



*Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 70
00- 175 Warszawa*

Instrukcja realizacji kontroli w zakresie określania zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych

wersja 1.0

Warszawa 2023

Opracowanie i zatwierdzenie:

Opracowanie /osoba przygotowująca dokument/	Data
Małgorzata Majewska	
Akceptacja	Data
Kamila Utnik Naczelnik WNiKWO	
Emil Walczak Z-ca Dyrektora DBRiKT	

Zatwierdzenie	Data	Podpis i pieczęć
Stanisław Sas Dyrektor DBRiKT		

Metryczka zmian:

Lp.	Data	Imię i nazwisko	Wersja	Opis zmian do poprzedniej wersji
1.		Małgorzata Majewska	1.0	Opracowanie zapisów Instrukcji w zakresie zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych.

Spis treści

Spis treści	4
Wprowadzenie	5
1. Definicje i terminologia	7
1.1. Słownik	7
1.2. Skróty	9
2. Przekazanie danych kontrolnych	9
3. Dane do kontroli	10
4. Zasady deklarowania działek rolnych	10
5. Powiadomienie rolnika o planowanej kontroli	10
6. Przeprowadzenie kontroli	11
7. Informacje o terminie siewu/kwitnieniu konopi włóknistych	14
7.1. Początek i koniec kwitnienia konopi, jak rozpoznać fazy rozwojowe konopi włóknistych	16
8. Wybrane fazy fenologiczne niektórych odmian konopi włóknistych, w polskich warunkach pogodowych.	18
9. Raport z kontroli w zakresie THC	18
10. Zasady zaokrąglania wyników pomiarów oraz stosowania tolerancji	19
11. Kody pokontrolne	20
12. Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej	21
13. Wewnętrzna kontrola jakości dokumentacji pokontrolnej	24
14. Zasady komunikacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w sytuacjach szczególnych	24
15. Wykaz elementów wchodzących w skład dokumentacji pokontrolnej	25
16. Sprawozdanie	25
17. Załączniki	26
17.1. „Unijna metoda weryfikacji odmian konopi i oznaczania zawartości Δ 9-tetrahydrokannabinolu odmianach konopi, o których mowa w art. 3” stanowiąca załącznik I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r.	26
17.2. Raport z kontroli w zakresie określania zawartości THC w konopiach włóknistych	29
17.3. Szczegółowe zasady wypełniania Raportu z kontroli	34
17.4. Wzór pisma zgłoszenia braków w dokumentacji kontrolnej	43
17.5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli THC	44
17.6. Wzór harmonogramu	45
17.7. Szczegółowe zasady wypełniania harmonogramu kontroli THC	46

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje czynności kontrolne w zakresie określania zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych uwzględniając przy tym zapisy:

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/126 z dnia 07 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023–2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1.
- Rozporządzenie nr 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.
- Ustawy z dnia 08 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Głównym celem kontroli jest:

- a) pobranie próbek konopi włóknistych z każdej działki rolnej, będącej w rozumieniu ww. przepisów plantacją konopi włóknistych, uprawianej przez rolnika,
- b) ustalenie zawartości Δ 9-tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych uprawianych przez rolnika na ww. działkach rolnych.

Zatwierdzanie *Raportów z kontroli* może być realizowane przez osoby pobierające próbki lub wykonujące badania laboratoryjne, z tym iż nie mogą one zatwierdzać *Raportów*, w ramach których wykonywały czynności kontrolne.

Inspektor terenowy wykonujący kontrolę zobowiązany jest posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które przed przystąpieniem do czynności kontrolnych ma obowiązek okazać podmiotowi kontrolowanemu, jeżeli jest on obecny podczas kontroli na miejscu. Wykonawca otrzymuje upoważnienia na czas wykonywania Umowy. Upoważnienia powinny być zwrócone po wykonaniu Umowy.

Inspektorzy mają prawo do:

- a) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc,
- b) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli na miejscu,
- c) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu, sporządzenia z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczenia tych dokumentów,
- d) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu,
- e) pobrania próbek do badań,
- f) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można powiadomić rolnika o zamiarze jej przeprowadzenia z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum, ale nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed datą kontroli. Przesunięcie terminu przeprowadzenia kontroli w stosunku do daty

podanej w powiadomieniu, w nieuzasadnionych przypadkach, będzie traktowane przez Zamawiającego jako nieprawidłowe wykonanie kontroli.

Powiadomienie o kontroli może nastąpić telefonicznie lub osobiście. Informacje o sposobie powiadomienia muszą zostać wskazane w *Raporcie z kontroli*. Dane osoby powiadamiającej rolnika o kontroli wprowadza się w sekcji VII *Raportu z kontroli*.

Poinformowanie rolnika jest ważnym elementem kontroli, ponieważ obecność rolnika podczas kontroli będzie pomocna we właściwej identyfikacji działek rolnych. Jednak kontrola przeprowadzona pod nieobecność rolnika, jest tak samo ważna, jak kontrola przeprowadzona w jego obecności.

Podczas spotkania z rolnikiem należy:

- a) okazać imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- b) zweryfikować tożsamość rolnika lub jego pełnomocnika pod nieobecność rolnika (poprosić o okazanie dokumentu tożsamości),
- c) przedstawić cel kontroli,
- d) odwołać się do informacji przekazanych podczas powiadomienia o kontroli (jeżeli rolnik/pełnomocnik był powiadomiony),
- e) w razie potrzeby poprosić rolnika o wskazanie lokalizacji deklarowanych działek rolnych w terenie (ew. na mapach),
- f) po zakończeniu kontroli, w której uczestniczył rolnik lub pełnomocnik rolnika, należy poinformować o możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do *Raportu z kontroli*. Zastosowanie elektronizacji kontroli nie zwalnia z obowiązku spisania i zawarcia w *Raporcie z kontroli* ewentualnych uwag osoby obecnej przy kontroli.

Kontrole o których mowa w Instrukcji są realizowane w trzech etapach:

- 1) przygotowanie dokumentacji, zaplanowanie kontroli i pobranie próbek. Kontrola gospodarstwa w ramach tego etapu polega na zrealizowaniu terenowych czynności kontrolnych, w odniesieniu do wszystkich działek rolnych/plantacji, na których w gospodarstwie uprawiane są konopie włókniste. Zespół kontrolny przeprowadzający kontrole gospodarstw powinien się składać z co najmniej dwóch osób posiadających ważne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych,
- 2) etap badań laboratoryjnych/analizy chemicznej (analiza próbek),
- 3) etap zatwierdzenia *Raportów z kontroli* oraz przekazanie dokumentacji pokontrolnej do Zamawiającego.

Szczegółowy opis czynności odnośnie pobierania próbek z plantacji oraz wykonania badań laboratoryjnych zawarty jest w „Unijnej metodzie weryfikacji odmian konopi i oznaczania zawartości Δ^9 -tetrahydrokannabinolu w odmianach konopi, o których mowa w art. 3” stanowiącej Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126 (pkt. 17.1 Instrukcji).

1. Definicje i terminologia

Zamieszczone poniżej definicje i terminologia zostały przygotowane na potrzeby niniejszej Instrukcji.

1.1. Słownik

Dzień zakończenia wykonywania czynności kontrolnych - oznacza dzień wyznaczony datą podpisania *Raportu z kontroli* przez Wykonawcę.

Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokumentacja kontrolna – oznacza to dokumenty oraz dane przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy – szczegółowy opis dokumentacji kontrolnej w zależności od metody kontroli w zakresie THC określony jest w dalszej części Instrukcji.

Dokumentacja pokontrolna – oznacza to sporządzony przez Wykonawcę *Raport z kontroli* plantacji konopi, wykonany w wersji elektronicznej dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i ew. wydruk tego dokumentu w formacie ustalonym przez ARiMR, wraz z załącznikami – szczegółowy opis wymaganych elementów dokumentacji pokontrolnej oraz sposób i forma jej sporządzania określony jest w dalszej części Instrukcji.

Działka referencyjna – oznacza wyznaczony obszar geograficzny, któremu przypisany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny i który jest zarejestrowany w systemie identyfikacji działek rolnych państwa członkowskiego.

Działka rolna/plantacja konopi – oznacza zwarty obszar gruntu będącego użytkiem rolnym obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw, z tym, że zagajnik o krótkiej rotacji stanowi odrębną działkę rolną. Działka rolna może być położona na całej działce referencyjnej lub jej części albo na kilku sąsiednich działkach referencyjnych.

Gospodarstwo, gospodarstwo rolne – oznacza w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 2021/2115, wszystkie składniki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gospodarstwo rozproszone – jest to gospodarstwo, w którym:

- a) działki rolne położone są na obszarze więcej niż jednego województwa,
- b) siedziba gospodarstwa zarejestrowana jest na terenie jednego województwa, a wszystkie zadeklarowane we wniosku działki rolne położone są na terenie innego/innych województwa/województw.

Grunty odlogowane (odłóg) – grunt rolny (użytek rolny) wyłączony z produkcji rolnej, niespełniający wymogów Dobrej Kultury Rolnej, na którym przez rok lub dłużej nie prowadzono działań agrotechnicznych.

Grunt orny – grunty, na których jest lub może być prowadzona produkcja roślinna, w tym grunty ugorowane, inne niż trwałe użytki zielone i uprawy trwałe.

Grunty rolne – oznaczają użytki rolne obejmujące grunty orne, trwałe użytki zielone (trwałe łąki i trwałe pastwiska), plantacje wieloletnie – w tym sady, ogródki przydomowe.

Harmonogram kontroli THC – oznacza to sporządzone przez Wykonawcę zestawienie w formacie wskazanym przez Zamawiającego (np. xlsx) zawierające dane/informacje wskazane przez Zamawiającego.

Dane te są niezbędne do zaplanowania kontroli zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych we właściwym terminie. Szczegółowy opis wymaganych elementów oraz sposób ich wypełniania i częstotliwość przekazywana do Zamawiającego określony jest w dalszej części Instrukcji.

Inspektor terenowy (inspektor) – osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie zawartości THC w konopiach włóknistych.

Instrukcja – oznacza „Instrukcję realizacji kontroli w zakresie określenia zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych”.

Material graficzny (załącznik graficzny) – wydrukowana z aplikacji eWniosekPlus mapa wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi działek rolnych i działek referencyjnych wskazanych przez rolnika w aplikacji eWniosekPlus w ramach wniosku o przyznanie płatności.

Numer identyfikacyjny rolnika – unikalny numer nadawany rolnikowi w systemie informatycznym ARiMR.

Okoliczności nadzwyczajne – patrz: siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności.

Pakiet zwrotny – oznacza zbiór dokumentacji pokontrolnej, który Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do odbioru na zasadach określonych w Umowie, a którego zakres musi odpowiadać przekazanemu wcześniej przez Zamawiającego poleceniu.

Pełnomocnik (osoba upoważniona) – osoba, która na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę w formie pisemnej dokonuje w jego imieniu czynności związanych ze złożeniem wniosku oraz obecnością podczas kontroli, udostępnianiem dokumentacji i informacji na potrzeby realizowanej w gospodarstwie kontroli w zakresie oznaczenia zawartości THC w konopiach włóknistych.

Polecenie - oznacza to polecenie przeprowadzenia kontroli THC w zakresie zbioru dokumentacji kontrolnej, jednorazowo przekazanego Wykonawcy i indywidualnie oznaczonego przez Zamawiającego.

Posiadacz gospodarstwa rolnego – właściciel, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą.

Rolnik – oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz które prowadzą działalność rolniczą.

Raport z kontroli w zakresie zawartości THC zwany dalej Raportem lub Raportem z kontroli – dokument stanowiący integralną część dokumentacji pokontrolnej, zawierający wyniki kontroli w zakresie zawartości THC w konopiach włóknistych.

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności (okoliczności nadzwyczajne) – nadzwyczajne, niezależne od woli rolnika okoliczności, których skutki, pomimo wszelkich starań są nieuniknione, np.: długotrwała niezdolność do pracy, śmierć wnioskodawcy, poważna katastrofa naturalna znacząco degradująca grunty rolne gospodarstwa, zniszczenie na skutek wypadku obiektów przeznaczonych dla inwentarza żywego na terenie gospodarstwa, epizootia dotykająca część lub całość żywego inwentarza należącego do rolnika. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez właściwe władze.

System (lub IACSplus) – system informatyczny ARiMR.

System Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS - Land Parcel Identification System) – jest to integralny element zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, utworzonego na potrzeby administrowania i kontroli systemów wsparcia, pozwalający na jednoznaczną identyfikację działek rolnych w przestrzeni oraz ich kontrole pod względem kwalifikowalności do dopłat w odniesieniu do danego schematu pomocowego.

Typowanie do kontroli metodą analizy ryzyka – wybór rolników najbardziej obciążonych ryzykiem wystąpienia we wniosku zamierzonego lub przypadkowego błędu oraz dokonania nienależnych wypłat środków finansowych.

