



Metodický pokyn č. 4/2024

kterým se blíže upravují pravidla pro:

1. Úřední kontroly a analýza rizik
2. Druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
3. Komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
4. Kontrolní a certifikační mechanismy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
5. Přechodná a závěrečná ustanovení

Č. j.: MZE-22041/2024-13112

Právní úprava:

- Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologickém zemědělství“);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen nařízení (EU) 2018/848);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (dále jen nařízení o úředních kontrolách);
- Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (dále jen nařízení (EU) 2021/279);

1. Úřední kontroly a analýza rizik

1.1 Vlastní tvorba rizikové analýzy

- 1.1.1 Při plánování a organizaci úředních kontrol musí kontrolní organizace zohlednit prvky uvedené v 2. odstavci článku 38 nařízení (EU) 2018/848 a v článku 9 nařízení o úředních kontrolách. Za tímto účelem musí kontrolní organizace (dále jen „KO“) vypracovat vlastní postup posuzování rizik (rizikovou analýzu). Podle článku 40 nařízení (EU) 2018/848 odstavce 1, písmena a) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) tento dokument musí schválit a to včetně případných změn.
- 1.1.2 KO musí u každého registrovaného subjektu identifikovat potencionální rizika vycházející ze specifického zaměření daného podniku.
- 1.1.3 Podle nařízení o úředních kontrolách je „rizikem“ míněna míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí.
- 1.1.4 Analýza rizik obsahuje určení potencionálních nebezpečí (rizikových bodů) a zejména vyjádření míry pravděpodobnosti projevení nebezpečí.
- 1.1.5 KO vychází ze základní rizikové analýzy určené ministerstvem, viz příloha č. 1 k tomuto metodickému pokynu. Může si ovšem stanovit i vlastní rizikové body, které vychází z jejich zkušeností a potřeb.
- 1.1.6 Základní riziková analýza stanovená ministerstvem je určena k používání pouze jednotlivým KO.
- 1.1.7 Pokud byl v rámci kontroly zjištěn kritický nesoulad s pravidly ekologické produkce, je nutné takový podnik vždy zařadit do nejvyšší úrovně závažností rizika, a to minimálně do následující řádné kontroly.
- 1.1.8 Úroveň rizika nemůže mezi dvěma po sobě následující řádnými kontrolami poklesnout o více jak jeden stupeň.
- 1.1.9 KO berou při plánování kontrol v úvahu podněty příslušného orgánu pro ekologickou produkci, podněty ostatních dozorových orgánů a případně informace a odůvodněné podněty od široké veřejnosti nebo z veřejných zdrojů. V případě, že se jedná o závažný nebo kritický nesoulad, postupuje KO podle pravidel popsanych v kapitole 4.
- 1.1.10 KO přihlednou ke spolehlivosti a výsledkům vlastních kontrol, které byly provedeny provozovateli nebo třetí stranou na jejich žádost, případně včetně soukromých systémů záruky kvalit a k veškerým ostatním informacím, které by mohly poukazovat na nesoulad s pravidly ekologické produkce.
- 1.1.11 Kontroly musí probíhat v době, která je relevantní k výrobnímu / produkčnímu zaměření daného subjektu.

1.2 Fyzická kontrola jednou za dva roky

- 1.2.1 Podle nařízení (EU) 2018/848, článku 38, odstavce 3 musí být u všech hospodářských subjektů provedeno ověření souladu alespoň jednou ročně. Součástí ověření souladu je i fyzická kontrola na místě.
- 1.2.2 V případě kdy jsou splněny následující dvě podmínky:
- Při předcházejících kontrolách dotyčného hospodářského subjektu nebo dotyčné skupiny hospodářských subjektů v průběhu nejméně tří po sobě jdoucích let nebyl zjištěn žádný nesoulad mající vliv na integritu ekologických produktů nebo produktů z přechodného období, a
 - podle posouzení na základě prvků uvedených v 2. odstavci článku 38 nařízení (EU) 2018/848 a v článku 9 nařízení o úředních kontrolách (riziková analýza) je u dotyčného hospodářského subjektu nebo dotyčné skupiny hospodářských subjektů nízká pravděpodobnost nesouladu,
- je možné vykonat fyzickou kontrolu na místě jednou za 24 měsíců.
- 1.2.3 V případech, kdy podle výše zmíněných podmínek není nutné vykonávat fyzickou kontrolu na místě, je nutné provést alespoň vzdálenou administrativní kontrolu. Ta musí minimálně ověřit:
- Preventivní a bezpečnostní opatření podle článku 9 odstavce 6 a článku 28 nařízení (EU) 2018/848 (popis podniku, Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP).
 - Sledovatelnost včetně skladových a finančních záznamů (seznam dodavatelů, seznam odběratelů, certifikáty dodavatelů).
 - Hmotnostní bilanci, která zahrnuje povahu a množství produktů dodaných jednotce a případné složení produktů.
 - Povahu a množství produktů skladovaných v zařízení.
 - Povahu a množství produktů, které byly prodány.
 - Výnos produktů získaných, shromážděných nebo sklizených během probíhajícího roku a během předchozího roku.
 - Počet hospodářských zvířat chovaných v probíhajícím a v předchozím roce (Kontrola údajů v IZR, nákupy, úhyny, porážky atd.).
 - Ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, které jsou prodávány na trh jako konvenční.
 - Veterinární záznamy.
 - Záznamy o osevech, hnojivech a POR.
 - Kontrolu obhospodařovaných pozemků v LPIS.

