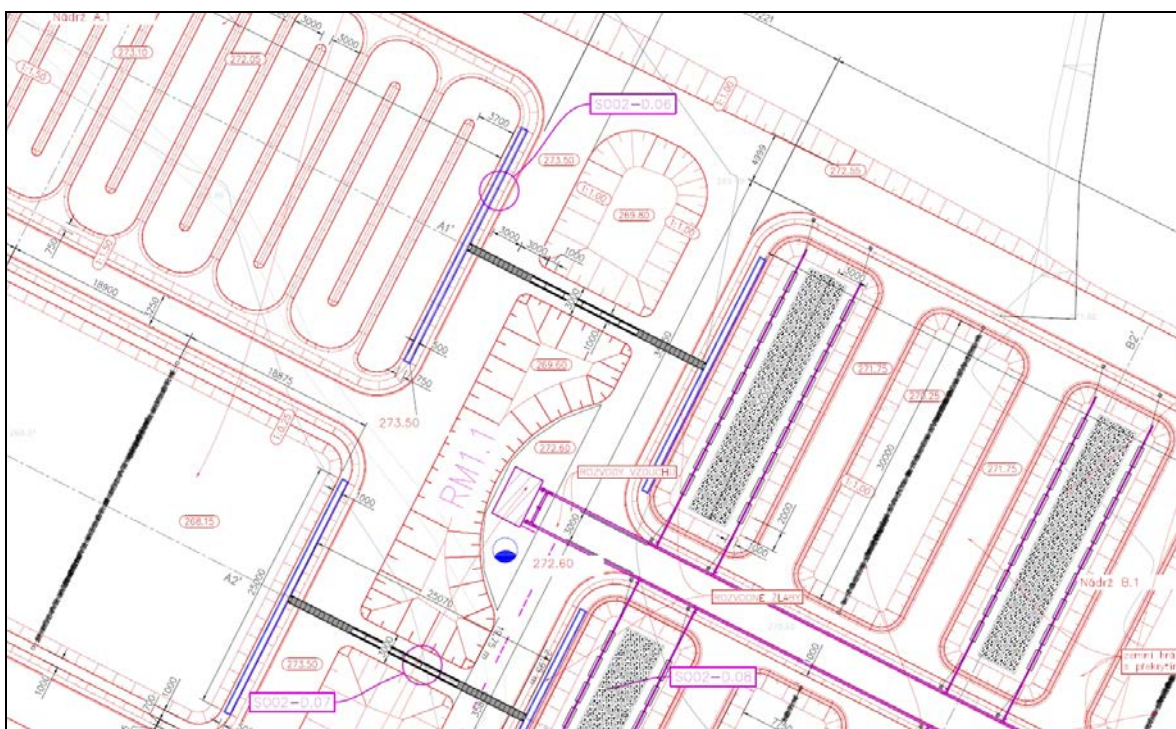


ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO FINANČÍ



**„KONTROLNÍ ČINNOST (SUPERVIZE) NA AKCI:
BIOTECHNOLOGICKÝ SYSTÉM ČERPANÝCH DŮLNÍCH
VOD Z MR1“**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

březen 2018

výtisk č.

1	2
---	---



EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 KUNOVICE

www.epsbiotechnology.cz

Akce: „Kontrolní činnost (supervize) na akci: Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1“

Č. smlouvy: 07000-2018-4502-S-0050/02-UV-008-XU0140

Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem: Letenská 525/15,
118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
číslo účtu: 10006-2629881/0710

Jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

Kontaktní osoba: **Bc. Klára Bigazová, DiS.**
klara.bigazova@mfcz.cz
+420 257 042 712; +420 602 716 321

Zhotovitel: EPS biotechnology, s.r.o.

se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
Zapsána u KS v Brně v odd. C, vl. 42243
IČO: 26 29 50 59,
DIČ: CZ 26 29 50 59
bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
číslo účtu: 197811842/300
Tel./fax: +420 572 503 019
Mobil: +420 603 820 897,

Zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel společnosti
miroslav.minarik@epsbiotechnology.cz;
+420 603 820 897

Vypracovali: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
(nositel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, sanační geologie a geochemie č. 2301/2016)
Mgr. Boris Bodác
Mgr. Michal Nožička
Ing. Miroslav Minařík
Mgr. Lucie Hertlová
Mgr. Karel Waska, Ph.D.