Typowanie do kontroli metodą manualną – indywidualne skierowanie rolnika do kontroli.

Typowanie do kontroli metodą losową – losowe skierowanie rolnika do kontroli.

Umowa – umowa przeprowadzenia kontroli w zakresie oznaczania zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych u wytypowanych przez Zamawiającego rolników.

Uprawa – zasiany lub zasadzony i utrzymywany przez rolnika na działce rolnej rodzaj roślin uprawnych.

Użytki rolne – oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub uprawy trwałe również wtedy, gdy tworzą one na tym obszarze systemy rolno-leśne.

Użytkowanie – oznacza użytkowanie ziem pod względem rodzaju upraw, rodzaju przykrycia ziemi lub braku upraw.

Wykonawca – jednostka organizacyjna, której może być powierzone, na warunkach zawartych w zapisach Umowy, przeprowadzanie kontroli w zakresie zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych.

1.2. Skróty

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BKM – Biuro Kontroli na Miejscu Oddziału Regionalnego ARiMR

DBRiKT – Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych (Centrala ARiMR)

IACSplus – System informatyczny ARiMR

OR – Oddział Regionalny ARiMR

THC – tetrahydrokannabinol

UE – Unia Europejska

2. Przekazanie danych kontrolnych

Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentację kontrolną dotyczącą polecenia. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do Umowy.

Dokumentacja kontrolna obejmuje:

- a) protokół przekazania,
- b) dane opisowe z wniosku złożonego przez rolnika, znajdujące się w systemie informatycznym, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli przekazane na nośniku CD/DVD tj.: liczba plantacji producenta rolnego, numer identyfikacyjny producenta rolnego, znak sprawy, nazwisko i imię producenta rolnego oraz jego dane adresowe, oznaczenie działki rolnej z uprawą konopi wraz z jej odmianą, powierzchnię działki rolnej z uprawą konopi, identyfikator działki(ek) referencyjnej (ych) na której(ych) położona jest działka rolna z uprawą konopi, metoda typowania, przyczyna typowania, data typowania, deklarowane dane graficzne/materiał graficzny,
- c) imienne upoważnienia dla inspektorów terenowych do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie kontroli THC w konopiach włóknistych.

Jeżeli przekazana przez Zamawiającego dokumentacja kontrolna dotycząca danego polecenia jest niekompletna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym pisemnie lub e-mailem w formie zaszyfrowanej, osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, jednak nie później niż w terminie wynikającym z zapisów Umowy. Wzór pisma dotyczącego zgłoszenia braków w dokumentacji kontrolnej stanowi załącznik 17.4 Instrukcji. Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia braków w przekazanej dokumentacji kontrolnej lub poinformowania Wykonawcy o braku możliwości uzupełnienia dokumentacji w terminie wynikającym z zapisów Umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawcę warunków Umowy w zakresie przekazania Zamawiającemu pisemnego wykazu osób (w formie zaszyfrowanej), które będą wykonywać kontrole, w celu wystawienia upoważnień imiennych do wykonywania czynności kontrolnych, nie będzie miało wpływu na kompletność dokumentacji kontrolnej przekazanej przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, iż przekazana Wykonawcy dokumentacja kontrolna jest kompletna, pomimo braku imiennych upoważnień dla inspektorów terenowych do wykonywania czynności kontrolnych.

3. Dane do kontroli

Przed przystąpieniem do kontroli gospodarstwa należy sprawdzić kompletność i aktualność posiadanych danych. Stwierdzenie braków w odniesieniu do przekazanych danych powinno być zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy.

Jeżeli Zamawiający przekaze uzupełnione dane w szerszym zakresie niż braki zgłoszone przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać te dane tylko w odniesieniu do zgłoszonych przez siebie braków chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej.

Jeżeli dane referencyjne są nieaktualne, np. nastąpił podział działki referencyjnej, należy podjąć próbę wskazania położenia działki rolnej na działce referencyjnej o nieaktualnym identyfikatorze, wykorzystując w tym celu dane deklarowane.

4. Zasady deklarowania działek rolnych

Zasady deklarowania działek rolnych na rok 2023 opisane są w Instrukcji wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus: <https://www.gov.pl/web/arimr/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ewniosekplus>.

5. Powiadomienie rolnika o planowanej kontroli

Kontrole w zakresie THC powinny być realizowane wspólnie przez Wykonawcę kompleksowo z kontrolą w zakresie płatności bezpośrednich realizowaną przez BKM OR ARiMR. Zaleca się aby kontrole w zakresie THC (pobranie próbek) były realizowane przez Wykonawcę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ARiMR w indywidualnych przypadkach wyrazi zgodę na odstępianie od tej zasady. W tym celu Wykonawca powinien się skontaktować z właściwym BKM OR ARiMR w celu uzgodnienia szczegółów przeprowadzenia planowanej kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem kontroli. Lista kontaktów do każdego BKM OR ARiMR stanowi integralną część umowy. W przypadku braku możliwości wspólnej realizacji kontroli (potwierdzenie przez BKM), Wykonawca może przeprowadzić ją samodzielnie.

Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można powiadomić rolnika o zamiarze jej przeprowadzenia z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum, ale nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed datą kontroli. Przesunięcie terminu przeprowadzenia kontroli w stosunku do daty podanej w powiadomieniu, w nieuzasadnionych przypadkach, będzie traktowane przez Zamawiającego jako

nieprawidłowe wykonanie kontroli. Powiadomienie o kontroli może nastąpić telefonicznie lub osobiście. Informacje o sposobie powiadomienia muszą zostać wskazane w sekcji VII. *Raportu z kontroli*.

Poinformowanie rolnika jest ważnym elementem kontroli, ponieważ obecność rolnika podczas kontroli będzie pomocna we właściwej identyfikacji działek rolnych. W związku z tym, zaleca się w każdym przypadku poinformować rolnika o planowanej kontroli. Jednak kontrola przeprowadzona pod nieobecność rolnika, jest tak samo ważna, jak kontrola przeprowadzona w jego obecności.

Podczas informowania o terminie i zakresie kontroli na miejscu należy pouczyć podmiot kontrolowany, że w przypadku braku możliwości uczestnictwa w kontroli na miejscu, podmiot kontrolowany może pisemnie upoważnić (bądź ustanowić notarialnie) inną osobę do jego reprezentowania podczas kontroli na miejscu. Wówczas osoba obecna podczas kontroli musi przedstawić pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo. Upoważnienie takie powinno zawierać:

- dane osobowe rolnika upoważniającego,
- dane osoby upoważnionej, której tożsamość należy zweryfikować podczas kontroli, np. dowodem osobistym,
- zakres upoważnienia oraz datę wystawienia upoważnienia (data nie późniejsza niż dzień kontroli) i datę ważności, jeśli jest ono wydane na czas określony oraz podpis osoby upoważniającej.

W momencie powiadamiania o kontroli na miejscu należy poinformować o tym osobę powiadamianą.

Inspektorzy terenowi są zobowiązani do wykonania fotografii przedmiotowego upoważnienia/pełnomocnictwa i dołączenia jej do dokumentacji pokontrolnej. Niniejsza reguła nie dotyczy przypadków, w których ustanowiono właściwe pełnomocnictwa we wniosku o wpis do ewidencji producentów (informacje dostępne są w systemie informatycznym ARiMR i przekazane Wykonawcy).

W sytuacji, gdy do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych została przez rolnika upoważniona osoba w sposób opisany jw., to zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz.Urz. UE L 74 z 04.03.2021 str. 35) przed przystąpieniem do realizacji czynności kontrolnych, po zweryfikowaniu tożsamości osoby obecnej przy kontroli, należy obligatoryjnie zapoznać ją z „Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli THC”. Stanowią one załącznik do *Raportu z kontroli*, który należy przekazać zarówno osobie obecnej przy kontroli, jak również dołączyć do *Raportu*. Brak podpisu osoby obecnej przy kontroli pod „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych” stanowiącymi załącznik 17.5. do Instrukcji, nie skutkuje odstąpieniem od przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W dniu kontroli, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, nawet w przypadkach, gdy kontrola odbywa się bez wcześniejszego powiadomienia, należy podjąć próbę kontaktu z rolnikiem w celu umożliwienia mu udziału w kontroli i ewentualnego złożenia uwag do kontroli.

6. Przeprowadzenie kontroli

Kontrola obejmuje wizytację w terenie wszystkich działek rolnych, na których rolnik uprawia konopie włókniste oraz przeprowadzenie następujących czynności kontrolnych:

- a) pobranie próbek konopi włóknistych realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w „*Unijnej metodzie weryfikacji odmian konopi i oznaczania zawartości Δ9-tetrahydrokannabinolu w odmianach konopi, o których mowa w art. 3*” stanowiąca załącznik I do *Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na*

lata 2023-2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1 (stanowiącej załącznik 17.1 do przedmiotowej instrukcji),

- b) wykonanie cyfrowych fotografii na kontrolowanych działkach rolnych,
- c) wypełnienie *Raportu z kontroli*.

Badania laboratoryjne obejmują:

- a) przygotowanie próbek do przeprowadzenia analizy,
- b) wykonanie w próbie analizy zawartości THC i przygotowanie raportu z analizy,
- c) uzupełnienie *Raportu z kontroli* THC wynikami analizy oraz dołączenie do *Raportu z kontroli* THC jako załącznik – raportu z analizy zawierającego ocenę wyników zawartości THC w odniesieniu do każdej działki rolnej uwzględniającego procedurę pobrania i badania danej próby (A czy B).

Do *Raportu z kontroli* THC każdorazowo należy dołączyć raport z analizy wykonanej w trakcie badania laboratoryjnego i wpisać go w sekcji załączniki. Raport z analizy powinien być wykonany dla każdego oznaczenia na próbę do badania oraz jednocześnie powinien uwzględniać procedurę badania/pobrania próby (A lub B):

- dla Procedury A: jedno oznaczenie na badaną próbę (jeden raport z analizy).

Jednak w przypadku gdy otrzymany wynik przekracza limit określony w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, oznaczenie próby analitycznej wykonuje się ponownie i przyjmuje jako wynik średnią z obu oznaczeń (dwa raporty z analizy). W przypadku dodatkowego oznaczenia próby analitycznej należy w polu IX.04.16 Uwagi wpisać nr próbek analitycznych wraz z wynikami poziomu THC z raportów z analizy.

- dla Procedury B: wynik odpowiada średniej wartości z dwóch oznaczeń na badaną próbę (dwa raporty z analizy).

W przypadku Procedury B należy w polu IX.04.16 Uwagi za każdym razem wpisać nr próbek analitycznych wraz z wynikami poziomu THC z raportów z analizy.

Raport z analizy musi zawierać jednoznaczny opis wskazujący, której działki rolnej dotyczyła dana analiza jak również dane osoby, która go sporządziła oraz model i nazwę chromatografu gazowego z detektorem. Raport z analizy powinien być zawsze dołączany do *Raportu z kontroli* THC bez względu na fakt wystąpienia przekroczenia zawartości $\Delta 9$ -tetrahydrokannabinolu.

Na podstawie raportu z analizy Wykonawca zobowiązuje się wypełnić *Raport z kontroli* THC w części IX.04. Dane z kontroli. Dane zawarte w Raporcie z kontroli THC w części IX.04.3. Zawartość THC oraz dane zawarte w raporcie z analizy powinny być tożsame co do wartości $\Delta 9$ – tetrahydrokannabinolu.

Opracowanie wyników kontroli obejmuje utworzenie *Raportu z kontroli* i przygotowanie dokumentacji pokontrolnej dla każdego gospodarstwa zgodnie z zapisami Instrukcji.

Próbki do badań zawartości THC w konopiach włóknistych, co do zasady pobiera się zgodnie z Procedurą A (opisaną w ww. załączniku), jednak dla niektórych odmian konopi włóknistych wskazanych przez Zamawiającego trzeba będzie pobrać próbki zgodnie z Procedurą B. W 2023 roku Procedurą B nie będą pobierane próbki do badań zawartości THC w konopiach włóknistych.

Próby pobiera się w ciągu dnia, zgodnie ze wzorcem systematycznym, w celu zapewnienia, by próba była reprezentatywna dla danego pola, ale z wyłączeniem roślin rosnących na jego obrzeżach.

Miejsca pobrania próbek (pobrania części roślin) należy wyznaczyć w możliwie równych odstępach od siebie w zależności od kształtu pola, plantacji. Poniżej przykład pobrania próby:

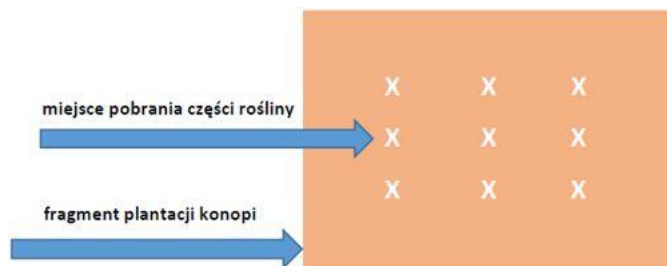
1 miejsce pobrania próby – 1 część rośliny.