- 1.2.4 V případě, že je při administrativní kontrole zjištěno podezření na nesoulad, je nutné provést i kontrolu fyzickou.
- 1.2.5 Vzdálenou administrativní kontrolu je možné provádět pouze u těch podniků, které s takovým typem kontroly souhlasí, mají dostatečné znalosti, technologie a systém vedení evidencí, který vzdálenou kontrolu umožňuje.
- 1.2.6 KO zašle každé tři měsíce ministerstvu seznam podniků, ve kterých je pro dané kontrolní období plánováno provádět pouze administrativní kontrolu. Ministerstvo si vyhrazuje právo zasáhnout do množství takto prováděných kontrol. Postup při stanovení minimálního podílu fyzicky kontrolované zemědělsky využívané půdy při úřední kontrole

1.3 Postup při stanovení minimálního podílu fyzicky kontrolované zemědělsky využívané půdy

- 1.3.1 Podle článku 9 odstavce 5 nařízení o úředních kontrolách se úřední kontroly provádějí pokud možno tak, aby administrativní zátěž provozovatelů a narušení jejich provozu bylo omezeno na nezbytné minimum, aniž by to nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto kontrol.
- 1.3.2 Vyžadovat kontrolu veškeré zemědělské půdy obhospodařované kontrolovaným podnikem během každé kontroly by v mnoha případech vedlo k významnému narušení provozu kontrolovaných podniků a neúměrnému prodloužení doby kontroly. Z toho důvodu může KO, v odůvodněných případech, přistoupit pouze k částečné kontrole pozemků, založené na analýze rizik, a to v případě, že jsou splněny podmínky v této kapitole.
- 1.3.3 Při stanovení minimálního procenta kontrolované půdy by se nemělo vycházet z pouze celkové rizikové analýzy daného podniku, ale zejména z rizika vztaženého k rostlinné výrobě. Na základě těchto rizikových bodů následně zařadí rostlinnou výrobu do příslušné úrovně závažností rizika.
- Nejrizikovější podniky - Kontrola min 80 % ploch zemědělských kultur typu R, V, S a minimálně 50 % zemědělských kultur TTP a G
 - Středně rizikové podniky - Kontrola min 50 % ploch zemědělských kultur typu R, V, S a minimálně 35 % zemědělských kultur TTP a G
 - Nízkorizikové podniky - Kontrola min 35 % ploch zemědělských kultur typu R, J, a minimálně 35 % zemědělských kultur TTP a G

- 1.3.4 Pozemky, které jsou v prvním roce přechodného období, musejí být zkontrolovány ze 100 %.
- 1.3.5 V případě, že je během kontroly zjištěno zásadní nebo kritické pochybení týkající se rostlinné výroby, je třeba zkontrolovat veškeré pozemky.
- 1.3.6 Bez ohledu na úroveň rizika je nutné vždy vidět minimálně jeden pozemek od každé pěstované plodiny.
- 1.3.7 Bez ohledu na úroveň rizika je nutné vždy provést kontrolu všech pozemků v LPIS a vybrat ke kontrole takové pozemky, u kterých lze předpokládat problém. Není možné, aby výběr pozemků ke kontrole probíhal na základě požadavků kontrolovaného hospodářského subjektu.
- 1.3.8 Všechny pozemky v daném podniku nebo provozní jednotce musí být zkontrolovány minimálně jednou za tři roky.

1.4 Rotace inspektorů při opakovaném výkonu kontrol ekologických podnikatelů

- 1.4.1 Období, po které nejdéle může konkrétní inspektor kontrolovat stejný podnik, je stanoveno maximálně na dva po sobě následující kalendářní roky řádné kontroly, poté musí podnik kontrolovat jiný inspektor KO. Inspektor se smí na stejnou farmu následně vrátit (v rámci řádné inspekce) po uplynutí jednoho kalendářního roku. Za odbornou celkovou zdatnost, etický přístup a bezchybný výkon kontrol inspektora se ministerstvu zodpovídá jeho příslušná KO.
- 1.4.2 Pro vzdálenou administrativní kontrolu podle bodu 1.2.2. se použijí stejná pravidla, jako jsou popsána v bodu 1.4.1.

1.5 Počty prováděných kontrol v jednom dni a kvalitativní požadavky na kontrolu

- 1.5.1 Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby s ohledem na zachování standardu kvality jeden inspektor v jednom dni prováděl maximálně tři kontroly podniků ze skupiny uvedené v metodickém pokynu č. 2/2024 kapitole 1.1. bodu 1 jako Zemědělská výroba nebo Příprava bioproduktů nebo jejich kombinace.
- 1.5.2 Výjimkou z bodu 1.5.1 jsou personálně propojené podniky s výměrou do 15 ha včetně. V takovém případě je možné provést maximálně čtyři kontroly v jeden den.
- 1.5.3 Během kontroly na místě musí být ověřeno alespoň:
- skutečný stav pozemků na úrovni dílů půdních bloků v LPIS, a to v předepsaném rozsahu,
 - skutečný stav hospodářských zvířat ustájených v provozních jednotkách subjektu, s výjimkou pastvin a pastevních areálů,
 - veškeré budovy všech provozoven daného subjektu,
 - provozní prostory a prostředky u výrobců potravin a krmiv,
 - skladovací prostory producentů v prvovýrobě i u výrobců potravin a krmiv.
 - Výše uvedené ustanovení předcházejícího bodu nikterak nelimitují povinnosti při provádění kontrol vyplývající z platné evropské i národní legislativy a metodických pokynů ministerstva.

2. Druhy kontrol a množství odebíraných vzorků

2.1 Vstupní kontrola:

- 2.1.1 U osoby dosud neregistrované v EZ dojde k analýze rizik na základě této kontroly i předem zjištěných informací. KO posoudí připravenost podniku na vstup do EZ z pohledu praktické možnosti plnění podmínek EZ a přiřadí podniku úroveň rizika.
- 2.1.2 Již registrované osoby (v případě přestupu klientů) posoudí nová KO úroveň rizika také s přihlédnutím k úrovni rizika stanoveného předchozí KO v rámci povinné výměny informací.
- 2.1.3 Vstupní kontrola nenahrazuje řádnou kontrolu podle bodu 2.2 ovšem pro účely výroční zprávy podle článku 40 nařízení (EU) 2018/848, odstavce 10, bodu b) se za řádnou kontrolu považuje.
- 2.1.4 Vstupní kontrola se vždy provádí jako kontrola na místě a nelze využít kontrolu podle kapitoly 1.2.

2.2 Řádná kontrola (pravidelná)

- 2.2.1 Probíhá, mimo jiné, též na základě analýzy rizik, která pomůže stanovit zejména nejvhodnější období resp. roční dobu vzhledem k zaměření produkce podniku a jednotlivých rizik vyplývajících z typu produkce v závislosti na ročním období. U zemědělských podniků s rostlinnou výrobou musí být provedena v době vegetace resp. do sklizně certifikované plodiny. U zpracovatelů a výrobců, kteří zpracovávají souběžně konvenční produkty a bioprodukty, má probíhat v době, kdy je zpracováván bioprodukt.
- 2.2.2 Tuto kontrolu provede KO u všech svých hospodářských subjektů alespoň jednou za rok, přičemž zároveň platí ustanovení kapitoly 1.2.

2.3 Následná kontrola (nařízená)

- 2.3.1 Provádí se za účelem ověření splnění uložených nápravných opatření.
- 2.3.2 Následná kontrola se pro účely výroční zprávy podle článku 40 nařízení (EU) 2018/848, odstavce 10, bodu b) nepovažuje za dodatečnou namátkovou kontrolu.

2.4 Dodatečná kontrola (namátková)

- 2.4.1 Podle bodu b) článku 7 nařízení (EU) 2021/279 KO každoročně provádí namátkové neohlášené kontroly, založené na vyhodnocení rizika. Tato kontrola proběhne u alespoň 10 % hospodářských subjektů, s nimiž má KO uzavřenu smlouvu.
- 2.4.2 Podle bodu e) článku 7 nařízení (EU) 2021/279 každoročně podléhá alespoň 5 % hospodářských subjektů, které jsou členy skupiny hospodářských subjektů, nejméně však 10 členů, opětovné kontrole. Pokud má skupina hospodářských subjektů 10 nebo méně členů, zkontrolují se všichni členové.
- 2.4.3 Při sestavování plánu podniků určených v daném roce k namátkové kontrole musí být přihlášeno k analýze rizik s tím, že by do plánu měly být přednostně zařazovány podniky s vyšší úrovní rizika.

2.5 Neohlášená kontrola

- 2.5.1 Podle bodu a) článku 7 nařízení (EU) 2021/279 proběhne alespoň 10 % všech úředních kontrol provedených dle článku 38 odstavce 4 nařízení (EU) 2018/848 neohlášeně.
- 2.5.2 Všemi úředními kontrolami se rozumí součet kontrol řádných a dodatečných namátkových kontrol.
- 2.5.3 Neohlášenou kontrolou se rozumí taková kontrola, jejíž konání není oznámeno kontrolované osobě předem. V řádně odůvodněných případech je možno kontrolu ohlásit 24 hodin předem.

2.6 Odběr vzorků

- 2.6.1 Metodika pro odběr vzorků je upravena samostatným metodickým pokynem.
- 2.6.2 Podle bodu c) článku 7 nařízení (EU) 2021/279 odebere KO nebo kontrolní orgán vzorky alespoň u 5 % hospodářských subjektů u kterých byla provedena kontrola. Toto procento se stanoví k počtu hospodářských subjektů kontrolní organizace k 30. červnu příslušného kalendářního roku.
- 2.6.3 Podle bodu d) článku 7 nařízení (EU) 2021/279 podléhají odběru vzorků alespoň 2 % členů každé skupiny hospodářských subjektů.
- 2.6.4 Výběr hospodářských subjektů, u nichž se mají odebrat vzorky, vychází z obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Toto obecné vyhodnocení zohlední všechny fáze produkce, přípravy a distribuce.
- 2.6.5 Pokud je u jednoho hospodářského subjektu odebráno více vzorků, započítává se do 5 % limitu pouze jeden vzorek.
- 2.6.6 Do 5 % limitu se nezapočítávají vzorky, které byly odebrány v rámci povinných odběrů vzorků v rámci dovozů zboží ze třetích zemí uvedených na seznamu Komise.
- 2.6.7 KO odebere a zanalyzuje vzorky vždy, když existuje podezření na používání produktů nebo způsobů produkce nepovolených pro ekologickou produkci. V těchto případech se neuplatňuje minimální počet vzorků, které mají být odebrány a zanalyzovány.
- 2.6.8 KO nemusí provádět odběr a rozbor vzorku v případě, kdy bylo toto k totožnému případu provedeno ze strany některého z dozorových orgánů ÚKZÚZ, SVS nebo SZPI a je znám výsledek tohoto rozboru.
- 2.6.9 Postup podle bodu 2.6.8 nelze použít v případě, kdy je zapotřebí ověřit výsledky předcházejících rozborů, případně potvrdit či vyvrátit platnost jednoho z nich.

2.7 Další typy kontrol

- 2.7.1 KO si může, v rámci svých vnitřních postupů, stanovit i další druhy kontrol.

3. Komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi

Podle článku 32 nařízení o úředních kontrolách mají pověřené subjekty tyto povinnosti:

- a) *Sdělují výsledky úředních kontrol a jiných úředních činností, které provádějí, pověřujícím příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to tyto příslušné orgány požádají;*
- b) *okamžitě informují pověřující příslušné orgány, kdykoliv výsledky úředních kontrol odhalí nesoulad nebo poukáží na pravděpodobnost nesouladu, ledaže je ve zvláštních ujednáních mezi příslušným orgánem a dotčeným pověřeným subjektem nebo fyzickou osobou stanoven jiný postup;*
- c) *a umožní příslušným orgánům přístup do svých prostor a zařízení a spolupracují a poskytují pomoc.*

Tyto povinnosti jsou dále rozvedeny v nařízení (EU) 2021/279 v článku 9 odstavce 2,3,4 a 6.:

2. Kromě informační povinnosti podle čl. 32 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neprodleně informuje příslušný orgán, který mu svěřil nebo na něj přenesl určité úkoly v oblasti úředních kontrol nebo určité úkoly související s jinými úředními činnostmi v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 28 odst. 1 nebo článkem 31 uvedeného nařízení, o jakémkoliv podezření na nesoulad nebo zjištěném nesouladu, který má vliv na integritu ekologických produktů nebo produktů z přechodného období. Poskytne rovněž veškeré další informace, o které příslušný orgán požádá.

3. Pro účely čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, pokud hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů a/nebo jejich subdodavatelé jsou kontrolovány různými kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty, vyměňují si tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty relevantní informace o činnostech podléhajících jejich kontrole.

4. Pro účely čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, pokud hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů a/nebo jejich subdodavatelé změní svůj kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, oznámí dotyčné hospodářské subjekty a/nebo dotyčný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt tuto změnu neprodleně příslušnému orgánu.

5. Nový kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt si od předchozího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu vyžádá kontrolní dokumentaci dotyčného hospodářského subjektu nebo dotyčné skupiny hospodářských subjektů. Předchozí kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt bezodkladně předá novému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu kontrolní dokumentaci dotyčného hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, včetně písemných záznamů podle čl. 38 odst. 6 nařízení (EU) 2018/848, stavu certifikace, seznamu nesouladů a odpovídajících opatření přijatých předchozím kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

Nový kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zajistí, aby hospodářský subjekt napravit nesoulady uvedené v záznamech předchozího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu.

6. Pro účely čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, pokud hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů podléhají kontrole sledovatelnosti a kontrole

hmotnostní bilance, vyměňují si kontrolní orgány a kontrolní subjekty relevantní informace, jež umožňují tyto kontroly dokončit.

3.1 Způsob komunikace a rozsah předávaných informací

- 3.1.1 Způsob komunikace ministerstva s KO a státními dozorovými orgány je určen příslušnými smlouvami a dohodami. Všechny KO a státní dozorové orgány budou mít zajištěn přístup do registrů ministerstva.
- 3.1.2 KO jsou povinny zasílat vždy nejpozději 5. den daného měsíce na ministerstvo plány kontrol všech svých inspektorů pro aktuální měsíc s vyznačením stanoveného stupně rizika jednotlivých podniků na základě analýzy rizik.
- 3.1.3 Vzhledem k požadavku na sjednocení rozsahu předávaných informací a potřebě jejich aktualizace, jsou KO povinny vzájemně si předávat v případě přestupu klientů zejména následující dokumenty a informace o konkrétním podniku:
- kopie hodnocení provedených kontrol za poslední 2 roky;
 - kopie vydaných osvědčení o původu produktů ekologického zemědělství za poslední 2 roky;
 - přehled výměr v EZ (ekologické zemědělství) mimo LPIS (veřejný registr půdy);
 - přehled zjištěných nesouladů za poslední 2 roky;
 - přehled uložených a dosud nerealizovaných nápravných opatření;
 - informaci o rizikových skutečnostech a zařazení dle analýzy rizik.

- 3.1.4 KO přijímající klienta, který odstoupil od smlouvy o kontrole s jinou KO, nebo mu byla ze strany jiné KO smlouva vypovězena, informuje ministerstvo o přijetí žádosti o uzavření smlouvy o kontrole s takovým subjektem a o tom, jakým způsobem byla požádána předcházející KO o informace uváděné v bodě 3.1.3. K informování ministerstva je možno využít emailovou adresu ekologickezemedelstvi@mze.gov.cz.
- 3.1.5 KO, která byla požádána o informace podle bodu 3.1.3, musí žádající KO a ministerstvu poskytnout informace nejdéle do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti. Pokud se tak nestane, oznámí to žádající KO ministerstvu.

3.2 Hlášení závažných a kritických nesouladů majících vliv na ekologický status produkce

- 3.2.1 Pro potřeby tohoto metodického pokynu je „závažný nesoulad“ a „kritický nesoulad“ vnímán tak, jak je definován v nařízení (EU) 2021/279 příloha I, bod 1.
- 3.2.2 V případě, že KO zjistí takový nesoulad, ohlásí ho na ministerstvo do 3 pracovních dnů od prokazatelného zjištění, a to e-mailem, datovou schránkou nebo písemně. V případě, že neshoda byla zjištěna u subjektu, který má uzavřenu smlouvu s jinou KO, ohlásí tuto neshodu do 3 pracovních dnů rovněž této KO a zároveň upozorní ministerstvo (např. v kopii oznamovacího e-mailu). Vyšetřování této neshody provede příslušná KO okamžitě po obdržení podnětu. V případě, že bude vyšetřování pokračovat u dalšího klienta jiné KO a bude potřeba předat informace jiné KO, předání informací proběhne do 3 pracovních dnů od zahájení šetření.
- 3.2.3 V případě odepření kontroly hospodářským subjektem, oznámí KO ihned telefonicky tuto skutečnost Oddělení ekologického zemědělství ministerstva, aby byla možná rychlá reakce k vykonání případné úřední kontroly příslušným orgánem nebo kontrolním orgánem.
- 3.2.4 V případě, že se jedná o závažnou okolnost nebo podezření na porušování jiné než ekologické legislativy, jakým je např. týrání zvířat nebo okolnost ohrožující bezpečnost potravin, hlásí se tato skutečnost okamžitě na ministerstvo a příslušný další kontrolní orgán (Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, případně Policie České republiky).
- 3.2.5 V hlášení na ministerstvo je vždy uveden jasný popis skutečností, které se podařilo o nesouladu k danému termínu zjistit, kroků uskutečněných KO a informace, jaké další instituce byly o nesouladu informovány. V případě oznámení notifikace nebo v případě vyšetřování notifikace KO podá ministerstvu následující informace:
- výsledek šetření (vyloučení nebo nevyloučení příčiny kontaminace v daném podniku, informaci, zda byla identifikována příčina kontaminace. KO důsledně vyhodnotí, jaká má podnik přijatá praktická, preventivní a nápravná opatření k zabránění kontaminace a zda je správně aplikuje v praxi. V případě, že došlo k pochybení, KO ve svém zhodnocení uvede, jak se dále postupovalo.
 - vzorkování – v případě, že je zboží k dispozici, odebere se vzorek – postupem stanoveným ve vlastním metodickém pokynu – KO nechá provést chemický rozbor zahrnující látku, která byla při notifikaci zjištěna.
 - informaci, co se stalo se zbožím (staženo z trhu, prodáno jako konvenční, na skladě).
 - analýza rizika daného podniku.
 - informaci, zda zboží po prošetření má nebo nemá status bio.

- 3.2.6 Ministerstvo a KO účinně spolupracují při řešení všech problémů, které to vyžadují. Proto musí být ministerstvo odpovídajícím způsobem včas informováno, jak je uvedeno výše.
- 3.2.7 V případech, kdy je nutné notifikovat jiný členský stát, vyplní KO formulář o zjištěných skutečnostech, který je v příloze č. 2 tohoto MP.

3.3 Podněty k zahájení řízení o přestupku

- 3.3.1 Zjištění kritického nesouladu resp. podezření na spáchání přestupku podle § 33 nebo § 33a zákona o ekologickém zemědělství, vždy vede k podání podnětu na zahájení řízení o přestupku.
- 3.3.2 KO zjištěný nesoulad oznámí na ministerstvo, jak je uvedeno výše a provede bez zbytečných odkladů jeho důsledné prošetření. Zjištěné skutečnosti poté neprodleně zpracuje a zašle na ministerstvo jako podnět na zahájení řízení o přestupku
- 3.3.3 Podnět má obsahovat takové podklady, které umožní ministerstvu jako správnímu orgánu řádné dokazování.

Jedná se zejména tyto podklady:

- výsledky analýzy odebraných vzorků;
- kvalitní fotodokumentace;
- vyjádření kontrolované osoby, jak k nesouladu došlo;
- relevantní evidence, účetní doklady.

V případě řešení podezření na nepovolené použití POR také:

- čísla a stavy okolních konvenčních pozemků s fotodokumentací;
 - popis nebo fotodokumentace aktuálního stavu oddělení dotčených ekologických pozemků od sousedních konvenčních pozemků.
- 3.3.4 Podnět k zahájení řízení o přestupku musí obsahovat mimo jiné jasné stanovisko KO ve smyslu:
- zda se dle indicií jednalo o úmyslnou aplikaci nepovolených přípravků;
 - jaký je dle KO zdroj kontaminace;
 - zda mohl kontrolovaný subjekt kontaminaci zabránit;
 - zda byl nebo nebyl odebrán (pozastaven) certifikát.

Ministerstvo všechny získané podklady vyhodnotí a poté učiní konečné rozhodnutí, zda v daném případě zahájí řízení o přestupku.

3.4 Prověřování podnětů od ministerstva

- 3.4.1 V případě, že ministerstvo obdrží informaci (podnět od jiné osoby, než je KO) o možném nesouladu u některé osoby registrované v EZ, kterou nebude moci vyhodnotit pouze na základě této informace, může se obrátit na příslušnou KO s žádostí o její prošetření. KO takový podnět prošetří a výsledek ohlásí v těchto lhůtách:
- u nesouladů, které budou patrně vyžadovat notifikaci k Evropské komisi nebo u jinak závažných nesouladů do 5 pracovních dnů (KO sdělí ministerstvu

veškeré informace uvedené v bodě 3.3.5.) a v případě, že bude vyšetřování pokračovat a bude potřeba předat informace jiné KO, předání informací proběhne do 3 pracovních dnů;

- u méně závažných nesouladů do 25 kalendářních dnů.

3.4.2 Závažnost podnětu posoudí ministerstvo a požadovanou lhůtu v žádosti o prošetření vždy uvede. Ve výjimečných případech, kdy hrozí prodlení, mohou být lhůty zkráceny.

4. Kontrolní a certifikační mechanismy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu

4.1 Opatření přijatá při podezření na nesoulad nebo jeho zjištění, který má vliv na ekologický status produktu

- 4.1.1 Opatření podle článku 29 a článku 41 nařízení (EU) 2018/848, příp. podle katalogu opatření vypracovaného podle článku 8 nařízení (EU) 2021/279 provede, resp. nařídí kontrolní orgán nebo KO bez zbytečného odkladu od doby zjištění nebo podezření.
- 4.1.2 Dále ohlásí zjištěné nesoulady dle bodů 3.3 a 3.4 tohoto metodického pokynu.

4.2 Seznam porušení a nesrovnalostí, které mají vliv na odebrání, pozastavení nebo omezení certifikátu

- 4.2.1 V souladu s článkem 41 odstavcem 4 nařízení (EU) 2018/848 ministerstvo vypracuje seznam porušení a nesrovnalostí, které se týkají ekologického statusu produktů a odpovídajících opatření, která mají KO uplatnit v případě porušení nebo nesrovnalostí zjištěných u jimi kontrolovaných hospodářských subjektů, které se zabývají ekologickou produkcí.
- 4.2.2 Seznam porušení a nesrovnalostí, které mají vliv na odebrání, pozastavení nebo omezení certifikátu:
 - a) odepření vstupu inspektorovi do podniku, neposkytnutí součinnosti při kontrole (pokud nebylo řešeno výpovědí smlouvy);
 - b) podezření nebo potvrzení skutkové podstaty přestupků a správních deliktů, jak jsou uvedeny v § 33 nebo § 33a zákona o ekologickém zemědělství;
 - c) další porušení, mezi které patří:
 - nákup konvenčních zvířat v rozporu s pravidly EZ;
 - pastva/chov stejného druhu konvenčních zvířat na ekofarmě, která je v rozporu s pravidly EZ;
 - výroba není časově nebo prostorově oddělena;
 - není dokladovatelný tok surovin a výrobků v podniku;
 - složení zpracovaného výrobku je v rozporu s pravidly EZ;
 - neexistence platné výjimky ministerstva na prováděnou činnost, která výjimkám podléhá;
 - opakované porušení pravidel EZ.

5. Přechodná a závěrečná ustanovení

5.1 Metodický pokyn č. 9/2021 se zrušuje k datu 1. 5. 2024

5.2 Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2024

V Praze dne

Ing. Vlastimil Zedek
ředitel Odboru environmentálního a
ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství

PŘÍLOHA Č. 1 – ZÁKLADNÍ RIZIKOVÁ ANALÝZA

Jak pracovat s tabulkou analýzy rizik: Tato základní analýza rizik vznikla za účelem sjednocení posuzování rizika u hospodářských subjektů napříč jednotlivými kontrolními organizacemi a to především s ohledem na provádění vzdálených kontrol jednou za dva roky. Koncept je takový, že je stanoveno několik oblastí (rizikových bodů), u kterých by mělo být riziko hodnoceno a podle relevantních parametrů rozřazeno do příslušné úrovně rizika (míra pravděpodobnosti projevení rizika).

Pokud hodnocený hospodářský subjekt dosáhne alespoň v jednom z parametrů úrovně rizika „vysoké“, tak je celý podnik zařazen do vysoké úrovně rizika. Naopak, pokud má být podnik zařazen do úrovně rizika „nízké“, je nutné, aby byl hodnocen jako „nízké“ ve všech hodnocených rizikových bodech.

Kontrolní organizace si může stanovit další rizikové body, nad rámec těchto základních, stanovených ministerstvem. Dále je možné, aby si KO do hodnocených parametrů vložila i další vlastní parametry. Nicméně již není možné parametry definované ministerstvem z rizikové analýzy vyřadit, nebo je hodnotit „mírněji“ než je zde stanoveno.

V této analýze rizik jsou pevně definované parametry pro nízké a vysoké riziko. Střední riziko je koncipované tak, aby do něj byly zařazeny podniky, které nespádají ani do nízkého ani do vysokého stupně rizika. V případě potřeby si může kontrolní organizace mezi „nízkým“ a „vysokým“ stupněm rizika stanovit více stupňů například – nízké, střední, vyšší, vysoké.

Rizikový bod	Popis rizika	Míra pravděpodobnosti projevení rizika
Souběh ekologické a konvenční produkce	Subjekt se věnuje ekologické i konvenční produkci nebo s ní obchoduje nebo jí skladuje. Hrozí záměna ekologické a konvenční produkce ať již v důsledku lidského pochybení nebo záměrného podvodu.	Nízké - Podnik má oddělené ekologické a konvenční provozní jednotky a nedochází k žádné vzájemné spolupráci mezi těmito jednotkami. Dále je možno zařadit obchodníky, jejichž obchodování s biovýrobky spočívá pouze v balených bioproduktech a neprovádí změny v označování s odkazy na EZ (provádí pouze překlad), přestože skladování a prodej konvenčních a ekologických produktů je realizován v jedné provozní jednotce. Do nízkého rizika nemohou být zařazeny podniky, kde je provozován smluvní výpas.
		Střední – Podnik nespádá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika.
		Vysoké – Ekologická a konvenční produkce je prováděna v rámci jedné budovy oddělena pouze časově, nebo dochází ke skladování ekologické a konvenční produkce v rámci jednoho společného skladu.

Chov zvířat	Subjekt se věnuje chovu zvířat. Primární riziko hrozí v nedostatečném zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Sekundární v kontaminaci bioproduktů látkami nepovolenými v EZ (Veterinární přípravky) a v neplnění obecných cílů ekologického zemědělství definovaných v článku 4 nařízení (EU) 2018/848	<u>Nízké</u> - Podnik chová pouze jeden druh zvířat nebo více druhů zvířat, avšak v takovém případě součet chovaných jedinců nepřekračuje 50 ks dospělých zvířat u savců nebo 500 ks dospělých jedinců u drůbeže. Veškeré evidence související s chovem zvířat jsou vedeny řádně a přehledně (veterinární záznamy, značení zvířat, včasné a přesné hlášení pohybů). V provozní jednotce se nenachází žádná jiná konvenční zvířata za účelem produkce (ani "hobby" chovy). Podnik v posledních 12 měsících nevyužil žádnou z výjimek z ekologické produkce ve vztahu k živočišné produkci. V podniku nebyly v uplynulých třech letech zjištěny žádné nedostatky týkající se welfare zvířat včetně hobby chovů. Všechna chovaná zvířata mají v případě potřeby, zejména v zimních měsících, možnost nadstandartního ustájení (pevná plocha ve stáji, vždy čistě zastláno, dostatek prostoru, nerozbahněný výběh). V letních měsících mají zvířata možnost pobytu ve stínu. <u>Střední</u> – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika. <u>Vysoké</u> – V podniku zcela chybějí některé evidence týkající se chovu zvířat nebo lze důvodně pochybovat o jejich relevantnosti - např. žádné záznamy v registru léčení prostřednictvím veterinárních léčivých přípravků, rozdíl mezi reálně viděnými zvířaty a počtem zvířat evidovaných, výrazné množství zvířat bez ušních známek atp., nezpracované nebo nedokonale zpracované evidence krmení. Na farmě byl v posledních třech letech zjištěn nesoulad ze strany ostatních dozorových orgánů v souvislosti s chovem zvířat (SVS, ČPI,...). Na farmě jsou problémy se zdravím zvířat - vysoký počet úhynů (nad 15 %), vysoký počet nutných porážek, podezřele vysoký počet domácích porážek nebo jiný dlouhodobý problém např. - paratuberkulóza, rezistentní bakterie, zarostlé paznehty, kulhání většího počtu zvířat, průjemové onemocnění, pohublá zvířata atp. Zvířata jsou celoročně chována venku nebo jsou stále v neuspokojivém stavu. V případě částečného přístupu do stáje je venkovní výběh v zimních měsících silně rozbahněný. Systém napájení zvířat není dostatečný. Celková intenzita chovu zvířat se blíží 170 kg N/ha (hranice pro zařazení do vysokého rizika je 150 kg N/ha v průměru na farmu).
---------------------------	---	--

