

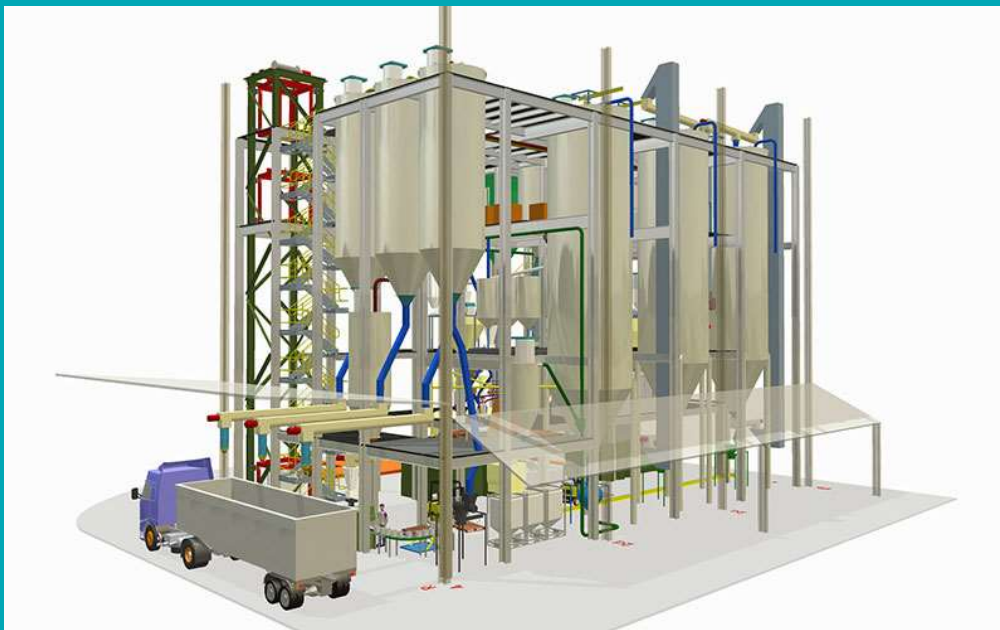


Miljø- og
Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen

Kontrolinstruks

Kontrol hos økologiske virksomheder

Juni 2022



Udgiver: Landbrugsstyrelsen

Foto: Troels Battrup
© Landbrugsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen
Augustenborg slot 3
6440 Augustenborg
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: mail@lbst.dk
www.lbst.dk

ISBN: [xxx]

Indhold

Indledning	4
1. Formål	5
2. Retsgrundlag	6
2.1 Håndhævelsesmidler	6
2.2 BAF	7
3. Overordnede oplysninger	8
3.1 Om økologikontrol hos jordbrugets forsyningsvirksomheder	8
3.2 Tidsfrister	9
3.3 Sikkerheds- og hygiejneforskrifter	9
4. Gennemførelse af kontrollen	11
4.1 Hvad skal medbringes ved kontrollen?	11
4.2 Autorisationskontrol (9041NYA_21)	11
4.3 Ændrings kontrol (9041AEA_21)	13
4.4 Årlig kontrol (9041AKT_21)	14
4.5 Stikprøvekontrol 2019 (9041STK_21)	17
4.6 Koordinering af kontrol med Fødevarestyrelsen	17
4.7 Krydskontrol (aktivitet 9041XKT)	17
5. Efter kontrollen	19
5.1 Kontrollørens opgaver	19
5.2 Sagsbehandling	19
5.3 Tidsregistrering vedr. kontrolrapporter	19
6. Ikrafttrædelse	20

Indledning

Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrol på de økologiske forsyningsvirksomheder. Da den er skrevet til Landbrugstyrelsens kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Landbrugsstyrelsen ikke er bekendt med eller har adgang til.

Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for at omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Landbrugsstyrelsen.

Kontrolinstruksen revideres årligt. Der kan dog i løbet af året forekomme ændringer til instruksen. Disse vil blive meldt ud via en kontrolmeddelelse

1. Formål

Formålet med Landbrugstyrelsens økologikontrol er at sikre, at de økologiautoriserede forsyningsvirksomheder overholder såvel nationale og europæiske lovgivning indenfor økologiområdet. Virksomheder, der producerer, behandler, opbevarer, mærker, importerer og eksporterer økologiske produkter til anvendelse i den økologiske jordbrugsproduktion eller andre økologiske nonfood-produkter der er omfattet af EU's økologiforordning, skal være underlagt denne kontrol.

Kontrollen er med til at garantere aftagere af økologiske produkter, at økologireglerne overholdes. Økologikontrollen har stor betydning for økologiens troværdighed og bidrager til en fair konkurrence på markedet for økologiske produkter.

Antal virksomheder

Der er autoriseret 172 økologiske forsyningsvirksomheder pr. 1. januar 2021

2. Retsgrundlag

Økologiloven giver fødevareministeren (Landbrugsstyrelsen) hjemmel til at fastsætte de nærmere regler for økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. Denne hjemmel er anvendt til at udstede en række bekendtgørelser.

Loven fastsætter bødestraf for ikke at efterkomme påbud eller forbud og for manglende afgivelse af oplysninger.

I bekendtgørelserne er der i medfør af loven indsat bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler i den enkelte bekendtgørelse samt for overtrædelse af regler fastsat af EU om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, (økologiforordningen).

Loven giver endvidere ministeren dermed forstået Landbrugsstyrelsen, adgang til bedrifter og virksomheder samt deres regnskaber, forretningsbøger mv. uden retskendelse for at kunne udføre økologikontrollen. Loven indeholder desuden regler for opretholdelse og fratagelse af autorisation.