Instrukcja realizacji kontroli w zakresie zawartości THC w konopiach włóknistych

Wersja 1.0

12

Procedura A: próba zawiera części 50 roślin z każdego pola
Procedura B: próba zawiera części 200 roślin z każdego pola



Rys.1. Oznaczenie miejsca pobrania próbek (części roślin) na plantacji konopi

Wykonane próbki powinny zapewnić ich reprezentatywność dla całej działki rolnej (w tym m. in. nie mogą bezpośrednio do siebie przylegać i powinny być wykonane w różnych częściach działki rolnej). Przy dużych powierzchniach działek rolnych kolejne próbki powinny być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od poprzedniej.

Miejsca pobrania próbek (części roślin) należy również zaznaczyć na materiale graficznym kontrolowanego obiektu (otrzymanym od Zamawiającego) zgodnie z poniższym przykładem.



Rys.2. Oznaczenie miejsca pobrania próbek na materiale graficznym

Każdą próbę do badań zawartości THC w konopiach włóknistych należy umieścić w torebce z tkaniny lub papieru, nie zgniatając jej zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku 17.1 Instrukcji. Próbki powinny być zapakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie z innymi próbkami oraz zanieczyszczenie czynnikami zewnętrznymi. Podczas transportu próbki powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach. Niedopuszczalne jest wystawianie z opakowań pojedynczych roślin, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie próby. Próbkę należy opisać w taki sposób aby nie była do zidentyfikowania przez osoby postronne, w przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzyć dostarczanie próbek do laboratorium osobom trzecim (sam nie będzie tego wykonywał). Należy przyjąć taki system opisu próbek aby były one możliwe do identyfikacji przez osoby wykonujące badania laboratoryjne (analizy chemiczne). Zebrane próbki powinny być dostarczone do laboratorium niezwłocznie, możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w czasie pozwalającym na rozpoczęcie suszenia próby w przeciągu 48 godzin od pobrania.

W sytuacji gdy rolnik zadeklarował jedną odmianę konopi włóknistych na jednej plantacji, a podczas kontroli w terenie okaże się, że rośliny są różnej wielkości, należy zweryfikować czy jest to ta sama odmiana. W tym celu należy skontaktować się z rolnikiem lub jego pełnomocnikiem/osobą upoważnioną. Jeżeli zostanie potwierdzone że jest to ta sama odmiana to nie należy pobierać dodatkowej próbki konopi włóknistych.

W sytuacji gdy rolnik zadeklarował jedną odmianę konopi włóknistych na jednej plantacji a podczas kontroli w terenie okaże się, że występuje więcej niż jedna odmiana konopi, należy pobrać dodatkowe próbki konopi włóknistych zgodnie z ww. wytycznymi dla każdej stwierdzonej odmiany konopi (po uprzednim ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony DBRiKT).

W sytuacji gdy rolnik zadeklarował jedną odmianę konopi na kilku działkach rolnych znajdujących się obok siebie, z zastrzeżeniem że termin wysiewu jest taki sam, i nie ma możliwości zidentyfikowania granic tych działek, wówczas pobiera się jedną próbę do badania jak w przypadku jednej działki rolnej.

W sytuacji gdy rolnik zadeklarował podczas rozmowy telefonicznej z Wykonawcą (przed planowaną kontrolą) brak konopi np. słabo wzeszły i beneficjent posiał w miejsce konopi inną roślinę, należy przeprowadzić kontrolę tj. pojechać na kontrolę do beneficjenta, wykonać zdjęcia działek rolnych obsianych inną uprawą i wypełnić *Raport* w miejscach do tego przeznaczonych. W polu IX.04.16 Uwagi wpisać „brak konopi” i zastosować kod pokontrolny DR69 w polu IX.04.15.

W przypadku zmiany kształtu/położenia działki deklarowanej w stosunku do stwierdzonej z punktu widzenia kontroli THC, ważne jest właściwe oznaczenie na materiale graficznym miejsc pobrania próbek (ewentualnie szkic właściwych granic działek), w czym pomogą pracownicy BKM.

Brak zgody rolnika/pełnomocnika/osoby upoważnionej na przeprowadzenie kontroli, tj. pobranie próbek lub odmowę udostępnienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli (z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności) należy uznać za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, co skutkować będzie odmową płatności. W takiej sytuacji należy poinformować rolnika o konsekwencjach uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli. W Raporcie z kontroli w polu X.04. Uwagi należy opisać zaistniałą sytuację i zastosować kod pokontrolny GR2 w polu X.02.

7. Informacje o terminie siewu/kwitnieniu konopi włóknistych

Przed przystąpieniem do planowania czynności kontrolnych, w tym poboru próby należy skontaktować się z rolnikiem. Taki kontakt z rolnikiem powinien nastąpić tuż po otrzymaniu od Zamawiającego danych do kontroli, tj. puli wytypowanych do kontroli plantacji konopi włóknistych/działek rolnych dla poszczególnych rolników. Kontakt z rolnikiem jest niezbędny w celu właściwego zaplanowania harmonogramu poboru prób do kontroli THC. Podczas rozmowy z rolnikiem należy bezwzględnie pozyskać informacje dotyczące fazy rozwojowej konopi odpowiednio dla każdej z procedur (A lub B) – tj. należy pozyskać informację o dacie wysiewu konopi, rozpoczęcia kwitnienia konopi oraz o dacie zakończenia kwitnienia konopi, aby w trakcie kontroli na miejscu próbka konopi włóknistych została pobrana w odpowiednim terminie. W przypadku kiedy w trakcie rozmowy uzyskano od rolnika informacje, iż konopie włókniste nie zaczęły jeszcze kwitnąć lub jeszcze nie zakończył się okres kwitnienia wówczas należy pozyskać od rolnika informację o dacie wysiewu celem wyliczenia przybliżonych terminów kwitnienia lub zakończenia kwitnienia. W takich przypadkach należy też ponownie skontaktować się z rolnikiem celem potwierdzenia czy oszacowane terminy pokrywają się z sytuacją w terenie. Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia ze strony rolnika można dokonać poboru próby konopi włóknistych.

W przypadku, kiedy beneficjent podczas rozmowy telefonicznej poinformuje przedstawiciela Wykonawcy, że zbiór konopi nastąpi przed pobraniem próbek dla celów kontroli, niezależnie od fazy rozwojowej konopi, należy poinformować beneficjenta, że nie spełni warunków kwalifikowalności i w konsekwencji nie będzie kwalifikował się do płatności. W związku z tym, beneficjent może skosić daną plantację ale po rozpoczęciu

kwitnienia pod warunkiem, że w ustaleniu z Wykonawcą wskazane zostaną miejsca, w których konopie nadal mają rosnąć i z których będzie można pobrać reprezentatywną próbkę do badania zawartości THC w konopiach włóknistych. Jeżeli beneficjent zostawi miejsca z konopiami wg oczekiwań Wykonawcy aby móc pobrać próbkę należy przeprowadzić kontrolę w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny. Jeżeli beneficjent mimo poinformowania o powyższych konsekwencjach nie pozostawi miejsc z konopiami wg wskazań Wykonawcy i skosi całą plantację konopi należy postąpić tak jak w przypadku braku konopi na plantacji.

W przypadku, kiedy podczas kontroli inspektorzy zostaną poinformowani, że odmiana konopi jest inna niż widnieje w dokumentacji, w takiej sytuacji należy w polu IX.04.15 wpisać kod DR70 a w polu IX.04.16 Uwagi opisać zaistniałą sytuację oraz poprosić osobę uczestniczącą w kontroli o podpisanie oświadczenia/dokumentu wraz z opisem zaistniałej sytuacji, które będzie załącznikiem do *Raportu z kontroli*. Wówczas należy zweryfikować czy wybrany termin na pobranie próbki jest terminem odpowiednim tj. czy dana odmiana znajduje się we właściwej fazie rozwojowej. Jeśli tak to można pobrać próbkę do badań. Jeśli nie to należy ustalić inny termin, który zapewni pobranie próbki we właściwej fazie rozwojowej.

Sam termin kontroli powinien być tak dobrany, aby w jednoznaczny sposób można było pobrać próbki do badań w zależności od zastosowanej procedury.

Pobierając konopie włókniste Procedurą A - próby pobiera się w okresie od dwudziestego dnia po rozpoczęciu kwitnienia do dziesiątego dnia po zakończeniu kwitnienia.

Pobierając konopie włókniste Procedurą B - próby pobiera się w okresie dziesięciu dni po zakończeniu kwitnienia.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazanych dla poszczególnych Procedur (A i B) terminów pobierania próbek konopi włóknistych. Harmonogram kontroli poszczególnych rolników powinien być uzależniony od sposobu poboru próby konopi włóknistych tj. czy Procedura A czy B z uwzględnieniem informacji pozyskanych od rolników, o których mowa powyżej. Harmonogram należy wypełniać zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 17.6 w formacie xls. Harmonogram ten pierwszy raz należy przekazać do Zamawiającego w terminie **do 7 dni roboczych od momentu przekazania danych do kontroli przez Zamawiającego** a następnie do końca każdego tygodnia aż do momentu zrealizowania wszystkich kontroli w terenie. Harmonogram ten powinien zawierać zestawienie dla każdej skierowanej do kontroli działki rolnej z deklarowaną uprawą konopi w tym informacje takie jak:

- data sporządzenia,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej,
- numer rolnika,
- identyfikator działki rolnej,
- Nr działek referencyjnych,
- deklarowana odmiana konopi,
- termin wysiania,
- szacowany początek kwitnienia,
- rozpoczęcie kwitnienia,
- szacowane zakończenie kwitnienia,
- zakończenie kwitnienia,
- planowany termin kontroli od,
- planowany termin kontroli do,
- faktyczny termin kontroli,
- uwagi.

Ostateczny termin na pobranie próbek z plantacji konopi włóknistych do kontroli, mija w dniu 31 sierpnia br. za wyjątkiem przypadków, w których faza rozwojowa jest niewystarczająca aby pobrać próbki konopi włóknistych realizowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Unijnej metodzie weryfikacji odmian konopi i oznaczania zawartości Δ^9 -tetrahydrykannabinolu w odmianach konopi, o których mowa w art. 3” stanowiącej załącznik I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/126.

7.1. Początek i koniec kwitnienia konopi, jak rozpoznać fazy rozwojowe konopi włóknistych

ODMIANY DWUPIENNE:

Za początek fazy kwitnienia konopi włóknistych, odmian dwupiennych przyjmujemy: rozpoczęcie otwierania męskich kwiatków, w osobnikach męskich (płaskoni), kwiatki pyłące na około 10% osobników na całej plantacji.

Za koniec kwitnienia konopi włóknistych, odmian dwupiennych przyjmujemy: na 10% osobników są jeszcze pyłące męskie kwiaty, reszta jest po pyleniu.

ODMIANY JEDNOPIENNE:

Za początek fazy kwitnienia konopi włóknistych, odmian jednopiennych przyjmujemy: rozpoczęcie otwierania męskich kwiatków, w osobnikach jednopiennych, kwiatki pyłące na około 10% osobników na całej plantacji.

Za koniec kwitnienia konopi włóknistych, odmian jednopiennych przyjmujemy: kiedy około 10% męskich kwiatków jeszcze jest w fazie pylenia. Faza końca kwitnienia przechodzi w fazę zawiązywania nasion. W fazie końca kwitnienia pojawiają się pierwsze zawiązki nasion.

Źródło: IWNiRZ PIB w Pętkowie

Konopie dwupienne

Osobniki męskie (płaskonie)
osobniki żeńskie (głowacze)

rośliny podlegające odmiennym
prawom rozwojowym



Źródło: prezentacja M. Strzelczyk IWNiRZ w Poznaniu, Pętkowo 20.07.2021r.

Budowa morfologiczna konopi jednopiennych

uzyskane w wyniku hodowli
zapewniają jednolity technologicznie surowiec



kwiatki żeńskie
i męskie na
jednej roślinie

Źródło: prezentacja M. Strzelczyk IWNiRZ w Poznaniu, Pętkowo 20.07.2021r.

