

AQD-envitest



**hydrogeologie
a ochrana životního prostředí**

Společnost AQD-envitest, s. r. o. je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001.

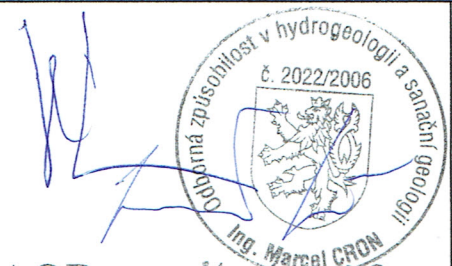
Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Projekt kontrolní činnosti (supervize)

TCert

ISO 9001

ISO 14001

Název akce:	Sanace haldy Hrabůvka - projekt supervize	Číslo akce:	67/2015
Objednatel:	Ministerstvo financí, Odbor 45, Letenská 15, 118 10 Praha 1		
Zhotovitel:	AQD-envitest, s. r.o., Vítězná 3, 702 00 Ostrava, Tel./Fax: 596 115 224		
Odpovědný řešitel úkolu:	Ing. Marcel Cron odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. 2022/2006	Podpis:	
Schválil:	Ing. Jiří Tylčer, CSc. ředitel společnosti	Podpis:	
Datum:	prosinec 2015	Razítko:	

AQD - envitest, s.r.o.
702 00 OSTRAVA, Vítězná 3/1547
(2) tel. - fax. 596 115 224
IČ: 26878453 DIČ: CZ26878453

O B S A H:

1. ÚVOD	3
2. PŘEDMĚT A ZPŮSOB REALIZACE KONTROLNÍ ČINNOSTI.....	3
2.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY SUPERVIZE	3
2.2 SPECIFIKACE PRACÍ SUPERVIZNÍHO DOHLEDU	4
2.3 SPECIFIKACE ČINNOSTÍ SUPERVIZE VE VAZBĚ NA DRUHY SANAČNÍCH PRACÍ.....	5
2.3.1 Přípravná a úvodní fáze supervize	5
2.3.2 Průběžná technická kontrolní činnost všech sanačních prací	5
2.3.3 Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace.....	5
2.3.4 Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací	5
2.3.5 Kontrola efektivnosti sanačních prací z hlediska efektivnosti vynakládaných finančních prostředků ve vztahu k naplňování cílů nápravných opatření	6
2.3.6 Další činnosti supervize	7
2.4 SYSTÉM KOMUNIKACE A REPORTING	7
2.5 DOKUMENTACE SUPERVIZE	8
3. METODIKA A SPECIFIKACE VZORKOVACÍCH PRACÍ A ANALÝZ.....	9
4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ	11
4.1 SLOŽENÍ KONTROLNÍHO TÝMU	11
4.2 STRUKTURA PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ	11
5. HARMONOGRAM PRACÍ.....	13
6. PRÁCE ZAJIŠŤOVANÉ DODAVATELEM A SUBDODAVATELI.....	14
7. ROZPOČET	15
8. ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA	16

Nevázaná příloha:

Položkový rozpočet - pro účely zadavatele

1. Úvod

Předmětem tohoto projektu je dodávka kontrolní činnosti nad realizací aktualizovaného projektu „Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.“. Jedná o provedení systematické sanace a řešení problematiky tzv. „sklárky ropných kalů“, tzv. „sklárky kovonosných kalů“, problematiky již dříve rekultivovaných ploch, nyní narušených zvěří a erozí, které se v současné době vyskytují v zájmové části odvalu.

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je aktualizovaná projektová dokumentace pro provádění stavby „Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.“, zpracovaná společností AQD-envitest, s.r.o. v dubnu 2014.

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 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,
- kontrola reprezentativnosti monitoringu a sledování parametrů sanace, které budou prováděny dodavatelem sanace - tento dílčí úkol bude zajišťován fyzickou kontrolou správnosti vzorkování, prováděného dodavatelem sanace,
- provádění supervizního vzorkování zejména se zaměřením na ověření shody výsledků provedených analýz,
- zpracování dílčích etapových zpráv se závěry a doporučeními,
- zpracování závěrečné zprávy,
- veškeré supervizní práce budou dokumentovány a dokladovány standardním způsobem v souladu se Směrnicí FNM a MŽP,
- uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude dle výsledků prací naplňovat databázi SEKM - v souladu s pokynem MŽP „Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit“, k dispozici: http://www.mzp.cz/metodiky_ekologicke_zateze.

