

Údaje o dodavateli biomasy - audit ISCC EU, GMP+ Příloha č. 1 dle S31, r03,

Obchodní jméno: SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122	IČ: 00376469
Adresa: Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn-Velké Předm.	Kontaktní osoba: Ing. Miluše Fousová
Telefon: 602 457 421	E-mail: fousovam@sos-souhtyn.cz
Výměra ha: 49 ha	z toho orná 27 ha
Souřadnice GPS: 49.5270158N, 12.9429425E	z toho trvale travních porostů 22 ha

Dotaz		ANO	NE	Pozn. (doplnění názvů, čísel SAPS atd.)
1	Dodavatel pracuje podle správné zemědělské praxe, vede záznamy, uvede číslo SAPS (schválení dotace), má LPIS apod. program.	X		
2	Má osevní plány, záznamy k výnosům	X		
3	Používá certifikované osivo - % podíl necertifikovaného (doklady)	X		
4	Používá registrované přípravky na ochranu rostlin (záznamy o druhu, množství na blok, termínu aplikace, záznamy 5 let zpět)	X		
5	Dodržování ochranných lhůt u chemických přípravků	X		
6	Má sklad agrochemických přípravků (včetně náležitostí, kontrola)		X	
7	Zacházení s agrochemií, kontrola postřikovačů, školení pro použití chemických přípravků.	X		
8	Plány hnojení, spotřeby hnojiv na blok/plodinu (záznamy 7 let zpět)	X		
9	Vlastní sklad hnojiv (včetně náležitostí, kontrola)		X	
10	Vede záznamy ke spotřebě PHM, nafty na hektar	X		
11	Vlastní čerpací stanici, havarijní plán, kontrola		X	
12	Klasifikace půdy podle ohrožení erozí		X	
13	Nitrátová směrnice, její dodržování	X		
14	Je farma v chráněném krajinném území (CHKO), Natura 2000, jsou zde (která) chráněná zvířata, ptactvo, rostliny, biotopy, rašelinště,		X	
15	Písemné smlouvy s majiteli pozemků		X	
16	Evidence půdy, zemědělská činnost uvedená v Obchodním rejstříku		X	
17	Záznamy kontrol ÚKZUZ, SZIF, SRS, ČIŽP, správní řízení		X	
18	Způsob hospodaření (obsah uhlíku a humusu) – má farma živočišnou výrobu? aby nevyčerpal půdu /cca 5 let)	X		
19	Schopnost dodání výpočtu (výměry, výnosy, vlhkost, spotřeba osiv, hnojiv, pesticidů, nafty)	X		
20	Požadavky GMP+/GTP na dopravu (kontrola a čištění ložné plochy před nkládkou, evidence 3 posledních nákladů)		X	
21	Identifikace a sledovatelnost komodit	X		
22	Skladování komodit (vlastní nebo pronajatý sklad), zajištění skladů dle zdravotní nezávadnosti		X	
23	Doba skladování komodit (do ½ roku, déle)		X	
24	Evidence skladování, kontrola kvality skladovaných zásob (měření teplot, odběry vzorků – záznamy)		X	
25	Chemické ošetření komodit (druh přípravku, ochranná lhůta)		X	
26	Provádění preventivní asanace, DDD (termín, druh, množství)	X		
27	Posklizňová úprava (vlastní x externí) - kontrola		X	
28	Čištění, typ čističky - záznamy		X	
29	Sušení: přímý, nepřímý ohřev, druh paliva, jeho evidence		X	
30	BOZP, PO (kategorizace prací, školení, OOPP)	X		
31	Nakládání s odpady (smlouvy o likvidaci, evidence, hlášení, nakládání s nebezpečnými odpady, jméno firmy)	X		
32	Má dodavatel certifikaci ISCC EU aj., GMP+ (jaká)		X	
33	Používání geneticky modifikovaného osiva (GMO), pokud ANO jaké?		X	
34	Používání výhradně certifikovaného osiva, doložitelné certifikáty	X		
35	Dodržení ochranných zón (izolační vzdálenosti) v případě sousedství s polem s GM plodinou?	X		

Závěry:

vyhovuje / nevyhovuje (nehodící se škrtněte)

Dne: 7.7.2022

audit provedl (podpis):

Zástupce organizace (podpis), pěstitele:

