

## **Příloha Smlouvy o dílo č. 7**

### **Seznam dokladů a dokumentace v rámci přejímky díla**

#### **Akce: „Valdice-Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“**

##### **Všeobecně (samostatná složka):**

1. Identifikační údaje stavby
2. Kopie stavebních deníků
3. Protokol o geodetickém zaměření předizolovaného potrubí
4. Živnostenský list montážní organizace
5. Doklad o oprávnění zhotovitele k montáži vyhrazených technických zařízení
6. Změnové listy včetně titulního seznamu
7. Doklady o likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě
8. Protokol o dokončení montáže a odstranění zbytků po montáži
9. Oprávnění ITI Praha montážní organizace k revizím el. zařízení, montážním opravám a údržbě el. zařízení a výrobě rozvaděčů NN
10. Návrhy provozních řádů, popř. podklady na jejich zpracování dle požadavků uživatele a orgánů státní správy
11. Protokol o jakosti a kompletnosti provedené montáže
12. Seznam protokolů o provedených zaškoleních obsluhy
13. Protokoly o individuálních zkouškách
14. Protokoly o předkomplexním vyzkoušení díla
15. Protokoly o komplexním vyzkoušení díla
16. Protokol o zaregulování kotelny a nastavení jednotlivých regulačních armatur
17. Protokoly o tlakových zkouškách rozvodů plynu (plynovody)
18. Výchozí revize plynových zařízení, rozvodů plynu a regulační stanice
19. Protokol o ukončení montáže plynových zařízení podepsaný hlavním montérem + předávací protokol
20. Zápis o funkční zkoušce (zkušební provozu) plynového zařízení podepsaný hlavním montérem obsahující prohlášení o odzkoušení funkčnosti plynového zařízení.
21. Protokol o zkoušce provozuschopnosti plynovodu po vpuštění plynu.
22. Oprávnění firmy k montáži plynových zařízení + živnostenský list
23. Osvědčení revizního technika plynových zařízení
24. Protokol o čištění potrubí a technologie
25. Kalibrační list deformačního tlakoměru (zkušební tlakoměru použitého při tlakových zkouškách)
26. Potvrzení o kvalifikaci svářečů
27. Osvědčení o zkoušce svářečů
28. Soupis svářečů s uvedením oprávnění
29. Osvědčení svářečského technologa
30. Specifikace svářečského postupu (WPS)
31. Protokol o zkoušce prozářením
32. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

##### **Atesty a certifikáty (samostatná složka):**

1. Výrobní atest – ocelové trubky bezešvé
2. Atesty nespecifický - ocelové trubky bezešvé
3. Atesty nespecifický - ocelové trubky podélně svařované
4. Atesty nespecifický - ocelové trubky pro plyn
5. Atesty – příruby krkové
6. Atesty - trubkové varné oblouky

7. Atesty – varná dna hluboce klenutá
8. Atesty ostatní hutní materiál
9. Přehled dodávaných výrobků - varná dna hluboce klenutá
10. Certifikát výrobku - kulové kohouty pro plyn
11. Prohlášení o shodě - kulové kohouty pro vodu
12. Prohlášení o shodě - matice přesné
13. Prohlášení o shodě - šrouby metrické s šestihrannou hlavou
14. Prohlášení o shodě - podložky ploché
15. Prohlášení o shodě - závitové tyče
16. Prohlášení o shodě – závěsy
17. Ujištění dovozce o prohlášení o shodě na armatury, příp. na ostatní výrobky
18. Prohlášení o shodě na hutní materiály
19. Atesty nesespecifické pro trubky a tvarovky
20. Certifikát tlakoměrů (přímých)
21. Certifikát teploměrů (přímých)
22. Ujištění o vydání prohlášení o shodě – regulátor tlaku plynu
23. Svařovací materiál – ujištění výrobce ESAB Vamberk o vydání prohlášení o shodě a atesty svařovacích materiálů
24. Atest přídavného materiálu
25. Prohlášení shody – potrubní systém a komponenty PPR
26. Certifikát č. – potrubní systém a komponenty PPR
27. Certifikáty a atesty tepelných izolací
28. Certifikáty a atesty nátěrových hmot
29. Atesty na trubky a armatury pro rozvod pitné vody – ostatní nesespecifikované materiály (např. pozink)

