

# **KONTROLY NA MÍSTĚ**

Pro opatření v rámci Jednotné žádosti

Účelem této publikace je seznámit žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadnit jeho orientaci v dokumentech potřebných při této kontrole



## Obsah

<b>Kontrola na místě</b> .....	2
<b>1. Typy kontrol na místě</b> .....	2
<b>1.1 Fyzická kontrola na místě (FKNM)</b> .....	2
<b>1.2 Dálkový průzkum Země (DPZ)</b> .....	2
<b>1.3 FKNM po DPZ</b> .....	2
<b>2. Osoby při KNM</b> .....	3
<b>3. Provedení kontroly na místě</b> .....	3
<b>4. Ukončení kontroly na místě</b> .....	15
<b>5. Námitky proti Protokolu o kontrole</b> .....	15
<b>6. Práva a povinnosti</b> .....	16

# Kontrola na místě

Hlavním cílem kontroly na místě (dále jen „KNM“) je ověřit dodržování podmínek v rámci příslušného opatření vymezených legislativou EU a legislativou ČR. Při realizaci KNM se ověřuje, zda údaje deklarované žadatelem v JŽ odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny veškeré závazky a povinnosti žadatele, které lze v době provádění KNM ověřit.

KNM se provádí u vybraného vzorku z vybraných režimů Společenství.

## 1. Typy kontrol na místě

Rozlišujeme 3 základní typy KNM:

- Fyzická kontrola na místě
- Dálkový průzkum Země
- Fyzická kontrola na místě po dálkovém průzkumu Země

### 1.1 Fyzická kontrola na místě (FKNM)

Fyzickou kontrolu na místě (dále jen „FKNM“) provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO SZIF (Oddělení inspekční služby). **Kontroly jsou zásadně neohlášené**, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na jednotné žádosti uvedeny aktuální a pravdivé kontaktní údaje.

Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů (např. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - dále jen „ÚKZÚZ“, Česká plemenářská inspekce – dále jen „ČPI“), na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.

### 1.2 Dálkový průzkum Země (DPZ)

Kontrola pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) se neprovádí v terénu, ale realizuje se nad družicovými snímky pořízenými v lokalitách, které byly vybrány ke kontrole na místě. DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální interpretaci a kontrole údajů deklarovaných v jednotné žádosti.

### Rychlá polní návštěva (RFV)

Součástí DPZ může být v případě nejasností během interpretace družicových snímků tzv. rychlá polní návštěva (RFV). Účelem RFV bývá zejména ověření užívání půdy na vybraných DPB (např. ověření deklarované plodiny, kultury či stavu pozemku), ke kterému se pořídí fotodokumentace. RFV je uskutečňována operativně a bez kontaktu s farmářem během měsíců červen až září a není považována za fyzickou kontrolu na místě. Pracovník vykonávající RFV se může prokázat na požádání pověřením či zmocněním k provedení rychlé polní návštěvy.

### 1.3 FKNM po DPZ

Výsledná zjištění DPZ jsou buď konečná, nebo slouží v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na místě prováděné pověřenými terénními inspektory, pracovníky RO SZIF (Oddělení inspekční služby). **Kontroly jsou zásadně neohlášené**, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na jednotné žádosti uvedeny aktuální a pravdivé kontaktní údaje.

Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů (např. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - dále jen „ÚKZÚZ“, Česká plemenářská inspekce – dále jen „ČPI“), na které **delegoval** SZIF část kontrolních pravomocí. Výčet kontrolních organizací a podmínek je uveden na konci kapitoly „Provedení kontroly na místě“.

Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.

## 2. Osoby při KNM

**Terénní inspektor** – kontrolní pracovník (kontrolující), který zastupuje kontrolní orgán. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.

**Přizvané osoby** – na KNM si též SZIF může přizvat odborníka z odborného pracoviště, který provádí danou kontrolní činnost ze zákona. V tomto případě je takový odborník přizván jako přizvaná osoba terénního inspektora.