Rostlinná výroba	Subjekt se věnuje rostlinné produkci. Primární riziko spočívá zejména v rostlinné produkci na orné půdě, v trvalých kulturách a při pěstování zeleniny, kde hrozí zvýšená pravděpodobnost kontaminace produkce POR. Sekundární riziko spočívá v neplnění obecných cílů ekologického zemědělství definovaných v článku 4 nařízení 2018/848.	<u>Nízké</u> - Podnik hospodaří pouze na TTP, krajinnotvorných sadech (J), nebo na orné půdě kde ovšem pěstuje pouze některé z těchto plodin - jetel, vojtěška, jejich směsi s trávami, tráva a travní směsi na semeno, luskobilné směsky, oves, špalda triticales a ostatní méně náročné plodiny, ostatní krmné plodiny. Pozemky farmy sousedí pouze s ekologickými pozemky, nebo s konvenčními T, G, J, O, Ú, M, D, L, K, B. Farma vede řádně evidence týkající se rostlinné výroby - evidence hnojení, záznamy o POR, evidence prací, přehledy sklizní atp. Pozemky farmy jsou upravené, nezaplevelené, řádně udržované. Podnik v posledních 12 měsících nevyužil žádnou z výjimek z ekologické produkce ve vztahu k rostlinné produkci. Na farmě nebyla v posledních třech letech zjištěna žádná nesrovnalost spojená s rostlinnou výrobou. <u>Střední</u> – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika. <u>Vysoké</u> – Na farmě byly v posledních třech letech zjištěny problémy ze strany ostatních dozorových orgánů v souvislosti s pěstováním rostlin (ÚKZÚZ) nebo v předchozích třech letech byl na farmě zjištěn nález reziduí pesticidů (v jakémkoliv množství) ve vlastních pěstovaných plodinách. Pozemky farmy jsou silně zaplevelené nebo neudržované. Farma používá mechanizaci k aplikaci POR, která je používána i v konvenčním zemědělství. Orná půda, (na které jsou pěstovány jiné plodiny než pícniny), sady a vinice, sousedí s konvenčními R, S, V, C a mezi těmito pozemky není dostatečná "nárazová" zóna alespoň dva metry (cesta, potok, mez...). V podniku zcela chybějí některé evidence týkající se pěstování rostlin nebo lze důvodně pochybovat o jejich relevantnosti - evidence o čištění strojů, evidence prací na pozemcích, evidence hnojení a POR, Používání hnojiv se blíží 170 kg N/ha (hranice pro zařazení do vysokého rizika je 150 kg N/ha v průměru na farmu).
--------------------------------	---	---

Historie podniku	U podniků, déle hospodařících podle pravidel ekologického zemědělství, lze předpokládat, že mají již nastaveny dostatečně robustní vnitropodnikové systémy kontroly pravidel EZ. Dále musí být ohled na případně nedostatky zjištěné při předchozích kontrolách.	Nízké - Subjekt je registrován v systému ekologického zemědělství déle než pět let a v posledních třech letech nebyly u daného subjektu zjištěny žádné nesrovnalosti ve vztahu k pravidlům ekologického zemědělství ze strany MZe, ÚKZÚZ, SVS, SZPI, během kontrol KO nebo během případných vnitropodnikových auditů.
		Střední – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika.
		Vysoké – Se subjektem bylo v posledních třech letech vedeno řízení o přestupcích, ve kterém bylo prokázáno porušení pravidel ekologické produkce. Kontrolní organizace v posledních třech letech odebrala/pozastavila kontrolovanému subjektu certifikaci. Kontrolovaný subjekt v posledních třech letech změnil kontrolní organizaci.
Účetnictví, vedení záznamů o zboží, popis podniku	Jedním ze základních principů ekologického zemědělství jasná dohledatelnou původu produktu. Z toho důvodu musí mít subjekt zavedeny co nejtransparentnější evidence.	Nízké - Jedná-li se o obchodníka, producenta nebo dovozce, tak subjekt vede (podvojně) průkazné účetnictví nebo daňovou evidenci. Pokud se jedná o zemědělce, který se nevěnuje žádné další činnosti, musí evidovat účetní doklady minimálně formou daňové evidence. Podniky, které nevedou účetnictví ani daňovou evidenci nemohou být považovány za nízkorizikové. V posledních třech letech nebyla v podniku zjištěna žádná nesrovnalost s účetními dokumenty a evidencemi spojenými s dodavateli či odběrateli. Účetní dokumenty byly v posledních třech letech vždy dostupné k nahlédnutí během řádné kontroly. Evidence o zásobách (skladové karty) jsou vedeny přehledně a spolehlivě v návaznosti na ostatní evidence v podniku (účetnictví, záznamy o sklizni, záznamy o výrobě). Popis podniku je aktuální a zároveň jsou přijata příslušná praktická opatření pro zajištění souladu s pravidly EZ. Jsou zpracovány i ostatní případně požadované dokumentace (např. pohotovostní plán, havarijní plán, HACCP, evidence v registru krmivářských provozů, evidence v registru SZPI co by výrobce potravin). Podnik má jasnou a přehlednou evidenci dodavatelů a je schopen předložit jejich certifikáty a výsledky vlastní kontroly při příjmu všech vstupů do EZ.
		Střední – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika.