### **Technologie (samostatná složka):**

#### **A: Technologická část:**

1. Pasport kotlů
2. Protokoly o zkouškách průtočnosti a plynotěsnosti potrubí
3. Protokol o tlakové zkoušce systému vytápění
4. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody
5. Protokol o dezinfekci rozvodů pitné vody
6. Revizní knihy plynových odběrných zařízení (kotle)
7. Zápis o seznámení s funkcí, obsluhou a poučení obsluhy. V zápisu musí být jednoznačně a prokazatelně uvedeno co bylo předmětem seznámení a poučení.
8. Funkční schéma pro orientaci obsluhy
9. Návod k obsluze, údržbě a opravě technologických částí (zařízení). Záruční listy.
10. Označení rozvodů plynu identifikačními čísly svářečů, včetně jmenného seznamu svářečů
11. Protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti jednotlivých potrubí.
12. Schválený provozní řád Krajským úřadem HK (pro každý zdroj)
13. Protokol o seřízení hořáků
14. Autorizované měření emisí včetně jeho ohlášení před měřením na ČIŽP HK (pro každý kotel)
15. Potvrzení o předání výsledku autorizovaného měření na ČIŽP HK (do 90 dnů od měření)
16. Povolení k provozu vydané Krajským úřadem HK (pro každý zdroj)
17. Atest a certifikáty kouřovodů
18. Revize kouřovodů
19. Kalibrační protokol detekčních přístrojů (detekce úniku plynu)
20. Protokol o funkční zkoušce veškerých teploměrů a tlakoměrů
21. Protokol o seřízení provozních a havarijních stavů MaR

22. Rozhodnutí o schválení stanoveného typu měřidla, protokol o montáži měřidla, oprávnění k provedení montáže, protokol o prvotním nastavení měřidla (protokol o kalibraci) - plynoměry
23. Protokol o montáži plynoměrů
24. Protokol o zaplombování plynoměrů
25. Protokol o metrologickém ověření plynoměru
26. Protokol o schválení stanoveného měřidla (plynoměry)
27. Čerpadla:
  - záruční listy jednotlivých čerpadel
  - prohlášení o shodě
  - montážní a provozní předpisy
28. Regulační ventily (v celém rozsahu dodávky):
  - protokol o zkouškách průmyslových armatur
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - osvědčení o jakosti a kompletnosti
29. Pohony elektrické ventily (v celém rozsahu dodávky):
  - prohlášení o shodě
  - technické podklady
  - návody na montáž a údržbu
  - osvědčení o jakosti a kompletnosti
30. Klapky uzavírací ventily (v celém rozsahu dodávky):
  - protokol o zkouškách průmyslových armatur
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy
31. Kulové kohouty (v celém rozsahu dodávky):
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy
32. Zpětné klapky (v celém rozsahu dodávky):
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy
33. Ocelové akumulční zásobníky topné vody:
  - prohlášení o shodě, případně certifikáty, atesty
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy
34. Rozdělovač topné vody:
  - prohlášení o shodě, případně certifikáty, atesty
35. Sběrač topné vody:
  - prohlášení o shodě, případně certifikáty, atesty
36. Tlumiče hluku:
  - prohlášení o shodě, případně certifikáty, atesty
37. Pojistné ventily (v celém rozsahu dodávky):
  - zkušební protokoly a protokol o nastavení otevíracího přetlaku
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy

38. Filtry (v celém rozsahu dodávky):
  - osvědčení o jakosti a kompletnosti
  - prohlášení o shodě
39. Ujištění o prohlášení o shodě (ostatní armatury) - na všechny použité armatury
40. Úpravna vody
  - prohlášení o shodě případně atesty, certifikát
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
41. Bloky předeřevu teplé vody
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
42. Modul doplňování chemikálií, včetně dávkovacích čerpadel
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
43. Expanzní automat, expanzní zařízení
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
44. Nerezové kondenzační výměníky teplovodních kotlů
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
45. Teplovzdušné jednotky „SAHARA“
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
46. Generátor chlordioxidů
  - prohlášení o shodě
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu
47. Hydraulický vyrovnávač tlaků (anuloid) - prohlášení o shodě, případně certifikát a atest
48. Funkční schéma topného systému pro orientaci obsluhy, včetně fyzického označení (popis štítkem) jednotlivých zařízení
49. Protokol o zkoušce veškerých teploměřů a tlakoměrů
50. Protokol o seřízení provozních a havarijních stavů MaR
51. Protokol o funkčním odzkoušení výměňkové stanice
52. Protokol o funkčním odzkoušení pojišťovacích ventilů přetlakem
53. Pasporty expanzomatů
54. Protokol o vizuální kontrole jakosti svarových spojů potrubí dle ČSN 25817
55. Ocelové akumulční nádrže pitné vody:
  - prohlášení o shodě, případně certifikáty, atesty
  - pokyny pro montáž a údržbu
  - katalogové listy
56. Vodoměry (v celém rozsahu dodávky):
  - protokol o zkouškách průmyslových armatur
  - prohlášení o shodě
  - pokyny pro montáž a údržbu

- osvědčení o jakosti a kompletnosti
- 57. Úpravny vody pro pitné účely (v celém rozsahu dodávky)
  - prohlášení o shodě případně atesty, certifikát
  - návod na obsluhu
  - pokyny pro montáž a údržbu