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Minařík

V Kunovicích, 28. 3. 2018

OBSAH:

1	ÚVOD	2
2	ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY SUPERVIZE V PROCESU REALIZACE PRACÍ	2
3	PROJEKTOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE	3
3.1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ.....	3
3.2	SPECIFIKACE A ROZSAH PROJEKTOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	3
4	KONCEPCE SUPERVIZNÍ ČINNOSTI	4
4.1	KONTROLA ÚČELNOSTI PROVÁDĚNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ A JEJICH POSTUPU, KONTROLA ČERPÁNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A DODRŽOVÁNÍ JEDNOTKOVÝCH CEN	5
4.2	KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ SE SCHVÁLENÝM PROJEKTEM A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH A SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.....	5
4.3	KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ S LEGISLATIVOU A S POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY.....	6
4.4	KONTROLA DOKUMENTACE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.....	7
4.5	DALŠÍ ČINNOSTI SUPERVIZE V RÁMCI VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI	7
5	DOKUMENTACE KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ SUPERVIZÍ	8
6	ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S OBJEDNATELEM A OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH PROBLÉMŮ	10
7	SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SUPERVIZNÍCH PRACÍ	12
8	PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SUPERVIZNÍHO TÝMU, PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI JEHO ČLENŮ	13
9	PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH KONTROLNÍCH TECHNICKÝCH PRACÍ	15
10	HARMONOGRAM SUPERVIZNÍCH PRACÍ	15
11	ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA	15

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet akce

ROZDĚLOVNÍK:

1. Česká republika Ministerstvo financí - datovkou
2. EPS biotechnology, s.r.o. - elektronicky

1 ÚVOD

Předmětem projektu je zajištění supervizního dohledu nad realizací výstavby biotechnologické soustavy nízkonákladového způsobu čištění – mokřadní čistírny důlních vod čerpaných na šachtě MR-1 bývalého dolu Kohinoor II v Mariánských Radčicích v Ústeckém kraji.

Projekt je vypracován na základě smlouvy o dílo č. 07000-2018-4502-S-0050/02-UV-008-XU0140, uzavřené dne 12. 3. 2018 mezi Ministerstvem financí a společností EPS biotechnology, s.r.o.

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti byly tyto materiály:

- Dokumentace pro provádění stavby: Kohinoor – Mariánské Radčice, Biotechnologický systém ČDV z MR1, zpracovaná společností Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 1, 415 01, Teplice v září 2016.
- Stavební povolení čj. OSÚ/26334/2016/SP ze dne 20. 6. 2016 s nabytím právní moci dne 27. 7. 2016.

2 ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY SUPERVIZE V PROCESU REALIZACE PRACÍ

Obecná pravidla pro výkon kontrolní činnosti (dále jen supervize) jsou definována v příloze č. 10 ke Směrnici MPO k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z listopadu 2007 (dále jen Směrnice).

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku výběrového řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, případně pro navyšování rozpočtu podle této směrnice. Účelně znamená, vedou-li k odstranění těžebně ekologických škod a snížení ekologických rizik.

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je schválený realizační projekt nápravných opatření - dodržování technických parametrů, a to vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů ve vazbě na harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků.

Výsledky kontrolní činnosti jsou shrnuty formou supervizních zpráv:

- Dílčí zpráva - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace prací.
- Etapová zpráva - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva.
- Závěrečná zpráva - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací. V případě, že nápravná opatření jsou ukončena a následuje pouze postsanační monitoring, je vyhotovena závěrečná zpráva a monitoring nebo podobné práce jsou předmětem etapové nebo dílčí zprávy.
- Mimořádná zpráva - v případě, že jsou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného subjektu, je supervizor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly takto vyhodnoceny.

