

Příloha č. 1 – Vymezení Služeb

1. VYMEZENÍ ROZSAHU SLUŽEB

- 1.1 Příkazník je povinen kontrolovat veškeré činnosti, které vykonává Současný TDI na základě Mandátní smlouvy uzavřené s Příkazcem.
- 1.2 Příkazník je povinen při poskytování Služeb zejména:
- (a) ověřovat následnou kontrolou správnosti soupisů prací stavebních objektů a provozních souborů;
 - (b) ověřovat kontrolu správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci;
 - (c) kontrolovat úplnost dokumentace změnových listů a změnových rozpočtů;
 - (d) kontrolovat soulad soupisu prací dle příslušných právních předpisů, zejména kontrola správnosti a souladu dle ZZVZ a příslušných prováděcích vyhlášek, kategorizace víceprací a méněprací v kontextu kategorií možných změn závazků ze smlouvy dle § 222 ZZVZ (Posouzení zařazení změnových listů);
 - (e) kontrolovat zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku;
 - (f) kontrolovat správné tvorby individuálních položek;
 - (g) kontrolovat evidenci změn v projektu v souladu se smlouvou o dílo;
 - (h) kontrolovat a ověřovat soulad realizace v souladu se smlouvou o dílo;
 - (i) monitorovat finanční a fyzický postup výstavby - kontrola plnění předložených HMG, soulad s obchodními podmínkami, kontrola úplnosti a správnosti měřících protokolů;
 - (j) kontrolovat plnění a činnosti TDI na stavbě;
 - (k) spolupracovat s bankovním dohledem a ověřovat podklady pro možnost čerpání dotačních nebo úvěrových prostředků
 - (l) ověřovat kontrolu souladu realizované části díla vůči stavebnímu povolení a účastnit se kontrol orgánů státní správy;
 - (m) ověřovat pokyny k revizi harmonogramu prací zhotovitele;
 - (n) spolupracovat se smluvními stranami při uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo;
 - (o) účastnit se na převjem díla v rámci kolaudačního řízení;
 - (p) kontrolovat výsledky Hlavní prohlídky tunelových staveb;
 - (q) kontrolovat (formálně i věcně) měsíční fakturaci v návaznosti na zjišťovací protokoly včetně kompletnosti a archivace měřících protokolů;
 - (r) zpracovávat na základě požadavků Příkazce expertízy a stanoviska k nezbytnému rozsahu prací, cenám stavebních prací, způsobu stanovení oceňovaných položek, případným uplatňovaným vícepracím, z hlediska jak věcného, tak i cenového, a taktéž zpracovávat expertní posouzení vlivů a příčin poruch a havárií;
 - (s) zpracovávat Měsíční a závěrečné zprávy ke stavbě, ve které se Příkazník kromě vyhodnocení stavby vyjádří k cenovým a objemovým parametrům, včetně způsobu odstraňování případných neshod a hodnocení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků, a to zejména při případném úvěrovém nebo dotačním financování se závěry a doporučeními;
 - (t) kontrolovat úplnost datového uložení;
 - (u) koordinovat veškeré své činnosti s činnostmi všech zhotovitelů stavby včetně inženýrské a projekční činnosti.
- 1.3 Příkazník je povinen při poskytování Služeb v oblasti doplňkového geologického průzkumu zejména:
- (a) kontrolovat veškeré činnosti a výstupy subjektů zajišťujících doplňkový geologický průzkum pro Stavbu;
 - (b) kontrolovat a revidovat veškeré faktury a podklady pro vystavení faktur;

- (c) kontrolovat a revidovat veškeré měřicí listy a další dokumenty i podklady včetně jejich správnosti a úplnosti, které mají subjekty zajišťující doplňkový geologický průzkum pro Stavbu zpracovat dle příslušné smlouvy;
- (d) kontrolovat a revidovat jakékoli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu;
- (e) využívat software pro správu dokumentů ProjectWise a využívat datové úložiště zřízené Objednatелеm.