**Kontrolovaná osoba** - žadatel žádající o dotaci v rámci režimů podpor Společenství.

**Zplnomocněná osoba** - konkrétní fyzická osoba zplnomocněna k zastupování kontrolované osoby/žadatele ve věcech právních úkonů na základě tzv. plné moci (§33 správního řádu).

**Povinná osoba** – je jakákoli osoba odlišná od kontrolované osoby/žadatele, která však je (popř. byla) vůči kontrolované osobě/žadateli v určitém vztahu a jejíž součinnost je pro řádný výkon kontroly a dosažení jejího účelu taktéž nezbytná. Dále je to osoba, která kontrolované osobě/žadateli dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela a je přítomna na místě kontroly. Povinná osoba je tedy osobou, která má vztah ke kontrolované osobě/žadateli či předmětu kontroly, přičemž jde o zaměstnance či dodavatele, odběratele nebo zákazníka kontrolované osoby/žadatele. Povinná osoba je povinna poskytnout terénnímu inspektorovi součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby/žadatele.

**Jiná osoba** – osoba dle §12a odst. 3 zákona č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o osobu, která není povinnou osobou.

## 3. Provedení kontroly na místě

### Oznámení KNM

KNM se provádí zásadně neoznámené.

Pokud bude kontrola oznámena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před jejím zahájením. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být oznámená kontrola zrušena, o čemž však bude žadatel informován co nejdříve.

### Zahájení FKNM – první kontrolní úkon

Možné jsou pouze 3 způsoby zahájení FKNM:

- předložení průkazu zaměstnance
- doručení Oznámení o kontrole
- první z kontrolních úkonů předcházející kontrole ... (vypíše se v Protokolu o kontrole)

KNM se zahajuje v první řadě s žadatelem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Pokud však nelze zajistit součinnost s žadatelem, pak potřebnou součinnost je povinna poskytnout povinná osoba (pokud existuje) a KNM lze zahájit i s povinnou osobou s tím, že o zahájení KNM se žadatel informuje dodatečně.

*V dalším textu je již používán pouze pojem žadatel, avšak dané úkony v rámci průběhu FKNM mohou být činěny i s povinnou osobou vyjma doručení Protokolu o kontrole.*

### Průběh FKNM

FKNM se žadatel může účastnit osobně nebo doprovodem terénního inspektora pověřit svého zástupce. Pokud se žadatel bude chtít zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné, aby se v případě vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na kterých částech hospodářství bude provádět kontrolu v dalších dnech.

Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství provedení nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi na jeho požádání přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě jsou oficiálně považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele. Pokud **žadatel zruší svůj souhlas** s provedením nezbytných kontrol a požádá nebo nařídí terénnímu inspektorovi, aby ukončil kontrolu na místě a hospodářství opustil, terénní inspektor tak okamžitě učiní. Toto však **bude považováno za porušení podmínek pro udělení podpory** porušením závazku o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí jednotné žádosti.

**V průběhu kontroly kontrolující pracovník SZIF vždy provádí:**

- měření vybraných DPB,
- kontrolu specifických podmínek opatření na všech deklarovaných DPB,
- kontrolu obhospodařování zemědělské půdy,
- kontrolu zemědělské kultury a plodin, které žadatel na DPB pěstuje,
- kontrolu dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí včetně prahových hodnot, pokud byl žadatel ke kontrole vybrán
- kontrolu dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) na vybraných DPB, pokud byl žadatel vybrán ke kontrole DZES,
- kontrolu podmínky způsobilosti aktivního zemědělce u relevantních opatření, na něž se tato podmínka vztahuje.