Wykaz wybranych odmian konopi z podziałem na jednopiennie i dwupiennie:

Lp.	Odmiana	Jednopienna/ dwupienna
1	Białobrzeskie	jednopienna
2	Carmagnola	dwupienna
3	Dioica 88	dwupienna
4	Earlina 8 FC	jednopienna
5	Eletta Campana	dwupienna
6	Fedora 17	jednopienna
7	Felina 32	jednopienna
8	Ferimon	jednopienna
9	Fibrol	dwupienna
10	Fibror 79	jednopienna
11	Finola	dwupienna
12	Futura 75	jednopienna
13	Glyana	jednopienna
14	Henola	jednopienna
15	KC Dora	jednopienna
16	Kompolti	dwupienna
17	Monoica	jednopienna
19	Santhica 27	jednopienna
20	Santhica 70	jednopienna
21	Secuieni Jubileu	jednopienna
22	Tiborszallasi	dwupienna
23	Tygra	jednopienna
24	Uso-31	jednopienna
25	Wojko	jednopienna

8. Wybrane fazy fenologiczne niektórych odmian konopi włóknistych, w polskich warunkach pogodowych.

W procesie ustalania terminu kontroli jako materiał pomocniczy, należy wykorzystywać poniższe zestawienie przedstawiające wybrane fazy fenologiczne niektórych odmian konopi włóknistych, w polskich warunkach pogodowych.

Odmiana		Początek pojawienia się płaskoni (kwiatków męskich)	Początek pojawienia się kwiatków żeńskich w odmianach jednopiennych, kwiatków żeńskich w odmianach dwupiennych	Długość kwitnienia
Odmiany wczesne	Finola dp Henola jp	ok 35-40 DPS	ok 42-47 DPS	ok 5 tygodni
Średnio-wczesne	Earlina 8FC jp USO 31 jp	ok 50-55 DPS	ok 57-62 DPS	ok 4 tygodnie
Odmiany dostosowane do uprawy w klimacie umiarkowanym (głównie polskie odmiany)	Białobrzeskie jp Kompolti dp Futura 75 jp Tygra jp Felina 32 jp Wojko jp Tiborszallasi dp	ok 70-75 DPS	ok 77-82 DPS	ok 4 tygodnie
Późne	Carmagnola(S.C. Selected) dp Nowosadska dp	ok 100-105 DPS	ok 107-112 DPS	ok 4 tygodnie
Bardzo późne	HeBei dp	ok 125 DPS	ok 132 DPS	Wegetacja kończy się wraz z pierwszymi przymrozkami, w naszym klimacie nie zawiązuje nasion

Źródło: G. Oleszak IWNiRZ PIB (2021 r./2022 r.)

Wyjaśnienie skrótów:

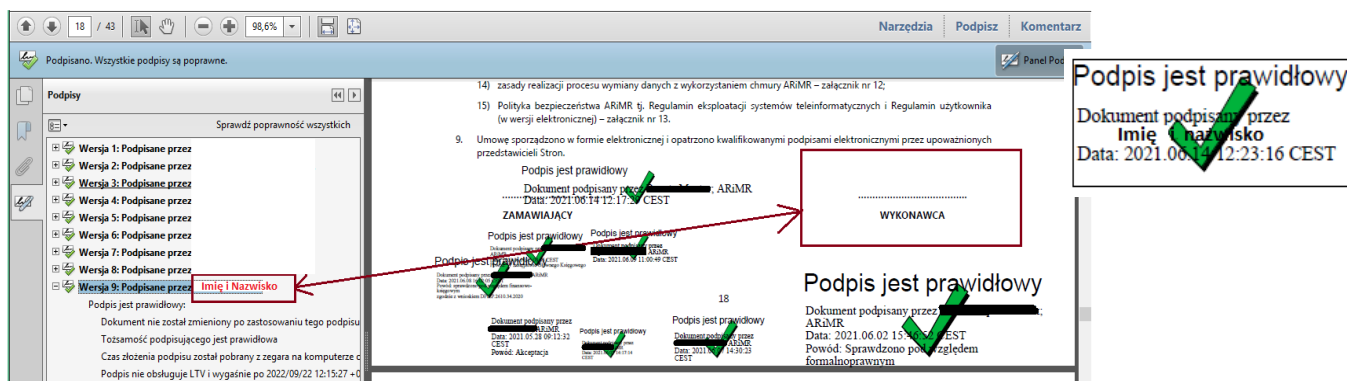
- DPS - dni po siewie
- jp - jednopienna
- dp - dwupienna

9. Raport z kontroli w zakresie THC

Wzór formularza *Raportu z kontroli* w zakresie THC zamieszczony został w załączniku nr 17.2.

Szczegółowe zasady wypełniania pól *Raportu*, zostały opisane w załączniku 17.3. *Raport z kontroli* należy sporządzić dla każdego kontrolowanego gospodarstwa.

Raport z kontroli powinien być sporządzany co do zasady w formie elektronicznej w postaci pliku PDF podpisanego podpisem elektronicznym, przy czym musi to być podpis elektroniczny uwidoczniony na stronie *Raportu*, a nie w metadanych pliku (w zakładce PANEL PODPISY).



Fragment raportu z kontroli w zakresie zawartości THC z sekcją na podpis Wykonawcy

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA RAPORT Z KONTROLI W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI THC			01.Numer rolnika
02.Numer dokumentu		4.Podpis/podpis elektroniczny	
03.Raport podpisano			
1.Nazwisko	2.Imię	3.Data	
I. DANE OGÓLNE			
01.Znak sprawy obszarowej	02.Nr polecenia	03. Data eksportu danych	

Ze względu na fakt, że *Raport z kontroli* sporządzany jest w wersji elektronicznej i podpisywany podpisem elektronicznym, Wykonawca musi zapewnić aby osoby upoważnione do podpisywania *Raportów* dysponowały **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.

Raport z kontroli przeznaczony jest do przekazania Zamawiającemu. Jeżeli rolnik/pełnomocnik/osoba upoważniona uczestniczył/a w kontroli (etap pobrania próbek z plantacji konopi do badania zawartości THC), Wykonawca informuje o możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do *Raportu z kontroli*. Zastosowanie elektronicznej kontroli nie zwalnia z obowiązku spisania i zawarcia w *Raporcie z kontroli* ewentualnych uwag osoby obecnej przy kontroli. W związku z powyższym, w przypadku uczestniczenia rolnika lub jego pełnomocnika podczas kontroli, osoba uczestnicząca w kontroli może wpisać uwagi rolnika bezpośrednio do *Raportu z kontroli* lub sporządzić odrębny dokument, który podpisywany jest przez rolnika i inspektora. Wówczas oryginał tego dokumentu należy dołączyć jako załącznik do *Raportu z kontroli*. Zamawiający nie wskazuje wzoru takiego dokumentu. Istotne jest, aby Wykonawca stosował w całym zamówieniu jednolity jego formularz, który powinien zawierać co najmniej informacje o miejscu i dacie jego sporządzenia, informacje identyfikujące osobę podpisującą dokument, potwierdzenie obecności udziału w kontroli, miejsce na wpisanie uwag rolnika i podpisy. Na etapie tworzenia wersji elektronicznej raportu wszystkie uwagi z ww. dokumentu muszą być przeniesione do wersji elektronicznej raportu.

10. Zasady zaokrąglania wyników pomiarów oraz stosowania tolerancji

Zgodnie z zapisami unijnej metody ilościowego oznaczania zawartości tetrahydrokannabinolu w odmianach konopi wyniki badania wyraża się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w gramach THC na 100 g próby analitycznej wysuszonej do stałej masy. Do określenia dopuszczalnego poziomu THC stosuje się tolerancję 0,03 g na 100 g.

Przykład I

Wynik badania zawartości THC w konopiach włóknistych wyniósł 0,33 g – nie ma przekroczenia dopuszczalnego poziomu THC w konopiach włóknistych, poziom zawartości THC mieści się w granicach tolerancji.

Przykład II

Wynik badania zawartości THC w konopiach włóknistych wyniósł 0,34 g – jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu THC w konopiach włóknistych, poziom zawartości THC nie mieści się w granicach tolerancji.

Wyniki pomiarów zawartości THC należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą:

- w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra większa lub równa 5 to cyfrę występującą przed nią zaokrąglamy w górę,
- w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra mniejsza niż 5 to cyfrę występującą przed nią pozostawiamy bez zmian.

11. Kody pokontrolne

Zasady wypełniania poszczególnych pól *Raportu z kontroli* w zależności od zastosowanych kodów pokontrolnych.

KODY DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA		
KOD	OPIS KODU	ZASADA STOSOWANIA I WYPEŁNIANIA PÓL W <i>RAPORCIE Z KONTROLI</i>
GR1	Nie zastosowano w wyniku kontroli poszczególnych działek rolnych kodów oznaczonych symbolem DR.	Wpisać kod w polu X.02. Pozostałe pola <i>Raportu z kontroli</i> należy wypełnić danymi uzyskanymi w wyniku kontroli zgodnie z wytycznymi „Szczegółowych zasad wypełniania <i>Raportu z kontroli</i> ”. Kod stosuje się kiedy nie zastosowano żadnego kodu oznaczonego symbolem DR.
GR2	Rolnik uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.	Wypełnić jedynie pola na stronach 1,2 (wypełniamy tylko sekcję IX.01.02.03 (Dane deklarowane) i 3 <i>Raportu z kontroli</i> . Wpisać kod w polu X.02. i opisać zaistniałą sytuację w polu X.04. Pola sekcji IX.04 (Dane z kontroli) przeznaczone na wprowadzenie wyników kontroli, pozostawić niewypełnione dla wszystkich działek rolnych w gospodarstwie.
GR5	Wystąpiły kody pokontrolne w odniesieniu do co najmniej jednej działki rolnej (wpisano przynajmniej jeden z kodów oznaczonych symbolem DR).	Wpisać kod w polu X.02. Pozostałe pola <i>Raportu z kontroli</i> należy wypełnić danymi uzyskanymi w wyniku kontroli zgodnie z wytycznymi „Szczegółowych zasad wypełniania <i>Raportu z kontroli</i> ”.

KODY DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA		
KOD	OPIS KODU	ZASADA STOSOWANIA I WYPEŁNIANIA PÓL W RAPORCIE Z KONTROLI
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od rolnika.	<p>Kod należy stosować, np. w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licznych braków w przekazanej dokumentacji kontrolnej dla całego gospodarstwa, uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli, - wystąpienia działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, np. „<i>wystąpienie poważnej klęski żywiołowej na znacznym obszarze, na terenie którego położone jest kontrolowane gospodarstwo, np. powódź.</i>” <p>Wypełnić pola adekwatnie do sytuacji w terenie. Wypełnić jedynie pola na stronach 1,2 (wypełniamy tylko sekcję IX.01.02.03 (Dane deklarowane) i 3 <i>Raportu z kontroli</i>. Wpisać kod w polu X.02. i opisać zaistniałą sytuację w polu X.04. Pola sekcji IX.04 (Dane z kontroli) przeznaczone na wprowadzenie wyników kontroli, pozostawić niewypełnione dla wszystkich działek rolnych w gospodarstwie.</p>

KODY DOTYCZĄCE DZIAŁEK ROLNYCH		
KOD	OPIS KODU	ZASADA STOSOWANIA ZASADY WYPEŁNIANIA: SEKCJI IX - WYNIKI KONTROLI DZIAŁEK ROLNYCH
DR68	Przekroczono dopuszczalną zawartość THC	Kod należy zastosować wówczas gdy zostanie przekroczona dopuszczalna zawartość THC tj. 0,3%, z uwzględnieniem zapisów związanych z tolerancją, np. dla działki rolnej A zawartości THC w konopiach włóknistych wyniosła 0,34 g – dopuszczalna zawartość THC została przekroczona. Wszystkie pola w <i>Raporcie z kontroli</i> , w tym pola obowiązkowe sekcji IX wypełnić zgodnie z ustaleniami z kontroli i „ <i>Szczegółowymi zasadami wypełniania Raportu z kontroli</i> ”.
DR69	Nie pobrano próbki	Kod należy zastosować wówczas gdy z deklarowanej działki rolnej nie ma możliwości pobrania próbki do badania zawartości THC, bez względu na przyczynę. Wszystkie pola w <i>Raporcie z kontroli</i> , w tym pola obowiązkowe sekcji IX wypełnić zgodnie z ustaleniami z kontroli i „ <i>Szczegółowymi zasadami wypełniania Raportu z kontroli</i> ”.
DR70	Stwierdzono inną odmianę konopi niż deklarowana	Kod należy stosować, jeżeli stwierdzono na obszarze kontrolowanej działki rolnej inną odmianę konopi niż deklarowana, np.: zadeklarowano działkę rolną A konopie odmiana Białobrzaska, natomiast w wyniku kontroli stwierdzono A konopie odmiana Henola. Wszystkie pola w <i>Raporcie z kontroli</i> , w tym pola obowiązkowe sekcji IX wypełnić zgodnie z ustaleniami z kontroli i „ <i>Szczegółowymi zasadami wypełniania Raportu z kontroli</i> ”.

12. Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej

Dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdej kontrolowanej działki rolnej/plantacji konopi.

Celem sporządzenia dokumentacji fotograficznej jest udokumentowanie stwierdzonych na kontrolowanej działce rolnej/plantacji konopi uprawy konopi i ewentualnie innych upraw oraz faktu obecności inspektora na miejscu kontrolowanego obiektu.

