

**KATALOG RIZIK STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY**  
**pro rok 2017**

Obsah:

Přehled korupčních rizik Státní veterinární správy	str. 3
Seznam klíčových korupčních rizik a opatření k jejich vyloučení či minimalizaci jejich dopadů	str. 5
Seznam významných korupčních rizik a opatření k jejich vyloučení či minimalizaci jejich dopadů	str. 6
Seznam méně významných korupčních rizik	str. 7
Seznam zkratk	str. 8
Příloha č. 1 Karta rizika KOR SVS 2017 / 1	str. 9
Příloha č. 2 Karta rizika KOR SVS 2017 / 2	str. 11
Příloha č. 3 Karta rizika KOR SVS 2017 / 3	str. 14
Příloha č. 4 Karta rizika KOR SVS 2017 / 4	str. 16

## PŘEHLED KORUPČNÍCH RIZIK STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Označení rizika / Evidenční číslo rizika	Název rizika	Typ rizika	Významnost / Hodnota rizika	Kategorie rizika	Karta rizika ANO
KOR SVS 2017/1	Únik informací / zneužití informací / neoprávněné poskytnutí informací	LF	16	klíčové	X
KOR SVS 2017/2	Ovlivňování / manipulace v oblasti veřejných zakázek	PR	8	významné	X
KOR SVS 2017/3	Ovlivňování průběhu či výsledku správního řízení	PR / LF	8	významné	X
KOR SVS 2017/4	Ovlivňování výsledku kontrolní činnosti	PRO / LF	8	významné	X
KOR SVS 2017/5	Zavedení neoprávněné osoby do seznamu žadatelů SVS u certifikační autority o kvalifikovaný certifikát; popř. neprovedení blokace dříve zavedeného žadatele a zneplatnění certifikátu	LF	6	méně významné	
KOR SVS 2017/6	Zařazování zaměstnanců do platových stupňů	PRO / LF	2	méně významné	
KOR SVS 2017/7	Ovlivňování průběhu a výsledku výběrového řízení	PRO	3	méně významné	
KOR SVS 2017/8	Ovlivňování plánů kontrolní / auditní činnosti	PRO	3	méně významné	
KOR SVS 2017/9	Porušení podpisových práv; podepisování dokumentů neoprávněnou osobou	FIN	6	méně významné	
KOR SVS 2017/10	Poskytnutí údajů pro autorizaci uživatele SVS do domény SVS	PRO	6	méně významné	
KOR SVS 2017/11	Neúplná / nepravdivá evidence dat v OIS SVS	PRO / LF	3	méně významné	
KOR SVS 2017/12	Nerovný přístup k zaměstnancům v oblasti hodnocení či odměňování	PRO	2	méně významné	
KOR SVS 2017/13	Ovlivňování v oblasti dotačních programů	LF	4	méně významné	
KOR SVS 2017/14	Neoprávněné uznání námitek proti protokolu o kontrole	LF	2	méně významné	
KOR SVS 2017/15	Neuplatnění náhrady škody u zaměstnanců	PRO / MAJ	2	méně významné	

	s uzavřenou dohodou o odpovědnosti za škodu				
KOR SVS 2017/16	Přednostní vyřízení žádosti	LF	2	méně významné	
KOR SVS 2017/17	Nedodržení zásad časového rozlišení	FIN	2	méně významné	
KOR SVS 2017/18	Střet zájmů	LF	5	méně významné	
KOR SVS 2017/19	Správa a ochrana majetku	MAJ	3	méně významné	

**SEZNAM KLÍČOVÝCH KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH VYLOUČENÍ ČI  
MINIMALIZACI JEJICH DOPADŮ**

Označení rizika / Evidenční číslo rizika	Název rizika	Opatření k vyloučení rizika / minimalizaci dopadů rizika
KOR SVS 2017/1	Únik informací / zneužití informací / neoprávněné poskytnutí informací	Seznámení zaměstnanců se zacházením s citlivými informacemi, proškolení zaměstnanců ohledně zacházení s citlivými informacemi, pravidelné školení o pravidlech komunikace, omezení okruhu osob, kterým jsou strategické informace sdělovány. Zákaz poskytování citlivých informací konkrétním okruhem zaměstnanců, zúžení okruhu osob, kterým jsou strategické informace sdělovány.

**SEZNAM VÝZNAMNÝCH KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH VYLOUČENÍ ČI  
MINIMALIZACI JEJICH DOPADŮ**

Označení rizika / Evidenční číslo rizika	Název rizika	Opatření k vyloučení rizika / minimalizaci dopadů rizika
KOR SVS 2017/2	Ovlivňování / manipulace v oblasti veřejných zakázek	Prokazatelné seznámení dotčených zaměstnanců s povinnostmi v této oblasti, řádné proškolení a důsledná kontrola ze strany vedoucích zaměstnanců. Osvěta, řádné poučení členů komise. Prošetřování možných vztahů mezi členy komise a autory nabídek, kontrola, zda nenastává konflikt zájmů. Dodržování Směrnice Postup při zadávání veřejných zakázek na SVS a zákona o veřejných zakázkách.
KOR SVS 2017/3	Ovlivňování průběhu či výsledku správního řízení	Vícestupňový systém kontroly nad vydáváním rozhodnutí, vícestupňová kontrola návrhu výsledku správního řízení v rámci KVS. Důsledné odůvodňování rozhodnutí vzhledem k individuálním zvláštnostem jednotlivých případů. Zavést kontrolní mechanismy u průběhu a výsledků správního řízení.
KOR SVS 2017/4	Ovlivňování výsledku kontrolní činnosti	Výkon kontrolní činnosti více inspektory společně, obzvláště ve složitých případech. Kontroly závěrů kontrol nadřízeným pracovníkem. Inspektorům obměňovat dozorované subjekty v rozumných intervalech. Namátkově kontroly za účasti přímého nadřízeného.

## SEZNAM MÉNĚ VÝZNAMNÝCH KORUPČNÍCH RIZIK

Označení rizika / Evidenční číslo rizika	Název rizika
KOR SVS 2017/5	Zavedení neoprávněné osoby do seznamu žadatelů SVS u certifikační autority o kvalifikovaný certifikát; popř. neprovedení blokáce dříve zavedeného žadatele a zneplatnění certifikátu
KOR SVS 2017/6	Zařazování zaměstnanců do platových stupňů
KOR SVS 2017/7	Ovlivňování průběhu a výsledku výběrového řízení
KOR SVS 2017/8	Ovlivňování plánů kontrolní / auditní činnosti
KOR SVS 2017/9	Porušení podpisových práv; podepisování dokumentů neoprávněnou osobou
KOR SVS 2017/10	Poskytnutí údajů pro autorizaci uživatele SVS do domény SVS
KOR SVS 2017/11	Neúplná / nepravdivá evidence dat v OIS SVS
KOR SVS 2017/12	Nerovný přístup k zaměstnancům v oblasti hodnocení či odměňování
KOR SVS 2017/13	Ovlivňování v oblasti dotačních programů
KOR SVS 2017/14	Neoprávněné uznání námitek proti protokolu o kontrole
KOR SVS 2017/15	Neuplatnění náhrady škody u zaměstnanců s uzavřenou dohodou o odpovědnosti za škodu
KOR SVS 2017/16	Přednostní vyřízení žádosti
KOR SVS 2017/17	Nedodržení zásad časového rozlišení
KOR SVS 2017/18	Střet zájmů
KOR SVS 2017/19	Správa a ochrana majetku

Seznam zkratk:

KOR	korupční
SVS	Státní veterinární správa
ÚVS SVS	Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
ÚVS KUR	Ústřední veterinární správa Odbor kancelář ústředního ředitele
ÚVS PERS	Ústřední veterinární správa Odbor personální
ÚVS IAK	Ústřední veterinární správa Odbor interního auditu a kontroly
ÚVS EKO	Ústřední veterinární správa Odbor ekonomický
ÚVS LEGI	Ústřední veterinární správa Odbor legislativní a právní
ÚVS INFO	Ústřední veterinární správa Odbor informatiky
ÚVS HYGI	Ústřední veterinární správa Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
ÚVS EPI	Ústřední veterinární správa Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
ÚVS EU	Ústřední veterinární správa Odbor pro vztahy s EU
ÚVS VDV	Ústřední veterinární správa Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu
KVSA	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy
KVSB	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
KVSC	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
KVSE	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
KVSH	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
KVSI	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
KVSK	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj
KVSL	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
KVSM	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
KVSP	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
KVSS	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
KVST	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
KVSU	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj
KVSZ	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
PR	riziko právní
PRO	riziko provozní
LF	riziko lidského faktoru
FIN	riziko finanční
MAJ	riziko majetkové
OST	riziko ostatní



### KARTA RIZIKA

**Název rizika:**

**Únik informací / Zneužití informací / Neoprávněné poskytnutí informací**

Typ rizika	lidský faktor
Evidenční číslo rizika	<b>KOR SVS 2017 / 1</b>
Vlastník rizika	Ředitel odboru / Ředitel sekce

**Stručná charakteristika rizika:**

Popis rizika	Únik informací / neoprávněné poskytnutí informací např. o připravované veřejné zakázce, o osobních údajích zaměstnanců, o připravovaných kontrolních akcích, o jiných interních skutečnostech apod.
Příčiny (zdroje) rizika	Neoprávněný požadavek na poskytnutí informací, zájem na sdělení přesnějších nebo úplnějších informací třetí osobě, která ze získaných informací může mít jakýkoliv prospěch.
Nežádoucí dopad rizika	Neoprávněné získání výhod pro třetí osobu, např. v podobě upřednostnění preferovaného dodavatele u veřejné zakázky, sdělení citlivých informací, mediální dopad poškozující dobré jméno SVS.

**Významnost rizika:**

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost
4 – pravděpodobná	4 – velmi významný	$R = P \times M$ $R = 4 \times 4 = 16$

**Přijaté opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Seznámení zaměstnanců se zacházením s citlivými informacemi, proškolení zaměstnanců ohledně zacházení s citlivými informacemi, pravidelné školení o pravidlech komunikace. Zákaz poskytování citlivých informací konkrétním okruhem zaměstnanců.

**Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Úkol	Termín plnění
Pohovory se zaměstnanci o zacházení s citlivými informacemi, pravidelné proškolení zaměstnanců v rámci porad odborů.	průběžně

**Zvolená strategie (nástroj) zvládnání nežádoucích dopadů rizika:\***

	Strategie	Návrh rozhodnutí
	Eliminace (vyhnutí se riziku)	
x	Redukce (zmírnění rizika)	Seznámení zaměstnanců se zacházením s citlivými informacemi, proškolení zaměstnanců ohledně zacházení s citlivými informacemi, pravidelné školení o pravidlech komunikace. Zákaz poskytování citlivých informací konkrétním okruhem zaměstnanců, zúžení okruhu osob, kterým jsou strategické informace sdělovány.
	Akceptace rizika (přijetí rizika)	

\*označte zvolenou strategii

<b>Záznamy o plnění přijatých opatření</b>		
<b>Stanovená frekvence: roční</b>		
Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření
20.11.2017	Seznámení všech zaměstnanců SVS se Směrnicí SVS č. 7/2016 Komunikační strategie Státní veterinární správy s účinností od 20.11.2017.  Prokazatelné seznámení zaměstnanců s touto směrnicí.	100 %
22.11.2017	Informování zaměstnanců o Příkazu ústředního ředitele SVS č. 8/2017 Komunikace zaměstnanců SVS se sdělovacími prostředky, který zpracovává téma komunikace zaměstnanců SVS se sdělovacími prostředky. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto příkazem.	100 %
01.01.2017.– 31.12.2017	Proúběžné proškolení zaměstnanců SVS v protikorupční problematice, včetně oblasti komunikace.	100 %