**V průběhu kontroly kontrolující pracovník provádí kontrolu níže uvedeného - rozděleno dle opatření**

- **SAPS - Jednotná platba na plochu:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - uznávací list osiva konopí nebo doklad o uznání osiva vydaný v jiném členském státě EU nebo ISTA certifikát u osiv z dovozu ze třetích zemí
  - návěsky z obalů osiva konopí
  - při kontrole obsahu THC v pěstovaných odrůdách konopí budou odebírány vzorky pro následný rozbor
  - v případě pěstování rychle rostoucích dřevin:
    - list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, apod.
    - ke kontrole délky obmýti – doklady o prodeji dřevní hmoty
- **Greening – prahové hodnoty / výjimky**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
- **Greening – diverzifikace plodin**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
- **Greening – plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA)**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - zajistí přístup na jím užívané EFA prvky
  - evidence o použití hnojiv
  - evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin
  - v případě pěstování rychle rostoucích dřevin:
    - list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, apod.
    - ke kontrole délky obmýti – doklady o prodeji dřevní hmoty
- **Greening – zachování trvalých travních porostů v citlivých oblastech**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
- **Greening – obnova trvalého travního porostu v ECP na základě dané povinnosti rozhodnutím SZIF**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - doklad, kdy došlo k zpětnému zatravnění

- **LFA – Méně příznivé oblasti:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB,
  - k ověření termínů seči a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků:
    - doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod.,
  - ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat):
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
      - v případě koní budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. V úvahu se berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držných v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství. Osli a jejich kříženci se nezapočítávají
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu, průkazy koní, atd.
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
  - v případě pěstování rychle rostoucích dřevin:
    - list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, apod.
    - ke kontrole délky obmýti – doklady o prodeji dřevní hmoty
- **Natura 2000:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - evidence o použití hnojiv
  - k ověření termínů seči a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků:
    - doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence hnojiv, pastevní deník, apod.
- **EAFRD/AEO – Agroenvironmentální opatření:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - k ověření termínů seči a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků:
    - doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod.
  - evidenci o použití hnojiv
  - evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin
  - ke kontrole titulu EAFRD/AEO/C1 – Zatravňování orné půdy:
    - doklad o nákupu travní směsi, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)

- míchací protokol k použité travní směsi, případně uznávací listy ke každému komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěšky z obalu osiva,
  - doklad prokazující provedení zatrávnění orné půdy v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
- **AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - evidenci o použití hnojiv
    - evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin
    - ke kontrole podmínek podopatření AEKO/A – Integrovaná produkce ovoce:
      - doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
      - záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů dle vzoru v části B přílohy č. 6 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/A
      - záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů dle části B přílohy č. 6 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
      - záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů dle části D přílohy č. 2 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/A
      - záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů vzduchu dle části D přílohy č. 2 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
      - záznamy o výsledcích rozborů odebraných vzorků ovoce za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A, B, C přílohy č. 5 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to za všechny kalendářní roky od začátku závazku AEKO/A
      - záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ze všech zařazených DPB do AEKO/A
      - zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování teploty, vlhkosti a ovlhčení listů
    - ke kontrole podmínek podopatření AEKO/B – Integrovaná produkce révy vinné:
      - doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
      - doklad o nákupu použitého osiva předepsaných bylin, případně použité směsi osiv bylin, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
      - míchací protokol k použité směsi osiv bylin, případně uznávací list ke každému komponentu použité směsi osiv bylin nebo úřední návěšky z obalu osiva
    - ke kontrole podmínek podopatření AEKO/C – Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku:

- doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
  - záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů dle vzoru v části B přílohy č. 6 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/C1 nebo AEKO/C2
  - záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů dle části B přílohy č. 6 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě a množství srážek dle části D přílohy č. 2 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/C1 nebo AEKO/C2
  - záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o teplotě a množství srážek dle části D přílohy č. 2 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - záznamy o výsledcích rozborů odebraných vzorků zeleniny za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A, B, C přílohy č. 12 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jahod za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části D, E, F přílohy č. 12 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to za všechny kalendářní roky od začátku závazku AEKO/C1 nebo AEKO/C2
  - zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování teploty a množství srážek
  - záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu minerálního dusíku před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny nebo jahodníku
  - záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ze všech zařazených DPB do AEKO/C1 nebo AEKO/C2
  - evidenční kartu DPB vedenou podle vzoru uvedeného v části A přílohy č. 10 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - evidenční kartu agrotechnických operací vedenou podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 10 k NV č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro titul AEKO/C2 – Integrovaná produkce jahodníku
  - doklad o nákupu použitého osiva nebo sadby zeleniny, případně sadby jahodníku, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
  - uznávací listy k použitému osivu nebo sadbě nebo úřední návěsky z obalu osiva nebo sadby
- ke kontrole podmínek podopatření AEKO/D – Ošetřování travních porostů:
- K ověření termínů seči a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků:
    - doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod.,
  - ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat):



- správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
  - v případě koní budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. V úvahu se berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství. Oslí a jejich kříženci se nezapočítávají
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu, průkazy koní, atd.
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
  - souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno,
- ke kontrole podmínek podopatření AEKO/E – Zatravňování orné půdy:
  - doklad o nákupu travní směsi, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
  - míchací protokol k použité travní směsi, případně uznávací list ke každému komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěšky z obalu osiva
  - doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
  - souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno
- ke kontrole podmínek podopatření AEKO/F – Biopásy:
  - doklad o nákupu použitého osiva předepsaných plodin, případně použité směsi osiv, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
  - míchací protokol k použité směsi osiv, případně uznávací listy ke každému komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěšky z obalu osiva
  - doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
- ke kontrole podmínek podopatření AEKO/G – Ochrana čejky chocholaté:
  - doklad o nákupu použitého osiva předepsaných plodin, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
  - míchací protokol k použité směsi osiv, případně uznávací list ke každému komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěšky z obalu osiva
  - doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.
- ke kontrole podmínek podopatření AEKO/H – Zatravňování drah soustředěného odtoku:
  - doklad o nákupu travní směsi, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)

- míchací protokol k použité travní směsi, případně uznávací list ke každému komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěšky z obalu osiva
- doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, apod.

• **EZ – Ekologické zemědělství:**

Ke kontrole podmínek ekologického zemědělství:

- vedení dokumentace
- rostlinná produkce (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin)
- živočišná produkce (krmiva, welfare zvířat)
- identifikace a označování produktů ekologického zemědělství

Ostatní podmínky:

- zajistí přístup na jím užívané DPB
- k ověření termínů seči a odkluzu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků:
  - doklad prokazující provedení zemědělské operace v termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod.
- souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno
- evidenci o použití hnojiv
- evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin
- ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat):
  - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - v případě koní budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. V úvahu se berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držných v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství. Oslí a jejich kříženci se nezapočítávají
  - stájový registr
  - průvodní listy skotu, průkazy koní, atd.
  - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- karty DPB, případně další doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, apod.
- doklad o nákupu použitého osiva pěstovaných plodin (zelenina, speciální byliny, atd.), případně použité směsi osiv, případně doklad o provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele)
- míchací protokol k použité směsi osiv, uznávací listy k použitému osivu, případně k použité sadbě pěstovaných plodin nebo úřední návěšky z obalu osiva nebo sadby
- záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů v ovocných sadech dle části B přílohy č. 11 k NV č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to

pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku EZ

- záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů v ovocných sadech dle části B přílohy č. 11 k NV č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocných sadech dle části C přílohy č. 10 k NV č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku během celého závazku EZ
  - záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocných sadech dle části C přílohy č. 10 k NV č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování teploty a vlhkosti vzduchu
  - doklady prokazující vlastní produkci ovoce převládajícího podle výměry nebo jahod (daňové a účetní doklady o prodeji ovoce nebo jahod, případně o prodeji výrobků, norma/kalkulace na žadatelem vyráběné výrobky z předmětného ovoce nebo jahod, skladové karty, apod.)
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci bílkovinných plodin:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat):
      - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
        - koně, osli a jejich kříženci se nezapočítávají
      - stájový registr
      - průvodní listy skotu, atd.
      - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci konzumních brambor:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - doklad prokazující nákup sadby (faktura, paragon)
    - uznávací list na sadbu brambor nebo úřední návěska
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci brambor určených pro výrobu škrobu:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - doklad prokazující nákup sadby (faktura, paragon)
    - uznávací list na sadbu brambor nebo úřední návěska
    - originál smlouvy mezi žadatelem a výrobcem škrobu za příslušný hospodářský rok
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci chmele:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - k tomuto opatření se nepředkládají žádné doklady
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci cukrové řepy:**
    - zajistí přístup na jím užívané DPB
    - doklad prokazující nákup osiva (faktura, paragon) v množství alespoň 0,8 výsevní jednotky na hektar

- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - doklad prokazující nákup osiva nebo sadby (faktura, paragon)
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - doklad prokazující nákup osiva nebo sadby (faktura, paragon)
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - doklady prokazující produkci ovoce (prodej i zpracování), výrobní kalkulace
- **Dobrovolná podpora vázaná na produkci ovocných druhů s vysokou pracností:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB
  - doklady prokazující produkci ovoce (prodej i zpracování), výrobní kalkulace
- **Standardy DZES:**
  - zajistí přístup na jím užívané DPB v rámci všech standardů DZES 1 - 7
  - DZES 1
  - záznamy o používání přípravků na ochranu rostlin
  - faktury za nákup přípravků na ochranu rostlin
  - skladovou evidenci přípravků na ochranu rostlin
  - evidence hnojení
  - DZES 2
  - platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  - DZES 3
  - platné povolení k vypouštění odpadních vod do vodních toků
  - skladová evidence ropných látek, přípravků na ochranu rostlin a hnojiv
  - provozní deník o vlastních kontrolách skladů a skládek závadných látek
  - schválený havarijní plán
  - protokol o zkoušce těsnosti nádrží ropných látek
  - provozní deník o vlastních kontrolách zjišťování úniku skladovaných ropných látek
  - DZES 4
  - evidence o použití hnojiv
  - DZES 5
  - sdělení o použití půdoochranné technologie, pokud musela být použita dle definice standardu
  - DZES 6
  - evidence o použití hnojení
  - DZES 7
  - souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody ke zrušení/poškození krajinného prvku
- **Dobrovolná podpora na chov telete masného typu:**
  - předmětná zvířata
  - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)

- stájový registr
  - průvodní listy skotu (deklarovaných telat a jejich matek)
  - doklady týkající se otce (plemenný býk)
  - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- **Dobrovolná podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka:**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- **Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo chov kozy:**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
    - záznam o pastvě zvířat (pastevní deník),
    - zajistí přístup na plochu DPB, kde probíhala/probíhá pastva
- **Přechodné vnitrostátní podpory – platba na chov krav bez tržní produkce mléka:**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- **Přechodné vnitrostátní podpory – platba na chov ovcí, popřípadě koz:**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
- **Dobré životní podmínky zvířat / Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)

- stájový registr
  - průvodní listy skotu
  - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
  - dodržování podmínek welfare
  - dodržování minimální plochy lehacího prostoru pro každou dojnici
- **Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
    - dodržování podmínek welfare
    - evidence regulace nežádoucího hmyzu
    - obaly od použitých desinsekčních přípravků, případně potvrzení o likvidaci těchto obalů
    - daňové doklady o nákupu použitých desinsekčních přípravků
    - nastýlání slámou či separátem s obsahem vápence, provádění desinsekce stájového prostředí (chemická či biologická metoda)
- **Dobré životní podmínky zvířat / Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy**
    - předmětná zvířata
    - správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma inventury zvířat)
    - stájový registr
    - průvodní listy skotu
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
    - dodržování podmínek welfare
    - evidence o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu
    - zajištění nepřetržitého přístupu do výběhu
    - nastýlání slámou ve výběhu
- **Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti**
    - předmětná zvířata
    - počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat)
    - registr prasat
    - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
    - dodržování podmínek welfare
    - individuálního označení prasniček
    - první zapouštění prasniček ve věku 230 dní
    - evidence o zapouštění prasniček