Fotografie powinny być wykonane z linii bocznej działki, ewentualnie z jej wnętrza oraz z bliska każdej kontrolowanej uprawy tak aby jak najlepiej ukazywały kontrolowaną działkę rolną **oraz fazę rozwojową konopi włóknistych**. Każda fotografia powinna obejmować element krajobrazu (stały punkt odniesienia), umożliwiając jednoznaczną identyfikację w terenie. Dopuszcza się wąskie kadrowanie w celu lepszego udokumentowania sytuacji, jednakże taka fotografia powinna być poprzedzona inną kadrowaną szeroko, tak aby zawierała charakterystyczne elementy krajobrazu.

Należy wykonać co najmniej dwie fotografie do udokumentowania położenia kontrolowanej działki rolnej oraz co najmniej dwie fotografie samej rośliny. Fotografia samej rośliny (wiechy konopi) powinna być wykonana w przybliżeniu, w pionie, zawierać jej górną część razem z kwiatostanem – obiektyw na wysokości rośliny.

Przykładowe zdjęcie wiechy (zdjęcie w pionie - obiektyw na wysokości rośliny).



Źródło: <https://polcalc.pl/encyklopedia/wapnowanie-konopi-siewnej/>

Zdjęcie górnej części rośliny z lekkiego oddalenia.



Źródło: <https://polcalc.pl/encyklopedia/wapnowanie-konopi-siewnej/>

Szczególnie w przypadku obszarów o dużej powierzchni lub w przypadku stwierdzenia w odniesieniu do kontrolowanej działki nieprawidłowości, należy wykonać więcej fotografii. Dokumentacja fotograficzna powinna w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości dokumentować stwierdzone nieprawidłowości.

Należy również wykonać co najmniej dwie fotografie pobranych próbek gotowych do transportu do laboratorium (rośliny w zamkniętych torbach). Na zdjęciach muszą być widoczne próbki (torby zawierające próbki) wraz z widocznym opisem nr próbki. Jedno zdjęcie sugeruje się zrobić na wprost z widocznymi opisem nr próbki a drugie z perspektywy, z nadal widocznym opisem nr próbki oraz z elementem krajobrazu, który byłby charakterystyczny dla danej plantacji konopi, z której zostały pobrane (o ile to możliwe).

Fotografie powinny być wykonywane z rozdzielczością co najmniej 1600/1200px. Nie należy przetwarzać fotografii po ich wykonaniu. Wykonane fotografie powinny zapewniać dobrą ostrość obrazu – zdjęcia nieostre należy uznać za błędnie przygotowaną dokumentację fotograficzną.

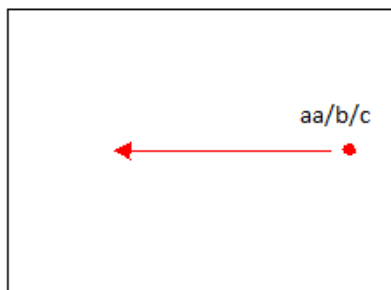
- a) ID rolnika,
- b) oznaczenie obiektu kontrolowanego lub fotografowanego dokumentu,
- c) datę kontroli,
- d) kolejny numer zdjęcia.

ID ROLNIKA	
OBIEKT KONTROLOWANY	
DATA KONTROLI	NR ZDJĘCIA

Rys. 3. Wzór tablicy dokumentacji fotograficznej

Na każdej fotografii należy umieścić tablicę informacyjną, wypełnioną danymi pozwalającymi na identyfikację sfotografowanego obiektu. Tablica ta powinna być widoczna i czytelna na każdej fotografii. Na tablicach informacyjnych powinno być stosowane oznaczenie kontrolowanej działki rolnej/plantacji konopi. Nie należy stosować oznaczenia roboczego.

Na materiale graficznym kontrolowanego obiektu (otrzymanym od Zamawiającego) należy zaznaczyć miejsce, z którego wykonano fotografie, kierunek wykonywania fotografii oraz numer fotografii zgodnie z poniższym wzorem.



Rys.4. Oznaczenie miejsca wykonywania fotografii

Wyjaśnienie numeracji aa/b/c to:

- aa – numer *Raportu z kontroli*,
- b - numer plantacji konopi,
- c - numer zdjęcia.

Przykład:

Producent - *Raport z kontroli* nr 11 posiada 2 plantacje konopi, zdjęcia będą oznaczone następująco:

Plantacja nr 1:

Zdjęcie 1: 11/1/1

Zdjęcie 2: 11/1/2

Zdjęcie 3: 11/1/3

Plantacja nr 2:

Zdjęcie 1: 11/2/1

Zdjęcie 2: 11/2/2

Zdjęcie 3: 11/2/3

13. Wewnętrzna kontrola jakości dokumentacji pokontrolnej

Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poprawnego, zgodnego z zapisami Instrukcji przeprowadzenia kontroli i dostarczenia, kompletnej i nie obciążonej błędami dokumentacji pokontrolnej. W tym celu powinien przeprowadzać wewnętrzną kontrolę jakości i każdy przekazywany do ARiMR dokument pokontrolny, m.in. *Raport z kontroli* powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez upoważnionego pracownika, spełniającego wymagania stawiane przez ARiMR.

Dowodem przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości jest wypełnienie przez osobę upoważnioną do zatwierdzania *Raportów z kontroli*, sekcji XII. *Kontrola jakości (Wykonawca Kontroli)*.

Osoba zatwierdzająca *Raporty z kontroli*:

- a) nie może zatwierdzać *Raportów z kontroli* sporządzonych przez siebie,
- b) powinna zapewnić kompletność danych pokontrolnych i zgodność z danymi w wersji PDF *Raportu z kontroli*,
- c) jest zobowiązana do zapoznania się z uwagami rolnika (o ile rolnik przekazał jakieś uwagi do *Raportu z kontroli*) i do podjęcia decyzji, czy są to uwagi wymagające wyjaśnienia (bądź skierowania gospodarstwa do ponownej kontroli), czy też rodzaj uwag nie wymaga wyjaśnień i pozwala na zatwierdzenie *Raportu z kontroli*,
- d) może wносить uzupełnienia do *Raportów z kontroli* oraz przeprowadzać korektę błędów oczywistych. *Raport* taki musi być ponownie zatwierdzony i podpisany przez Wykonawcę.

14. Zasady komunikacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w sytuacjach szczególnych

„Sytuacja szczególna” oznacza wystąpienie podczas wykonywania czynności kontrolnych, sporządzania oraz przekazywania dokumentacji okoliczności, które nie zostały opisane w Instrukcji lub Umowie.

Przedstawiciel Wykonawcy, zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem, wystąpienie sytuacji szczególnej wraz z jej opisem.

Zamawiający udziela Wykonawcy odpowiedzi w formie pisemnej lub e-mailem, zawierającej opis sposobu postępowania w danej sytuacji szczególnej.

Szczegóły dotyczące zasad kontaktów zostaną określone w trybie roboczym.

15. Wykaz elementów wchodzących w skład dokumentacji pokontrolnej

Dokumentację pokontrolną (*Raport z kontroli* wraz z załącznikami) należy kompletować oddzielnie dla każdego kontrolowanego rolnika.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pakiety zwrotne (dokumentację pokontrolną), przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, w skład którego wchodzi *Raporty z kontroli* (pliki PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z załącznikami.

Dokumentację pokontrolną w formie elektronicznej należy przekazać na płytach CD/DVD:

- 1) Jedna płyta CD/DVD dla każdego gospodarstwa, zawierająca dane pogrupowane w odpowiednie katalogi:
 - a) „*Raport z kontroli*”,
 - b) „fotografie cyfrowe”,
 - c) „deklarowane dane graficzne/materiał graficzny (dokument w formie PDF oraz w formie papierowej),
 - d) „inne”.

Na płycie CD/DVD należy zamieścić następującą informację - tytuł CD/DVD –*Raport z kontroli* nr(napisać nr dokumentu (*Raportu*) łamany przez rok np. 3/2023).

16. Sprawozdanie

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania końcowego. Sprawozdanie należy sporządzić w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w wersji edytowalnej w języku polskim.

Sprawozdanie to powinno zawierać w szczególności:

- 1) szczegółowy opis metodyki kontroli wraz z opisem zastosowanej aparatury do przeprowadzenia analizy zawartości THC,
- 2) informacje takie jak:
 - a) nr Raportu,
 - b) nr rolnika,
 - c) oznaczenie działki rolnej,
 - d) odmiana,
 - e) wynik wszystkich wartości z oznaczeń prób analitycznych (w przypadku przekroczenia limitu określonego w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, oznaczenie próby analitycznej wykonuje się ponownie i przyjmuje jako wynik średnią z obu oznaczeń w Procedurze A oraz średniej wartości z dwóch oznaczeń na badaną próbę w przypadku Procedury B),
 - f) zawartość Δ^9 -THC [g Δ^9 -THC na 100 g próby analitycznej wysuszonej do stałej masy],
 - g) procedura (Procedura A czy B),
 - h) termin siewu (w formie dd-mm-rrrr),
 - i) termin rozpoczęcia kwitnienia (w formie dd-mm-rrrr),
 - j) termin zakończenia kwitnienia (w formie dd-mm-rrrr),
 - k) data i godzina pobrania próby (w formie dd-mm-rrrr gg:mm),
 - l) data i godzina rozpoczęcia suszenia (w formie dd-mm-rrrr gg:mm),
 - m) data badania laboratoryjnego (w formie dd-mm-rrrr).

17. Załączniki

17.1. „Unijna metoda weryfikacji odmian konopi i oznaczania zawartości Δ 9-tetrahydrokannabinolu w odmianach konopi, o których mowa w art. 3” stanowiąca załącznik I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r.

1. Zakres

Metoda określona w niniejszym załączniku służy do oznaczenia zawartości Δ 9-tetrahydrokannabinolu (zwanej dalej „zawartością THC” w odmianach konopi (*Cannabis sativa* L.). W zależności od przypadku metoda polega na zastosowaniu procedury A lub B, opisanych w niniejszym załączniku.

Metoda oparta jest na ilościowym oznaczaniu THC z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC) po ekstrakcji przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika.

1.1. Procedura A

Procedurę A stosuje się do kontroli produkcji konopi, jeżeli próba kontrolna do kontroli na miejscu przeprowadzanych każdego roku obejmuje co najmniej 30 % obszarów zgłoszonych do produkcji konopi zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115.

1.2. Procedura B

Procedurę B stosuje się w przypadku, gdy państwo członkowskie wprowadza system uprzedniej zgody na uprawę konopi, a minimalny poziom kontroli na miejscu obejmuje co najmniej 20 % obszarów zgłoszonych do produkcji konopi zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115.

2. Pobieranie prób

2.1. Warunki pobierania prób

Próby pobiera się w ciągu dnia, zgodnie z wzorcem systematycznym, w celu zapewnienia, by próba była reprezentatywna dla danego pola, ale z wyłączeniem roślin rosnących na jego obrzeżach.

2.1.1. Procedura A

Z uprawy danej odmiany konopi na pniu, z każdej wybranej rośliny pobiera się 30-centymetrową część, zawierającą co najmniej jeden kwiatostan żeński. Próby pobiera się w okresie od dwudziestego dnia po rozpoczęciu kwitnienia do dziesiątego dnia po zakończeniu kwitnienia.

Państwa członkowskie mogą zezwolić na pobieranie prób w okresie między początkiem kwitnienia a dwudziestym dniem po rozpoczęciu kwitnienia, pod warunkiem że dla każdej uprawianej odmiany pozostałe reprezentatywne próby pobierane są zgodnie z akapitem pierwszym w okresie od dwudziestego dnia po rozpoczęciu kwitnienia do dziesiątego dnia po zakończeniu kwitnienia.

W przypadku konopi uprawianych jako międzyplon przy braku kwiatostanów żeńskich pobiera się górne 30 cm łodygi roślin. W tym przypadku próby pobiera się bezpośrednio przed zakończeniem okresu wegetacyjnego, gdy na liściach pojawiają się pierwsze oznaki żółknięcia, jednak nie później niż na początku przewidywanego okresu przymrozków.

2.1.2. Procedura B

Z uprawy danej odmiany konopi na pniu, z każdej wybranej rośliny pobiera się górną trzecią część. Próby pobiera się w okresie dziesięciu dni po zakończeniu kwitnienia lub, w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon przy braku kwiatostanów żeńskich, bezpośrednio przed zakończeniem okresu wegetacyjnego, gdy na liściach pojawiają się pierwsze oznaki żółknięcia, jednak nie później niż na początku przewidywanego okresu przymrozków. W wypadku odmian dwupiennych pobiera się tylko rośliny żeńskie.

2.2. Liczebność próby

Procedura A: próba zawiera części 50 roślin z każdego pola.

Procedura B: próba zawiera części 200 roślin z każdego pola.