Každá zpráva (vyjma zpráv pro kontrolní den) bude podepsána statutárním zástupcem uvedeným v Obchodním rejstříku a její jednotlivé technické části pak podepsány odbornými řešiteli právnické či fyzické osoby, která je smluvní stranou pro předmět kontroly.

3 PROJEKTOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Předmětem supervizního dozoru bude výstavba biotechnologického systému k čištění důlních vod čerpaných ze šachty MR 1 bývalého dolu kohinoor II v Mariánských Radčicích. Stavba se dle projektu skládá z provzdušňovacího objektu, šesti usazovacích a čistících linií a jedné stabilizační a dočišťovací nádrže. Součástí prací je také osazení technologií (přívod a odvod vody). Cílem prací je vybudování systému na čištění důlních vod a následné odvádění vycištěných vod do recipientu.

3.2 SPECIFIKACE A ROZSAH PROJEKTOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Výstavba biotechnologické čistírny důlních vod bude probíhat v rámci programu Řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci plnění vládního usnesení č. 50/2002. Odborným garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Realizace předmětu plnění bude probíhat pro Palivový kombinát Ústí, s.p., který je předkladatelem projektu. Zadavatelem a investorem je Ministerstvo financí. Po ukončení díla bude toto předáno PKÚ, s.p., který je stavebníkem.

Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty a technologická zařízení:

SO 01 Hrubé úpravy terénu

SO 02 Mokřadní čistírna:

SO 02.1 Nádrže A.1, A.2

SO 02.2 Nádrže B.1, B.2

SO 02.3 Nádrže C.1, C.2

SO 02.4 Nádrž D

SO 02.5 Vegetační kalové pole

SO 02.6 Přípojka NN – řešena v rámci PS 03, výkopy zemin v SO 02

SO 03 Odtokové potrubí

SO 04 Obslužné cesty

SO 05 Konečné úpravy a ozelenění

PS 01 Aktivní provzdušňování

PS 02 Čerpání vyčištěných důlních vod

PS 03 Přípojka NN (SO 02.6)

Stavba bude realizována dle platné projektové dokumentace citované výše a v souladu s platným stavebním povolením čj. OSÚ/26334/2016/SP ze dne 20. 6. 2016 s nabytím právní moci dne 27. 7. 2016. K výstavbě PS 03 není třeba stavebního povolení a lze ji realizovat na podkladě platného Územního rozhodnutí čj. OSÚ/24753/2015/UR.

Předpokládaná doba celková doba realizace stavby činí 12 měsíců. Doba plnění není dělena na etapy.

4 KONCEPCE SUPERVIZNÍ ČINNOSTI

Hlavní pozornost supervize bude zaměřena na:

- kontrolu účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu,
- kontrolu čerpání schváleného rozpočtu a dodržování jednotkových cen,
- kontrolu souladu prováděných prací se schváleným projektem a kontrolu dodržování předepsaných a schválených technologických postupů,
- kontrolu souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky orgánů státní správy,
- kontrolu dokumentace prováděných prací.

4.1 KONTROLA ÚČELNOSTI PROVÁDĚNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ A JEJICH POSTUPU, KONTROLA ČERPÁNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A DODRŽOVÁNÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

Kontrolováno bude čerpání rozpočtu sanačních prací a dodržování harmonogramu sanačních prací.

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize

- celkový objem čerpaných prostředků v rámci celkového rozpočtu i jednotlivých kapitol
- časové rozložení čerpání nákladů (rovnoměrnost čerpání nákladů)
- dodržování schválených jednotkových cen
- soulad postupu sanačních prací s harmonogramem dle prováděcího projektu
- postup prací ve vztahu k navazujícím pracím a činnostem (časová provázanost)

Kontrola souladu čerpání finančních prostředků bude prováděna zejména zástupcem hlavního řešitele a hlavním řešitelem supervizního týmu. Kontrola podkladů k fakturaci bude koordinována s příslušnými specialisty v oboru vodohospodářských staveb.

