

Viešoji įstaiga „Ekoagros“

**IŠSAMUS GAMYBOS VIENETO (ŪKIO) APRAŠYMAS**

**GRUPĖS SERTIFIKAVIMUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. VEIKLOS VYKDYTOJO DUOMENYS (R2018/848 VI skyrius 39 straipsnis)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Organizacijos pavadinimas.  Pildoma DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS. |  | | | | | | | | | |
| 1.2 | Įmonės kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **1. Ar veiklos vykdytojų grupė turi juridinio asmens statusą?** (R2018/848 36 str. 1 dalies d) punktas). |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, nurodyti teisinę formą bei paskirtą asmenį, atsakingą už reikalavimų laikymąsi.** |
|  |
| * 1. **Ar veiklos vykdytojų grupę sudaro veiklos vykdytojai (ūkininkai), kurie veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje?** (R2018/848 36 str. 1 dalies e) punktas) |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, nurodykite narių skaičių:** |
| **1.2 Ar veiklos vykdytojų kiekvieno nario sertifikavimo išlaidos yra didesnės nei 2% ir metinė apyvarta neviršija 25 000 EUR?** (R2018/848 36 str. 1 dalies b) punktas i) papunktis) |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, nurodykite kiekvieno išlaidas ir metinę apyvartą:** |
| **1.3 Ar veiklos vykdytojų maksimalus nario valdos plotas yra nedidesnis kaip 5 ha (arba 0,5 ha šiltnamiams arba 15 ha pievoms)?** (R2018/848 36 str. 1 dalies b) punktas ii) papunktis) |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, nurodykite kiekvieno nario veiklos ploto dydį:** |
| **1.4 Ar veiklos vykdytojų grupė turi vidaus kontrolės sistemą (VKS)?** (R2018/848 36 str. 1 dalies g) punktas) |
|  |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, aprašykite detaliau nustatytas dokumentuotas kontrolės veiklas ir procedūras.**  ***Pastaba***: galima pridėti paruoštą vidaus kontrolės sistemą. |
| **1.5 Ar veiklos vykdytojų grupė vykdo mokymus grupės nariams?** (R2018/848 36 str. 1 dalies g) punktas v) ir vi) papunkčiai) |
| Taip  Ne  **Jei atsakyta „Taip“, aprašykite detaliau (ar galima peržiūrėti mokymų turinį ir dalyvių sąrašus).** |
| **1.6 Ar veiklos vykdytojų grupė turi vidaus audito atlikimo procedūrinę instrukciją ir ją bent kartą per metus tikrina paskirtas asmuo?** (R2018/848 36 str. 1 dalies g) punktas viii) papunktis) |
| **Taip  Ne**  **Jei atsakyta „Taip“, aprašykite detaliau.**  ***Pastaba***: galima pridėti paruoštą vidaus audito procedūrą. |
| **1.7 Ar veiklos vykdytojų grupė turi neatitikimų pašalinimo procedūrą?** (R2018/848 36 str. 1 dalies g) punktas vii) papunktis) |
| **Taip  Ne**  **Jei atsakyta „Taip“, aprašykite detaliau.**  ***Pastaba***: galima pridėti paruoštą neatitikčių pašalinimo procedūrą. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (veiklos valdytojo/vadovo, vardas, pavardė) |  | (data) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įgalioto/atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) |  | (data) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |