


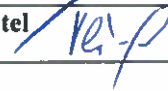


After mining

After mining, a.s., Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava



Rekultivace areálu Plavíčí jámy č.5/2 Projekt supervizní činnosti

Číslo zakázky:	NA/02/2017
Účel:	Supervizní činnost nad realizací prací zhotovitele
Objednatel:	Ministerstvo financí, Odbor 45, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Zpracoval:	Ing. Alois Kvěťák – závodní dolu 
Schválil:	Ing. Roman Vlášek, Ph.D. – statutární ředitel 
Datum zpracování:	listopad 2017
Výtisk č.	1

After mining, a.s.

Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 64818850
DIČ: CZ64618650



OBSAH:

1.	ÚVOD	3
2.	PŘEDMĚT A ZPŮSOB REALIZACE KONTROLNÍ ČINNOSTI.....	3
2.1	ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY SUPERVIZE	3
2.2	SPECIFIKACE PRACÍ PRO SUPERVIZNÍ DOHLED	4
2.3	SPECIFIKACE ČINNOSTÍ SUPERVIZE VE VAZBĚ NA PROVÁDĚNÉ PRÁCE	4
2.3.1	<i>Přípravná a úvodní fáze supervize</i>	4
2.3.2	<i>Průběžná technická kontrolní činnost</i>	5
2.3.3	<i>Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace</i>	5
2.3.4	<i>Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací</i>	5
2.3.5	<i>Další činnosti supervize</i>	6
2.4	SYSTÉM KOMUNIKACE A REPORTING	6
2.5	DOKUMENTACE SUPERVIZE	7
3.	ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ	8
3.1	SLOŽENÍ KONTROLNÍHO TÝMU	8
3.2	STRUKTURA PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ	8
4.	HARMONOGRAM PRACÍ.....	9
5.	PRÁCE ZAJIŠŤOVANÉ DODAVATELEM A SUBDODAVATELI.....	9
6.	ROZPOČET	10
7.	ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA	10

Nevázaná příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet neoceněný

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet oceněný

1. Úvod

Projekt supervizní činnosti je zpracován na základě smlouvy o dílo č. 06905-2017-4502-S-0592/02-UV-015-XU0134, uzavřené dne 27.10.2017 mezi Ministerstvem financí ČR a fy. After mining, a.s..

Předmětem tohoto projektu je supervizní činnost nad realizací projektu „Rekonstrukce Plavíci jámy č.5/2“.

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je projektová dokumentace „Rekonstrukce Plavíci jámy č.5/2, zpracovaná společností ENVIPOINT s.r.o. a Geoengineering, spol. s r.o., v 03/2017 ve stupni DSP.

2. Předmět a způsob realizace kontrolní činnosti

2.1 Základní cíle a úkoly supervize

Podle obecně platných pravidel pro výkon kontrolní činnosti v souladu s příslušnou směrnicí „Pravidla meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“ má být supervizní činnost zaměřena na racionální vedení prací, na jejich soulad s platnou legislativou a realizačním projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací.

Náplň supervizní činnosti je podle zadání stručně charakterizována takto:

- průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a technického souladu s projektem,
- průběžná kontrola časového průběhu prací,
- průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu a správnosti fakturace,
- aktivní účast na kontrolních dnech,
- zpracování dílčích etapových zpráv se závěry a doporučeními,
- zpracování závěrečné zprávy.

Dále lze považovat za důležité, aby supervize sledovala tyto další cíle:

- identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků,
- kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí a legislativních požadavků,
- včasná identifikace rizika odchylek od cílů projektovaných prací,
- identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu realizace.

Komplexní kontrolní činnost - supervize – těchto prací bude probíhat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné soutěže.

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných právních předpisů.

2.2 Specifikace prací pro supervizní dohled

Naplnění cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na typy projektovaných prací.

Předmětem projektové dokumentace je stabilizace sesuvných projevů a návrh rekultivačních prací na stávající ploše bývalého prostoru dolu J. Fučík, závodu 5 – areálu Plavíci jámy č. 5/2.

Místem plnění budou parcely č. 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 3833, 4056 v katastrálním území Orlová (712361), okres Karviná, kraj Moravskoslezský.

Zájmové území bylo v minulosti negativně ovlivněno hornickou činností, související s těžbou černého uhlí v DP Poruba. V areálu se nacházejí stavební uzávěry a oplocené povaly Plavíci jámy č. 5/2 a jámy Kosmá. V současné době není území nijak využíváno a tvoří se zde černé skládky.

Zájmové území lze považovat za území se složitou geologickou stavbou s nepravidelností geologického vývoje, se značným antropogenním ovlivněním ve formě navážek, poddolování a výskytem svahových pohybů.

Navržené rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území.

Součástí sanačně – rekultivační stavby je i nezbytné kácení dřevin a mýcení zeleně v rámci přípravy území. V rámci biologické rekultivace bude provedena náhradní výsadba za vykácené dřeviny. Dále bude probíhat pětiletá pěstební péče.