Każdą próbę umieszcza się w torebce z tkaniny lub z papieru, nie zgniatając jej, i przesyła do laboratorium do analizy.

Państwa członkowskie mogą ustalić, że w celu dokonania kontranalizy pobiera się drugą próbę, która – jeżeli jest to wymagane – będzie przechowywana albo przez producenta, albo przez organ odpowiedzialny za analizy.

2.3. Suszenie i przechowywanie prób

Suszenie prób rozpoczyna się możliwie najszybciej, a najpóźniej w przeciągu 48 godzin, z wykorzystaniem dowolnej metody poniżej 70 °C.

Próby suszy się do momentu osiągnięcia stałej masy i zawartości wilgoci 8–13 %.

Po suszeniu próby przechowuje się bez zgniatania w ciemnym miejscu i w temperaturze poniżej 25 °C.

3. Oznaczanie zawartości THC

3.1. Przygotowanie próby do badania

Z wysuszonych prób usuwa się łodygi i nasiona wielkości powyżej 2 mm.

Wysuszone próby mieli się w celu uzyskania na pół miałkiego proszku (przechodzącego przez sito o rozmiarze oczek 1 mm).

Proszek można przechowywać przez 10 tygodni w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C.

3.2. Odczynniki i roztwór do ekstrakcji

Odczynniki

- Δ^9 -tetrahydrokanabinol, czysty do celów chromatografii,
- skwalan, czysty do celów chromatografii, jako wzorzec wewnętrzny.

Roztwór do ekstrakcji

- 35 mg skwalanu na 100 ml heksanu.

3.3. Ekstrakcja THC

Odważa się 100 mg sproszkowanej próby do badania, umieszcza w tubie wirówki i dodaje 5 ml roztworu do ekstrakcji zawierającego wzorzec wewnętrzny.

Próbę umieszcza się na 20 minut w łaźni ultradźwiękowej. Przez 5 minut odwirowuje się próbę przy 3 000 obr./min., a następnie usuwa sklarowany roztwór THC. Roztwór nastrzykuje się w chromatografie i przeprowadza analizę ilościową.

3.4. Chromatografia gazowa

a) Aparat

— chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i układem nastrzykowym wyposażonym w dozownik rozdzielający próbę lub nierozdzielający jej,

— kolumna pozwalająca na dobre rozdzielanie kanabinoidów, na przykład: szklana kolumna kapilarna o długości 25 m i średnicy 0,22 mm, nasączona 5 % fazą nie-polarnego siloksanu fenylometylowego.

b) Zakresy wzorcowania

Przynajmniej trzy punkty dla procedury A i pięć punktów dla procedury B, w tym punkty 0,04 i 0,50 mg/ml THC w roztworze do ekstrakcji.

c) Warunki przeprowadzania doświadczenia

Poniższe warunki podaje się jako przykład dla kolumny, o której mowa w lit. a):

— temperatura pieca 260 °C,

— temperatura układu nastrzykowego 300 °C,

— temperatura detektora 300 °C.

e) Nastrzykiwana porcja: 1 µl.

4. Wyniki

Wyniki badania wyraża się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w gramach THC na 100 g próby analitycznej wysuszonej do stałej masy. Stosuje się tolerancję 0,03 g na 100 g.

— Procedura A: jedno oznaczenie na badaną próbę.

Jednak w przypadku gdy otrzymany wynik przekracza limit określony w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, oznaczenie próby analitycznej wykonuje się ponownie i przyjmuje jako wynik średnią z obu oznaczeń.

— Procedura B: wynik odpowiada średniej wartości z dwóch oznaczeń na badaną próbę.

17.2. Raport z kontroli w zakresie określania zawartości THC w konopiach włóknistych

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA RAPORT Z KONTROLI W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI THC				01.Numer rolnika	
02.Numer dokumentu					4.Podpis/podpis elektroniczny
03.Raport podpisano					
1.Nazwisko		2.Imię		3.Data	
I. DANE OGÓLNE					
01.Znak sprawy obszarowej			02.Nr polecenia		03. Data eksportu danych
04.Nazwa Oddziału Regionalnego		05.Wykonawca kontroli	06. Zgoda na korespondencję elektroniczną <input type="checkbox"/> 1. TAK <input type="checkbox"/> 2. NIE		
II. DANE ROLNIKA			III. DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ		
01.Nazwisko/pełna nazwa			01.Nazwisko/pełna nazwa		02.Imię/skrócona nazwa
02.Imię/skrócona nazwa			03. E-mail		04. Nr telefonu
IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY ROLNIKA					
01.Województwo		02.Powiat	03.Gmina		04.Miejscowość
05.Ulica		06.Nr domu	07.Nr Lokalu		08.Kod pocztowy
09.Poczta		10.Nr telefonu		11. E-mail	
V. ADRES KORESPONDENCYJNY ROLNIKA (wypełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania)					
01.Miejscowość	02.Ulica	03.Nr domu	04.Nr Lokalu	05.Kod pocztowy	06.Poczta
Va. ADRES KORESPONDENCYJNY PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ					
01.Miejscowość	02.Ulica	03.Nr domu	04.Nr Lokalu	05.Kod pocztowy	06.Poczta
VI. TYPOWANIE					
01.Sposób		02.Przyczyna			03.Data
VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI					
01.Powiadomiono o kontroli <input type="checkbox"/> 1. TAK <input type="checkbox"/> 2. NIE	02.Data		03.Sposób powiadomienia	04.Osoba powiadomiona	
05.Nazwisko osoby powiadamiającej				06. Imię osoby powiadamiającej	
VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI					
01.Czy kontrola została przeprowadzona? <input type="checkbox"/> 1. TAK <input type="checkbox"/> 2. NIE	02.Czy próbki konopi do badania zawartości THC zostały pobrane? <input type="checkbox"/> 1. TAK <input type="checkbox"/> 2. NIE		03.Data rozpoczęcia kontroli/ pobrania próbki/ek	04.Data zakończenia kontroli/ pobrania próbki/ek	
05.Podać przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli					
06.Osoby realizujące kontrolę					
	1.Osoba realizująca kontrolę/ pobierająca próbkę/ki	2.Osoba realizująca kontrolę/ pobierająca próbkę/ki	3.Osoba przeprowadzająca analizę chemiczną	4.Osoba przeprowadzająca analizę chemiczną	
1.Imię					
2.Nazwisko					
3.Identyfikator WPR					

IX. WYNIKI KONTROLI DZIAŁEK ROLNYCH																		
01.Numer rolnika									02.Znak sprawy obszarowej									
03.Dane deklarowane/referencyjne				04.Dane z kontroli														
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Oznaczenie działki rolnej	Nr działek referencyjnych	Powierzchnia działki rolnej	Deklarowana odmiana	Numer próbek	Technika pomiaru*	Zawartość THC	Procedura (A/B)	Dodatkowe oznaczenie próby analitycznej (TAK/NIE)	Termin siewu konopi włóknistych	Termin rozpoczęcia kwitnienia konopi włóknistych	Termin zakończenia kwitnienia konopi włóknistych	Data pobrania próby	Godzina pobrania próby	Data rozpoczęcia suszenia	Godzina rozpoczęcia suszenia	Data badania laboratoryjnego	Nr fotografii	Kody dotyczące działki rolnej
		ha, aa							dd-mm-rrrr	dd-mm-rrrr	dd-mm-rrrr							
				16. Uwagi														
				16. Uwagi														
				16. Uwagi														

Str. 2**

*GC FID - chromatografia gazowa (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID).

**w przypadku konieczności dodania nowych stron należy je numerować dodając do numeru strony, po myślniku, cyfry oznaczające kolejne strony, np. 2-1, 2-2

X. USTALENIA KOŃCOWE		
01.Numer rolnika		
02.Kody dotyczące gospodarstwa		
03. Czy kontrola zawartości THC została wykonana zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r.*		
		<input type="checkbox"/> 1. TAK
		<input type="checkbox"/> 2. NIE
04.Uwagi		
05. Nazwa sprzętu pomiarowego		
XI. OSOBA OBECNA PRZY KONTROLI		
01.Nazwisko	02.Imię	03.Tożsamość potwierdzono z dokumentem tożsamości
		<input type="checkbox"/> 1. TAK
		<input type="checkbox"/> 2. NIE
XII. KONTROLA JAKOŚCI (WYKONAWCA KONTROLI)		
Raport sporządzono poprawnie		
01. Nazwisko	02.Imię	03.Data

OBJAŚNIENIA

Raport z kontroli został sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Załączniki do raportu powstałe w procesie kontroli (np. szkice z kontroli, dokumentacja fotograficzna) są przechowywane wraz z oryginałem *Raportu z kontroli* w ARiMR i są do wglądu we właściwych dla obsługi wniosku Biurach Powiatowych.

Po otrzymaniu Raportu z kontroli może Pan/Pani zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę złożenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia *Raportu*.

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzane są w oparciu o zapisy:

- Ustawy z dnia 08 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

* Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/126 z dnia 07 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023–2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1 (Dz.U.UE.L.2022.20.52 ze zm.).

01. Numer rolnika	
-------------------	--

Opis znaczenia kodów pokontrolnych w zakresie zawartości THC	
Kody dotyczące całego gospodarstwa	
Kod	Opis
GR1	Nie zastosowano w wyniku kontroli poszczególnych działek rolnych kodów oznaczonych symbolem DR
GR2	Rolnik uniemożliwił przeprowadzenie kontroli
GR5	Wystąpiły kody pokontrolne w odniesieniu do co najmniej jednej działki rolnej (wpisano przynajmniej jeden z kodów oznaczonych symbolem DR)
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od rolnika
Kody dotyczące działek rolnych	
Kod	Opis
DR68	Przekroczono dopuszczalną zawartość THC
DR69	Nie pobrano próbki
DR70	Stwierdzono inną odmianę konopi niż deklarowana

Str. 4

Dane, które pozostają w IACsplus, ale nie będą drukowane w Raporcie z kontroli

I. ZATWIERDZENIE RAPORTU PO KONTROLI FORMALNEJ		
Raport po kontroli formalnej został zatwierdzony		
01.Nazwisko	02.Imię	03.Data
II. PRZEKAZANIE RAPORTU/WYDRUKU RAPORTU PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE		
01.Raport przekazano w dniu	02.Sposób przekazania	03.Nr przesyłki /nr pocztowej książki nadawczej OR ARiMR i nr porządkowy przesyłki [jeśli wysłano pocztą]
04.Nazwisko	05.Imię	
III. PRZESŁANIE RAPORTU PO KOREKTACH		
01. Raport przekazano w dniu	02.Sposób przekazania	03.Nr przesyłki /nr pocztowej książki nadawczej OR ARiMR i nr porządkowy przesyłki [jeśli wysłano pocztą]
04.Nazwisko	05.Imię	
IV. ZAŁĄCZNIKI		
01.Lp.	02. Nazwa załącznika	
1.	Załączniki do Raportu z kontroli w przedmiotowej sprawie znajdują się w repozytorium	

Str.5

17.3. Szczegółowe zasady wypełniania *Raportu z kontroli*

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady poprawnego wypełniania pól typu checkbox w elektronicznej wersji *Raportu z kontroli* oraz zachowania jednolitej czcionki w całym *Raporcie*.

1. Strona tytułowa

pole 01. Numer rolnika - pole powtarzające się na na każdej stronie *Raportu*. Numer pozwala na jednoznaczne powiązanie strony *Raportu* z kontrolą właściwego rolnika.

pole 02. Numer dokumentu - oznacza kolejny numer *Raportu*, wykonywanego w ramach umowy.

pole 03. Raport podpisano - w polach 03.1.-03.4. należy wprowadzić dane osoby, która podpisała *Raport z kontroli*. Pola te wypełniane są przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy.

pole 03.1. Nazwisko – nazwisko osoby podpisującej *Raport*.

pole 03.2. Imię – imię osoby podpisującej *Raport*.

pole 03.3. Data – data podpisania *Raportu* (w formacie dd-mm-rrrr).

pole 03.4. Podpis/podpis elektroniczny - musi to być podpis elektroniczny uwidoczniony na stronie *Raportu* a nie w metadanych pliku (w zakładce PANEL PODPISY) – zgodnie z opisem w pkt 9 Instrukcji.