4.2 KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ SE SCHVÁLENÝM PROJEKTEM A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH A SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

Bude kontrolován věcný soulad prováděných sanačních prací s projektem a schválenými změnami závazku ze smlouvy a bude kontrolováno dodržování předepsaných technologických postupů.

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize

- úplnost případných změn závazků ze smlouvy z hlediska popisu projektovaných postupů a technologií, z hlediska zdůvodnění změn projektovaných postupů a použitých technologií a z hlediska jejich dopadů na další činnosti a cíle prací
- věcný a objemový soulad prováděných prací s předpoklady, uvedenými v prováděcím projektu včetně případných změn závazků ze smlouvy
- dokumentace a posuzování víceprací a souvisejících prací, neuvedených v projektu, vzniklých v průběhu sanačních prací
- využívání technologií v souladu s projektem
- dodržování metodik odběrů, přepravy a manipulace s odebíranými vzorky

- dodržování analytických metodik a postupů
- dokumentace a zdůvodnění odchylek od schválených metodik a technologických postupů, posouzení jejich vlivu na kvalitu prací, jejich postup a celkové náklady

Kontrola souladu realizovaných prací s prováděcím projektem a dodržování postupů bude prováděna specialisty supervize v dílčích oborech, koordinována zástupcem resp. hlavním řešitelem supervizního týmu. Kontrola bude realizována jak technicky na lokalitě (technici, specialisté, zástupce vedoucího a vedoucí supervizního týmu), tak bude prováděna kontrola pořízené a předložené dokumentace (specialisté, zástupce vedoucího a vedoucí supervizního týmu).

4.3 KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ S LEGISLATIVOU A S POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Kontrolováno bude dodržování obecně platných právních předpisů a norem při zhotovení díla, dodržování požadavků orgánů státní správy, vyjádřených v oficiálních dokumentech ze správních řízení a schvalování projektové dokumentace, dodržování interních metodických pokynů, provozních řádů a vnitropodnikových směrnic a předpisů dodavatele prací, vztahujících se k prováděným činnostem.

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize

- dodržování obecně platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší, vztahujících se k prováděným činnostem
- dodržování obecně platných předpisů z oblasti ochrany zdravých životních podmínek (hygieny) a bezpečnosti práce, vztahujících se k prováděným činnostem
- dodržování požadavků orgánů státní správy, uvedených ve vyjádřeních k projektu, v povoleních dílčích prací a činností, v územním rozhodnutí, ve stavebním povolení a jiných dokumentech státní správy
- dodržování povolených limitů pro výstupy z technologií, dodržování hygienických limitů
- dodržování termínů požadovaných hlášení a předkládání požadované dokumentace
- plnění nápravních opatření, uložených při kontrole prací orgány státní správy
- plnění požadavků zadavatele a jiných oprávněných subjektů, vznesených v průběhu sanačních prací

- soulad prováděných prací se schválenými metodickými pokyny, směrnicemi a předpisy dodavatele
- soulad prováděných prací se schválenými provozními řády používaných zařízení

Kontrola souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky orgánů státní správy bude ze strany zástupce vedoucího supervizního týmu koordinována s příslušnými techniky a specialisty v oboru odpadové hospodářství, sanační geologie, hydrogeologie apod. Ve sporných případech pak vedoucím supervizního týmu.

4.4 KONTROLA DOKUMENTACE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Prvotní dokumentace prováděných stavebních prací bude kontrolována z hlediska pravdivosti a úplnosti vykazovaných objemů prací, úplnosti a správnosti jejího vedení.

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize

- vedení prvotní dokumentace objemů prací, její pravdivosti a úplnosti
- archivace prvotní dokumentace objemů prací u dodavatele
- četnost, množství údajů, jejich struktura a formální náležitosti prvotní dokumentace ve srovnání s prováděcím projektem, požadavky orgánů státní správy a potřebami vyhodnocování postupu sanačních prací

Kontrola dokumentace prováděných prací bude prováděna jednak hlavním vedoucím supervizního týmu, jeho zástupcem a dílčí technické části dokumentace potom budou posuzovány příslušnými specialisty v oborou.