Cílem prací je začlenit lokalitu do okolní krajiny tak, aby navázala na již rekultivované území v souladu s územním plánem města Orlová.

Předpokládáme, že při realizaci prací může docházet k řadě odchylek, případně změn v objemech jednotlivých činností, v krajním případě i v jejich koncepci. Tyto okolnosti ovšem neovlivní koncepci supervizní činnosti. Specifikace supervizních prací bude upřesňována ve vazbě na jednotlivé změny závazku ze smlouvy, dílčí realizační projekty a jejich případné revize.

Realizace prací se předpokládá v délce 85 měsíců od zahájení prací.

Návazně projektované objemy prací supervizní činnosti jsou uvedeny v kapitole níže.

2.3 Specifikace činnosti supervize ve vazbě na prováděné práce

2.3.1 Přípravné a úvodní fáze supervize

- Zpracování vlastního prováděcího projektu supervize po uzavření smlouvy o dílo,
- dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty,
- úvodní prohlídka lokality,
- založení databáze.

2.3.2 Průběžná technická kontrolní činnost

- Fyzická kontrola způsobu a provádění prací z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem,
- kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele prací,
- kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu,
- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů,
- kontrola a hodnocení souladu postupu prací s rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými úřady,
- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací.

2.3.3 Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace

- Kontrola souladu fakturace s realizačními rozpočty,
- kontrola souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní činnosti)
- kontrola souladu fakturace s harmonogramem.

2.3.4 Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací

Přípravné práce – bourání a komunikace

- inženýrská a fyzická kontrola přípravy staveniště,
- kontrola správních rozhodnutí, splnění legislativních požadavků a ohlašovacích povinností,
- kontrola odstranění zbytků dřívější zástavby,
- kontrola vyčištění předchozích návozů materiálů,
- kontrola úpravy příjezdové komunikace na staveniště
- kontrola nakládání s odpady.

Přípravné práce – kácení dřevin

- fyzická kontrola pracoviště,
- kontrola kácení dřevin,
- kontrola odstranění lokálních ohnisek porostů křídlatky,
- kontrola nakládání s odpady,

Terénní úpravy

- fyzická kontrola pracoviště,
- kontrola postupného návozu materiálu dle navržených řezů do Zóny I a II,
- kontrola vytvoření odvodňovacích rýh a mělkých prohlubní pro mokřadní systémy.

Biologická rekultivace

- fyzická kontrola pracoviště,
- kontrola náhradní výsadby, zatravnění a jejich ochranu,
- kontrola následné pěstební péče o vysázené dřeviny,

- kvalitativní kontrola pracoviště po ukončení prací.

Závěrečná zpráva

- revize správnosti z hlediska skutečně realizovaných prací, objemů a postupů,
- kontrola vyhodnocení ekonomických parametrů projektu,
- zpracování závěrečné zprávy supervize.

2.3.5 Další činnosti supervize

- Analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, k doplňkům projektu a podobně,
- všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele budou oponovány z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy vypracováno stanovisko se závěry a doporučeními,
- etapové hodnocení průběhu prací a naplňování cílů projektu podle všech sledovaných kritérií se závěry a doporučeními a dokládání supervizní činnosti v dílčích a etapových zprávách supervize,
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními,
- sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh prací,
- prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací (např. kontrola nakládání s kontaminovaným materiálem,
- aktivní účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na fakturačních dnech a na dalších jednáních,
- vedení dokumentace supervize.

2.4 Systém komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu realizace nápravných opatření je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu.

Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, zpracováním a prezentací etapových zpráv, případně dílčích stanovisek a dalších dokumentů.

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem:

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:

- při pravidelných kontrolních dnech akce,
- při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných dokumentů:

- dílčí, etapové zprávy,
- průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele prací (projekty, zprávy),
- stanoviska k fakturaci dodavatele,

- dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění,
- závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací.

System komunikace supervizora s nabyvatelem, s dodavatelem prací, popřípadě s orgány státní správy:

System komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn prostřednictvím:

- pravidelných kontrolních dnů akce,
- operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,
- dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty,
- písemnými vyjádřeními.

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. terénních kontrol a šetření za účasti dodavatelů.

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturace), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně.

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky.

System interní komunikace:

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho zástupce nebo specialista.

2.5 Dokumentace supervize

Veškeré supervizní práce budou dokumentovány a dokladovány standardním způsobem.

Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního týmu. Jedná se o hlavně o následující dokumenty:

- projektová dokumentace supervize,
- soupisy provedených prací a kopie faktur supervize,
- veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy,
- dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.)
- faktury a podkladové protokoly dodavatele,
- správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím,
- zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání,
- primární dokumentace supervizních prací.

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům.

V organizaci je zajištěna archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné legislativy ČR.

Pokud dodavatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen.