Produktionsbestemmelserne for den økologiske jordbrugsproduktion reguleres overordnet af en Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/848. En EU-forordning har, straks den træder i kraft, samme virkning som en national lov og gælder således umiddelbart i Danmark.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevarer- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler,
- Økologiloven, lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021.
- Bekendtgørelse nr. 2249 af 1. december 2021 om økologisk jordbrugsproduktion mv.

Ovenstående forordninger, love og bekendtgørelser kan findes på [Landbrugstyrelsens hjemmeside](#) under Økologi, Lovstof.

2.1 Håndhævelsesmidler

I relation til kontrolopgaven på økologiområdet har Landbrugsstyrelsen mulighed for at reagere med et eller flere af følgende tiltag:

- Opfordring.
- Indskærpelse (en formel advarsel hvor det indskærpes, at de gældende regler skal overholdes)
- Påbud (gøre noget konkret)
- Genomlægning (en afgørelse med et påbud som genomlægning af arealer/husdyr er en konsekvens af, at de er blevet behandlet på en måde, der medfører, at de ikke længere kan betragtes som økologiske)
- Nedklassificering (en afgørelse om at en afgrøde, som følge af overtrædelse af økologireglerne, ikke længere vil kunne betragtes som økologisk).
- Forbud (en afgørelse hvori en bestemt handling forbydes, f.eks. at sælge et produkt som økologisk).
- Bøde/politianmeldelse.

- Tilbagekaldelse af autorisation.

Med mindre andet er fastsat, varetages håndhævelse i forhold til manglende overholdelse af reglerne af Kunder og produktion, Jordbrugskontrol, Team Økologiadministration.

2.2 BAF

Et bagatelagtigt forhold er en skriftlig henstilling om at bringe utilfredsstillende forhold i orden.

Ved meddelelse af et bagatelagtigt forhold er der ikke tale om at fastlægge nye krav eller vilkår, men alene om at opfordre modtageren til at overholde allerede gældende bestemmelser.

Kontrollørerne kan anvende bagatelagtigt forhold på udvalgte områder af økologilovgivningen, når der foreligger undskyldelige omstændigheder for den manglende overholdelse af reglerne. Det fremgår desuden af teksten i KSK, om der er mulighed for at give en opfordring. Der kan alene gives en opfordring, hvis det er første gang producenten overtræder den pågældende regel inden for en given periode.

En undskyldelig omstændighed kan f.eks. være, at der er tale om en mindre grov overtrædelse, en førstegangsovertrædelse eller lignende. Kontrolløren foretager i hvert tilfælde et konkret skøn. Vurderes det, at betingelserne for at anvende opfordring ikke er til stede, kan sagen ikke afgøres med en opfordring.

Muligheden for kun at give en opfordring er begrundet i, at det er overtrædelser af mindre alvorlig karakter.

Team Økologiadministration fastlægger løbende på hvilke områder, kontrollørerne har mulighed for at anvende opfordringer.

3. Overordnede oplysninger

Økologikontrollen i Danmark er delt mellem Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Landbrugsstyrelsen kontrollerer primærproduktionen og jordbrugets forsyningsvirksomheder, samt vegetabiliske pakkerier på økologiske bedrifter, der lejlighedsvist pakker økologiske produkter for andre, dog ikke fra tredjelande. Ved lejlighedsvist skal forstås pakning for andre, der finder sted op til ca. 10 gange om året og som i alt ikke varer mere end ca. 30 dage årligt.

Fødevarestyrelsen administrerer økologikontrol hos fødevarer virksomheder. Kontrollen gennemføres af den lokale fødevareregion, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk

3.1 Om økologikontrol hos jordbrugets forsyningsvirksomheder

Virksomheder, der forsyner økologiske bedrifter med de forskellige økologiske driftsmidler og levende husdyr samt en række nonfood produkter så som Ø mærkede frø og småplanter til slutbruger, skal være underlagt Landbrugstyrelsens økologikontrol.

3.1.1 Formål og indhold

Formålet med kontrollen er at sikre, at produkter som foder, frø, sædekorn, plantemateriale, udplantningsplanter, gødning mv. og levende husdyr til økologiske bedrifter overholder økologireglerne.

En virksomhed, der ønsker at producere, behandle, opbevare, mærke og importere/eksportere økologiske produkter (ikke fødevarer til human konsum) og levende husdyr, skal autoriseres hos Landbrugsstyrelsen. Forud for en autorisation gennemfører vi en autorisationskontrol. Når virksomheden er autoriseret, skal den kontrolleres mindst én gang om året. Både virksomhedens drift og bogføring kontrolleres. Nogle virksomheder udtages til en ekstra risikobaseret supplerende stikprøvekontrol.

3.1.2 Hvem er omfattet af ordningen?

Virksomheder, der producerer, behandler, mærker, opbevarer, importerer og eksporterer økologiske produkter og levende husdyr til anvendelse i den økologiske jordbrugsproduktion eller andre økologiske nonfood-produkter, skal være underlagt økologikontrol.

3.1.3 Udsendte vejledninger mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder (herefter "Virksomheds Vejledningen") og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (herefter "Bedrift Vejledningen") er udtryk for Landbrugstyrelsens fortolkning af bestemmelserne i både forordningerne og bekendtgørelsen og er et nødvendigt redskab for både kontrolløren og virksomheden.

