### **7.3.1 IACS - Integrated Administration and Control System**

Is IACS used to manage and control interventions in the wine sector as laid down in Title III of Regulation (EU) ../... [CAP Strategic Plan Regulation]? : **ANO**

|  |
| --- |
| V rámci SOT s vínem správní kontroly zahrnují v souladu s čl. 30 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/1150 i křížové kontroly údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému – mimo jiné se vychází z údajů v LPIS (opatření “Restrukturalizace a přeměna vinic”, dále jen “RPV”) a Registru vinic (opatření “Restrukturalizace a přeměna vinic” a “Investice”). U RPV se kontroluje mimo jiné to, zda je díl půdního bloku / vinice užíván žadatelem, jaká je výměra DPB/vinice v těchto databázích, zda je žadatel registrovaným pěstitelem révy vinné apod. U investic se kontroluje mimo jiné to, zda je žadatel patřičně registrován v Registru vinic, zda podává příslušná prohlášení (o sklizni/produkci/zásobách) apod. Tyto kontroly jsou automatické, resp. prováděné informačním systémem (administrativním modulem), který je napojen na příslušné databáze a z nich přebírá potřebné údaje nutné pro vyhodnocení splnění některých podmínek opatření, a to u 100 % žádostí na RPV i investice (žádosti, které projdou úvodní administrativní kontrolou). U investic probíhá mimo jiné ověření, že došlo skutečně k pořízení deklarované investice, že má deklarované parametry, že souhlasí výše nákladů apod. V rámci administrativní kontroly i kontroly na místě probíhá u investic ověření způsobilosti všech žadatelem deklarovaných nároků/výdajů (zda se nejedná o nezpůsobilý výdaj) a v případě, že by bylo zjištěno, že cena investice neodpovídá obvyklým nákladům, je tato skutečnost podrobena dalšímu prověřování.  **U RPV jsou prováděny kontroly na místě** u 100 % žádostí na RPV (žádosti, které projdou úvodní administrativní kontrolou). Jedná se o kontroly před zahájením a po zahájení opatření. V rámci kontrol na místě se ověřuje zemědělská kultura vinice a dále pak specifické podmínky dle podopatření (zda došlo k vyklučení původní vinice, odrůdy révy vinné včetně uznané sadby, počty keřů na hektar, zda se nejedná o plochu tzv. staré vysloužilé vinice, sloupy) a probíhá měření způsobilé osázené plochy vinice.  **U Investic jsou prováděny kontroly na místě** u 100 % žádostí na Investice (žádosti, které projdou úvodní administrativní kontrolou). Jedná se o kontroly před pořízením investice a následně i po pořízení investice. V rámci kontrol na místě se ověřuje stav podniku, původní investice (co bude měněna) a při druhé kontrole pak nově pořízená investice včetně jejich parametrů, její úhrada (náklady), zda došlo ke zvýšení výkonosti podniku a kategorie podniku SME.  Dále pak u žádostí v rámci **Investic, které byly proplaceny**, probíhá každý rok výběr 5 % žádostí, u kterých je provedena **kontrola na místě**, která ověřuje, zda proplacená investice je stále u žadatele a je funkční, tj. používá se. Tento výběr probíhá po dobu 5 let od proplacení žádosti. |

Is IACS used to manage and control conditionality? : **ANO**

|  |
| --- |
| Pro výběr žadatelů ke kontrole na místě v oblasti podmíněnosti je využívána databáze podaných žádostí, ze kterých je vybrán vzorek splňující minimální míru kontroly na místě (min. 1 %). Pro provedení analýzy rizik jsou využívána data z referenčních registrů (LPIS, registr zvířat, registr sadů, registr chmelnic, registr vinic). Data z těchto registrů jsou využívána také před zahájením kontroly i v jejím průběhu. Z kontrolních metod IACS může být kromě fyzické kontroly na místě využíván i dálkový průzkum Země pro kontrolu některých podmínek DZES. Systém AMS se pro podmíněnost nevyužívá, nicméně jeho využití v budoucnu nelze vyloučit. Výsledky všech kontrol v oblasti podmíněnosti od všech kontrolních orgánů jsou shromážděny v databázi „Mezisklad zpráv o kontrole“ vedené na Ministerstvu zemědělství a následně předávány platební agentuře k vyhodnocení a případnému uplatnění sankcí. |

7.3.1.1.3 Are you applying an automatic claim system (in the meaning of Article 65(4)(f)) of the HZR?

For area-based interventions? : **Ne**

|  |
| --- |
| Ne, nicméně probíhá analýza možností využití a předpokládáme na základě jejího výsledku možné postupné zavádění. |