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

- identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků,
- kontrola dodržování podmínek vydaných správních rozhodnutí a legislativních požadavků,

- včasná identifikace rizika odchylek od cílů projektovaných prací,
- identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu sanace.

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

Místem plnění bude plocha stávajícího odvalu, který dříve sloužil k ukládání odpadů z hutní výroby. Tento odval se nachází v jižní části Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih a je situován mezi řekou Ostravicí a účelovou komunikací Místeckou. Ze severní strany je pak ohraničen stávajícím areálem VÍTKOVICE a.s., z jižní strany zástavbou městského obvodu Ostrava-Jih. Rozloha odvalu činí cca 100 ha.

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných právních předpisů.

2.2 Specifikace prací supervizního dohledu

Naplnění cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na typy projektovaných prací, jejichž přehled podle aktualizovaného projektu pro provádění stavby uvádí tabulka 1.

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 metodické změny, dílčí realizační projekty a jejich případné revize.

Tab. 1. Rekapitulace projektovaných prací v rámci haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle aktualizovaného projektu, AQD-envitest, s.r.o., 2014	
druh prací	stavební objekty (SO)
vytýčení objektu	501, 502, 503, 505, 506
biologický doprůzkum, transfer živočichů, kácení zeleně	501, 503
sanační výkopy a odvoz kontaminovaného materiálu	501
zásyp výkopových jam a násypy, HTÚ po sanaci	501
překryv, ohumusování, zatravnění, výsadba zeleně	501, 502, 503, 505, 506
dokončovací práce	501, 502, 503, 505
sejmutí svrchní překryvné vrstvy a uložení na mezideponii	506
zřízení konstrukce zpevnění bermy	506
sanační monitoring - zeminy (odběr vzorků, laboratoře)	501
sanační monitoring - podzemní vody (odběr vzorků, laboratoře)	501
zvláštní opatření (geotechnický dozor, hutníci, průkazné a kontrolní zkoušky, kontrola a sledování hmot)	501, 502, 503, 505
postsanační monitoring	501

Realizace prací se předpokládá v délce 10 měsíců od zahájení.

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

2.3 Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy sanačních prací

2.3.1 Přípravná a úvodní fáze supervize

- zpracování vlastního prováděcího projektu supervize, uzavření smlouvy o dílo
- detailní rešerše a analýza rozsáhlého počtu vstupních podkladů (EIA, závěrečné zprávy doprůzkumů, projekty, rozhodnutí, smlouvy, další dokumentace), prověrka bilancí kontaminace
- dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty
- úvodní prověrka vzorkovacích postupů, nakládání se vzorky a analytických metod dodavatele sanace a jejich sjednocení s postupy supervize
- založení databáze.

2.3.2 Průběžná technická kontrolní činnost všech sanačních prací

- fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací (odtěžování, zásyp, překryv, hutnění, monitoring, zvláštní opatření) z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem
- kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace
- kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu
- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů
- kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích České inspekce životního prostředí ze strany realizátora sanace
- kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)
- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací.

2.3.3 Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace

- kontrola a odsouhlasování souladu fakturace s realizačními rozpočty
- kontrola a odsouhlasování 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

Sanační těžba zemin, zásypy, násypy a finální úpravy po ukončení sanace, zvláštní opatření

- inženýrská kontrola přípravy staveniště - kvantitativní kontrola, dodržování parametrů projektu
- kvantitativní kontrola pohybu hmot z hlediska kubatur a jejich vykazování a z hlediska dalšího členění materiálového toku podle způsobu dalšího nakládání (namátková fyzická kontrola, kontrola provozní dokumentace a evidence, kontrola geodetického zaměrování)

- namátková kontrola přepravy odpadů a její evidence
- kontrola nakládání s odpady nejen na lokalitě, ale i na místech jejich konečného zneškodnění a využívání, konfrontace s údaji provozního vzorkování, kontrola nezávislým supervizním vzorkováním
- supervize kvality zemin ke zpětným zásypům se zaměřením na původ a kvalitu zeminy ke zpětným zásypům, namátkové kontrolní vzorkování
- inženýrská kontrola dodržování předepsaného postupu zpětných zásypů a jejich hutnění
- supervize dodržování předepsaných postupů při uvádění sanovaných ploch do původního stavu
- kvalitativní kontrola pracoviště po ukončení prací.