Vejledningerne fastsætter dog ikke selvstændige retsregler. Vejledningerne bliver løbende opdateret på Landbrugstyrelsens hjemmeside, hvor også oplysningerne om at der sker ændringerne kan ses under "Nyheder og baggrund" på økologisiden samt i kontrolmeddelelser. (Se også bilag 5)

3.1.4 Kontroladresser

Kontroladresserne bliver løbende læst ind i VAKS/DCK¹ på baggrund af virksomhedens indberetning samt oplysninger fra CVR registeret.

3.1.5 Udvalgelse af kontroladresser

Virksomhederne skal kontrolleres mindst én gang om året. Nogle virksomheder producerer kun i bestemte perioder eller på bestemte tidspunkter. Ved autorisationskontrollen aftaler kontrolløren og virksomheden, hvornår der produceres økologiske produkter eller, at virksomheden vil give kontrolløren besked, før de går i gang med den økologiske produktion. Hvis en virksomhed ændre fra eller til tidsbestemt økologisk produktion skal de altid underrette Landbrugsstyrelsen.

Både Team Økologiadministration og lokalafdelingerne har mulighed for at udvælge virksomheder til en opfølgende kontrol på baggrund af en årlig afsluttet økologikontrol.

Team Økologiadministration vil ud fra en risikovurdering udpege virksomheder til en tematiseret supplerende stikprøvekontrol.

3.1.6 Varsling

Autorisationskontrol og den årlige kontrol er som hovedregel varslede kontroller. Stikprøve og supplerende kontroller er dog normal u varslede men kan i sjældne tilfælde være varslede. Team Økologiadministration opretter stikprøverne i VAKS og orienterer lokalafdelingerne.

Varslingsreglerne og brug af varslingsbreve fremgår af "Den generelle Kontrolinstruks", kapitel 3.

3.1.7 Koordinering med andre kontrolordninger

Økologikontrollen skal i videst muligt omfang koordineres med eventuelle øvrige kontrolordninger. Kontrol af øvrige ordninger skal altid ske efter instruksen for den pågældende ordning.

3.2 Tidsfrister

Den årlige økologikontrol kan principielt gennemføres hele året fra 1. januar til 31. december. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse, herunder virksomhedernes beliggenhed, afgør lokalafdelingerne rækkefølgen for, hvornår de enkelte virksomheder kontrolleres.

Virksomheder med sæsonbetinget produktion kontrolleres, når der produceres på virksomheden. Det kan også være nødvendigt at kontrollere virksomhedens drift og bogføring på forskellige tidspunkter. Ud fra ressourcehensyn opfordres lokalafdelingerne så vidt muligt til at kontrollere både driften og bogholderiet samt udtage eventuelle prøver til analyse på samme besejg.

Krydskontroller skal typisk køres sammen med den årlige kontrol. Krydskontroller, der haster, skal dog som udgangspunkt køres indenfor 14 dage. Hvis det er muligt køres den årlige kontrol i forbindelse hermed.

3.3 Sikkerheds- og hygiejneforskrifter

Kontrollørerne skal orientere sig om sikkerhedsforskrifter på sikkerhedssiden for lokalafdelingerne på Landbrugsstyrelsen se [mere her](#).

¹ Den Centrale Kontrol del - Program til håndtering af kontroladresser, økologiinformation samt kontrolresultater.

Landbrugstyrelsens veterinære og plantesundhedsmæssige forholdsregler skal overholdes. Disse er beskrevet i "Den generelle Kontrolinstruks", kapitel 4.

3.3.1 Generelle sikkerhedsforskrifter

Ved ankomst til en virksomhed skal der tages hensyn til lokale sikkerhedsforskrifter på virksomheden der kan have betydning for kontrollen.

Anvisninger fra virksomheden og Landbrugsstyrelsen skal følges.

Anvendelse af følgende kan være obligatorisk eller anbefalet:

- Hjelm
- Åndedrætsværn
- Høreværn
- Sikkerhedsbriller
- Engangsdragt/kedeldragt
- Sikkerhedsfodtøj
- Handsker

Ved ankomst til lagerbygning/produktionsanlæg, hvor der arbejdes, skal kontrolløren altid gøre opmærksom på sin tilstedeværelse over for medarbejderne, så de er klar over, at der færdes personer på området, som ikke nødvendigvis kender den daglige arbejdsrutine.

4. Gennemførelse af kontrollen

4.1 Hvad skal medbringes ved kontrollen?

Til autorisationskontrollen medbringes som minimum den indsendte ansøgning med medhørende bilag.

Til den årlige kontrol medbringes virksomhedens autorisationsbevis.

Inden kontrollen skal kontrolløren fremsøge og evt. medbringe relevant salgsmateriale fra Workzone, f.eks. tidligere afgørelser, anmeldelser, indberettede bygningstegninger mm. Hvis der er særlige oplysninger/instrukser fra en anden kontrollør eller fra Team Økologiadministration om kontrollen på den specifikke virksomhed, vil det være beskrevet i sagsteksten i kontrolsagen i VAKS/Workzone.

Desuden skal kontrollørens bemærkninger fra sidste kontrol i VAKS læses inden kontrollens start. Kontrolløren skal være opmærksom på, om der er oprettet en krydskontrol på virksomheden. Hvis det er tilfældet, skal denne kontrol køres sammen med den årlige virksomhedskontrol.