1.4 Příkazník je dále povinen poskytovat Příkazci zejména níže uvedené Služby:

- spolupráce, podpora
- účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech DPS zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, spolupráce s poskytovatelem dotačních prostředků
 - kontrola plnění ustanovení ze smlouvy o poskytnutí dotace, především zda je smlouva plněna tak, aby provozní soubory (PS), stavební objekty (SO) a jejich všechny jednotlivé položky bylo možno jednoznačně provázat na položkový rozpočet, spolupráce na případných změnách smlouvy o poskytnutí dotace
- na jednotlivých položkách posouzení jejich způsobilosti ve výchozím stavu s přihlédnutím ke všem možným aspektům (korektnost technické specifikace položky, věcné vazby mezi položkami, duplicita mezi položkami v rámci kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
 - postupné zpřesňování výchozího stavu z hlediska způsobilosti výdajů na základě výsledku provedené podrobné analýzy Velkého položkového rozpočtu
- kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
 - sledování a reporting o hlavních probíhajících pracích v daném období včetně fotodokumentace,
 - kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturací včetně návrhu potřebných opatření při vzniku výraznějších odchylek,
 - věcná kontrola prvotních dokladů o nároku zhotovitele po jejich podpisu TDI,
 - věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDI (zejména kontrola z hlediska věcné správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání jednotlivých položek. Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací protokoly kontrola jejich náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého monitorovacího systému, který provádí aktualizaci Velkého položkového rozpočtu, včetně ověření způsobilosti předpokládaných výdajů,
 - následná kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupis zjišťovacích protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok zhotovitele) v daném období, včetně doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou korektní,
 - pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého položkového rozpočtu,
- aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě
 - součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle jednotlivých stavebních postupů ve formě srovnatelné s údaji uvedenými ve smlouvě
- kontrola oprávněnosti změn
 - spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak),
 - doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
 - vedení přehledu projednávaných a schválených změn a následná kontrola jejich úplnosti, správnosti a hospodárnosti,
 - věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného

způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci nezávisle na předložené nabídce zhotovitele,

- součinnosti při přípravě podkladů pro případný dodatek Smlouvy o dílo (SoD), dokládající úpravu smluvní situace, bude-li taková činnost objednatelem po zhotoviteli vyžadována
- pravidelný reporting o postupu projednávání a schvalování změn v měsíčních intervalech
- kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
 - měsíční vyhodnocení výsledku monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
 - závěrečné vyhodnocení výsledků monitoringu zaměřené na vývoj a neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
 - spolupráce při změnovém řízení s ohledem na posouzení uznatelnosti nových položek zapracování do monitoringu, výsledky posouzení zpracuje zhotovitel ve formě písemného stanoviska,
 - závěrečné zpracování výsledků změnových řízení, a to zejména s ohledem na posouzení uznatelnosti nových položek zapracovaných do monitoringu, výsledky vyhodnocení zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
 - čtvrtletní monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů ", výsledky zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele,
 - vypracování finálních podkladů pro monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů ", výsledky zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele.
- pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
 - po ověření a odsouhlasení výchozího stavu bude v měsíčních intervalech aktualizován monitorovací systém vložení: (i) údajů o měsíční fakturaci na úrovni všech fakturovaných položek, (ii) všech schválených změn po jednotlivých položkách
 - aktuální výstupy z monitorovacího systému budou pravidelnými přílohami měsíčních zpráv.
- pravidelný měsíční reporting
 - realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního reportingu v rozsahu výše uvedených činností.
 - podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu,
 - rozřazení a sledování způsobitelných nákladů prostřednictvím aplikace ASPE. Výstup z ASPE musí v rámci měsíční fakturace generovat přehled plnění po aktivitách (za fakturu a celkem),
 - zpracování dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu podle pokynů jako informativní podklad pro objednatele.
- další podpora činnosti TDI
 - měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
 - finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
 - měsíční kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace + přílohy, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
 - finální kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace + přílohy, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele.

- dle požadavku objednavatele zpracovat aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází „po soutěži“ až do fáze „po skončení realizace“.
- zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele
 - po ukončení stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především: (i) rozsah a termín hlavních prováděných prací, (ii) souhrnnou rekapitulaci vývoje situace včetně dopadu všech odsouhlasených změn na jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby)
 - na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností
- spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy a její odsouhlasení
 - podle požadavku příkazce zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby
 - odsouhlasení a kontrola úplnosti a správnosti Závěrečné monitorovací zprávy