

ANLAGE 3: Risikomatrix zur Bewertung von schadhaften Lieferungen für Task Force

Beschreibung	Erläuterung	Skandal-Risiko	Bewertung	Auswirkung
Nichtkonformität oder Überschreitung der GOETE-Richtwerte	Es handelt sich um Chargen >100 to mit Anteilen im Futter über 5%	hoch	Gefahr = rot	Einstellung in Datenbank, Meldung an alle Mitglieder
Wesentliche Überschreitung der GOETE-Richtwerte	GVO > 0,9% 5x Pestizid-Richtwert Auch weniger bedeutende Chargen	hoch	Gefahr = rot	Einstellung in Datenbank, Meldung an alle Mitglieder
Herkunft >75% von gesperrten Vorlieferanten	Chargen mit Anteilen im Futter von >5%, analytisch i.O.	hoch	Gefahr = rot	Einstellung in Datenbank, Meldung an alle Mitglieder
Überschreitung der GOETE-Richtwerte	Chargen <100 to oder Produkte mit Anteilen im Futter < 5%, GVO < 0,9%	mittel	Kritisch = gelb	Einstellung in Datenbank
Falsche Herkunfts-Bezeichnung oder falsche Verbandsangabe	Herkunftsangabe fehlerhaft, aber analytisch i.O.	mittel	kritisch = gelb	Einstellung in Datenbank
Herkunft z.T. von gesperrten Vorlieferanten oder >75% von kritischen Vorlieferanten	Herkunft kritisch aber analytisch i.O.	mittel	kritisch = gelb	Einstellung in Datenbank

Entspricht den Vorgaben, Herkunft nicht offen gelegt	Analytisch i.O., Herkunft verdeckt, Papiere z.T. knapp oder chaotisch	gering	Mittel = grün	Listung in der Datenbank auf Wunsch des Lieferanten
Entspricht den Vorgaben, Herkunft offen gelegt + plausibel	Analytisch i.O., ldw. Herkunft plausibel, Papiere VO-gemäß,	gering	Gut = grün	Listung in der Datenbank auf Wunsch des Lieferanten