4.2 Autorisationskontrol (9041NYA_21)

Der kan søges om autorisation hele året. Autorisationskontrollen udføres efter anmodning fra Team Økologiadministration på grundlag af ansøgningsoplysninger og i henhold til tjeklisten (bilag 2A). Der udfyldes et KSK² for autorisationskontrollen. Er kontrollen uden anmærkninger, udleveres et kontrolbrev til virksomheden og virksomheden kan straks begynde med de økologiske aktiviteter. Team Økologiadministration orienteres om kontrolsagen på mail med et link til kontrolsagen.

Ved kontrollen af virksomheder der håndterer både økologiske og ikke-økologiske produkter skal der være en særlig overvågenhed på risikoen for sammenblanding. Kontrolløren vurderer f.eks. ved gennemgang af virksomhedens egenkontrolprogram, kritiske kontrolpunkter, de fysiske forhold etc. om der er risiko for at der sker en kontaminering af de økologiske produkter. Disse forhold beskrives i et notat der lægges på sagen i workzone og drøftes efterfølgende med Team Økologiadministration der derefter i samråd med kontrolløren afklare, om der bør opstilles særlige vilkår i forbindelse med autorisation af virksomheden.

Alle økologiske virksomheder skal inkludere den økologiske produktion i deres egenkontrolsystem. Autorisationskontrollen vil derfor også omfatte en vurdering af, om egenkontrolsystemet er tilstrækkeligt, samt om medarbejderinstrukser og anden dokumentation er tilpasset forholdene og foreligger i virksomheden.

Autorisationskontrol regnes som gennemført årlig kontrol.

4.2.1 Kontrollørens opgaver ved autorisationskontrollen

Ved autorisationskontrollen udfyldes KSK vedrørende autorisation af økologiske virksomheder for det pågældende år i henhold til tjeklisten til kontrollen (bilag 2A).

² KSK: Kontrolskema

Som registreringsnummer påføres enten et foreløbigt nummer, udstedt af Team Økologiadministration, eller autorisationsnummeret ved udvidelse af autorisationen. Det foreløbige registreringsnummer bliver til autorisationsnummeret, når kontrollen er afsluttet, og virksomheden er godkendt.

Indeholder autorisationsansøgningen flere produktions- og lageradresser, skal alle adresser kontrolleres.

KSKet er opbygget i en række faner hvor fane 1 altid udfyldes først da overtrædelserne er dato afhængige. På sidste fane inddelt i et autorisations-, bogførings- og driftsafsnit. Hvert afsnit er underopdelt i en række punkter. Kontroldatoen på første side skal altid indtastes før overtrædelserne, da disse er datoafhængige og ikke vises før kontroldatoen er valgt.

Kontrolløren skal gennemgå alle kontrolpunkterne ved kontrollen. Der skal ud fra en konkret risikobaseret vurdering bruges mest kontrolltid på de punkter, der er vigtigst ved kontrollen af den enkelte virksomhed.

Efter kontrollen skal kontrolløren udfylde de adresse der er kontrolleret samt hvilken dato de enkelte steder er kontrolleret. Kun adresser der fremgår at autorisationsansøgningen kan vælges.

4.2.2 Til stede ved kontrollen

Når KSK er udfyldt, danner kontrolløren et kontrolbrev. Kontrolløren skal underskrive kontrolbrevet og bekræfter med sin underskrift, at kontrollen er foretaget i henhold til denne kontrolinstruks.

I de situationer, hvor det ikke er den driftsansvarlige selv, som er til stede, men en stedfortræder for denne, skal vedkommendes navn noteres i KSK. Herudover skal det noteres, hvilken relation den tilstedeværende har til virksomheden.

Som minimumskrav skal en stedfortræder kunne fremvise produktionsanlæg, lagre og den økologiske bogføring. Vurderer kontrolløren, at den fremmødte ikke har den fornødne kompetence/adgang, skal kontrollen udskydes, indtil der er en sådan person tilstede.

4.2.3 Godkendelse til autorisation

Hvis der ikke er nogen anmærkninger, og virksomheden kan autoriseres, afkrydses dette på KSKet. Er der små fejl og mangler, som virksomheden kan rette inden for kontrollens normtid, kan det tillades, at virksomheden udbedrer disse fejl og mangler, hvis det betyder, at virksomheden så kan autoriseres.

Datoen for autorisationens start indsættes i KSK. Kontrolsagen overdrages til Økologiadministration, som derefter udsteder et autorisationsbevis dateret med autorisationens start, jf. kontrolbrevet.

4.2.4 Ingen umiddelbar autorisation

Ved større fejl og mangler ved autorisationskontrollen anføres disse i KSK'et under: "Overtrædelser og opfordringer.". Se afsnit 4.4.6

Hvis der mangler bilag eller anden dokumentation hos virksomheden opfordres virksomheden til at sende den manglende dokumentation til lokalafdelingen. Kontrolløren bedømmer materialet og lægger et notat på workzone sagen Hvis kontrolløren kan godkende materialet, anfører dette i notatet. Manglende dokumentation kan f.eks. være procedure for rengøring af produktionsanlæg, fejl i mærkningen mm. Den modtagne dokumentation scannes ind på kontrolsagen i Workzone, som overdrages til Team Økologiadministration, når kontrollen er afsluttet.

Hvis der er tale om, at virksomheden skal foretage en eller flere ændringer for at kunne opnå autorisation til økologi skal dette kontrolleres på virksomheden ved at foretage et nyt opfølgende autorisationskontrolbesøg. Fx kan der være tale om en ændring af virksomhedens indretning eller arbejdsprocesser. Det opfølgende besøg registreres på samme sag som autorisationsansøgning.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gennemføre en ny autorisationskontrol. Kontrolløren foretager en konkret vurdering af, hvorvidt en ny ansøgning om autorisation til økologi er nødvendig.