For animal-based interventions? : **ANO**

|  |
| --- |
| V rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat je implementován částečně beznárokový systém dle čl. 11 a čl. 21 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 809/2014 u intervencí Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic.  Pokud jde o intervence vázané na produkci, probíhá analýza možností využití a předpokládáme na základě jejího výsledku možné postupné zavádění.  Beznárokový systém nebude uplatněn u intervence zaměřené na prasata.  Žadatel do žádosti nedeklaruje identifikační čísla jednotlivých dojnic, neboť se jedná o individuálně označovaná zvířata evidovaná v centrální databázi zvířat (IZR). Do žádosti uvádí pouze hospodářství, na kterých chová dojnice a kde plní podmínky daného podopatření. Při administrativní kontrole žádosti o dotaci pak z databáze IZR zjišťujeme minimální denní počty způsobilých dojnic k jednotlivým deklarovaným hospodářstvím za celé sledované období (tj. 9 měsíců). |

### **7.3.1.1.5.1 Kontroly a sankce IACS EZZF**

**Systém identifikace příjemců**

Je zaveden systém identifikace příjemců na úrovni databáze příjemců. Každý příjemce je v databázi zaznamenán svým jedinečným identifikátorem a o každém příjemci jsou zaznamenávána data získaná z žádostí o platbu.

**Kontrolní systém pro intervence IACS EZZF**

Podmínky jednotlivých opatření budou procházet **administrativními a softwarovými kontrolami** u 100 % podaných žádostí. Pro administrativní kontrolu budou využívány všechny informace dostupné v důsledku využívání IACS.

Administrativní kontrolu a SWK kontrolu lze dále dělit na:

Kontrola úplnosti a správnosti – bude probíhat po příjmu žádosti a jejího založení do IS . Tato kontrola se zaměří na formální správnost žádosti, zda žadatel vyplnil žádost tak, jak měl, zda doložil všechny přílohy, zda je žádost řádně podepsána, zda je podána včas. Zároveň se kontroluje způsobilost žadatele podle stanovených podmínek (zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec atd.) a to na základě dat z dostupných databází.

Kontrola údajů v databázi zemědělského podnikatele se vztahuje na celé období platnosti podmínek příslušné intervence.

Kontrola aktivního zemědělce – na žádosti bude provedena kontrola, zda je žadatel aktivním zemědělcem. Mechanismus kontroly bude upřesněn v závislosti na konkrétním budoucím nastavení podmínek aktivního zemědělce.

Kontrola podmínek způsobilosti – se provede po skončení kontrolního období před výpočtem dotace a vydáním rozhodnutí. Tato kontrola bude zaměřena na plnění všech podmínek způsobilosti, tak jak jsou pro jednotlivá opatření definována evropskými a národními právními předpisy. Hlavní složkou této kontroly bude křížové ověření dat v dostupných registrech – registr půdy LPIS, registr zvířat IZR, registr chmelnic, registr vinic, registr sadů. Tato kontrola dále převezme a vyhodnotí případné nálezy kontrol na místě a zároveň výsledky kontroly podmínek podmíněnosti (CC).

Kontrola obcházení podmínek - kontrolní systém pro zjišťování obcházení podmínek je zaveden a bude využíván i v rámci nového programového období. V případě zjištění, že podmínky nezbytné pro získání dotace byly vytvořeny uměle, nebude poskytnuta dotace nebo její část, na kterou se získání výhody vztahuje.

Zamezení dvojímu financování - primárně je řešeno již na úrovni přípravy a nastavení podmínek pro konkrétní dotační opatření s ohledem na předmět dotace. Současně v rámci nastavení kontrolních mechanismů je při přípravě žádosti (prostřednictvím Preliminary check) a dále prostřednictvím křížové kontroly ověřováno z dat příslušných registrů (registr půdy LPIS, registr zvířat IZR, registr chmelnic, registr vinic, registr sadů) zda není různým žadatelům poskytovaná dotace na stejný prvek.

**Kontrola pomocí AMS** (podrobně viz kap. 7.3.1.1.4)

Pro opatření zahrnuta do systému AMS platí:

100 % podaných žádostí je kontrolováno pomocí systému AMS.

U nemonitorovatelných podmínek, pro jejichž ověření nelze využít satelitní data, předpokládáme jejich ověření na vzorku žádostí v rámci QA AMS, tj. prostřednictvím kontroly u žadatele a případně dále v souladu s remedial action plan.

U opatření, která nejsou zahrnuta do systému AMS, bude kontrola probíhat pomocí kontrol na místě.