4.5 DALŠÍ ČINNOSTI SUPERVIZE V RÁMCI VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI

- Budou vydávána stanoviska supervize ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, ke zpracovaným dílčím projektům, doplňkům projektů a k změnám závazků ze smlouvy aplikovaných postupů a technologií a budou posouzeny jejich dopady na kvalitu, rychlost a cenu prováděných prací.
- Budou vydávána stanoviska supervize k dílčím zprávám, etapovým zprávám a k finální závěrečné zprávě dodavatele se závěry a doporučeními.
- Budou vypracovávány dílčí zprávy supervize pro kvartální kontrolní dny, hodnotící postup a naplňování projektovaných prací v daném časovém úseku se závěry a doporučeními pro jejich další průběh.

- Bude vypracována závěrečná zpráva o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními,
- Průběžně bude kontrolováno sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh sanace
- V rámci prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací prací bude provedena kontrola dalšího nakládání s odpady, odstraňovanými externími zařízeními
- Zástupci supervize se budou aktivně účastnit měsíčních a čtvrtletních kontrolních dní (na místě plnění zakázky) a v případě potřeby fakturačních dní a dalších jednání

Na těchto pracích se budou ve variabilní míře podílet dílčí členové supervizního týmu (specialisti, technici), přičemž jejich zapojení do řešení vzniklých situací resp. hodnocení prací bude koordinovat vedoucí resp. zástupce vedoucího supervizního týmu, kteří budou připravovat a zastřešovat zpracování veškerých stanovisek a zpráv supervize k dané zakázce.

5 DOKUMENTACE KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ SUPERVIZÍ

O prováděných kontrolních činnostech bude vedena písemná dokumentace standardním způsobem v souladu se Směrnicí MPO, jež bude archivována po dobu 5 let od skončení výkonu supervize. O kontrolní činnosti bude vedena následující primární písemná dokumentace:

- Provozní deník výkonu supervize – tento dokument bude průběžně veden na pracovišti supervizora od zahájení supervizní činnosti. Do deníku budou zaznamenány údaje o prováděných supervizních pracích.
- Protokol o provedené technické/laboratorní zkoušce uvádějící výsledky provedených kontrolních měření supervize
- Protokol o kontrolní činnosti – dokument vyjadřuje písemné stanovisko supervize k předloženým písemným materiálům dodavatele stavebních prací, reaguje na požadavky zadavatele, týkajících se výkonu supervize a průběhu prací a upozorňuje na závažnější skutečnosti a nedostatky při realizaci prací, které mohou mít vliv na kvalitu, časový průběh nebo kvalitu prací.