Zpevnění bermy hráze skládky ropných kalů

- kontrola zřízení konstrukce bermy hráze dle projektové dokumentace, včetně kontroly dostatečného zhutnění zemin.

Sanační a postsanační monitoring

- fyzická kontrola správnosti vzorkování a nakládání se vzorky a kontrola laboratorních postupů dodavatele sanačních prací (monitoring zemin ze stěn a dna výkopové jámy po odvozu kontaminovaného materiálu a průsakových vod)
- kontrolní supervizní vzorkování, zaměřené na shodu výsledků provedených analýz, statistické hodnocení výsledků (monitoring zemin ze stěn a dna výkopové jámy po odvozu kontaminovaného materiálu a průsakových vod)
- kvantitativní kontrola počtů odebraných vzorků a kontrola frekvence vzorkování
- kontrola vedení prvotní dokumentace
- vedení databáze monitoringu.

2.3.5 Kontrola efektivnosti sanačních prací z hlediska efektivnosti vynakládaných finančních prostředků ve vztahu k naplňování cílů nápravných opatření

- kontrola prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu
- kontrola a hodnocení účinnosti sanačních prací na základě nezávislé fyzické kontroly a na základě nezávislého hodnocení výsledků provozního monitoringu (vzorkování zemin ze stěn a dna sanačních výkopů po odtěžení kontaminovaných zemin) s využitím dat nezávislého kontrolního vzorkování
- průběžná kontrola bilance odstraněné kontaminace a změn bilance zůstatkové kontaminace - nezávislé bilanční hodnocení odtěžovaných kontaminantů v čase, ve vztahu ke zbytkové kontaminaci horninového prostředí, ve vztahu k nákladům, kontrola bilančních propočtů dodavatele sanace
- kontrola a hodnocení dílčích zpráv a finální závěrečné zprávy dodavatele sanace
- hodnocení naplňování rozhodnutí České inspekce životního prostředí
- sledování a hodnocení interferencí, vazeb a koordinace mezi jednotlivými druhy sanačních prací a mezi pracemi na jednotlivých sanačních plochách a objektech

- hodnocení optimálnosti technického řešení provozovaných a navrhovaných sanačních opatření ve vztahu k plnění cílů sanačních prací a finančním nákladům, návrhy úprav a alternativních řešení.

2.3.6 Další činnosti supervize

- analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, k doplňkům projektu apod., odborné hodnocení vhodnosti aplikace sanačních postupů a technologických zařízení
- všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele sanace 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 sanace 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
- zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravy návrhu opravných opatření
- sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh sanace
- prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací sanačních prací (např. kontrola nakládání s kontaminovaným materiálem)
- aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky), na fakturačních dnech a na dalších jednáních
- vedení dokumentace supervize
- naplňování databáze SEKM.

2.4 Systém komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu sanace haldy Hrabůvka 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 budou iniciovat obě strany.

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

- dílčí, etapové zprávy,

- průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele sanace (projekty, zprávy),
- stanoviska k fakturaci dodavatelů,
- dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění,
- závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací.

Systém komunikace supervizora s nabyvatelem, s dodavatelem sanace, popřípadě s orgány státní správy:

Systém 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 nabyvatele a 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.

Systém 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 sanace,
- správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím,
- zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání,
- laboratorní protokoly,
- 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 realizátor sanace či nabyvatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen.

3. Metodika a specifikace vzorkovacích prací a analýz

Na supervizní vzorkování a laboratorní práce je vyčleněno celkově přibližně 8,5 % rozpočtu kontrolní činnosti. Rozsah tohoto druhu prací odpovídá cca 20 % rozsahu provozního a postsanačního monitoringu dodavatele sanace.