**Kontrola na místě - kontrola podmínek v terénu**

V případě kontrol na místě (KNM) je minimální míra stanovena na 3 % a zohledňuje princip náhodného i rizikového vzorku tak, aby byl zabezpečen reprezentativní a adekvátní rozsah. Výběr ke kontrole i KNM jsou prováděny v souladu s platnými evropskými i národními předpisy.

V případě, že KNM zjistí významné nesrovnalosti v daném kontrolním období, bude pro následující kontrolní období přiměřeně navýšena minimální míra KNM oproti standardní minimální míře KNM.

U intervencí na plochu bude možné snížit minimální míru KNM na 2 %, pokud LPIS bude splňovat ETS testy.

SZIF bude evidovat důvody pro výběr každého žadatele pro KNM. Kontrolujícímu pracovníkovi, který provádí kontrolu na místě, budou příslušné informace poskytnuty před zahájením kontroly na místě.

Kontrola podmínek způsobilosti, závazků, dalších podmínek a měření způsobilé plochy zemědělských pozemků bude omezeno na 50 % náhodně vybraných pozemků, na které byla podána žádost. V případě nalezení významných nesrovnalostí dojde k navýšení počtu kontrolovaných pozemků.

KNM bude možné oznámit, avšak tak, aby nebyl účel kontroly ohrožen. Maximální lhůta pro oznámení nesmí překročit 14 dní před zahájením KNM.

Pokud již žadateli bude oznámen úmysl provést KNM, tak v případech nesouladu, nebude možné zpětvzetí žádosti nebo změnu žádosti povolit u pozemků, jichž se nesoulad týká.

Podmínky způsobilosti, závazky a další podmínky budou ověřovány jak metodou fyzické KNM, tak dálkovým průzkumem Země, kdy u velkých subjektů budou pořízeny leteckoměřické snímky a kontrola způsobilé plochy proběhne nad aktuální ortofotomapou (případně proběhne interpretace pořízených satelitních snímků). V případě výběru více intervencí ke KNM u jednoho žadatele bude ve vhodných případech koordinován souběh těchto kontrol v jednom termínu.

Pro účely intervencí v oblasti působnosti IACS se KNM budou provádět po celý rok na základě analýzy rizik představovaných různými závazky a podmínkami v rámci každé intervence.

V případě kontroly zvířat, pokud bude stanoveno retenční období, které není po celý kalendářní rok, pak se budou realizovat KNM na zvířata tak, že rozloží alespoň 40 % minimální míry kontrol na místě ve stanoveném retenčním období.

Nadále bude využíván princip delegování KNM na státní instituce zřízené zákonem zajišťující ze zákona výkon nejvyšší státní moci ve specifických oblastech zemědělského rezortu, dále specializované akreditované subjekty zajišťující odběry vzorků a jejich laboratorní rozbory, případně služby výzkumných vědeckých institucí.

V případě plošných intervencí budou při KNM platit následující pravidla:

* nevyjímají se dočasné prvky
* prvky plnící mimoprodukční funkci zemědělství se vyjímají, pokud výměra jednoho prvku přesáhne 20 m2 a zároveň v součtu za DPB výměra všech nezpůsobilých prvků (i kombinace trvalých a prvků plnících mimoprodukční funkci zemědělství) překročí 100 m2
* trvalé prvky se vyjímají, pokud výměra jednoho prvku přesáhne 20 m2 a zároveň v součtu za DPB výměra všech nezpůsobilých prvků (i kombinace trvalých a prvků plnících mimoprodukční funkci zemědělství) překročí 100 m2
* neobhospodařované plochy se vyjímají
* cesty se vyjímají, pokud se jedná o zpevněné plochy a jejich výměra přesáhne 20 m2
* nezpevněné cesty se vyjímají, pokud jejich výměra přesáhne 20 m2 a nejsou vůbec využívány pro zemědělské účely a zároveň jsou stabilní v čase

Pro každou intervenci je stanovena maximální způsobilá plocha a z této plochy budou odečítány:

* prvky plnící mimoprodukční funkci zemědělství (viz výše)
* trvalé prvky (viz výše)
* dlouhodobě neobhospodařované plochy (více jak 1 rok)
* zpevněné cesty
* nezpevněné cesty, které nejsou vůbec využívány pro zemědělské účely a zároveň jsou stabilní v čase

Plnění veškerých platných podmínek stanovených právními předpisy bude kontrolováno podle soustavy ověřitelných ukazatelů, které budou určeny SZIF nebo delegovaným subjektem, tj. pro výkon kontrol na místě budou stanoveny jednotné metodiky pro jednoznačné vyhodnocení podmínek v terénu a zohlednění principu audit trailu.

V rámci KNM bude při stanovení zjištěné výměry pro jednotlivé intervence  zohledněna technická tolerance použité měřické metody (přístroje), nebo bude pro výpočet využita tzv. single buffer tolerance, tak jak jsou definovány v GUIDANCE DOCUMENT ON THE ON-THE-SPOT CHECKS AND AREA MEASUREMENT a návazných dokumentů JRC ( Valid Method - JRC "Area measurement tool validation method", Guidance CTS  -  Technical Guidance for the OTSC) platných pro SZP 2015-2020 resp. dle platných aktualizací.

U intervencí, kde dochází k prostorovému vyhodnocení softwarové kontroly a kde je stanoven zákres deklarované plochy, bude při KNM využita i prostorová tolerance. Ta bude aplikována v případech, kdy je změřená výměra v technické toleranci a slouží k stanovení relevantního zákresu pro prostorové vyhodnocení v případech, kdy zákres způsobilé plochy pro intervenci deklarovaný žadatelem je posunut proti zákresu stanovenému při KNM.

V případě zabránění KNM, kdy nebude možné ověřit žádnou podmínku a/nebo žadatel bude ohrožovat na zdraví či na životě kontrolujícího pracovníka, nebude kontrola neprovedena s označením, že došlo k zabránění kontroly.

V případě nesoučinnosti žadatele při KNM, kdy nebude možné ověřit jednu nebo více podmínek, pak taková podmínka/y bude považována za nesplněnou.

Žadatel bude s výsledky KNM seznámen ve formě Protokolu o kontrole vyhotoveném dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který bude žadateli zaslán v elektronické nebo listinné podobě, případně může být předán i osobně.

Žadatel bude mít právo proti Protokolu o kontrole podat námitky dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), přičemž výsledkem tohoto řízení o námitkách je Rozhodnutí o námitkách. Tímto zákonným postupem je zajištěno právo žadatele se vyjádřit k výsledkům KNM.

SZIF vykonává supervize (kontrolu kvality KNM) na úrovní minimálně 2 % minimální míry kontrol.

**Vyřizování stížností** podle čl. 59(7) nařízení č. 2021/2116. Platební agentura má v souladu s platnou legislativou zavedený systém pro příjem, zaevidování a řešení každé stížnosti, přijaté v listinné podobě, elektronicky či telefonicky. Je evidováno, který útvar v rámci platební agentury stížnost řeší a je za vyřízení stížnosti odpovědný (komunikace se stěžovatelem, v některých případech provedení kontroly na místě a ověření, zda nedochází k riziku pro Fondy). Stížnosti jsou také předávány i jiným orgánům státní správy, které jsou věcně příslušné k vyřízení stížnosti. Shodným způsobem budou řešeny i stížnosti předložené Komisí podle č. 59(7) nařízení č. 2021/2116, přičemž Komise obdrží vyrozumění o výsledku vyřízení stížnosti

**Sankční systém pro intervence IACS EZZF**

**Přímé platby**

**Nedeklarace veškeré obhospodařované zemědělské plochy**

Pokud žadatel v Jednotné žádosti neuvedl veškerou jím obhospodařovanou zemědělskou plochu a podíl plochy neuvedené na formuláři Jednotné žádosti činí z celkové, žadatelem deklarované plochy na formuláři Jednotné žádosti

a) více než 3 %, avšak méně nebo rovno 4 %, Fond sníží žadateli platbu o 1 %,

b) více než 4 %, avšak méně nebo rovno 5 %, Fond sníží žadateli platbu o 2 %, nebo

c) více než 5 %, Fond sníží platbu o 3 %.

*Poznámka: Totožný mechanizmus by měl být uplatněn u všech žadatelem deklarovaných přímých plateb.*

**Předeklarace obhospodařované zemědělské plochy**

Pokud je plocha ohlášená pro účely jakéhokoli režimu nebo opatření podpory na plochu vyšší než plocha zjištěná po všech kontrolách plnění podmínek podpory, vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy, případně zároveň určitý maximální absolutní limit v ha (bude dopřesněno se zohledněním principu proporcionality).

V případě, kdy rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou plochou je menší než 0,1 ha , pak se plocha zjištěná rovná ploše deklarované.

Pokud rozdíl přesahuje 3 % zjištěné plochy nebo 4 ha, vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy snížené o 1,5 násobek zjištěného rozdílu, případně se podpora neposkytne, pokud by správní sankce byla vyšší než 100 % částek na základě ohlášené plochy.

*Poznámka: Totožný mechanizmus by měl být uplatněn u všech žadatelem deklarovaných přímých plateb.*

**Předeklarace u podpor na zvířata**

Pokud jsou nezpůsobilá nejvýše tři zvířata (včetně), poskytne se výše podpory, na níž má příjemce v rámci podpory na zvířata v daném roce podání žádosti nárok, na základě počtu způsobilých zvířat.

Pokud jsou nezpůsobilá více než tři zvířata, sníží se celková částka podpory, na níž má příjemce v daném roce podání žádosti nárok v rámci této podpory o procentní podíl, který se vypočítá jako podíl počtu zvířat nezpůsobilých a celkového počtu způsobilých zvířat (dále jen procentní podíl), a to následovně:

* pokud procentní podíl není větší než 20 %, sníží se celková částka podpory o tento procentní podíl,
* pokud je procentní podíl větší než 20 %, ale není větší než 30 %, sníží se celková částka podpory o dvojnásobek tohoto procentního podílu,
* pokud je procentní podíl větší než 30 %, podpora se zamítne.

**Sankční mechanismus v rámci celofaremní ekoplatby**

**Snížení nebo zamítnutí platby**

Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené pro zemědělskou kulturu v rámci deklarované plochy kultury z Jednotné žádosti:

a) Pokud je plocha ohlášená pro účely celofaremní ekoplatby na plochu vyšší než plocha zjištěná po všech kontrolách plnění podmínek podpory, vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy, případně zároveň určitý maximální absolutní limit v ha (bude dopřesněno se zohledněním principu proporcionality).

b) V případě, kdy rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou plochou je menší než 0,1 ha , pak se plocha zjištěná rovná ploše deklarované.

c) Pokud rozdíl přesahuje 3 % zjištěné plochy nebo 4 ha , vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy snížené o 1,5 násobek zjištěného rozdílu, případně se podpora neposkytne, pokud by správní sankce byla vyšší než 100 % částek na základě ohlášené plochy.

**Pozn.** V případě dvouletého závazku (*zemědělská kultura Úhor – Vyčleňování a udržování zeleného úhoru)* nesplnění podmínky vede k neposkytnutí dotace takové výměry zemědělské kultury U v příslušném kalendářním roce, a pokud se jedná o druhý rok závazku, vrácení již vyplacených prostředků za kalendářní rok prvního roku závazku na této výměře zemědělské kultury U. Metodika výpočtu je v souladu s výše uvedeným postupem snížení nebo zamítnutí platby, avšak týká se dvouletého období, tj. příjemce dotace, který obdržel neoprávněně platbu, vrací dotyčnou částku poskytnuté dotace na stejné bankovní účty a ve stejném poměru, ve kterém byly vyplaceny.

### **7.3.1.1.5.2 Kontroly a sankce IACS EZFRV**

**Systém identifikace příjemců**

Je zaveden systém identifikace příjemců na úrovni databáze příjemců. Každý příjemce je v databázi zaznamenán svým jedinečným identifikátorem a o každém příjemci jsou zaznamenávána data získaná z žádostí o platbu.

**Kontrolní systém pro intervence IACS EZFRV**

Pro intervence IACS EZFRV bude obdobné nastavení systému kontrol a IS a uplatňování sankcí jako je tomu v rámci nastavení intervencí IACS EZZF.

Podmínky jednotlivých opatření budou procházet **administrativními a softwarovými kontrolami** u 100 % podaných žádostí. Pro administrativní kontrolu budou využívány všechny informace dostupné v důsledku využívání IACS.

Administrativní kontrolu a SWK kontrolu lze dále dělit na:

Kontrola úplnosti a správnosti – bude probíhat po příjmu žádosti a jejího založení do IS . Tato kontrola se zaměří na formální správnost žádosti, zda žadatel vyplnil žádost tak, jak měl, zda doložil všechny přílohy, zda je žádost řádně podepsána, zda je podána včas. Zároveň se kontroluje způsobilost žadatele podle stanovených podmínek (zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec atd.).

Kontrola údajů v databázi zemědělského podnikatele se vztahuje na celé období platnosti podmínek příslušné intervence.

Kontrola aktivního zemědělce - na žádosti bude provedena kontrola, zda je žadatel aktivním zemědělcem. Mechanismus kontroly bude upřesněn v závislosti na konkrétním budoucím nastavení podmínek aktivního zemědělce.

Kontrola podmínek způsobilosti – se provede po skončení kontrolního období před výpočtem dotace a vydáním rozhodnutí . Tato kontrola bude zaměřena na plnění všech podmínek způsobilosti, tak jak jsou pro jednotlivá opatření definována evropskými a národními právními předpisy. Hlavní složkou této kontroly bude křížové ověření dat v dostupných registrech – registr půdy LPIS, registr zvířat IZR, registr chmelnic, registr vinic, registr sadů. Tato kontrola dále převezme a vyhodnotí případné nálezy kontrol na místě a zároveň výsledky kontroly podmínek podmíněnosti (CC).

Kontrola obcházení podmínek - kontrolní systém pro zjišťování obcházení podmínek je zaveden a bude využíván i v rámci nového programového období. V případě zjištění, že podmínky nezbytné pro získání dotace byly vytvořeny uměle, nebude poskytnuta dotace nebo její část, na kterou se získání výhody vztahuje.

Zamezení dvojímu financování - primárně je řešeno již na úrovni přípravy a nastavení podmínek pro konkrétní dotační opatření s ohledem na předmět dotace. Současně v rámci nastavení kontrolních mechanismů je při přípravě žádosti (prostřednictvím Preliminary check) a dále prostřednictvím křížové kontroly ověřováno z dat příslušných registrů (registr půdy LPIS, registr zvířat IZR, registr chmelnic, registr vinic, registr sadů) zda není různým žadatelům poskytovaná dotace na stejný prvek.

**Kontrola pomocí AMS** (podrobně viz kap. 7.3.1.1.4)

Pro opatření zahrnuta do systému AMS platí:

100 % podaných žádostí je kontrolováno pomocí systému AMS.

U nemonitorovatelných podmínek, pro jejichž ověření nelze využít satelitní data, předpokládáme jejich ověření na vzorku žádostí v rámci QA AMS, tj. prostřednictvím kontroly u žadatele a případně dále v souladu s remedial action plan.

U opatření, která nejsou zahrnuta do systému AMS, bude kontrola probíhat pomocí kontrol na místě.

**Kontrola na místě - kontrola podmínek v terénu**

V případě kontrol na místě (KNM) je minimální míra stanovena na 3 % a zohledňuje princip náhodného i rizikového vzorku tak, aby byl zabezpečen reprezentativní a adekvátní rozsah. Výběr ke kontrole i KNM jsou prováděny v souladu s platnými evropskými i národními předpisy.

V případě KNM bude nad rámec intervencí IACS EZZF možné u závazků delších než 5 let možné po 5ti letech (tedy pro 6tý a následující roky závazku) snížit míru KNM na polovinu.

V případě, že KNM zjistí významné nesrovnalosti v daném kontrolním období, bude pro následující kontrolní období přiměřeně navýšena minimální míra KNM oproti standardní minimální míře KNM.

U intervencí na plochu bude možné snížit minimální míru KNM na 2 %, pokud LPIS bude splňovat ETS testy.

SZIF bude evidovat důvody pro výběr každého žadatele pro KNM. Kontrolujícímu pracovníkovi, který provádí kontrolu na místě, budou příslušné informace poskytnuty před zahájením kontroly na místě.

Kontrola podmínek způsobilosti, závazků, dalších podmínek a měření způsobilé plochy zemědělských pozemků bude omezeno na 50 % náhodně vybraných pozemků, na které byla podána žádost. V případě nalezení významných nesrovnalostí dojde k navýšení počtu kontrolovaných pozemků.

KNM bude možné oznámit, avšak tak, aby nebyl účel kontroly ohrožen. Maximální lhůta pro oznámení nesmí překročit 14 dní před zahájením KNM.

Pokud již žadateli bude oznámen úmysl provést KNM, tak v případech nesouladu, nebude možné zpětvzetí žádosti nebo změnu žádosti povolit u pozemků, jichž se nesoulad týká.

Podmínky způsobilosti, závazky a další podmínky budou ověřovány jak metodou fyzické KNM, tak dálkovým průzkumem Země, kdy u velkých subjektů budou pořízeny leteckoměřické snímky a kontrola způsobilé plochy proběhne nad aktuální ortofotomapou (případně proběhne interpretace pořízených satelitních snímků). V případě výběru více intervencí ke KNM u jednoho žadatele bude ve vhodných případech koordinován souběh těchto kontrol v jednom termínu.

Pro účely intervencí v oblasti působnosti IACS se KNM budou provádět po celý rok na základě analýzy rizik představovaných různými závazky a podmínkami v rámci každé intervence.

V případě kontroly zvířat, pokud bude stanoveno retenční období, které není po celý kalendářní rok, pak se budou realizovat KNM na zvířata tak, že rozloží alespoň 40 % minimální míry kontrol na místě ve stanoveném retenčním období.

Nadále bude využíván princip delegování KNM na státní instituce zřízené zákonem zajišťující ze zákona výkon nejvyšší státní moci ve specifických oblastech zemědělského rezortu, dále specializované akreditované subjekty zajišťující odběry vzorků a jejich laboratorní rozbory, případně služby výzkumných vědeckých institucí.

V případě plošných intervencí budou při KNM platit následující pravidla:

* nevyjímají se dočasné prvky
* prvky plnící mimoprodukční funkci zemědělství se vyjímají, pokud výměra jednoho prvku přesáhne 20 m2 a zároveň v součtu za DPB výměra všech nezpůsobilých prvků (i kombinace trvalých a prvků plnících mimoprodukční funkci zemědělství) překročí 100 m2
* trvalé prvky se vyjímají, pokud výměra jednoho prvku přesáhne 20 m2 a zároveň v součtu za DPB výměra všech nezpůsobilých prvků (i kombinace trvalých a prvků plnících mimoprodukční funkci zemědělství) překročí 100 m2
* neobhospodařované plochy se vyjímají
* cesty se vyjímají, pokud se jedná o zpevněné plochy a jejich výměra přesáhne 20 m2
* nezpevněné cesty se vyjímají, pokud jejich výměra přesáhne 20 m2 a nejsou vůbec využívány pro zemědělské účely a zároveň jsou stabilní v čase

Pro každou intervenci je stanovena maximální způsobilá plocha a z této plochy budou odečítány:

* prvky plnící mimoprodukční funkci zemědělství (viz výše)
* trvalé prvky (viz výše)
* dlouhodobě neobhospodařované plochy (více jak 1 rok)
* zpevněné cesty
* nezpevněné cesty, které nejsou vůbec využívány pro zemědělské účely a zároveň jsou stabilní v čase

Plnění veškerých platných podmínek stanovených právními předpisy bude kontrolováno podle soustavy ověřitelných ukazatelů, které budou určeny SZIF nebo delegovaným subjektem, tj. pro výkon kontrol na místě budou stanoveny jednotné metodiky pro jednoznačné vyhodnocení podmínek v terénu a zohlednění principu audit trailu.

V rámci KNM bude při stanovení zjištěné výměry pro jednotlivé intervence  zohledněna technická tolerance použité měřické metody (přístroje), nebo bude pro výpočet využita tzv. single buffer tolerance, tak jak jsou definovány v GUIDANCE DOCUMENT ON THE ON-THE-SPOT CHECKS AND AREA MEASUREMENT a návazných dokumentů JRC ( Valid Method - JRC "Area measurement tool validation method", Guidance CTS  -  Technical Guidance for the OTSC) platných pro SZP 2015-2020 resp. dle platných aktualizací.

U intervencí, kde dochází k prostorovému vyhodnocení softwarové kontroly a kde je stanoven zákres deklarované plochy, bude při KNM využita i prostorová tolerance. Ta bude aplikována v případech, kdy je změřená výměra v technické toleranci a slouží k stanovení relevantního zákresu pro prostorové vyhodnocení v případech, kdy zákres způsobilé plochy pro intervenci deklarovaný žadatelem je posunut proti zákresu stanovenému při KNM.

V případě zabránění KNM, kdy nebude možné ověřit žádnou podmínku a/nebo žadatel bude ohrožovat na zdraví či na životě kontrolujícího pracovníka, nebude kontrola neprovedena s označením, že došlo k zabránění kontroly.

V případě nesoučinnosti žadatele při KNM, kdy nebude možné ověřit jednu nebo více podmínek, pak taková podmínka/y bude považována za nesplněnou.

Žadatel bude s výsledky KNM seznámen ve formě Protokolu o kontrole vyhotoveném dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který bude žadateli zaslán v elektronické nebo listinné podobě, případně může být předán i osobně.

Žadatel bude mít právo proti Protokolu o kontrole podat námitky dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), přičemž výsledkem tohoto řízení o námitkách je Rozhodnutí o námitkách. Tímto zákonným postupem je zajištěno právo žadatele se vyjádřit k výsledkům KNM.

SZIF vykonává supervize (kontrolu kvality KNM) na úrovní minimálně 2 % minimální míry kontrol.

**Vyřizování stížností** podle čl. 59(7) nařízení č. 2021/2116. Platební agentura má v souladu s platnou legislativou zavedený systém pro příjem, zaevidování a řešení každé stížnosti, přijaté v listinné podobě, elektronicky či telefonicky. Je evidováno, který útvar v rámci platební agentury stížnost řeší a je za vyřízení stížnosti odpovědný (komunikace se stěžovatelem, v některých případech provedení kontroly na místě a ověření, zda nedochází k riziku pro Fondy). Stížnosti jsou také předávány i jiným orgánům státní správy, které jsou věcně příslušné k vyřízení stížnosti. Shodným způsobem budou řešeny i stížnosti předložené Komisí podle č. 59(7) nařízení č. 2021/2116, přičemž Komise obdrží vyrozumění o výsledku vyřízení stížnosti.

**Sankční systém pro intervence IACS EZFRV**

V případě závazkových intervencí bude uplatňováno udělování sankcí za porušení podmínek provádění jednotlivých intervencí resp. titulů/managementů.

Při hodnocení míry porušení podmínek jednotlivých intervencí resp. titulů/managementů bude zohledněna míra závažnosti a závažnost porušení jednotlivých podmínek a opakování porušení. V případě porušení podmínek provádění jednotlivých intervencí resp. titulů/managementů bude uplatňováno % snížení vypočtené dotace. Vypočtená dotace se sníží o 3%, 10%, 25% nebo 50%, popřípadě se dotace v daném roce neposkytne, resp. dojde k vyřazení z příslušného závazku.

V případě víceletých závazků bude vyhodnocováno opakované porušení příslušné podmínky v průběhu závazku a bude uplatňováno procentní snížení v případě opakovaného porušení. Za opakované porušení se považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.

**Nedeklarace veškeré obhospodařované zemědělské plochy**

Pokud žadatel v Jednotné žádosti neuvede veškerou jím obhospodařovanou zemědělskou plochu a podíl plochy neuvedené na formuláři Jednotné žádosti činí z celkové, žadatelem deklarované plochy na formuláři Jednotné žádosti

a) více než 3 %, avšak méně nebo rovno 4 %, Fond sníží žadateli platbu intervence resp. titulu/managementu o 1 %,

b) více než 4 %, avšak méně nebo rovno 5 %, Fond sníží žadateli platbu intervence resp. titulu/managementu o 2 %, nebo

c) více než 5 %, Fond sníží platbu intervence resp. titulu/managementu o 3 %.

**Předeklarace obhospodařované zemědělské plochy**

Pokud je plocha ohlášená pro účely jakékoli intervence resp. titulu/managementu v rámci podpory na plochu vyšší než plocha zjištěná po všech kontrolách plnění podmínek podpory, vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy, případně zároveň určitý maximální absolutní limit v ha (bude dopřesněno se zohledněním principu proporcionality).

V případě, kdy rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou plochou je menší než 0,1 ha , pak se plocha zjištěná rovná ploše deklarované.

Pokud rozdíl přesahuje 3 % zjištěné plochy nebo 4 ha , vypočítá se podpora na základě zjištěné plochy snížené o 1,5 násobek zjištěného rozdílu, případně se podpora neposkytne, pokud by správní sankce byla vyšší než 100 % částek na základě ohlášené plochy.

**Předeklarace hospodářských zvířat**

Pokud jsou shledána nezjištěnými nejvýše tři zvířata (15 selat), poskytne se výše podpory, na níž má příjemce v rámci podpory na zvířata v daném roce podání žádosti nárok, na základě počtu zjištěných zvířat.

Pokud jsou nezjištěna více než tři zvířata (15 selat), sníží se celková částka podpory, na níž má příjemce v daném roce podání žádosti nárok v rámci této podpory následně:

* Pokud je rozdíl mezi počtem zvířat nezjištěných a zjištěných větší než tři zvířata (15 selat)
* sníží se celková částka podpory o procentní podíl, který se vypočítá jako podíl počtu zvířat nezjištěných a celkového počtu zjištěných zvířat (dále jen procentní podíl), pokud tento podíl není větší než 20 %,
* sníží se celková částka podpory o dvojnásobek procentního podílu, pokud je tento podíl větší než 20 %, ale není větší než 30 %.

Pokud je procentní podíl větší než 30 %, podpora se zamítne.

**Sankční systém pro plnění minimálních požadavků na používání přípravků na ochranu rostlin a minimálních požadavků na hnojení**

Plnění minimálních požadavků na používání přípravků na ochranu rostlin a minimálních požadavků na hnojení je povinností pro Závazky hospodaření v oblasti životního prostředí, klimatu a další závazky hospodaření podle čl. 70 nařízení (EU) č. 2021/2115 a Schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat podle čl. 31 nařízení (EU) č. 2021/2115.