3. Organizační zajištění

3.1 Složení kontrolního týmu

Jmenovité obsazení funkcí v řešitelském týmu nutných k zajištění výkonu supervize bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize. Doporučení na složení týmu supervize z hlediska personálního obsazení a odbornosti uvádí tabulka 2.

Tab. 2	SLOŽENÍ KONTROLNÍHO TÝMU	
	funkce	jméno
	vedoucí supervizního týmu autorizovaný inženýr (autorizovaný technik) v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo autorizovaný inženýr (autorizovaný technik) v oboru pozemní stavby	
	zástupce vedoucího týmu, technik terénní práce, kontrola demoličních prací a úpravy příjezdových cest, zpracování dat, dokumentace	

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. odborná vyjádření (posudky) externích specialistů. Jejich zaměření a jména bude možno specifikovat až podle konkrétní potřeby.

3.2 Struktura pravomocí a odpovědností

Další text definuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých funkcí supervizního týmu.

Vedoucí supervizního týmu

Kompetence a odpovědnosti:

- navrhuje a schvaluje veškeré změny projektu,
- komunikuje se všemi stranami zainteresovanými v projektu,
- zastupuje supervizi na kontrolních dnech,
- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se problematiky akce,
- řídí supervizní dohled nad realizací prací na lokalitě,
- provádí kontrolu prací dodavatelů jejich fakturace,
- zpracovává závěrečnou zprávu supervize.

Zástupce vedoucího týmu, vedoucí prací v terénu, technik

Odpovědnost:

- zastupuje vedoucího řešitelského týmu se všemi odpovědnostmi,
- vypracovává návrhy změn projektu dle potřeby (předkládá vedoucímu týmu),
- průběžně informuje vedoucího týmu o realizaci prací a případných neshodách,
- v případě potřeby iniciuje svolání operativních porad supervizního týmu,

- dokumentuje prováděné terénní práce,
- sleduje plnění harmonogramu prací,
- vyhodnocuje prováděné práce,
- zpracovává periodické a etapové supervizní zprávy pro kontrolní dny,
- zpracovává stanoviska k dokumentaci dodavatelů,
- připravuje podklady pro měsíční fakturaci,

Pravomoc:

- komunikuje se stranami zainteresovanými v projektu v rámci pověření vedoucího týmu,
- schvaluje stanoviska k dokumentaci dodavatelů,
- jedná s představiteli subdodavatelů v rámci pověření vedoucího týmu.

4. Harmonogram prací

Primárně se vychází ze zadávací dokumentace, kde je realizace prací v projektovaném rozsahu stanovena na období 85 měsíců od zahájení prací.

Rámcový harmonogram kontrolní činnosti bude konkretizován, upraven a koordinován ve vazbě na skutečný časový harmonogram prováděcího projektu dodavatele opatření. Možné změny nebudou mít dopad na koncepci supervizní činnosti a na konečný termín jejího plnění.

Z pohledu reálného času lze předpokládat zahájení supervizní činnosti začátkem roku 2018 a ukončení v polovině roku 2025.

5. Práce zajišťované dodavatelem a subdodavateli

Následující tabulka uvádí sumarizační přehled prací, které bude uchazeč zajišťovat sám a které s pomocí subdodavatelů subjektů. Tito jsou uvedeni s popisem jejich věcného a finančního podílu na plnění veřejné zakázky.

Jmenovité obsazení bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize.

Tab. 3 Supervizor	Název, IČO	Věcný podíl na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl na plnění veřejné zakázky (%)
			Výkon supervizní a kontrolní činnosti
subdodavatelé			
Pořadové číslo	Název subdodavatele (včetně IČ)	Věcný podíl subdodavatele na plnění kontrolní činnosti	Finanční podíl subdodavatele (%)
1			
2			

6. Rozpočet

Oceněný a neoceněný položkový rozpočet je uveden v nevázané příloze tohoto projektu.

7. Záruky za provedení díla

Nezávislost na kontrolovaném subjektu

Dodavatel supervize je nezávislá odborná firma.

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize, nekříží zájmy a věcně nekoliduje s činností či zájmy sanační organizace ani jeho subdodavatelů.

Odborná způsobilost

Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti a potřebnými živnostenskými listy.

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti

Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad pro následná rozhodnutí zadavatele o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích projektové dokumentace.

Firma provádějící kontrolní činnost je spoluodpovědná za odbornou opodstatněnost, účelnost a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.

Záruka za případné vady díla

V případě, že bude zadavatelem signalizováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a zpracovatelem bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a očekáváním zadavatele.

Prakticky totéž se dotýká i případu, pokud bude práce posuzována třetí stranou a vyskytne se potřeba opravy či ujasnění. Zpracovatel se zavazuje i k aktivní účasti na dalších jednáních ve věci závěrů práce, které mohou být vyvolány v následných etapách řešení.

Časová platnost výše uvedených závazků je neomezená.