Supervizní vzorkování a analýzy budou zajišťovat tyto základní funkce:

- 1) kontrola jakosti vzorkování a analýz dodavatele sanace
- 2) nezávislá kontrola naplňování cílů sanace - kontrola jakosti těžby, separace a dalšího nakládání s odtěžovanými zeminami

Tabulka 2 v dalším textu uvádí přehledný sumarizační přehled vzorkování a analýz supervize.

ad 1) Kontrola jakosti vzorkování a analýz dodavatele sanace

Pro tento účel se při supervizním dohledu předpokládá rozsah vzorkování a analýz odpovídající cca 20 % objemu těchto prací dodavatele sanace.

Sumární rozsah supervizního vzorkování a analýz tohoto druhu uvádí tabulka 2 a zahrnuje supervizní kontrolu vzorkování a analýz pro:

- sanační a postsanační monitoring průsakových vod,
- sanační vzorkování zemin odtěžovaných, zemin ze dna a stěn výkopů a zemin určených na zásyp a překryv.

Podle zkušenosti se na nepřesnostech výsledků vzorkování podzemních vod a zemin podílí nejvýznamněji postupy při samotném odběru vzorků a další nakládání s nimi jak na lokalitě, tak při dopravě i v samotné laboratoři. Při supervizní činnosti bude proto kladen mimořádný důraz na průběžnou přímou (fyzickou) kontrolu těchto operací a na sjednocení postupů supervize a dodavatele sanace. Supervizní vzorkování této kategorie je tady pojmáno především jako nezávislá doplňková kontrola kvality vedle vlastní kontroly kvality laboratorních prací dodavatele sanace.

Vzorkovací plán supervize bude upřesněn na základě vzorkovacího plánu dodavatele sanace. V zásadě se předpokládají duplicitní a dělené vzorky. Výsledky budou vyhodnocovány s využitím statistických testů.

V samotném úvodu akce bude provedeno sjednocení metodiky vzorkování a dalšího nakládání se vzorky ze strany supervize a dodavatele sanace.

Ad 2) Nezávislá kontrola naplňování cílů sanace - kontrola jakosti těžby, separace a dalšího nakládání s odtěžovanými zeminami

Při sanaci nesaturované zóny jsou pro dodržování parametrů projektu a naplňování cílů sanace, podmínek sanačního rozhodnutí a další legislativy rozhodujícími tyto operace: nakládání s kontaminovaným materiálem až po konečné zneškodnění resp. dekontaminaci.

Tyto operace budou prověřovány nezávislým kontrolním vzorkováním, bez přímé vazby na provozní vzorkování dodavatele sanace a na supervizní kontrolu jakosti vzorkování.

Při odběru vzorků kontaminovaných výkopových zemin k analýzám půjde o směsné vzorky, připravované sesypem s následnou kvartací z 5 odběrů, reprezentujících max. 500 tun materiálu (300 m³). Také vzorky zemin ze stěn a dna výkopové jámy budou směsné, připravované sesypem s následnou kvartací z 5 odběrů, reprezentujících max. 100 m² plochy. Tyto vzorky budou odebírány ze stěn a dna konečného výkopu mělkými vpichy do hloubky 0,20 - 0,40 m. Vzorky materiálu pro zásyp výkopové jámy a pro překryv budou odebírány z každých 2000 m³ dovezeného materiálu. Detaily metodiky budou opět odpovídat sjednocené metodice vzorkování, dohodnuté s dodavatelem sanace na počátku akce.

Rozsah analýz zemin a průsakových vod uvádí tabulka č. 2.

