

DVP verpehøns – felles rutiner for avvikshåndtering og utelukkelse fra programmet

Til: Eggpakkeriene
Fra: Guro Vasdal, koordinator for DVP Verpehøns
Dato: 14. november 2019

Formålet med dette notatet

Fra 1. januar 2020 trer Dyrevelferdsprogram (DVP) for Verpehøns i drift. Det er eggpakkeriene som inkluderer og ekskluderer driftsenhetene (eggprodusentene) i DVP, etter vilkår gitt i retningslinjens punkt 6. Formålet med dette notatet er å sikre felles rutiner i bransjen for varsling av avvik, frister for å lukke disse og ved manglende lukking; å anse driftsenheten å stå utenfor programmet. Dette dokumentet skal beskrive disse rutineene. For alle de beskrevne rutineene gjelder at telefon gjerne kan supplere, men ikke kan erstatte, skriftlig varsling.

Avviksbehandling – DVP Verpehøns

Punkt 6 i “Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram verpehøns” sier at “Dersom det påvises vesentlige avvik fra offentlig regelverk, KSL-krav til konsumeggproduksjonen eller denne retningslinjen og slike avvik ikke lukkes innen angitt frist, skal eggpakkeriet anse driftsenheten å stå utenfor dyrevelferdsprogrammet. Perioder med produksjonsopphold kan trekkes fra ved vurdering av overtredelse av tidsfrister”.

Vesentlige avvik må tolkes enten som vesentlige i forhold til direkte innvirkning på dyrevelferd, eller vesentlig i forhold til kravene i Bransjeretningslinjen og troverdigheten til denne. Type avvik, alvorlighetsgrad og praktiske hensyn (eks. årstid eller om man har verpehøns i huset eller ikke), virker alle inn, og lukkefristen bør vurderes i det enkelte tilfelle. Bransjen har brukt 14 dagers lukkefrist gjennomgående i dette dokumentet. Samtidig bør eggpakkeriet ha mulighet til å sette andre frister, men ikke utover 3 måneder, avhengig av avvikets betydning for dyrevelferden.

1. Rutine ved KSL-avvik

- 1.1 Manglende elektronisk dokumentert KSL egenrevisjon
- 1.2 Manglende ekstern KSL-revisjon av driftsenheten
- 1.3 Manglende lukking av KSL-avvik innen angitt frist

Rutine for avvik 1.1. - Manglende elektronisk dokumentert KSL egenrevisjon

Å gjennomføre årlig egenrevisjon er driftsenheten sitt ansvar, og informasjon om den årlige egenrevisjonen går hvert år ut til alle produsenter fra sekretariatet i Matmerk. Det er opp til det enkelte eggpakkeri om man ønsker å gi ekstraservice med påminnelse til driftsenheten når fristen nærmer seg. Imidlertid er det eggpakkeriets plikt å følge opp dersom det oppdages avvik.

Ved overskredet frist skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig anmodning (e-post, brev, sms) om at egenrevisjonen må gjennomføres umiddelbart.

Dersom ingen respons på slik anmodning:

- Skriftlig brev eller epost med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å få gjennomført egenrevisjonen.

Dersom denne fristen oversittes:

- Skriftlig brev eller epost der det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.

Unntak: Kravet er at KSL-revisjonen skal gjennomføres elektronisk. Målet er å sikre at alle produsenter går over til internett, men i en overgangsperiode står eggpakkeriet fritt til å akseptere egenrevisjon utført på papir, gitt at den er registrert i Matmerks revisjonsdatabase

Rutine for avvik 1.2 - Manglende ekstern KSL-revisjon av driftsenheten

Rekvirering av ekstern KSL-revisjon av driftsenhetene vil fra 1.1. 2020 foregå automatisk fra Matmerks database på halvårlig basis. Eggpakkeriene har fortsatt mulighet til å følge med på egne driftsenheter i Matmerks database, og rekvirere ekstern revisjon ved behov. Bransjen mener at varslingsplikten er oppfylt når en KSL-revisjon er rekvirert, selve den praktiske avtalen om det kommende revisjonsbesøket er det Matmerks revisorer som gjør når de kontakter driftsenheten. Eggpakkeriet må likevel følge med på om de eksterne KSL-revisjonene faktisk blir gjennomført innen fristene. Av administrative årsaker – KSL-revisjonene fordeles ut til revisorene på halvårsbasis – kan revisjon hvert tredje år i prinsippet bety at driftsenheten blir revidert i tidsrommet 2 år og 7 mnd., til 3 år og 5 mnd., siden forrige revisjon.

Ved overskredet frist skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig anmodning til Matmerk umiddelbart for avtale om ekstern KSL-revisjon, som skal være gjennomført innen 6 mnd.

Dersom ingen respons fra driftsenheten på slik anmodning fra Matmerk skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig brev eller epost til driftsenhet med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å bekrefte avtalt eksternrevisjon.

Dersom denne fristen oversittes:

- Skriftlig brev eller epost der det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.

Rutine for avvik 1.3 - Manglende lukking av KSL-avvik innen angitt frist

Etter punkt 4.2 i bransjeretningslinjen er det enkelte eggpakkeri forpliktet til å sikre at driftsenhetenes avvik fra KSL-regelverket lukkes innen angitt frist. Manglende lukking av KSL-avvik kan enten skyldes at avvik ikke er lukket, eller at det er lukket, men ikke registrert lukket i KSL-databasen. Det er driftsenhetenes ansvar å lukke KSL-avvik og melde inn at disse er lukket. Eggpakkeriet kan ikke ha en dag-til-dag oppfølging av dette, men skal jevnlig kontrollere dette.