4.3 Ændrings kontrol (9041AEA_21)

Hvis en allerede autoriseret økologisk virksomhed foretaget væsentlige ændringer af produktionen, f. eks nye lagre, nye produktionstyper etc. udføres der en ændringskontrol. Denne kontrol følger samme fremgangsmåde som autorisationskontrollen, dog fokusere kontrollen på ændringerne og ikke hele den allerede autoriserede produktion.

Denne kontrol regnes ikke som en gennemført årlig kontrol.

4.3.1 Kontrolgrundlag for ændringskontrollen

Kontrollen gennemføres på grundlag af den seneste autorisationsbeskrivelse samt de indsendte ønskede ændringer. Oplysningerne om dette fremsøges i workzone inden kontrollen gennemføres.

4.3.2 Kontrollørens opgaver ved ændrings kontrol

Ved hvert kontrolbesøg udfyldes et KSK for det pågældende kontrolår i henhold til tjeklisten til kontrolrapporten (bilag 2B). Tjeklisten kan udfyldes under kontrollen, men er kun til internt brug. Den udleveres ikke til virksomheden.

Indeholder ændringsansøgningen flere produktions- og lageradresser, skal alle adresser kontrolleres ved driftskontrollen.

KSKet er opbygget i en række faner hvor fane 1 altid udfyldes først da overtrædelserne er dato afhængige. På sidste fane inddelt i et autorisations-, bogførings- og driftsafsnit. Hvert afsnit er underopdelt i en række punkter. Kontroldatoen på første side skal altid indtastes før overtrædelserne, da disse er datoafhængige og ikke vises før kontroldatoen er valgt.

Kontrolløren skal gennemgå alle kontrolpunkterne ved kontrollen. Der skal ud fra en konkret risikobaseret vurdering bruges mest kontrolltid på de punkter, der er vigtigst ved kontrollen af den enkelte virksomhed.

Efter kontrollen skal kontrolløren udfylde de adresse der er kontrolleret samt hvilken dato de enkelte steder er kontrolleret. Kun adresser der fremgår at autorisationsansøgningen kan vælges.

4.3.3 Til stede ved kontrollen

Når KSK er udfyldt, danner kontrolløren et kontrolbrev. Kontrolløren skal underskrive kontrolbrevet og bekræfter med sin underskrift, at kontrollen er foretaget i henhold til denne kontrolinstruks.

I de situationer, hvor det ikke er den driftsansvarlige selv, som er til stede, men en stedfortræder for denne, skal vedkommendes navn noteres i KSK. Herudover skal det noteres, hvilken relation den tilstedeværende har til virksomheden.

Som minimumskrav skal en stedfortræder kunne fremvise produktionsanlæg, lagre og den økologiske bogføring. Vurderer kontrolløren, at den fremmødte ikke har den fornødne kompetence/adgang, skal kontrollen udskydes, indtil der er en sådan person tilstede.

4.3.4 Godkendelse af ændringerne

Hvis der ikke er nogen anmærkninger, og ændringerne kan godkendes, afkrydses dette på KSKet. Er der små fejl og mangler, som virksomheden kan rette inden for kontrollens normtid, kan det tillades, at virksomheden udbedrer disse fejl og mangler, hvis det betyder, at ændringerne kan godkendes.

Datoen for kontroltidspunktet indsættes i KSK. Kontrolsagen overdrages til Økologikontroladministration, som derefter udsteder et nyt autorisationsbevis med de godkendte ændringer.

4.3.5 Ingen umiddelbar autorisation

Ved større fejl og mangler ved ændringskontrollen anføres disse i KSK'et under: "Overtrædelser og opfordringer.", se afsnit 4.4.6 og sagen sendes i høring hos virksomheden med en høringsfrist på 14 dage.

Hvis der mangler bilag eller anden dokumentation hos virksomheden opfordres virksomheden til at sende den manglende dokumentation til lokalafdelingen. Kontrolløren bedømmer materialet og lægger et notat på workzone sagen Hvis kontrolløren kan godkende materialet, anfører dette i notatet. Manglende dokumentation kan f.eks. være procedure for rengøring af produktionsanlæg, fejl i mærkningen mm. Den modtagne dokumentation scannes ind på kontrolsagen i Workzone, som overdrages til Team Økologiadministration, når kontrollen er afsluttet.

Hvis der er tale om, at virksomheden skal foretage en eller flere ændringer for at kunne få accepteret deres ændringsønsker kan det være nødvendigt at foretage et nyt opfølgende kontrolbesøg. F.eks. kan der være tale om en ændring af virksomhedens indretning eller arbejdsprocesser. Det opfølgende besøg registreres på samme sag som ændringskontrollen

4.4 Årlig kontrol (9041AKT_21)

Ved kontrollen udfyldes KSKet efter retningslinjerne i denne instruks og tjeklisten (bilag 2B) til årlig kontrol.

4.4.1 Kontrolgrundlag for den årlige kontrol

Kontrollen gennemføres på grundlag af den seneste autorisationsskrivelse suppleret med eventuelt efterfølgende indberettede oplysninger. Oplysningerne (sager og dokumenter) fremsøges i workzone, inden kontrollen gennemføres. Dette gælder også eventuelle oplysninger i listen over yderligere kontrolbemærkninger fra sidste kontrol skal medtages.