Tab. 2. SPECIFIKACE ROZSAHU SUPERVIZNÍHO VZORKOVÁNÍ A ANALÝZ							
Druh prací	médium	vzorek - typ odběru	počet vzorků	NEL, PAU	TK, výluh II. tř.	zrnitost, vlhkost, objemová stálost, zhutnitelnost, obsah org. látek	NEL, PAU, CHSK _{cr} , NL, RAS, P _{celk} , N _{anorg} , Cd, Hg, AOX, RL, Fe _{celk} , SO ₄ ²⁻ , pH
SUPERVIZNÍ KONTROLA JAKOSTI VZORKOVÁNÍ A ANALÝZ DODAVATELE SANACE (DUPLICITNÍ A DĚLENÉ VZORKY)							
Sanace zemin - provozní monitoring při těžbě a selekci materiálu zemin a čistotě dna a stěn jámy	zemina	směsný vzorek	5	2	3	-	-
Zásyp a překryv výkopové jámy a sanovaných ploch - provozní monitoring zásypových materiálů a doplnění překryvu	zemina	směsný vzorek	5	2	-	3	-
Monitoring průsakových vod	průsaková voda	staticky	1	-	-	-	1
NEZÁVISLÉ VZORKOVÁNÍ SUPERVIZE - KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SANACE							
Kontrola kvality průsakových vod	průsaková voda	staticky	1	-	-	-	1
Nezávislá kontrola dodržování projektu a kázně při těžbě, separaci a dalším nakládání se zeminami a odpady včetně konečného zneškodnění	zemina	směsný	5	2	3	-	-
Kontrola dosažení sanačních limitů na dně a okrajových stěnách jam při sanaci zemin	zemina	směsný	2	2	-	-	-
Kontrola zásypových materiálů a doplnění překryvu	zemina	směsný	5	2	-	3	-
NEZÁVISLÉ VZORKOVÁNÍ SUPERVIZE - POSTSANAČNÍ MONITORING							
Monitoring průsakových vod	průsaková voda	staticky	1	-	-	-	1
Supervizní vzorkování celkem	vody	staticky	3	-	-	-	3
	zemina	směsné	22	10	6	6	-

4. Organizační zajištění

4.1 Složení kontrolního týmu

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

Tab. 3	SLOŽENÍ KONTROLNÍHO TÝMU	
	funkce	jméno
	vedoucí supervizního týmu specialista hydrogeologie, sanace	
	zástupce vedoucího týmu - specialista odpady, legislativa, zpracování dat	
	člen týmu - specialista geotechnik	
	člen týmu - technik - terénní práce, 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, výběr však bude prováděn vždy po dohodě se zadavatelem supervize.

4.2 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,
- řídí supervizní dohled nad realizací prací na lokalitě,
- provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní operativní porady,
- řídí supervizní dohled nad realizací prací na lokalitě,
- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se problematiky akce,
- zpracovává závěrečnou zprávu supervize.

Zástupce vedoucího týmu

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 práce,
- sleduje plnění harmonogramu prací,
- aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu,
- zodpovídá za vedení databáze,
- zpracovává příslušné mapové podklady,
- zpracovává grafické výstupy a přílohy,
- zodpovídá za tisk a reprografii,
- koordinuje práci subdodavatelských firem,
- přebírá práci subdodavatelů,
- vyhodnocuje prováděné práce,
- zpracovává periodické a etapové supervizní zprávy pro kontrolní dny,
- zpracovává stanoviska k dokumentaci dodavatelů,
- připravuje podklady pro měsíční fakturaci,
- zpracovává závěrečnou zprávu supervize.

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.

Člen supervizního týmu - specialista geotechnik, specialista na odpady, technik

Jsou koordinováni vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem.

Odpovědnost podle specializace:

- provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené s výkonem supervize v příslušném oboru (geotechnika, geologie, odpady, legislativa, modelování, bezpečnost práce, kontrola jakosti),
- provádí kontrolu fakturace z hlediska věcného, formálního a z hlediska plnění harmonogramu,
- spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci dodavatelů,
- provádí kontrolu prací dodavatelů a jejich fakturace,
- připravuje realizaci terénních a laboratorních prací (geologické práce, vzorkování, monitoring),
- dokumentuje terénní práce a řídí jejich dílčí segmenty,
- řídí vzorkovací práce,

- provádí vzorkovací práce,
- vyhodnocuje terénní a laboratorní práce.

Pravomoc:

organizuje dílčí terénní práce, koordinuje činnost techniků.

5. Harmonogram prací

Harmonogram supervizních prací je tvořen ve vazbě na harmonogram vlastní sanace dle aktualizované projektové dokumentace zpracované společností AQD-envitest s.r.o. v roce 2014.