- **Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení životních podmínek pro prasnice:**
  - předmětná zvířata
  - počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat)
  - registr prasat
  - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
  - dodržování podmínek welfare
  - kontrola dezinfekce
  - evidence o turnusovém provozu prasnic na porodnách
  - evidence o kontrole, případně ošetření spárků prasnic
  
- **Dobré životní podmínky zvířat / Zvětšení plochy pro odstavená selata:**
  - předmětná zvířata
  - počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat)
  - registr prasat
  - doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod.
  - dodržování podmínek welfare
  - minimální plocha prostoru pro chov odstavených selat
  - označení jednotlivých sekcí, případně kotců, ve kterých jsou odstavená selata chována
  - evidence o odstavu selat
  
- **Podmínka aktivního zemědělce platí pro žadatele, jehož celková výše přímých plateb, na kterou měl nárok před uplatněním sankcí za předchozí rok, je nad 5000 EUR:**
  - v případě kontroly zakázaných činností – účetní doklady za rok podání jednotné žádosti, bankovní výpisy, příp. smlouvy
  - v případě kontroly finančních podmínek - účetní doklady za poslední uzavřené účetní období deklarované na jednotné žádosti

#### **Kontrola některých podmínek je delegována na jiné kontrolní organizace:**

- **ÚKZÚZ**
  - SAPS – odběr vzorků konopí a zjišťování obsahu THC
  - AEO - používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
  - AEKO - používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, řezy v sadech a vinicích
  - Natura 2000 - používání hnojiv
  - EZ – kontrolor dodržování podmínek ekologického zemědělství, používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, řezy v sadech a vinicích
  
- **ČPI**
  - AEO, AEKO, EZ, LFA, Dobrovolná podpora vázaná na produkci bílkovinných plodin, Dobrovolná podpora na chov telete masného typu, Dobrovolná podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo na chov kozy, Dobré životní

podmínky zvířat – podopatření v rámci skotu a Přejídné vnitrostátní podpory (kontrolní organizace ČPI) – kontrola zvířat

- **SVS**

- Dobré životní podmínky zvířat - dodržování podmínek welfare a specifické podmínky

#### **4. Ukončení kontroly na místě**

**Poslední kontrolní úkon** je úkon, který předchází vyhotovení Protokolu o kontrole. Konkrétní úkon bude uveden v Protokolu o kontrole.

##### **Protokol o kontrole - zaznamenání výsledků KNM**

Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor Protokol o kontrole, do nějž zaznamená zjištěné rozpory s údaji deklarovanými v jednotné žádosti nebo neplnění podmínek nezbytných pro poskytnutí dotace. V tomto formuláři bude zaznamenán i podrobný popis neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokumentů, rozhovory s jinými osobami za účelem získání informace a závěry učiněné terénním inspektorem.

Datum vyhotovení Protokolu o kontrole musí být ve lhůtě do 30 dní, ve zvláště složitých případech do 60 dní, ode dne provedení posledního kontrolního úkonu.

##### **Doručení Protokolu o kontrole**

S Protokolem o kontrole bude žadatel (zplnomocněný zástupce) seznámen jeho doručením. Protokol o kontrole bude doručen žadateli (zplnomocněnému zástupci) jedním z níže uvedených způsobů:

- **Osobně** – žadatel či zplnomocněný zástupce musí svým podpisem potvrdit doručení Protokolu o kontrole. Datum doručení je den, kdy byl Protokol o kontrole osobně předán. Pokud žadatel či zplnomocněný zástupce odmítne Protokol o kontrole podepsat, vyznačí terénní inspektor tuto skutečnost v Protokolu o kontrole a Protokol o kontrole se pak považuje za doručený okamžikem pokusu o předání – viz. § 24 odst. 3 a 4 správního řádu.
- **Poštovním úřadem** – datem doručení je den uvedený na doručence. Pokud si žadatel nepřevzme zásilku, pak datem doručení je 10. den ode dne, kdy byla zaslaná zásilka uložena na poštovním úřadu, jedná se o tzv. fikci doručení.
- **Datovou schránkou** - Protokol o kontrole je možné zaslat datovou schránkou v případě, kdy žadatel má zřízenou a aktivní datovou schránku. Datem doručení je den skutečného doručení datovou schránkou. Případná fikce doručení bude uplatněna, pokud si žadatel nevyzvedne zásilku z datové schránky.

Datum doručení je důležité pro určení lhůty k podání námitek proti Protokolu o kontrole.

##### **3 způsoby ukončení KNM:**

- marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
- vzdáním se práva podat námitky ze strany žadatele nebo
- dnem doručení vyřízení námitek žadateli.

#### **5. Námitky proti Protokolu o kontrole**

Žadatel může proti protokolu o kontrole podat námitky ve lhůtě 15 dní ode dne doručení Protokolu o kontrole, nestanoví-li terénní inspektor lhůtu delší (jiná stanovená lhůta musí být zapsána v Protokolu o kontrole), a to prostřednictvím terénního inspektora, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel seznámen v závěru Protokolu o kontrole.

**Námitky musí být podány písemně a řádně zdůvodněny.**

Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je Rozhodnutí o námitkách. **Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný.**



### **Výroky rozhodnutí o námitkách mohou být tyto:**

- V případě, že žadatel nepodal ve stanovené lhůtě námitky proti Protokolu o kontrole, pak se v rozhodnutí o námitkách námitky zamítnou jako námitky podané opožděně.
- V případě, že námitky podala neoprávněná osoba, pak se v rozhodnutí o námitkách námitky zamítnou.
- V případě, že z námitek není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, pak se v rozhodnutí o námitkách zamítnou jako nedůvodné bez dalšího projednání.
- V ostatních případech se námitkám v rámci rozhodnutí o námitkách vyhová, částečně vyhová, nebo se zamítnou, příp. se předá k došetření zpět na Oddělení inspekční služby opatření na plochu a SOT příslušného RO SZIF.

**Žadatel je oprávněn se písemně práva na podání námitek vzdát.**

## **6. Práva a povinnosti**

### **Práva a povinnosti terénních inspektorů a žadatelů či povinných osob vyplývající ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), konkrétně:**

- práva terénních inspektorů jsou uvedena v § 3, 7, 8, 11 a 19,
- povinnosti terénních inspektorů jsou uvedeny v § 9 a 20,
- práva žadatelů jsou uvedena v § 10 odst. 1,
- povinnosti žadatelů a povinných osob jsou uvedeny v § 10 odst. 2 a 3.

### **Další skutečnosti týkající se žadatele a povinné osoby:**

- Proti Protokolu o kontrole může **pouze žadatel** dle § 13 kontrolního řádu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě **15 dní ode dne doručení Protokolu o kontrole**, není-li stanovena v Protokolu o kontrole lhůta delší.
- Vzniklé náklady na kontrolu dle § 23 kontrolního řádu:
- náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní orgán,
- náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou tyto osoby.

### **Práva a povinnosti terénních inspektorů a žadatelů či jiných osob vyplývající ze §12a zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF**

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondem,

b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv a dohod podle § 1 odst. 2,

c) správnosti informací poskytovaných Fondem podle tohoto zákona, zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,

d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských unie, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle kontrolního řádu, zákona o zemědělství, podle tohoto zákona, a podle zákona o finanční kontrole. Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských unie upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondem předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby

se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných fyzických anebo právnických osob, které k tomuto účelu zmocní podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky; v takovém případě fyzická nebo právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.

(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy také správní úřady řízené ministerstvem.

(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel.

(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané vzorky.

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího platí přiměřeně.

(10) Pro provádění kontrol orgány Evropské unie nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém.

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, považuje se tato podmínka za nesplněnou.

čl. 59 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1306/2013