu PLM,
 - 2) Producent sam złoży wniosek o rezygnację z uczestnictwa w systemie PLM.
2. Od daty skutecznego dostarczenia decyzji o wyłączeniu podmiotu z systemu, producent ma obowiązek zaprzestania korzystania z logotypów systemu PLM. Zniesiona zostaje również możliwość czerpania korzyści wynikających z uczestnictwa w systemie PLM.

§7

KORZYŚCI SYSTEMU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

Korzyści wynikające z udziału w systemie PLM:

1. Producent zyskuje prawo do sprzedaży produktów poprzez kanały dystrybucji i sprzedaży systemu PLM oraz tworzyć nowe kanały dystrybucji i sprzedaży w porozumieniu i we współpracy z operatorem systemu PLM,
2. Producent może korzystać z wszelkiego rodzaju form informacyjno-promocyjnych dostępnych w ramach systemu PLM;

3. Producent zyskuje prawo do umieszczania logotypu Produkt Lokalny z Małopolski na wszystkich oferowanych przez siebie produktach. Szczegóły definiuje **Regulamin Znaku Produkt Lokalny z Małopolski** (zał. nr. 6).
4. W odniesieniu do produktów certyfikowanych - Producent zyskuje prawo do posługiwania się logotypem Certyfikowany Produkt Lokalny z Małopolski na etykietach danego produktu/produktów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych w powiązaniu z danym produktem. Szczegóły definiuje **Regulamin Znaku Certyfikowany Produkt Lokalny z Małopolski** (zał. nr. 6)
5. Producent może korzystać odpłatnie z doradztwa, szkoleń, narzędzi informatycznych oraz innych form wsparcia ze strony operatora systemu PLM w rozwijaniu swojej działalności, w szczególności w zakresie rozwiązań sprzedaży bezpośredniej.
6. Operator systemu PLM prowadzi aktualną publicznie dostępną listę produktów i podmiotów certyfikowanych i promuje punkty i kanały sprzedaży systemu^{xii}

§8

DOKONYWANIE ZMIAN W ZASADACH

Wszelkie zmiany zgłaszane do niniejszego dokumentu przez partnerów i uczestników systemu PLM, rozpatrywane są przez operatora systemu PLM i zatwierdzane przez Radę. Informacje o zmianach w Zasadach, zamieszczane będą na stronie internetowej www.produktlokalny.pl.

Zatwierdził

Rafał Serafin
Prezes Zarządu
Iso-Tech sp. z o.o.

Kraków, 2.01.2021



Rafał Serafin
Prezes Zarządu
ISO - TECH Sp. z o.o.

ISO - TECH Sp. z o.o.
ul. Św. Benedykta 6A / LU1, 30-535 Kraków
NIP: 676-218-07-59 Regon: 356040156
KRS: 0000114837

ZAŁĄCZNIKI

1. Deklaracja Współpracy
2. Polityki prywatności
3. Formularz dla producenta produktu przetworzonego
4. Formularz dla producenta produktu nieprzetworzonego
5. Cennik
6. Regulamin Znaku Certyfikowany Produkt Lokalny z Małopolski

PRZYPISY

- ⁱ System Produkt Lokalny z Małopolski (PLM) został opracowany jako modelowy system Krótkiego Łańcucha dostaw Żywności (KŁŻ) oparty na filozofii i praktyki „sprzedaży bezpośredniej” czyli od pola do stołu. System PLM opracowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach projektu pt. *Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski*. Projekt był realizowany w okresie sierpień 2011- grudzień 2017 ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podstawy teoretyczne i praktyczne dla budowanego systemu są zawarte w poradniku pt. Człowiek, miejsce, produkt – tworzenie szczególnej więzi, wydany we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – dostępny w wersji polskiej na www.produktlokalny.pl
- ⁱⁱ Producentem może być rolnik albo przedsiębiorca. Istotne jest to, że produkcja jest nieprzemysłowa.
- ⁱⁱⁱ System PLM wpisuje się w priorytety Rządu Polskiego w zakresie rozwoju rynków lokalnych w oparciu o skracania łańcucha dostaw od pola do stołu i jest przykładem realizacji strategii „Od Pola do Stołu” Komisji Europejskiej.
- ^{iv} Fundacja Partnerstwo dla Środowiska powierzyła Iso-Tech sp. z o.o. funkcję operatora systemu PLM na podstawie umowy z 2017 roku.
- ^v Zasady certyfikacji Systemu Produkt Lokalny z Małopolski zostały wypracowane w pierwotnej wersji wspólnie z partnerami regionalnymi i lokalnymi oraz współpracującymi rolnikami na 6 moderowanych warsztatach zorganizowanych w latach 2013-14, a następnie były weryfikowane okresowo przez certyfikowanych w PLM producentów
- ^{vi} W przypadku, gdy surowce do wytwarzania danego produktu, nie są dostępne na terenie Małopolski (np. ze względu na odpowiednią jakość lub ilość), mogą one pochodzić z województw ościennych lub dalej.
- ^{vii} Opis produktu w formularzu zgłoszeniowym zawiera dokładną specyfikację produktu: skład oraz sposobów wytwarzania.
- ^{viii} Gospodarstwa posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego, bądź prowadzenia produkcji integrowanej, są zwolnione z konieczności przeprowadzania audytu certyfikacyjnego w ramach Systemu, pod warunkiem przedstawienia aktualnych dokumentów zaświadczających.
- ^{ix} W przypadku produktów posiadających oznakowanie: Jakość Tradycja, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność lub Chronioną Nazwę Pochodzenia, zgodność wytwarzania produktu z opisem produktu potwierdza certyfikat wydany przez jedną z upoważnionych jednostek certyfikacyjnych w ramach ww. systemów.
- ^x Podczas audytów oraz innych wizyt kontrolnych, producent jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających pochodzenie surowców/produktów.
- ^{xi} Koszty wizyty wg. aktualnego cennika.
- ^{xii} Aktualne informacje na stronie www.produktlokalny.pl