Datum aktualizace Karty rizika: 31.12.2017

Podpis vlastníka rizika: *(při předkládání Karty odboru IAK)*

### KARTA RIZIKA

**Název rizika:**

**Ovlivňování / manipulace v oblasti veřejných zakázek**

Typ rizika	právní
Evidenční číslo rizika	<b>KOR SVS 2017 / 2</b>
Vlastník rizika	Zaměstnanci, kteří jsou nominováni do hodnotících / výběrových komisí, zaměstnanci rozhodující o finálním výběru dodavatele či poskytovatele

**Stručná charakteristika rizika:**

Popis rizika	Nesprávný nebo nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek, potencionální škody na právech SVS v důsledku chybných právních úkonů a rozhodnutí včetně porušení práv stanovených smlouvami. Úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších s cílem realizace veřejné zakázky podle mírnějších pravidel, příp. bez výběrového řízení. Zvýhodnění preferovaného dodavatele.
Příčiny (zdroje) rizika	Osobní angažovanost zaměstnance. Člen komise je vědomě podjatý, nerozhoduje při jednání komise objektivně, preferuje nabídku některého potenciálního dodavatele. Nepřiznaný vztah mezi hodnotitelem a autorem protěžované nabídky. Únik informací o veřejné zakázce.
Nežádoucí dopad rizika	Neobjektivní rozhodnutí komise, v konečném důsledku výběr neobjektivně nejvýhodnější, ale neoprávněně protěžované nabídky. Vybraná nabídka nebude splňovat objektivní požadavky SVS. Plýtvání finančními prostředky.

**Významnost rizika:**

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost
2 – výjimečně možná	4 – velmi významný	$R = P \times M$ $R = 2 \times 4 = 8$

**Přijaté opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Prokazatelné seznámení dotčených zaměstnanců s povinnostmi v této oblasti, řádné proškolení a důsledná kontrola ze strany vedoucích zaměstnanců.

Osvěta, řádné poučení členů komise. Prošetřování možných vztahů mezi členy komise a autory nabídek, kontrola, zda nenastává konflikt zájmů.

Dodržování Směrnice č. 3/2008 Postup při zadávání veřejných zakázek na Státní veterinární správě a dodržování zákona o veřejných zakázkách.

**Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Úkol	Termín plnění
Prokazatelné seznámení dotčených zaměstnanců s povinnostmi v této oblasti, řádné proškolení a důsledná kontrola ze strany vedoucích zaměstnanců.	průběžně
Osvěta, řádné poučení členů komise, prošetřování možných vztahů mezi členy komise a autory nabídek	průběžně
Dodržování Směrnice č. 3/2008 Postup při zadávání veřejných zakázek na Státní veterinární správě a dodržování zákona o veřejných zakázkách.	průběžně

**Zvolená strategie (nástroj) zvládnání nežádoucích dopadů rizika:\***

	Strategie	Návrh rozhodnutí
x	Eliminace (vyhnutí se riziku)	Výběr členů komise, vyloučit potenciálně podezřelé členy komise. Kontrola nadřízeného při zadávání požadavků veřejné zakázky.
	Redukce (zmírnění rizika)	
	Akceptace rizika (přijetí rizika)	