- Stanovisko supervize k fakturačním podkladům – dokument vyjadřuje písemné stanovisko supervize k předloženým fakturačním podkladům a obsahuje prohlášení supervize, zda finanční prostředky byly vynaloženy účelně v souladu se schváleným projektem.
- Dílčí zpráva o kontrolní činnosti – dokument je souhrnem výsledků kontrolní činnosti, prováděné v hodnoceném období (nejčastěji čtvrtletí). Obsahuje přehled kontrolní činnosti, provedené v hodnoceném období, jejích výsledků. Hodnotí průběh stavebních prací v daném období z hlediska platného harmonogramu, dodržování projektu a čerpání finančních prostředků. Upozorňuje na možné kolizní situace, komplikace při provádění stavebních prací, přečerpání nákladů apod. Uvádí návrhy řešení a doporučení dalšího postupu.
- Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti – dokument je souhrnem prováděné kontrolní činnosti a jejích výsledků za celou dobu trvání dozorovaných prací. Hodnotí práce z hlediska souladu s projektovou dokumentací, dodržení ostatních požadavků podle rozhodnutí správních orgánů a požadavků zadavatele, z hlediska čerpání finančních nákladů a účelnosti jejich vynaložení. Obsahuje případná doporučení pro další postup v dané lokalitě.
- Zápis do deníku realizační firmy na lokalitě – zápisy jsou řešeny méně závažné nedostatky zjištěné při terénních kontrolách na lokalitě, případné pokyny, doporučení a požadavky supervize, týkající se provádění stavebních prací.
- Přednesení na měsíčním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne – v rámci měsíčního kontrolního dne jsou řešeny dílčí problémy, vzniklé v průběhu stavebních prací, provozní záležitosti a případné požadavky jednotlivých subjektů, podílejících se na realizaci prací, na generálního dodavatele, zadavatele nebo na sebe navzájem, závažnější komplikace nebo nedostatky při provádění prací, odchylky od projektů, doplňky projektů a změny závazků ze smlouvy.
- Přednesení na čtvrtletním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne – v rámci čtvrtletního kontrolního dne jsou prezentovány výsledky realizovaných prací a hodnocení jejich průběhu v hodnoceném období i od počátku stavby. Jsou zde řešeny velmi závažné nedostatky nebo komplikace, jež mají nebo mohou mít významný dopad na kvalitu, časový průběh nebo cenu stavebních prací.

- Přednesení na mimořádném jednání a záznam do zápisu z mimořádného jednání – toto jednání bude svoláno pouze v případě zjištění nebo výskytu zásadních skutečností, jež mají nebo mohou mít zásadní vliv na kvalitu, časový průběh nebo cenu realizovaných prací a jejichž řešení nelze odložit na nejbližší čtvrtletní kontrolní den.

Kromě uvedené prvotní dokumentace budou uloženy u vedoucího supervizního týmu ostatní písemné dokumenty vznikající v průběhu kontrolní činnosti. Jedná se hlavně o následující dokumenty:

- projektová dokumentace supervize
- soupisky 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
- technické a laboratorní protokoly
- primární dokumentace supervizních prací

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům supervizní organizace.

6 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S OBJEDNATELEM A OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH PROBLÉMŮ

Komunikaci s účastníky procesu výstavby ČDV bude zajišťovat v odborných otázkách hlavně vedoucí supervizního týmu, u specializovaných činností ve spolupráci s odbornými specialisty supervizního týmu. Odborní specialisté supervizního týmu budou komunikovat s účastníky procesu realizovaných prací z důvodu zajištění přehledu o předávaných informacích a řádné koordinace komunikace pouze přes vedoucího supervizního týmu. Vedoucí supervizního týmu ve spolupráci s odbornými specialisty bude organizovat případné schůzky se zástupci objednatele, nabyvatele, zhotovitele prací a případně dalších účastníků realizace prací, na kterých budou řešeny odborné otázky plnění díla, další postup plnění díla

a případné úpravy harmonogramu a obsahu plnění díla, pokud to bude ze závažných důvodů nutné. O všech těchto schůzkách bude pořizován zápis, který bude předán všem účastníkům jednání.

V mezičase bude probíhat komunikace běžným způsobem, který bude dohodnut na úvodní schůzce se zástupci objednatele, nabyvatele a zhotovitele prací (osobní, telefonická, elektronická, písemná).

Komunikace mezi supervizorem a objednatelem

Komunikace mezi supervizorem a objednatelem bude zajištěna:

- účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce,
- účastí na jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. Objednatel bude supervizorem informován o průběhu prací prostřednictvím:
- dílčí zpráv o kontrolní činnosti pro kvartální kontrolní dny, které hodnotí průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění,
- průběžně zasílanými stanovisky k dokumentaci zhotovitele (projektům, zprávám),
- stanovisky k fakturaci zhotovitele,
- závěrečné zprávy o kontrolní činnosti po ukončení sanačních prací.