Ved overskredet frist skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig anmodning (e-post, brev, sms) om at avviket må lukkes, og at det i tillegg blir rapportert inn i KSL-databasen at det er lukket.

Dersom ingen respons på slik anmodning:

- Skriftlig brev eller epost med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å lukke avviket og rapportere inn at det er lukket. Andre frister kan settes dersom hensyn til dyrevelferden eller forhold rundt praktisk gjennomføring tilsier dette.

Dersom denne fristen oversittes:

- Skriftlig brev eller epost der det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.

2. Rutine ved avvik Helseovervåkingsavtale

- | | |
|-----------|---|
| Avvik 2.1 | Manglende dokumentasjon i HelseFjørfe på skriftlig helseovervåkingsavtale med veterinær |
| Avvik 2.2 | Manglende dokumentasjon i HelseFjørfe på minst ett helseovervåkningsbesøk per innsett |

Rutine for avvik 2.1 - Manglende dokumentasjon i HelseFjørfe på skriftlig helseovervåkingsavtale med veterinær

Dette forholdet kan skyldes enten manglede avtale i sin helhet, eller at avtalen er inngått, men ikke lagt inn i HelseFjørfe.

Ved manglende dokumentasjon skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig anmodning (e-post, brev, sms) om at skriftlig helseovervåkingsavtale med veterinær må tegnes og rapporteres inn i HelseFjørfe umiddelbart.

Dersom ingen respons på slik anmodning:

- Skriftlig brev eller epost med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å lukke avviket og rapportere inn at det er lukket.

Dersom denne fristen oversittes:

- Skriftlig brev eller epost der det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.

Rutine for avvik 2.2 - Manglende dokumentasjon i HelseFjørfe på minst ett helseovervåkningsbesøk per innsett

Etter punkt 4.2 i bransjeretningslinjen er det enkelte eggpakkeriet forpliktet til å varsle driftsenheten i god tid før overskridelse av frister for helseovervåkningsbesøk. Det er veterinæren som skal dokumentere at besøket er foretatt, her kan det være et visst etterslep.

Dersom driftsenheten mangler HO-besøket når innsettet nærmer seg slutten skal eggpakkeriet:

- Skriftlig varsle driftsenheten (brev, post eller sms) om at det er på tide å kontakte sin HO-veterinær og gjøre avtale om HO-besøk i inneværende innsett

Dersom det ikke blir gjennomført HO-besøk i løpet av innsettet, skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig beskjed hvor det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.
- Sende skriftlig beskjed om at beløpet som er trukket over avregningen (10 øre/kg egg) beholdes av eggpakkeriet og ikke tilbakebetales driftsenheten

3. Rutine ved avvik produksjonskontroll

Rutine for avvik 3 - Manglende registrering av produksjonsdata i produksjonskontroll

Bransjeretningslinjen (punkt 4.3) krever at den enkelte driftsenhet skal "være medlem i og registrere nødvendige produksjonsdata definert av eggpakkeriet for hvert innsett i en produksjonskontroll levert av eller godkjent av Nortura SA eller KLF". I produksjonskontrollene inngår produksjonsdata fra verpelistene. De to ulike produksjonskontrollene er ulikt bygd opp og er stadig under utvikling, men "nødvendige produksjonsdata" defineres som at driftsenheten minimum rapporterer inn antall innsatte dyr, eggproduksjon, fôrforbruk og total dødelighet i innsettet. Deltagelse defineres i tillegg som at driftsenheten senest 1 måned etter at innsettet er avsluttet skal ha rapportert inn disse dataene.

Ved manglende deltagelse i produksjonskontroll skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig brev eller epost med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å rapportere inn produksjonsdataene

Dersom denne fristen oversittes:

- Sende skriftlig beskjed om at beløpet som er trukket over avregningen (10 øre/kg egg) beholdes av eggpakkeriet og ikke tilbakebetales driftsenheten

4. Rutine ved andre avvik (off regelverk e.l):

Avvik 4 Andre brudd på bransjeretningslinjen, Forskrift om hold av høns og kalkun eller annet relevant offentlig regelverk

Rutine for avvik 4 – Andre brudd på bransjeretningslinjen, Forskrift om hold av høns og kalkun eller annet relevant offentlig regelverk

Brudd på annet offentlig regelverk angis også som eksklusjonsgrunn i bransjeretningslinjen. Det er derfor nødvendig med rutiner for eksklusjon også for andre avvik enn de som er beskrevet i punktene 1-3 i dette dokumentet.

Ved brudd på annet regelverk skal eggpakkeriet:

- Sende skriftlig anmodning (e-post, brev, sms) om at avviket må lukkes, og at det rapporteres inn til eggpakkeriet at det er lukket

Dersom ingen respons på slik anmodning:

- Skriftlig brev eller epost med varsel om frist på 14 dager fra brevets dato på å lukke avviket og rapportere inn at det er lukket. Andre frister kan settes dersom hensyn til dyrevelferden eller forhold rundt praktisk gjennomføring tilsier dette.

Dersom denne fristen oversittes:

- Skriftlig brev eller epost der det gjøres oppmerksom på at driftsenheten ikke lenger oppfyller kravene til deltagelse i Dyrevelferdsprogram verpehøns.

Hilsen Guro Vasdal, ANIMALIA AS, guro.vasdal@animalia.no tlf. 909 99 377