4.4.1.1 Autorisationsskrivelse

Hvert år, senest 31. maj, sendes nye autorisationsbeviser til alle autoriserede virksomheder, som har foretaget den årlige indberetning. Autorisationsbeviset oplyser om virksomhedens autorisationsnummer, adresse(r), hvilke aktiviteter virksomheden er autoriseret for, hvilke produktkategorier virksomheden håndterer (kun foderstofvirksomheder), og om der er særlige betingelser og krav knyttet til autorisationen.

Ved kontrollen kontrolleres det, om oplysningerne på autorisationsbeviset stemmer overens med de faktiske forhold på virksomheden. Hvis der konstateres uoverensstemmelser mellem autorisationsbeviset og de faktiske forhold på virksomheden, skal det rettes. Ved afvigelse sendes oplysningerne til økologiadministration, der i samarbejde med kontrolløren vurderer om ændringer umiddelbart kan godkendes eller der skal oprettes en ændringskontrol.

4.4.1.2 Dokumentation for den økologiske produktion i egenkontrolsystemet

Dokumentation for, hvordan foderstofvirksomhederne har inkluderet den økologiske produktion i deres egenkontrolsystem, skal foreligge på virksomhederne på de relevante steder og være tilgængelig for kontrolløren.

4.4.2 Kontrollørens opgaver ved årlig kontrol

Ved hvert kontrolbesøg udfyldes et KSK for det pågældende kontrolår i henhold til tjeklisten til kontrolrapporten (bilag 2B). Tjeklisten kan udfyldes under kontrollen, men er kun til internt brug. Den udleveres ikke til virksomheden.

KSKet er opbygget i en række faner hvor fane 1 altid udfyldes først da overtrædelserne er dato afhængige. På sidste fane inddelt i et autorisations-, bogførings- og driftsafsnit. Hvert afsnit er underopdelt i en række punkter. Kontroldatoen på første side skal altid indtastes før overtrædelserne, da disse er datoafhængige og ikke vises før kontroldatoen er valgt.

Kontrolløren skal gennemgå alle kontrolpunkterne ved kontrollen. Der skal ud fra en konkret risikobaseret vurdering bruges mest kontroltid på de punkter, der er vigtigst ved kontrollen af den enkelte virksomhed.

Efter kontrollen skal kontrolløren udfylde de adresse der er kontrolleret samt hvilken dato de enkelte steder er kontrolleret. Kun adresser der fremgår at autorisationsansøgningen kan vælges. I forbindelse med kontrollen gennemgås virksomhedens egenkontrolsystem samt resultaterne af egenkontrollen henover året. Dette kan f.eks. være analyseresultater, hændelsesloggen mm.

4.4.3 Til stede ved kontrollen

Når KSK er udfyldt, danner kontrolløren et kontrolbrev. Kontrolløren skal underskrive kontrolbrevet og bekræfter med sin underskrift, at kontrollen er foretaget i henhold til denne kontrolinstruks.

I de situationer, hvor det ikke er den driftsansvarlige selv, som er til stede, men en stedfortræder for denne, skal vedkommendes navn noteres i KSK. Herudover skal det noteres, hvilken relation den tilstedeværende har til virksomheden. Som minimumskrav skal en stedfortræder kunne fremvise produktionsanlæg, lagre og den økologiske bogføring. Vurderer kontrolløren, at den fremmødte ikke har den fornødne kompetence/adgang, skal kontrollen udskydes, indtil der er en sådan person tilstede.

4.4.4 OK-besøg

Kontrolløren udfylder KSK skemaet ved kontrollen og udleverer et kontrolbrev. Der sættes kryds i "Hele kontrollen er OK". Virksomheden gøres opmærksom på, at det er et OK-besøg, og at kontrollen efter udlevering af kontrolbrevet kan betragtes som afsluttet. I KSK skemaet skal status være sat til Fysisk kontrol OK, forkortet (FSO)

Efterfølgende afslutter kontrolløren kontrolsagen i Workzone.

4.4.5 Manglende bilag

Når kontrollen er varslet, er virksomheden forpligtet til at kunne frembringe alle relevante bilag. Som bilag betragtes følgende dokumenter: lagerregnskab (og bilag hertil), fakturaer, enhver form for dokumentation som transportfølgedokumenter, vejersedler, recepter over anvendte fodermidler, logbøger, økologierklæringer, økologicertifikater, dokumentation for GMO-frihed, råvare- og færdigvarelistes samt andre former for oversigtslister eller HACCP-dokumentation.

Ved manglende bilag på kontroltidspunktet ved varslede kontroller behandles kontrollen, som en overtrædelsessag og de relevante overtrædelser vælges i fanebladet 2 Overtrædelser og opfordringer. Hvis bilagene er indsendt i høringsperioden, skal disse lægges på Workzone sagen eventuelt med sammen med et notat om kontrollørens bemærkning til det indsendte, og sagen skal efterfølgende overdrages til Jordbrugskontrol.