Komunikace mezi supervizorem, nabyvatelem, zhotovitelem prací, popřípadě s orgány státní správy

Komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěna:

- účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce,
- účastí na operativních a dalších poradách, iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,
- podle potřeby účastí na jednáních, vyvolaných úřady resp. dalšími zúčastněnými subjekty,
- písemnými vyjádřeními k předkládaným dokumentům a projednávaným skutečnostem.

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání formou ústních sdělení (se záznamem do zápisu), předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, při terénních kontrolách zápisem do stavebního deníku zhotovitele.

Řešení problémů

Vzniklé problémy budou podle charakteru pokud možno řešeny operativně na pracovních poradách a měsíčních kontrolních dnech za účasti supervize, zástupce nabyvatele a zhotovitele stavebních prací.

Problémy rozsáhlejšího rázu budou řešeny buď na mimořádně svolaném jednání (kontrolním dnu) dotčených účastníků procesu realizace prací nebo na čtvrtletních kontrolních dnech za účasti všech účastníků procesu realizace prací. Před mimořádně svolaným kontrolním dnem dotčených účastníků procesu realizace prací nebo před konáním čtvrtletních kontrolních dnů dojde k projednání příslušných problémů v rámci pracovní rady nebo měsíčního kontrolního dne. Vždy bude snaha předběžně stanovit možnosti řešení vzniklého problému.

7 SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SUPERVIZNÍCH PRACÍ

Kvalita výkonu kontrolní činnosti je zajištěna kvalifikací odborných specialistů, podléjících se na zpracování jednotlivých činností a úkolů supervize a vlastními kontrolními mechanismy, definovanými systémem řízení kvality, uplatňovaným na výkon kontrolní činnosti.

Kontrola kvality výstupů supervize bude prováděna v souladu s platnými postupy systému řízení kvality společnosti provádějící kontrolní činnost. Bude využito interní kontroly, prováděné příslušným specialistou, který bude odborným garantem správnosti metodického postupu provádění činnosti a jejích výstupů.

Metodika odborných vzorkovacích a technických/laboratorních prací se bude řídit příslušnými normami řady ISO a ČSN a interními dokumenty a postupy systému řízení jakosti společnosti provádějící kontrolní činnosti. O jednotlivých dílčích pracích bude vedena předepsaná písemná primární dokumentace. Bude se jednat se o provozní deník výkonu supervize, protokoly o odběrech kontrolních vzorků, předávací protokoly, protokoly laboratoří atd.

8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SUPERVIZNÍHO TÝMU, PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI JEHO ČLENŮ

Personální obsazení supervizního týmu:

Vedoucí supervizního týmu:

- zastupuje supervizní tým při jednáních a komunikaci se všemi stranami, zainteresovanými na projektu, v případě potřeby tato jednání iniciuje,
- vypracovává písemná stanoviska k dokumentům, předkládaným zhotovitelem prací (dílčí zprávy, změny projektu, změny závazku ze smlouvy atd.),
- vypracovává písemná stanoviska k fakturačním podkladům, předkládaným zhotovitelem prací,
- zastupuje supervizi na čtvrtletních kontrolních dnech, organizovaných nabyvatelem,
- provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní operativní porady,
- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se kontrolní činnosti na zakázce,
- vypracovává podklady pro fakturaci supervize a zasílá je na MF ČR,
- spolupracuje přímo na supervizní činnosti a jejím vyhodnocování.

Zástupce vedoucího supervizního týmu:

- zastupuje v nepřítomnosti vedoucího supervizního týmu se všemi pravomocemi a odpovědnostmi,
- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady pro stanoviska supervize k dokumentům, předkládaným zhotovitelem,
- připravuje podklady pro písemné stanovisko supervize k měsíční fakturaci zhotovitele, provádí kontrolu prvotní dokumentace k měsíční fakturaci zhotovitele,
- řídí kontrolní činnost nad realizací prací na lokalitě a koordinuje terénní technické práce, realizované v rámci kontrolní činnosti, koordinuje práci případných subdodavatelů supervize,
- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu návrhy na změny projektu stavebních prací, vedoucí k jejich optimalizaci,