\*označte zvolenou strategii

<b>Záznamy o plnění přijatých opatření</b>		
<b>Stanovená frekvence: roční</b>		
Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření
červen – srpen 2017	Odbor legislativní a právní ÚVS SVS v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s dopisem ministra zemědělství ze dne 16. 06. 2017 (č. j. 36625/2017-MZE-12113) provedl revizi a aktualizaci Směrnice č. 3/2008 týkající se postupu při zadávání veřejných zakázek na Státní veterinární správě.	100 %
12.09.2017	Seznámení všech zaměstnanců SVS s aktualizovanou Směrnicí SVS č. 3/2008 Postup při zadávání veřejných zakázek na Státní veterinární správě s účinností od 12.09.2017.  Prokazatelné seznámení zaměstnanců s touto směrnicí.	100 %
01.01.2017 - 31.12.2017	ÚVS SVS – odbor informatiky - poučení členů výběrové / hodnotící komise o tom, že jakékoliv propojení s některým účastníkem soutěže a jakákoliv podjatost jsou nežádoucí, podpis prohlášení o vzetí na vědomí.	100 %

Datum aktualizace Karty rizika: 31.12. 2017

Podpis vlastníka rizika: *(při předkládání Karty Odboru IAK)*

### KARTA RIZIKA

**Název rizika:**

**Ovlivňování průběhu či výsledku správního řízení**

Typ rizika	právní / lidský faktor
Evidenční číslo rizika	<b>KOR SVS 2017 / 3</b>
Vlastník rizika	Vedoucí oddělení, právník

**Stručná charakteristika rizika:**

Popis rizika	Jakékoliv ovlivňování správního řízení, např. nedůvodné zastavení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o pokutě, nedůvodné snížení výše uložené sankce, záměrná volba výše sankce dle požadavku kontrolovaného subjektu, úprava podkladů správního řízení tak, aby rozhodnutí vyznělo ve prospěch osoby poskytující úplatek.
Příčiny (zdroje) rizika	Osobní angažovanost zaměstnance. Nedodržování právních předpisů, chybná či chybějící kontrola v rámci víceúrovňového systému rozhodování a posuzování kontrolních zjištění.
Nežádoucí dopad rizika	Přetrvávání protiprávního jednání postihovaného subjektu. Porušení zásady správního řízení postupovat v obdobných případech stejně – negativní dopad na vnímání ukládání sankcí podle zásady rovnosti.

**Významnost rizika:**

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost
2 – výjimečně možná	4 – velmi významný	R = P x M R = 2 x 4 = 8

**Přijatá opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Víceúrovňový systém kontroly nad vydáváním rozhodnutí, víceúrovňová kontrola návrhu výsledku správního řízení v rámci KVS.

Důsledné odůvodňování rozhodnutí vzhledem k individuálním zvláštnostem jednotlivých případů.

Zavést kontrolní mechanismy u průběhu a výsledků správního řízení.

**Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Úkol	Termín plnění
Nastavení systému víceúrovňové kontroly nad vydáváním rozhodnutí.	ihned
Kontrola průběhu správního řízení nadřízeným a řediteli odborů, do jejichž kompetence správní řízení spadá.	ihned
Odsouhlasení vydávaného rozhodnutí inspektorem, právníkem a ředitelem příslušného odboru, do jehož kompetence správní řízení spadá.	ihned

**Zvolená strategie (nástroj) zvládnutí nežádoucích dopadů rizika:\***

	Strategie	Návrh rozhodnutí
	Eliminace (vyhnutí se riziku)	
x	Redukce (zmírnění rizika)	Dodržování víceúrovňového systému kontroly a rozhodování.
	Akceptace rizika (přijetí rizika)	

\*označte zvolenou strategii

Záznamy o plnění přijatých opatření		
Stanovená frekvence: roční		
Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření
01.03.2017	Průběžné informování a proškolení o novinkách ve správním řízení – v rámci porady právníků SVS	100 %
07. – 08.06.2017	Průběžné informování a proškolení o novinkách ve správním řízení – v rámci porady právníků SVS	100 %
26.09.2017	Průběžné informování a proškolení o novinkách ve správním řízení – v rámci porady právníků SVS	100 %
01.07.2017	Odbor legislativní a právní zpracoval Směrnici SVS č. 2/2017 k uplatňování zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a o ukládání a vybírání pokut a náhrad nákladů v podmínkách SVS. Účelem této směrnice je sjednocení postupu při ukládání pokut a vybírání nákladů spojených s výkonem státního veterinárního dozoru, správním a přestupkovým řízením v oblasti veterinární péče.  Prokazatelné seznámení zaměstnanců s touto směrnicí.	100 %