		Vysoké – Subjekt nedoloží účetnictví ani daňovou evidenci nebo uplatňuje "paušální výdaje". V podniku během kontroly zcela chyběly některé evidence, nebo lze důvodně pochybovat o jejich relevantnosti - evidence zásob, pohotovostní plán, havarijní plán, HACCP, certifikáty dodavatelů. Fyzické množství zásob ve skladu neodpovídá množství zásob v evidencích. Chybí kontrola vstupů při příjmu produktů od dodavatelů - nepředloženy výsledky rozborů nakoupených produktů, doklady neobsahují výsledky ověření na vstupu.
Výroba	Výrobci biokrmiv, bioosiv a zejména biopotravin jsou zodpovědní za finalizaci bioproduktů a jejich dodávání konečným spotřebitelům. Z toho důvodu je třeba dbát na zvýšenou pozornost při kontrole tohoto typu podniku.	Nízké - Podnik vyrábí pouze jednosložkové produkty zpracované produkty (výsekové maso, mošty, pasterizované mléko)... Podnik nevyužívá žádné z výjimek se vztahem k výrobě potravin či krmiv. V podniku nebyly v posledních třech letech zjištěny žádné nesrovnalosti se vztahem k výrobě potravin/krmiv/osiv ze strany ostatní dozorových orgánů (SZPI, SVS, ÚKZÚZ). Etikety odpovídají požadavkům legislativy. Do nízkého rizika může být zařazen i podnik, který v předchozím roce nevyrobil žádný biovýrobek např. z důvodu nedostatku zakázek.
		Střední – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika.
		Vysoké - Podnik využívá suroviny dovozené ze třetích zemí, které jsou uvedeny v guidelines EK pro odběr vzorků. Podnik využívá subdodávek necertifikovaných subjektů. V podniku byly v posledních třech letech zjištěny nesrovnalosti ze strany ostatní dozorových orgánů (SZPI, SVS, ÚKZÚZ). Etikety zboží neodpovídají požadavkům legislativy. Podnik využívá služeb necertifikovaných subdodavatelů (př. sklady).

Obchod, distribuce a dovoz	Rizikově lze vnímat především dovozy bioproduktů ze třetích zemí uvedených v guidelines EK pro odběr vzorků. Menší riziko lze vnímat především u podniků, které obchodují pouze s baleným zbožím, nebo které slouží pouze jako zprostředkovatelé a se zbožím fakticky nepříjdou do styku.	Nízké - Subjekt nedováží žádné produkty ze třetích zemí. Subjekt obchoduje pouze s baleným bio zbožím. V předchozích třech letech nebyl v podniku zjištěn žádný nesoulad ze strany ostatních dozorových orgánů ve vztahu k obchodu, dovozu a distribuci. Jako nízkorizikový může být označen i podnik, který se zbožím fyzicky nepříjde do styku, ale pouze ho předprodává, popř., který nic neobchoduje v předchozím i aktuálním roce inspekce. Vystavené doklady jsou označeny dle EZ legislativy.
		Střední – Podnik nespadá do nízké ani do vysoké pravděpodobnosti projevení rizika.
		Vysoké - Podnik dováží produkty ze třetích zemí uvedených v guidelines EK pro odběr vzorků. Podnik dováží ze třetích zemí široký sortiment produktů (více jak cca 10 typů produktů). Podnik využívá služeb necertifikovaných subdodavatelů (př. sklady).

PŘÍLOHA Č. 2 – Formulář o zjištěných skutečnostech

Produkt	
Popis produktu (velikost a druh balení atd.)	
Identifikace šarže (např. číslo šarže, dodací číslo, datum dodání atd.):	
Další informace: *	
Datum zjištění nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému (DD/MM/RRRR):	
Místo zjištění nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému:	
Analýza vzorků/testy (jsou-li k dispozici) – přiložte kopii zprávy o analýze	
Datum odběru vzorků/testování (DD/MM/RRRR): *	
Místo odběru vzorků/testování: *	
Datum analýzy – zpráva (DD/MM/RRRR): *	
Název nalezených látek: *	
Hodnota zjištěných reziduí: *	
Nachází se hodnota nad limitem povoleným pro potraviny (nebo krmiva) obecně? *	
Je překročena hodnota pro označování obsahu geneticky modifikovaných organismů?	
Sledovatelnost	
Dodavatel (producent, zpracovatel, prodejce v zemi původu, dovozce) kontaktní údaje – přiložit fakturu a certifikát	
Další*	
Popis nesouladu nebo porušení pravidel ekologické produkce	
Popis nesouladu nebo porušení pravidel ekologické produkce, popis porušení v souvislosti nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848	
Podezření na jiný problém*	
Vliv na trh	
Byl produkt stažen z trhu, zablokován na trhu nebo uveden na trh?	
Kteří aktéři již byli informováni?	
Jsou dotčeny další členské státy? Pokud ano, které?	
Šetření	
Popište spolupráci mezi různými hospodářskými subjekty a příslušnými orgány nebo případně zapojenými kontrolními orgány a/nebo kontrolními subjekty v (případných) různých zapojených zemích (v případě přeshraničního šetření, popř. šetření do kterého byly zapojeny dozorové orgány):	
Které metody/postupy šetření byly použity? (fyzická kontrola, kontrola na dálku atd.)	
Byly dotyčné hospodářské subjekty podrobeny zvláštní kontrole?	
Byly odebrány a analyzovány vzorky?	
Jaké jsou výsledky šetření, kontrol/analýz (jsou-li k dispozici)?	

Byl zdroj nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému odstraněn?	
Jak hodnotíte závažnost nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému?	
Došlo k jasnému zjištění a určení zdroje kontaminace/nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému a odpovědnosti aktérů?	
Podílely se zjištěné hospodářské subjekty na jiných případech nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému v posledních třech letech?	
Opatření a sankce	
Byla přijata povinná opatření?	
Jaká preventivní a nápravná opatření byla přijata? Popř. Byla přijata dobrovolná opatření (týkající se produktu/hospodářského subjektu/trhu)?	
Jaká opatření byla v případě nesouladu/podezření na nesoulad/jiného problému přijata ve vztahu k dotyčným hospodářským subjektům a/nebo produktům? V případě, že byl prokázán nesoulad, jak se dále postupovalo?	
Způsob opatření (písemná forma, varování atd.)?	
Byla certifikace producenta/zpracovatele omezena, pozastavena nebo odňata?	
Odůvodnění/právní základ opatření:	
Datum vstupu (případných) opatření v platnost (DD/MM/RRRR):	
Doba trvání (případných) opatření (v měsících):	
Jaká je oblast působnosti opatření (vnitrostátní, regionální, vývoz atd.)?	
Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán a/nebo kontrolní subjekt, který (případná) opatření přijal a provedl:	
Plánují se u dotyčných hospodářských subjektů dodatečné kontroly?	
Jaká další opatření plánuje kontrolní subjekt, aby se předešlo výskytu podobných případů?	

*nepovinné údaje