### **B: Stavební část:**

1. Prohlášení o shodě pro betony uložené ve stavebních konstrukcích
2. Potvrzení – faktury o uložení odpadu ostatní
3. Osvědčení – živnostenský list k výrobě ocelových konstrukcí – zámečnictví
4. Prohlášení o shodě – hutní materiál
5. Prohlášení o shodě – ostatní materiály
6. Certifikát o protiskluznosti dlaždic, příp. jiných podlahových hmot
7. Certifikát jakosti obkladových materiálů a prvků
8. Tlaková a těsnostní zkouška – kanalizace
9. Ujištění o prohlášení o shodě stavebních materiálů
10. Prohlášení o shodě na beton
11. Prohlášení o shodě na omítkové směsi
12. Prohlášení o shodě na izolace
13. Ujištění o prohlášení o shodě na hutní výrobky
14. Ostatní prohlášení o shodě + technické podklady (např. okna, vrata, izolace proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce atd.)

### **Rozvody tepla (samostatná složka):**

1. Stavební část – bezkanálové rozvody (BVT)
  - 1.1 Atest (prohlášení o shodě) pro obsypový písek
  - 1.2 Atest armovacích tyčí a ostatních armovacích hutních materiálů (šachta)
  - 1.3 Prohlášení o shodě pro betony uložené ve stavebních konstrukcích (šachta)
  - 1.4 Protokol o provedené kontrole uložení potrubí
  - 1.5 Protokol o vizuální kontrole svářečských prací podepsán svářečím technologem
2. Technologická část:
  - 2.1 Prohlášení o shodě pro systém a komponenty bezkanálového vedení tepla (potrubní systém)
  - 2.2 Certifikát výrobce předizolovaného potrubí – garance na projektovanou max. teplotní parametry
  - 2.3 Certifikát opravňující montážní fy. k montáži předizolovaného potrubí (uvést typ potrubí pro které má fy. oprávnění)
  - 2.4 Protokol o tlakové zkoušce potrubí (dle ČSN EN 13480-5 (130020), která nabyde účinnosti od 1.12.2018)
  - 2.5 Protokol o provedených kontrolách vnitřní čistoty potrubí
  - 2.6 Protokol o tlakové zkoušce
  - 2.7 Potvrzení – faktury o uložení odpadu ostatní
  - 2.8 Prohlášení jednotlivých správců podzemních sítí o zpětném převzetí

### **Silová část elektro, měření a regulace (MaR):**

1. Osvědčení o způsobilosti zhotovitele části elektro a MaR
2. Oprávnění ITI Praha montážní organizace k revizím el. zařízení, montážním opravám a údržbě el. zařízení a výrobě rozvaděčů NN
3. Certifikát o pojištění zhotovitele
4. Protokol o měření komunikačních kabelů (každý kabel bude mít svůj samostatný protokol)
5. Osvědčení o schválení a certifikát ISO 9001 pro výrobce řídicího systému

6. Prohlášení o shodě na výrobky – řídicí systém
7. Předávací/přejímací protokol HW, SW (sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem)
8. Návod k obsluze ŘS a regulátorů
9. Instalační příručka
10. Uživatelská příručka – řídicí systém
11. Protokol o zaškolení obsluhy řídicího systému v jednotlivých přístupových úrovních, vč. rozsahu školení pro jednotlivé přístupové úrovně
12. Centrála (řídicí systém) – licenční certifikát, datum vydání
13. Centrála (řídicí systém CD) – licenční smlouva ze dne .....
14. Technická dokumentace ŘS
15. Zpráva o revizi el. zařízení – výchozí
16. Osvědčení o jakosti a kompletnosti, prohlášení o shodě pro rozvaděče, kusová zkouška rozvaděčů, průvodní listy
17. Prohlášení o shodě
  - silové kabely do 1 kV
  - kabelové žlaby
  - ostatní komponenty

### **Ocelové konstrukce:**

1. Oprávnění organizace na výrobu ocelových konstrukcí v souladu s normou ČSN EN 1090-2 (732601) – nové vydání s datem účinnosti od 1.11.2018 "Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí" Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
2. Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí zpracovaná v souladu s normou ČSN 01 3483 "Výkresy kovových konstrukcí".
3. Svarová dokumentace
4. Potvrzení o kvalifikaci svářečů
5. Osvědčení o zkoušce svářečů
6. Soupis svářečů s uvedením oprávnění
7. Osvědčení svářecího technologa
8. Specifikace svářecího postupu (WPS)
9. Protokoly o provedených předepsaných zkouškách požadována
10. Atesty a certifikáty materiálů ocelových konstrukcí.
11. Atesty a certifikáty kotevních prvků a spojovacích materiálů

### **Poznámka:**

**Seznam dokladů může být v průběhu realizace díla doplněn.**