Ved manglende bilag på kontroltidspunktet ved u varslede kontroller skal denne procedure følges:

- Mangler der bilag, gives virksomheden en frist på mindst 3 dage og højst 7 dage til at sende materialet/dokumentationen. Det skal være klart, hvilket materiale, der efterspørges.
- Modtager lokalafdelingen bilagene inden for den fastsatte tidsfrist, afsluttes kontrollen af det pågældende punkt som beskrevet her:
 - Er punktet OK, slettes den relevante overtrædelse og er resten af kontrollen ellers OK klikkes feltet "Hele kontrollen er OK" af ok kontrollen. Lokalafdelingen sender herefter kontrolbrevet til virksomheden, bilagene skannes ind på kontrolsagen i Workzone og sagen afsluttes.
 - Er bilagene modtaget, men ikke i orden, beholdes overtrædelsespunktet og overtrædelsen beskrives i KSK'et under "overtrædelser og opfordringer". Kontrolbrev med høring dannes og sendes til virksomheden, hvorefter virksomheden har 14 dage til at afgive svar.
- Modtager lokalafdelingen ikke bilagene indenfor den fastsatte frist. Beholdes overtrædelsespunktet og overtrædelsen beskrives i KSKet. Kontrolbrevet med høring dannes og sendes til virksomheden, der har 14 dage til at afgive et hørings svar.

4.4.6 Ikke OK-kontrol og beskrivelse af overtrædelser

Kontrolløren udfylder KSK ved kontrollen og udleverer et kontrolbrev med høring. Kontrolbrevet afleveres altid ved kontrollen, når der konstateres overtrædelser bortset fra manglende bilag ved u varslede kontroller. Virksomheden gøres opmærksom på, at der er tale om en parts høring.

Høringen følger reglerne i "Den generelle Kontrolinstruks", kapitel 10. Hvis der under kontrollen konstateres særlig grove forhold, som f.eks. bevist salg af ikke-økologisk foder eller bejdsæt såsæd med henvisning til den økologiske produktionsmetode og/eller til økologiske jordbrug, behandles kontrolsagen som en hastesag. I sådanne tilfælde udleveres kontrolbrevet ikke til virksomheden. Jordbrugskontrol varsles telefonisk eller på mail og sagen overdrages hertil.

Hvis overtrædelserne er så grove at der muligvis skal gives et midlertidigt salgsforbud, kontaktes Jordbrugskontrol med det samme, og det videre forløb drøftes med sagsbehandleren.

4.4.6.1 Beskrivelse af overtrædelser

I skemaet under faneblade "2 Overtrædelser og opfordringer", indtastes overtrædelserne. Skemaet er inddelt i følgende koloner:

- Niv. 1: indeholder overtrædelsesgruppen
- Niv. 2: indeholder undergruppen
- Niv. 3,4: indeholder det præcise overtrædelse
- Opfordringer: skal der gives en opfordring vælges den her.
- Titel på overtrædelsen: udfyldes automatisk, kan om nødvendigt ændres
- Beskrivelse af overtrædelsen: Beskriv hvad der blev observeret under kontrollen.
- Instruks: er vejledning til gennemførelsen af kontrollen (flettes ikke i høringsbrevet)

Alle de ovenstående kolonner flettes på nær instruks, ind i kontrolbrevet og danner grundlaget for høringen af virksomheden.

I tilfælde af, at et kontrolbesøg ikke kan gennemføres, noteres dette sammen med begrundelsen herfor i KSK'et under "3 Intern bemærkning" og Jordbrugskontrol underrettes

4.4.6.2 Kontrollørens interne bemærkninger til næste kontrolbesøg

Er der behov for at notere interne bemærkninger gøres dette i fanebladet "3 Intern bemærkning", overføres ikke til kontrolbrevet. Bemærkningspunktet bruges udelukkende til oplysninger der kan have relevans for senere kontroller, dvs. kørselsvejledninger, etc. Er der behov for eventuelt yderligere kontrolbesøg skal dette noteres på faneblad 1 under yderligere kontrolbehov". Oplysningerne fra begge vil udover bemærkninger til næste kontrol også bruges til at kunne målrette fremtidige risikobaserede kontroller ud fra de observationer kontrollørerne foretager ved virksomhedskontrollen.

4.5 Stikprøvekontrol 2019 (9041STK_21)

Alt efter karakter kan en stikprøve været varslet eller u-varslet. Hvorvidt der skal køres en varslet eller u-varslet kontrol er en konkret vurdering.

Stikprøvekontrollen aftales mellem lokalafdelingerne og Team Økologiadministration, hovedparten af stikprøverne udtrækkes ud fra en risikobaseret model. Resten af stikprøverne udvælges af lokalafdelinger ud fra en risikovurdering, på baggrund af tidligere kontrolresultater og sanktioner. Hvis der er særlige oplysninger/instrukser fra anden kontrollør eller Team Økologiadministration, om kontrollen på den specifikke virksomhed, vil det være beskrevet i sagsteksten i kontrolsagen i Workzone,

4.6 Koordinering af kontrol med Fødevarestyrelsen

Nogle virksomheder er eller skal autoriseres både af Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Kontrollen af virksomheder, som f.eks. kartoffel-, frugt- og grøntsagspakkerier kan derfor kræve koordinering med Fødevarestyrelsen, da pakkeriet kan være autoriseret hos Fødevarestyrelsen. For fodervirksomhederne der også er underlagt den ordinære foderkontrol kan det også være nødvendigt med en vis koordinering.

4.7 Krydskontrol (aktivitet 9041XKT)

Andre EU-lande, lande med associeringsaftale, andre afdelinger af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med anden kontrol rekvirerer en økologikontrol hos Landbrugsstyrelsen med henblik på at få information om den økologiske status af produkter eller undersøgelse af forhold i bestemte sager.