Rámcový harmonogram supervizní činnosti na uvedené akci, který je uveden v tabulce 4, vychází z aktualizovaného projektu na realizaci sanačních prací. Supervizi postsanačního monitoringu spočívající v odběru, laboratorních analýzách a následném zhodnocení 1 vzorku průsakových vod (celkem bude v rámci postsanačního monitoringu odebráno 6 ks vzorků vod v průběhu 6 měsíců po ukončení sanace) již v tabulce harmonogramu prací není uveden.

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

Předpokládané postupové termíny jednotlivých etap sanace jsou:

- maximálně 2 měsíce na přípravné práce,
- maximálně 10 měsíců na celkovou sanaci haldy Hrabůvka,
- 6 měsíců postsanačního monitoringu průsakových vod.

Z pohledu reálného času lze předpokládat provádění supervizní činnosti v průběhu roku 2016.

6. Práce zajišťované dodavatelem a subdodavateli

Následující tabulka uvádí sumarizační přehled prací, které bude uchazeč zajišťovat sám a které s pomocí subdodavatelských 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. 5 Supervizor	Název, IČO	Věcný podíl na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl na plnění veřejné zakázky (%)
		Výkon supervizní a kontrolní činnosti opatření, vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže	
subdodavatelé			
Pořadové číslo	Název subdodavatele (včetně IČ)	Věcný podíl subdodavatele na plnění kontrolní činnosti	Finanční podíl subdodavatele (%)
1			
2			
3			

7. Rozpočet

Následující tabulka uvádí slepý položkový rozpočet, postavený na požadovaných výkonech supervize podle tohoto projektu.

Ve vazbě na kontrolovanou činnost dodavatele sanace je již úvodní fáze, tzn. biologický doprůzkum, transfer živočichů a kácení zeleně, které mají předcházet samotným sanačním pracím, zahrnuta do odborných výkonů supervize uvedených v bodě 1.

SLEPÝ ROZPOČET KONTROLNÍ ČINNOSTI				
	CPV	Úkon	jednotka	jednotek celkem
1		Odborné výkony supervize		
	79421000-1	Zpracování realizačního projektu supervize	ks	1
	79421000-1	Seznámení se s veškerými povoleními a rozhodnutími dotčených orgánů	hodina	16
	79421000-1	Průběžná fyzická kontrola provádění stavby	hodina	460
	79421000-1	Průběžná fyzická kontrola provádění stavby	hodina	780
	79421000-1	Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace	hodina	36
	79421000-1	Kontrola a hodnocení vydané dokumentace (zprávy, projekty)	hodina	90
	79421000-1	Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků	hodina	200
	79421000-1	Kontrola fakturace dodavatele, potvrzení o účelnosti	hodina	150
	79421000-1	Kontrola dokladované kvality díla	hodina	32
	79421000-1	Etapové hodnocení vývoje prací, etapové zprávy o supervizní činnosti	hodina	140
	79421000-1	Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací	hodina	60
	79421000-1	Účast na kontrolních dnech stavby (kvartální interval)	hodina	100
	79421000-1	Účast na fakturačních dnech (měsíční interval)	hodina	80
	79421000-1	Zpracování závěrečné zprávy supervize se závěry a doporučeními	ks	1
2		Vzorkovací, laboratorní a zkušební práce		
	71610000-7	Vzorkovací práce	hodina	32
	71610000-7	Analýza průsakových vod - NEL. PAU, CHSKcr, NL, RAS, Pcelk, Nanorg, Cd, Hg, AOX, RL, Fecelk, SO42-, pH	vzorek	3
	71610000-7	Laboratorní rozbor zemin - NEL, PAU v sušině	vzorek	10
	71610000-7	Laboratorní rozbor zemin - TK v sušině	vzorek	6
	71610000-7	Laboratorní rozbor zemin - II. tř. výluh	vzorek	6
	71610000-7	Laboratorní rozbor zemin - zrnitost, vlhkost, objemová stálost, zhutnitelnost, obsah org. látek	vzorek	6
	71610000-7	Hutnící zkoušky	zkouška	4
3		Ostatní náklady		
	60140000-1	Doprava osob a vzorků	km	5000
	79421000-1	Tisk, reprodukce	A4	1

Oceněný položkový rozpočet pro účely zadavatele je uveden v nevázané příloze tohoto projektu.

8. 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.