SEKCJA I. Dane ogólne – należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.01. Znak sprawy obszarowej – unikalny identyfikator sprawy obszarowej nadawany przez system ARiMR, umożliwiający identyfikację działek w ramach danej sprawy obszarowej (np. 0038-9091-0038-00000832/23). Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.02. Nr polecenia - unikalny identyfikator polecenia na wykonanie kontroli. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.03. Data eksportu danych - należy wpisać datę i godzinę eksportu danych. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.04. Nazwa Oddziału Regionalnego - nazwa oddziału regionalnego ARiMR, na terenie którego znajduje się siedziba gospodarstwa kontrolowanego rolnika, np. Małopolski Oddział Regionalny ARiMR. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.05. Wykonawca kontroli – nazwa oraz siedziba jednostki realizującej kontrolę.

pole I.06. Zgoda na korespondencje elektroniczną

pole I.06.1.TAK – należy wpisać znak „X”, jeżeli rolnik wyraził zgodę na korespondencję elektroniczną. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole I.06.2.NIE – należy wpisać znak „X”, jeżeli rolnik nie wyraził zgody na korespondencję elektroniczną. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA II. Dane rolnika – należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole II.01. Nazwisko/pełna nazwa – nazwisko lub pełna nazwa rolnika/wnioskodawcy. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole II.02. Imię/skrócona nazwa – imię/skrócona nazwa rolnika/wnioskodawcy. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA III. Dane pełnomocnika/osoby upoważnionej- wszystkie pola w tej sekcji należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej. Jeśli przekazana dokumentacja nie zawiera tych danych pola pozostawiamy puste.

pola III.01. Nazwisko/pełna nazwa – nazwisko lub pełna nazwa pełnomocnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole III.02. Imię/skrócona nazwa – imię lub skrócona nazwa pełnomocnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole III.03. E-mail – adres e-mail pełnomocnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole III.04. Nr telefonu – nr telefonu pełnomocnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA IV. Adres zamieszkania/siedziby rolnika - wszystkie pola w tej sekcji należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.01. Województwo – województwo zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.02. Powiat – powiat zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.03. Gmina – gmina zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.04. Miejscowość – miejscowość zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.05. Ulica – ulica zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.06. Nr domu – nr domu zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.07. Nr Lokalu – nr lokali zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.08. Kod pocztowy – kod pocztowy zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.9. Poczta – poczta zamieszkania/siedziby rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.10. Nr telefonu – nr telefonu rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IV.11. E-mail – e-mail rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA V. Adres korespondencyjny rolnika – należy wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej. Jeśli przekazana dokumentacja nie zawiera tych danych pole pozostawiamy puste.

pole V.01. Miejscowość – miejscowość do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole V.02. Ulica – ulica do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole V.03. Nr domu – nr domu do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole V.04. Nr Lokalu – nr lokalu do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole V.05. Kod pocztowy – kod pocztowy do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole V.06. Poczta – poczta do korespondencji rolnika. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA Va. Adres korespondencyjny pełnomocnika/osoby upoważnionej - należy wypełnić, na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej. Jeśli przekazana dokumentacja nie zawiera tych danych pole pozostawiamy puste.

pole Va.01. Miejscowość – miejscowość do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole Va.02. Ulica – ulica do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole Va.03. Nr domu – nr domu do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole Va.04. Nr Lokalu – nr lokalu do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole Va.05. Kod pocztowy – kod pocztowy do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole Va.06. Poczta – poczta do korespondencji pełnomocnika/osoby upoważnionej. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA VI. Typowanie – należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej

pole VI.01. Sposób – informacje o sposobie typowania. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole VI.02. Przyczyna – informacje o przyczynie typowania. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole VI.03. Data – informacje o dacie typowania. Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

SEKCJA VII. Powiadomienie o kontroli

pole VII.01. Powiadomiono o kontroli

pole VII.01.1.TAK – należy wpisać znak „X”, jeżeli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych rolnik został powiadomiony o kontroli.

pole VII.01.2.NIE – należy wpisać znak „X”, w przypadku, gdy pomimo podjętych prób powiadomienia nie udało się powiadomić rolnika o kontroli.

poła VII.02. – VII.06. – pola należy wypełnić tylko w przypadku wypełnienia pola VII.01.1.

pole VII.02. Data – należy wpisać datę powiadomienia rolnika o kontroli.

pole VII.03. Sposób powiadomienia – należy wpisać sposób powiadomienia.

pole VII.04. Osoba powiadomiona – należy wpisać imię i nazwisko osoby, która została powiadomiona.

pole VII.05. Nazwisko osoby powiadamiającej – należy wpisać nazwisko osoby powiadamiającej.

pole VII.06. Imię osoby powiadamiającej – należy wpisać imię osoby powiadamiającej.

SEKCJA VIII. Przeprowadzenie kontroli

pola VIII.01. Czy kontrola została przeprowadzona? - należy wypełnić (znak „X”) tylko jedno z pól (VIII.01.1. TAK lub VIII.01.2. NIE) w zależności od tego, czy kontrola została zrealizowana czy nie. Jako kontrolę niezrealizowaną należy rozumieć wyłącznie przypadek, gdy kontroli nie przeprowadzono z powodów niezależnych od rolnika np. z powodu wystąpienia siły wyższej (zastosowano kod GR11). W przypadku braku konopi włóknistych na działce/działkach rolnych, nie jest możliwe wykonanie wszystkich niezbędnych czynności kontrolnych w ramach kontroli danej plantacji, ale został sporządzony *Raport z kontroli* oraz zdjęcia, to wówczas należy zaznaczyć pole **VIII.01.1.** Kontrola w takim przypadku została zrealizowana.

pola VIII.02. Czy próbki konopi do badania zawartości THC zostały pobrane? - należy wpisać znak „X” tylko jedno z pól (VIII.02.1. TAK lub VIII.02.2. NIE) w zależności od tego, czy próbki zostały pobrane czy nie.

pole VIII.03. Data rozpoczęcia kontroli/ pobrania próbki/ek - należy wpisać datę rozpoczęcia kontroli w ramach której pobierano próbkę/i lub/oraz sporządzono *Raport z kontroli* wraz ze zdjęciami (w formacie dd-mm-rrrr). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR11 (pole X.02).

pole VIII.04. Data zakończenia kontroli/ pobrania próbki/ek - należy wpisać datę zakończenia kontroli w ramach której pobierano próbkę/i (w formacie dd-mm-rrrr). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR11 (pole X.02).

pole VIII.05. Podać przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli – należy wpisać przyczynę. Pole to należy wypełnić wyłącznie, gdy wypełniono pole VIII.01.2. Pole należy wypełnić w przypadku zastosowania kodu GR11 (pole X.02).

pola VIII.06. Osoby realizujące kontrolę – należy wpisać dane osób realizujących kontrolę. W wierszach VIII.06.1 – VIII.06.4. (odpowiednio w kolumnach 1-4) – należy wpisać dane osób realizujących kontrolę/pobierających próbkę/ki/ przeprowadzających analizy chemiczne/ badania laboratoryjne.

Jeżeli kontrola będzie realizowana przez więcej niż czterech inspektorów, wówczas ich dane należy wpisać w polu X.04.

Proszę przyjąć jako bezwzględną regułę, że na pierwszym miejscu, tj. w pierwszej kolumnie VIII.06.1 wpisywany jest lider zespołu, czyli osoba odpowiedzialna w zespole za przeprowadzenie całości kontroli, na której spoczywa obowiązek sporządzenia (skompletowania) całości *Raportu z kontroli*. Wskazanie lidera nie zwalnia z odpowiedzialności za jakość kontroli pozostałych osób realizujących kontrolę. Wszystkie osoby realizujące kontrolę – niezależnie od liczby tych osób w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za poprawność kontroli.

W sytuacji, gdy zastosowano kod GR11, w omawianych polach należy wpisać dane osoby wypełniającej *Raport*.

2. Strona druga zawierająca wyniki kontroli

SEKCJA IX – Wyniki kontroli działek rolnych

pole IX.01. Numer rolnika – pole powtarzające się na każdej stronie *Raportu*, zawierające numer identyfikacyjny rolnika. Numer pozwala na jednoznaczne powiązanie strony *Raportu* z kontrolą właściwego rolnika.

pole IX.02. Znak sprawy obszarowej – unikalny identyfikator sprawy obszarowej nadawany przez system ARiMR, umożliwiający identyfikację działek w ramach danej sprawy obszarowej (np. 0038-9091-0038-00000832/23). Należy wypełnić na podstawie przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IX.03. Dane deklarowane/referencyjne – pole zawierające dane deklarowane przekazane przez Zamawiającego. Poszczególne kolumny należy wypełnić na podstawie informacji przekazanych w dokumentacji kontrolnej.

pole IX.03.1. Oznaczenie działki rolnej – należy wpisać oznaczenia działek rolnych z przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IX.03.2. Nr działek referencyjnych – należy wpisać odpowiadający/e działkom rolnym pełne identyfikatory działek referencyjnych z przekazanej dokumentacji kontrolnej. Jeżeli działka rolna jest położona na więcej niż jednej działce referencyjnej, wówczas należy zapis poszczególnych identyfikatorów działek referencyjnych oddzielić średnikiem (;), przy czym kolejne identyfikatory działek referencyjnych powinny zostać zapisane w oddzielnych wierszach kolumny.

pole IX.03.3. Powierzchnia działki rolnej -ha, aa - należy wpisać odpowiadające działkom rolnym powierzchnie wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ha oraz arach oddzielone przecinkiem występujące w przekazanej dokumentacji kontrolnej. W przypadku gdy powierzchnia ma poniżej 1 ha wpisujemy np. 0,52.

pole IX.03.4. Deklarowana odmiana - należy wpisać odpowiadające działkom rolnym nazwy odmiany konopi występujące w przekazanej dokumentacji kontrolnej.

pole IX.04. Dane z kontroli

pole IX.04.1. Numer próbki – należy wpisać nr poszczególnych próbek pobranych z plantacji konopi np. aa_b, gdzie aa – to nr *Raportu z kontroli*, b – liczba plantacji konopi włóknistych np. 4_1. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.2. Technika pomiaru – należy wpisać „GC FID” - chromatografia gazowa (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.3. Zawartość THC- należy wpisać dla poszczególnych działek rolnych uzyskany wynik analizy chemicznej/laboratoryjnej zawartości THC w uprawianych na danej działce rolnej/plantacji konopi włóknistych wyrażony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku dokonać zgodnie z zapisami opisanymi w punkcie 10 Instrukcji „Zasady zaokrąglania wyników pomiarów oraz stosowania tolerancji. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.4. Procedura (A/B) - należy wpisać informację według jakiej procedury zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia 2022/126, przeprowadzono badanie (Procedura A lub B). Wystarczy wpisać „A” lub „B”. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.5. Dodatkowe oznaczenie próby analitycznej (TAK/NIE) – należy wpisać TAK lub NIE w zależności od tego czy było wykonane dodatkowe oznaczenie próby do badania. W przypadku

badania Procedurą B pole zawsze powinno być wypełnione „TAK”. W przypadku dodatkowego oznaczenia próby analitycznej należy w polu IX.04.16. Uwagi wpisać nr próbek wraz z wynikami THC z raportów z analizy. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.6. Termin siewu konopi włóknistych - należy wpisać termin siewu konopi włóknistych (w formacie dd-mm-rrrr). Informacje należy pozyskać od rolnika. Pole zawsze powinno być wypełnione. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.7. Termin rozpoczęcia kwitnienia konopi włóknistych – należy wpisać termin rozpoczęcia kwitnienia konopi włóknistych (w formacie dd-mm-rrrr). Informacje należy pozyskać od rolnika. Pole zawsze powinno być wypełnione. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.8. Termin zakończenia kwitnienia konopi włóknistych – należy wpisać termin zakończenia kwitnienia konopi włóknistych (w formacie dd-mm-rrrr). Informacje należy pozyskać od rolnika. Pole należy obowiązkowo wypełnić:

- w przypadku badania Procedurą A – gdy próba jest pobierana po zakończeniu terminu kwitnienia;
- w przypadku badania Procedurą B – zawsze.

Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.9. Data pobrania próby – należy wpisać datę pobrania próby (w formacie dd-mm-rrrr). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.10. Godzina pobrania próby – należy wpisać godzinę pobrania próby (w formacie gg.mm). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.11. Data rozpoczęcia suszenia – należy wpisać datę rozpoczęcia suszenia (w formacie dd-mm-rrrr). Data rozpoczęcia suszenia nie może przekraczać 48 h od momentu pobrania próby (pole IX.04.9-10 Data i godzina pobrania próby). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.12. Godzina rozpoczęcia suszenia – należy wpisać godzinę rozpoczęcia suszenia (w formacie gg.mm). Godzina rozpoczęcia suszenia nie może przekraczać 48 h od momentu pobrania próby (pole IX.04.9-10. Data i godzina pobrania próby). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.13. Data badania laboratoryjnego - za datę badania laboratoryjnego należy przyjąć datę zakończenia badania (w formacie dd-mm-rrrr). Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.14. Nr fotografii – należy wpisać numery fotografii wykonanych w terenie dla poszczególnych działek rolnych. Pole musi być wypełnione dla każdej skontrolowanej działki rolnej, zaś zawarte na fotografiach informacje na ofotografowanych tablicach informacyjnych muszą być zgodne z danymi dotyczącymi danej działki rolnej. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole IX.04.15. Kody dotyczące działki rolnej – w polu tym należy wpisać kody z grupy DR, odpowiednio do stanu stwierdzonego w terenie (wprowadzenie kodu z grupy GR będzie błędem). Kody należy wpisywać używając jako separatora tylko średnika (;).

pole IX.04.15. nie należy wypełniać w przypadku:

- niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości;
- zastosowania (w polu X.02.) jednego z kodów: GR2, GR11.

pole IX.04.16. Uwagi – należy umieścić informacje, uwagi lub komentarze związane z kontrolą danej działki rolnej mogące mieć znaczenie dla wyników kontroli lub być istotne dla oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

3. Strona trzecia zawierająca Ustalenia końcowe

SEKCJA X – Ustalenia końcowe

pole X.01. Numer rolnika – pole powtarzające się na każdej stronie *Raportu*, zawierające numer identyfikacyjny rolnika. Numer pozwala na jednoznaczne powiązanie strony *Raportu* z kontrolą właściwego rolnika.

pole X.02. Kody dotyczące gospodarstwa – w odróżnieniu od pola IX.04.15 pole X.02. nie może pozostać niewypełnione. Należy wpisać przynajmniej jeden z kodów dotyczących gospodarstwa, tj. z grupy GR, zgodnie z wykazem w Instrukcji. Wprowadzenie kodu z grupy DR jest błędem.

pole X.03. Czy kontrola zawartości THC została wykonana zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r.

pole X.03.1.TAK– należy wpisać znak „X”, jeżeli kontrola zawartości THC została wykonana zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. – pole wypełnia Wykonawca.

pole X.03.2.NIE– należy wpisać znak „X”, jeżeli kontrola zawartości THC nie została wykonana zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. – pole wypełnia Wykonawca.

Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

pole X.04.Uwagi– pole przeznaczone na wpisanie ewentualnych uwag zgłaszanych przez rolnika, pełnomocnika/osoby upoważnionej rolnika/inspektora terenowego (dotyczące całej kontroli). Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania rolnika, pełnomocnika/osoby upoważnionej rolnika o możliwości zgłoszenia uwag. Zadaniem Wykonawcy jest spisanie uwag rolnika.

W przypadku kontroli realizowanych przez bardziej liczne zespoły kontrolne, w polu X.04 należy wpisać dane pozostałych inspektorów terenowych wchodzących w skład zespołu kontrolnego oraz datę kontroli.

pole X.05. Nazwa sprzętu pomiarowego – wpisać nazwę chromatografu gazowego wraz z symbolem oraz numerem którym było przeprowadzone badanie zawartości THC w konopiach włóknistych. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

SEKCJA XI – Osoba obecna przy kontroli

pola XI.01.–XI.03. należy wpisać dane osoby uczestniczącej w kontroli (wypełnia Wykonawca). Jeżeli rolnik, pełnomocnik/osoba upoważniona rolnika uczestniczył w kontroli, wówczas należy wypełnić pola XI.01. – Nazwisko i XI.02. – Imię oraz pola XI.03.1.TAK lub XI.03.2.NIE.

Instrukcja realizacji kontroli w zakresie zawartości THC w konopiach włóknistych

Wersja 1.0

Wypełnienie pola XI.03. Tożsamość potwierdzono z dokumentem tożsamości jest obowiązkowe jeżeli rolnik, pełnomocnik/osoba upoważniona rolnika był obecny przy kontroli. Wypełnienie tylko jednego z pól XI.01. – XI.02. (tylko imienia lub tylko nazwiska) będzie błędem. Pole należy pozostawić niewypełnione w przypadku zastosowania kodu GR2, GR11 (pole X.02).

SEKCJA XII – Kontrola jakości (Wykonawca Kontroli)

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poprawnego, zgodnego z zapisami Instrukcji przeprowadzenia kontroli i dostarczenia, kompletnej i nie obciążonej błędami dokumentacji pokontrolnej. W tym celu powinien przeprowadzać wewnętrzną kontrolę jakości i każdy przekazywany do ARiMR dokument pokontrolny, m.in. *Raport* powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez upoważnionego pracownika, spełniającego wymagania stawiane przez ARiMR.

pola XII.01-XII.02. Nazwisko i Imię - wpisać dane osobowe: nazwisko (pole XII.01.) i imię (pole XII.02.) osoby, która po stronie Wykonawcy Kontroli przeprowadziła kontrole jakości *Raportu* w celu jego zatwierdzenia.

pole XII.03. Data - w polu tym należy wpisać datę (w formacie dd-mm-rrrr) przeprowadzenia kontroli jakości *Raportu* po stronie Wykonawcy Kontroli.

Poniższa strona wskazana jest tylko informacyjnie. Nie należy jej umieszczać w pliku PDF i drukować w ramach wydruku przekazywanego do rolnika.

SEKCJA I. Zatwierdzenie Raportu po kontroli formalnej (Wypełnia ARiMR)

Każdy *Raport* będzie podlegał kontroli jakości. Informacje dotyczące kontroli formalnej należy wypełnić dopiero, gdy kontrola jakości *Raportu* zakończyła się z wynikiem pozytywnym.

pole I.01. Nazwisko - wpisać dane osobowe: Nazwisko osoby, która zatwierdzała *Raport* po kontroli formalnej.

pole I.02. Imię - w polu tym, wpisać dane osobowe: Imię osoby, która zatwierdzała *Raport* po kontroli formalnej.

pole I.03. Data - w polu tym wpisać datę (w formacie dd-mm-rrrr) zatwierdzenia *Raportu* po kontroli formalnej.

SEKCJA II – Przekazanie Raportu/wydruku raportu podpisanego elektronicznie (Wypełnia ARiMR)

Przedmiotową sekcję wypełniamy w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej zawartości THC oraz jeżeli na kontroli nie stwierdzono zadeklarowanej uprawy konopi. W takiej sytuacji wydruk elektronicznie podpisanego *Raportu* powinien być wysłany rolnikowi w celu zapoznania się z wynikami kontroli oraz zgłoszeniu na piśmie ewentualnych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych i odesłaniu do ARiMR. Wydruk elektronicznie podpisanego *Raportu* powinien zostać przesłany do rolnika listem poleconym.

pole II.01. Raport przekazano w dniu – wpisać datę (w formacie dd-mm-rrrr) przekazania *Raportu* do rolnika.

pole II.02. Sposób przekazania - wpisać sposób przekazania *Raportu*.

pole II.03. Nr przesyłki/nr pocztowej książki nadawczej OR ARiMR i nr porządkowy przesyłki (jeśli wysłano pocztą) – wpisać numer nadawczy w przypadku nadania jej drogą pocztową.

pole II.04.-II.05. Nazwisko i Imię – wpisać dane osobowe: nazwisko (pole II.04.) i imię (pole II.05.) osoby, która przekazała rolnikowi *Raport*.

SEKCJA III. Przesłanie Raportu po korektach - sekcję należy pozostawić niewypełnioną (wszystkie pola puste)

pole III.01. Raport przekazano w dniu – wpisać datę (w formacie dd-mm-rrrr) przekazania *Raportu*.

pole III.02. Sposób przekazania - wpisać sposób przekazania *Raportu*.

pole III.03. Nr przesyłki/nr pocztowej książki nadawczej OR ARiMR i nr porządkowy przesyłki (jeśli wysłano pocztą) – wpisać numer nadawczy w przypadku nadania jej drogą pocztową.

pole III.04.-III.05. Nazwisko i Imię – wpisać dane osobowe: nazwisko (pole III.04.) i imię (pole III.05.) osoby, która przesłała *Raport*.

SEKCJA IV. Załączniki

pole IV.01.-IV.02. – jeśli załączniki znajdują się w repozytorium pola IV.01.-IV.02. pozostawić z informacją „*Załączniki do Raportu z kontroli w przedmiotowej sprawie znajdują się w repozytorium*”. Jeśli załączniki nie znajdują się w repozytorium poniższe pola należy wypełnić w poniższy sposób:

pole IV.01. Lp.– należy wpisać liczbę porządkowa dla danego załącznika.

pole IV.02. Nazwa załącznika - należy wpisać nazwę (rodzaj) załącznika.

17.4. Wzór pisma zgłoszenia braków w dokumentacji kontrolnej

..... *Wykonawca Kontroli*.....
..... *Adres*.....
.....

Miejscowość.....data.....

Znak sprawy:
(znak sprawy z protokołu przekazania)

Numer Umowy:

***dane osoby wyznaczonej do kontaktów
z Wykonawcą w Centrali ARiMR
Adres.....***

Zgodnie z §3 ust. 4 Umowy, informuję, że dokumentacja kontrolna przekazana przez Zamawiającego protokołem przekazania nr w dniu..... jest niekompletna.

.....
(podpis Wykonawcy i pieczęć)

Załącznik:

1. Wykaz braków w odniesieniu do poszczególnych producentów i działek.

17.5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli THC

Załącznik nr do Raportu z czynności kontrolnych nr
znak sprawy obszarowej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 str. 35), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator danych) pozyskanych w związku z przeprowadzaniem kontroli na miejscu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
- 2) Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
- 3) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 2.
- 4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) oraz w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu, w związku z realizacją zadań wynikających z obowiązującej Ustawy z dnia 08 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej i aktów wykonawczych do tej ustawy.
- 5) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu, wykonawcom uczestniczącym w procesie aktualizacji baz danych systemu LPIS.
- 6) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 4. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
- 8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie danych osobowych wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości wykonania czynności kontrolnych.

miejsowość i data

czytelny podpis osoby upoważnionej

17.7. Szczegółowe zasady wypełniania harmonogramu kontroli THC

SEKCJA I. Data sporządzenia – należy wpisać datę sporządzenia harmonogramu kontroli THC (w formacie dd-mm-rrrr). Pole podlega aktualizacji przy kolejnej wersji harmonogramu przekazywanej Zamawiającemu.

SEKCJA II. Sporządził – należy wpisać imię i nazwisko osoby która sporządziła/aktualizowała harmonogram kontroli THC.

SEKCJA III. Zestawienie wymaganych danych/informacji niezbędnych do zaplanowania kontroli - pola zawierające dane deklarowane przekazane przez Zamawiającego oraz informacje pozyskane w trakcie kontroli.

pole III.1. Lp. – należy wpisać liczbę porządkową dla danej plantacji konopi.

pole III.2. Numer rolnika – należy wpisać numer identyfikacyjny rolnika.

pole III.3. Identyfikator działki rolnej – należy wpisać identyfikator działki rolnej.

pole III.4. Nr działek referencyjnych – należy wpisać nr deklarowanych działek referencyjnych (pełny TERYT np. 122406_5.0023.46).

pole III.5. Deklarowana odmiana konopi – należy wpisać deklarowaną odmianę konopi.

W sytuacji kiedy rolnik/pełnomocnik rolnika poinformuje w trakcie rozmowy telefonicznej/ w trakcie kontroli, że wysiał inną odmianę konopi niż pierwotnie zadeklarował we wniosku obszarowym, należy wpisać odmianę konopi która została faktycznie wysiana w polu III.14.Uwagi.

pole III.6. Termin wysiania – należy wpisać termin wysiania z informacji uzyskanych od rolnika, w trakcie rozmowy przed planowaną kontrolą.

pole III.7. Szacowany początek kwitnienia – należy wpisać szacowany początek kwitnienia (w formacie dd-mm-rrrr) w oparciu o informacje uzyskane od rolnika w trakcie rozmowy przed planowaną kontrolą lub z informacji pozyskanych z literatury dot. charakterystyki danej odmiany konopi.

pole III.8. Rozpoczęcie kwitnienia - należy wpisać rozpoczęcie kwitnienia (w formacie dd-mm-rrrr) z informacji uzyskanych od rolnika, w trakcie rozmowy przed planowaną kontrolą.

pole III.9. Szacowane zakończenie kwitnienia - należy wpisać szacowane zakończenie kwitnienia (w formacie dd-mm-rrrr) w oparciu o informacje uzyskane od rolnika w trakcie rozmowy przed planowaną kontrolą lub z informacji pozyskanych z literatury dot. charakterystyki danej odmiany konopi.

pole III.10. Zakończenie kwitnienia (jeśli dotyczy) - należy wpisać zakończenie kwitnienia (w formacie dd-mm-rrrr) z informacji uzyskanych od rolnika, w trakcie rozmowy przed planowaną kontrolą. Dodatkowo potwierdzić tą fazę rozwojową należy w dniu kontroli zawartości THC w konopiach włóknistych.

pole III.11. Planowany termin kontroli od - należy wpisać planowany termin kontroli od (w formacie dd-mm-rrrr).

pole III.12. Planowany termin kontroli do - należy wpisać planowany termin kontroli do (w formacie dd-mm-rrrr).

pole III.13. Faktyczny termin kontroli - należy wpisać faktyczny termin kontroli (w formacie dd-mm-rrrr).

pole III.14. Uwagi – pole przeznaczone na dodatkowe informacje i uwagi.