- průběžně informuje vedoucího supervizního týmu o průběhu realizace prací a případných neshodách se schváleným projektem, kontroluje dodržování harmonogramu realizace prací a upozorňuje vedoucího supervizního týmu na případné riziko zpoždění prací,
- vypracovává zprávy o kontrolní činnosti pro čtvrtletní kontrolní dny,
- zajišťuje kontrolu řádné dokumentace prací, prováděných zhotovitelem a dokumentace prací, prováděných supervizí,
- zpracovává závěrečnou zprávu supervize,
- účastní se měsíčních kontrolních dnů, fakturačních dnů a pracovních jednání s nabyvatelem a zhotovitelem,
- komunikuje se zástupci zhotovitele v terénu, provádí zápisy do stavebního deníku zhotovitele.

Specialista – člen supervizního týmu :

Činnost specialistů bude koordinována vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem.

- podle svojí specializace provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené s výkonem supervize v příslušném oboru (zakládání staveb, pozemní stavitelství, speciální stavitelství, vodohospodářské stavby, hydrogeologie, sanace, geochemie, zpracování dat, modelování, odpadová problematika, legislativa, inženýrská geologie, bezpečnost práce, kontrola kvality),
- spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci zhotovitele,
- provádí interní kontrolu kvality práce supervizního týmu,
- řídí a vyhodnocuje vzorkovací a laboratorní práce,
- aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu, zpracovává příslušné grafické podklady.

člen týmu – technik:

- provádí kontrolu množství a kvality fakturovaných prací zhotovitele v terénu,
- provádí průběžnou kontrolu realizace a postupu prací v terénu, upozorňuje na zjištěné nedostatky,
- provádí fotodokumentaci prací zhotovitele,
- provádí kontrolní měření a odečty u technologických zařízení zhotovitele,

- přebírá prvotní dokumentaci k pracím zhotovitele, provádí primární kontrolu její úplnosti a správnosti,
- poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci terénních prací,
- vede provozní deník výkonu supervize.

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. odborná vyjádření (posudky) externích specialistů.

9 PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH KONTROLNÍCH TECHNICKÝCH PRACÍ

V rámci supervizního dozoru bude provedeno 5 měření pro ověření míry zhutnění násypů na pláních v liniích projektovaných zpevněných cest. Ověřován bude soulad s projektovou dokumentací, jež v těchto místech požaduje hutnění v kvalitě min. 98% PS. Ověření míry zhutnění bude provedeno prostřednictvím penetračních zkoušek, které budou provedeny a vyhodnoceny osobou odborně způsobilou v oboru inženýrské geologie.

10 HARMONOGRAM SUPERVIZNÍCH PRACÍ

Dozorované stavební práce nejsou v projektové dokumentaci nijak zvlášť etapizovány vyjma dělení na navazující celky rozčleněním stavby na dílčí SO a PS. Etapizace supervizní činnosti proto bude sledovat formální členění kvartálních kontrolních dnů. Technické ověřovací práce budou provedeny ve vazbě na skutečný průběh realizace stavby.

11 ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Nezávislost na kontrolovaném subjektu

Dodavatelem supervize bude odborná firma, nezávislá na zhotoviteli sanačních prací či jeho případných subdodavatelích.

Odborná způsobilost

Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti, praxí v provádění kontrolní činnosti i v realizaci kontrolovaných prací. Dodavatel supervize disponuje potřebnými povoleními a živnostenskými listy pro výkon kontrolní činnosti. Dodavatel supervize vlastní potřebné technické vybavení pro realizaci kontrolní činnosti v terénu.

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti

Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských týmů supervize. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad pro následná rozhodnutí zadavatele o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích projektové dokumentace. Supervize se vyjadřuje k odborné stránce, opodstatněnosti, účelnosti a efektivitě prováděných či dodatečně navrhovaných prací.

Záruka za případné vady díla

V případě, že bude objednatelem supervize konstatováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a dodavatelem supervize bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a očekáváním objednatele.