Datum aktualizace Karty rizika: 31.12. 2017

Podpis vlastníka rizika: (při předkládání Karty Odboru IAK)

### KARTA RIZIKA

**Název rizika:**

**Ovlivňování výsledku kontrolní činnosti**

Typ rizika	provozní / lidský faktor
Evidenční číslo rizika	<b>KOR SVS 2017 / 4</b>
Vlastník rizika	Ředitel odboru, Vedoucí oddělení

**Stručná charakteristika rizika:**

Popis rizika	Jakékoliv ovlivňování výsledků kontroly, ovlivňování kontrolních zjištění, např. zlehčování kontrolních zjištění, zatajování (neuvedení) zjištěných pochybení či jejich neuvedení v plném rozsahu tak, aby kontrolní zjištění vyzněla ve prospěch osoby poskytující úplatek.
Příčiny (zdroje) rizika	Osobní angažovanost zaměstnance. Nedodržování právních předpisů, chybná či chybějící kontrola v rámci víceúrovňového systému rozhodování a posuzování kontrolních zjištění. Osobní vztah mezi inspektorem a kontrolovaným subjektem.
Nežádoucí dopad rizika	Přetrvávání protiprávního jednání postihovaného subjektu. Vytvoření nerovných podmínek mezi kontrolovanými subjekty. Poškození důvěryhodnosti a dobrého jména úřadu.

**Významnost rizika:**

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost
2 – výjimečně možná	4 – velmi významný	$R = P \times M$ $R = 2 \times 4 = 8$

**Přijatá opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Výkon kontrolní činnosti více inspektory společně, obzvláště ve složitých případech.  
Kontroly závěrů kontrol nadřazeným pracovníkem.  
Inspektorům obměňovat dozorované subjekty v rozumných intervalech.  
Namátkově kontroly za účasti přímého nadřízeného.



**Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci popř. prevenci rizika:**

Úkol	Termín plnění
Sestavení vícečlenné kontrolní skupiny pro vybrané rizikové kontrolní akce.	průběžně
Vícestupňová kontrola výstupů kontrolní činnosti.	průběžně
Namátková účast nadřízeného při kontrole.	průběžně
Obměna dozorujících inspektorů.	průběžně
Seznamování se zjištěními u problémových případů.	průběžně

**Zvolená strategie (nástroj) zvládnání nežádoucích dopadů rizika:\***

	Strategie	Návrh rozhodnutí
	Eliminace (vyhnutí se riziku)	
x	Redukce (zmírnění rizika)	Dodržování vícestupňového systému kontroly závěrů z kontrolních zjištění. Ve složitých případech vícečlenné kontrolní skupiny.
	Akceptace rizika (přijetí rizika)	

\*označte zvolenou strategii

Záznamy o plnění přijatých opatření		
Stanovená frekvence: roční		
Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření
3.-4.10.2017	Celostátní porada inspektorů KVS SVS – výměna zkušeností a sjednocení postupů v kontrolní činnosti v oblasti péče a ochrany zdraví zvířat	100 %
4.10.2017	Mezinárodní konference „Ochrana zvířat a welfare 2017“ - výměna zkušeností a sjednocení postupů v kontrolní činnosti v oblasti péče a ochrany zdraví zvířat	100 %
01.01.2017 – 31.12.2017	Společné kontroly vícečlennou kontrolní skupinou	100 %

Datum aktualizace Karty rizika: 31.12. 2017

Podpis vlastníka rizika: (při předkládání Karty Odboru IAK)