I forberedelsen af årlig- eller stikprøvekontrol skal man være opmærksom på, om der er en åben krydskontrolsag på virksomheden. Dette vil fremgå af i KSK. Krydskontrollen skal medtages på førstkommende økologikontrol. Hvis krydskontrollen haster, sender Team Økologiadministration link til den allokerede kontrollør og til tovholder, hvor der præciserer, hvornår kontrollen skal køres. Dette vil minimum ske inden 14 dage. Samtidig vil der typisk også blive oprettet en stikprøve kontrol.

Krydskontrolsagen kan både være registreret i Workzone med et sagsnummer, som starter med 18 eller 19, da sagerne kommer løbende gennem kontrol året.

4.7.1 Krydskontrol ok:

Hvis det forhold, som krydskontrolleres, er produceret i overensstemmelse med økologireglerne, skrives der "OK" på krydskontrolldokumentet ud for de enkelte partier eller lign. samt dato og kontrollørinitialer. Krydskontrolldokumentet ligger på sagen i Workzone.

4.7.2 Krydskontrol ikke ok:

Hvis det parti forhold, som krydskontrolleres, ikke er produceret i overensstemmelse med økologireglerne, skrives der på krydskontrol dokumentet "ikke ok" ud for de enkelte partier eller lign. samt dato og kontrollørinitialer. Krydskontrol dokumentet ligger på sagen i Workzone. Under overtrædelserne i KSK på 9041AKT eller 9041STK noteres, hvilken produktionsregel/regler, som var overtrådt. Der henvises til, at der også er gennemført krydskontrol.

Efter endt kontrol skannes krydskontrol dokumentet ind og lægges på krydskontrolsagen i Workzone. Sagen overdrages til Administrativ Jordbrugskontrol i Workzone og sagsbehandler felt vælges tomt.

I nogle tilfælde er der ikke et krydskontrol dokument og her afrapporteres kontrolresultatet i den form som aftales med Team Økologiadministration.

KSK på 9041XKT udfyldes automatisk, når tjekfeltet på 9041AKT eller 9041STK ud for "krydskontrol gennemført" er tjekket af, og kontrolsagen for årlig kontrol eller stikprøve tjekkes ind.

5. Efter kontrollen

5.1 Kontrollørens opgaver

Ved hver kontrol udfyldes et KSK. Ved kontroller, der gennemføres over flere dage, anføres start og slut dato i KSK'et under "Besøgsdata". Er der flere adresser der er kontrolleret udfyldes dette i fanebladet "4 Kontrolsteder" for hver adresse, hvor også kontroltidspunktet for den enkelte lokalitet noteres.

Kontrolbrevet arkiveres automatisk på kontrolsagen i Workzone. Hvis kontrolløren udleverer et kontrolbrev med høring og modtager høringssvar, skal lokalafdelingen scanne materialet ind og registrere det på kontrolsagen i Workzone. Modtages høringen elektronisk skal den ikke skannes men lægges på sagen direkte.

Registrering af dokumenterne følger Landbrugstyrelsens registreringsvejledning. Vejledningen kan findes på Landbrugstyrelsens intranet: [se mere her](#)

Overtrædelsessager sendes med et link til sagen i Workzone til Jordbrugskontrol inden for de tidsfrister, der er beskrevet i kapitel 10 i "Den generelle Kontrolinstruks". Samtidigt overføres sagen i Workzone til Jordbrugskontrol ved at skifte ansvarlig enhed.

OK-autorisations, årlige og stikprøvekontroller skal afsluttes i Workzone, når alle dokumenter er lagt på kontrolsagen. For så vidt angår autorisationskontROLSager overdrages sagen til Team Økologiadministration.

Hvis der er rettelser til autorisationsbeviset, f.eks. aktiviteter eller særlige krav, og der er tale om en OK-sag, skal der sendes et link til dokumentet til jordbrugskontrol@lbst.dk. Hvis der er interne bemærkninger på sagen, og det er vigtigt, at Team Økologiadministration ser dem, skal der på samme måde sendes link til Team Økologiadministration.

5.2 Sagsbehandling

Sagsbehandling af overtrædelsessager foregår i Team Økologiadministration.

Ved overtrædelser foretages den første høring af lokalafdelingen. Når Team Økologiadministration har truffet afgørelse i en sag, kan den ses i Workzone, som arkiveret afgørelse og sagen skal være afsluttet. Er kontrolsagen endnu ikke afgjort er det meget vigtigt, at der ikke gennemføres en ny kontrol på virksomheden, uden at Team Økologiadministration først er kontaktet. Nogle oplysninger om tidligere afgørelser kan også ses i VAKS under 9041_Gblad

Team Økologiadministration orienterer via mail den kontrollør, der har stået for sagen, om afgørelsen, og giver eventuelt feedback på kontrolsagen.

5.3 Tidsregistrering vedr. kontrolrapporter

Tidsforbruget registreres i mTid på produktnummer 59041 - virksomheder og under de relevante underaktiviteter

Nummer	Type	Underaktivitet	Beskrivelse
201	Kontrol	Forberedelse af kontrol	Administrativ forberedelse af forestående fysisk kontrol
202	Kontrol	Forberedelse af kontrol	Transport/kørsel til og fra kontrolstedet
203	Kontrol	Kontrol på stedet	Fysisk kontrol på kontrolstedet
204	Kontrol	Opfølgning på kontrol	Administrativ efterbehandling af fysisk kontrol

6. Ikrafttrædelse

Denne instruks træder i kraft 2. januar 2021.

Samtidig ophæves gældende kontrolinstruks af 1. januar 2019.

Kontrolinstruks

Kontrol hos økologiske virksomheder 2021



Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

www.lbst.dk