Příloha č. 1

Č.j.: MF-5154/2017/45-3
PID: MFCR7XBSZW

# SMĚRNICE MF A MŽP PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ PŘI PRIVATIZACI

## č. 4/2017

# OBSAH


1 ÚVOD ..... 4

2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ..... 4

2.1 ANALÝZA RIZIKA A AKTUALIZOVANÁ ANALÝZA RIZIKA ..... 4
*2.1.1 Analýza rizika ..... 4*
*2.1.2 Aktualizovaná analýza rizika ..... 5*
2.2 STUDIE PROVEDITELNOSTI SANACE ..... 5
2.3 PŘEDSANAČNÍ DOPRŮZKUM ..... 6
2.4 PROJEKT SANACE ..... 6
2.5 SANACE ..... 7
2.6 POSTSANAČNÍ MONITORING ..... 7
2.7 DOZOROVÁ ČINNOST ..... 7
*2.7.1 Supervizní činnost ..... 7*
*2.7.2 Oponent ..... 7*

3 OBVYKLÝ PRŮBĚH VYPOŘÁDÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁVAZKŮ VZNIKLÝCH PŘI PRIVATIZACI ..... 8

3.1 ETAPA AR ..... 8
3.2 ETAPA PŘÍPRAVY SANACE ..... 9
3.3 ETAPA REALIZACE SANACE ..... 9

4 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ..... 9

4.1 PRIORITY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ..... 9
4.2 PŘÍPRAVA PODKLADŮ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ..... 10

5 REALIZACE ZAKÁZEK ..... 11

5.1 VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K DOKUMENTŮM V PRŮBĚHU REALIZACE ZAKÁZEK 11
*5.1.1 Oponentura předložených dokumentů ..... 11*
5.2 PROJEKT NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ..... 11
5.3 KONTROLA REALIZACE ..... 12
*5.3.1 Kontrolní den prací ..... 14*
*5.3.2 Zpráva pro KD ..... 14*
5.4 DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZAKÁZKY ..... 15
*5.4.1 Roční, etapová a závěrečná zpráva sanace ..... 15*
*5.4.2 Zprávy supervize ..... 16*
5.5 ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY ..... 16

6 UKONČENÍ EKOLOGICKÉ SMLOUVY ..... 16

6.1 UKONČENÍ ES NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ULOŽENÝCH V ROZHODNUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY, ZPRAVIDLA ČIŽP ..... 17
6.2 UKONČENÍ ES Z DŮVODŮ UVEDENÝCH V PODMÍNKÁCH ES (JEDNOSTRANNÉ UKONČENÍ ES) ..... 17
6.3 UKONČENÍ ES Z DŮVODU VÝMAZU SMLUVNÍ STRANY Z OR (NEMOŽNOST PLNIT ES) ..... 17

**PŘÍLOHY** ..... **18**

PŘÍLOHA 1 VEDENÍ PRIMÁRNÍ DOKUMENTACE ..... 18
PŘÍLOHA 2 SUPERVIZE ..... 18
*Účel a cíl supervize* ..... *18*
*Výklad pojmů* ..... *19*
*Postup při provádění supervize* ..... *20*
*Výsledky supervize* ..... *21*

Seznam zkratek

| | |
|---|---|
| AR | analýza rizika |
| AAR | aktualizovaná analýza rizika |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| ČGS | Česká geologická služba |
| ES | Ekologická smlouva |
| KD | kontrolní den |
| MF | Ministerstvo financí |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OI ČIŽP | oblastní inspektorát ČIŽP |
| SEKM | systém evidence kontaminovaných míst |
| zákon ZVZ | platné znění zákona o zadávání veřejných zakázek |
| nabyvatel | subjekt, který nabyl majetek státu v rámci privatizace, ve smlouvě mezi dodavatelem a MF je označován jako „právnická osoba“ |
| OR | obchodní rejstřík |

# 1 Úvod

V této společné Směrnici jsou stanoveny postupy a procesní zásady pro realizaci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Tato Směrnice nahrazuje v plném rozsahu předchozí Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, č. 2/2003 a č. 3/2004 a Směrnici pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci (Průzkumné práce, projekt, analýza rizika, sanační práce) z roku 1998. V případě pochybností se stanoví, že změnou a doplňkem předchozích směrnic FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, č. 2/2003 a č. 3/2004 a Směrnice pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci (Průzkumné práce, projekt, analýza rizika, sanační práce) z roku 1998 je tato Směrnice a její přílohy.

Celý proces se řídí zejména následujícími zákony a usneseními vlády ČR:

a) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
b) Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů,
c) Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
d) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích včetně příslušných prováděcích předpisů
e) Usnesení vlády ČR č. 51/2001 o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
f) Platný zákon o zadávání veřejných zakázek

Proces zajišťuje MF, MŽP, které je v procesu odborným garantem vydávajícím závazná stanoviska k jednotlivým procesním krokům realizace, a nabyvatel.

**Nabyvatel a MF postupují v celém procesu vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci v souladu s ekologickou smlouvou, rozhodnutím orgánu státní správy, včetně jeho správních lhůt, a touto Směrnicí. Ostatní účastníci procesu odstraňování starých ekologických zátěží se řídí rozhodnutím orgánu státní správy, včetně jeho správních lhůt a touto Směrnicí.**

# 2 Definice základních pojmů

Definice pojmů jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci v problematice a to výhradně pro potřeby této Směrnice a nenahrazují definice a náplň jednotlivých činností či dokumentů uvedených v legislativě nebo metodických pokynech Ministerstva životního prostředí.

## 2.1 Analýza rizika a aktualizovaná analýza rizika

### 2.1.1 Analýza rizika

AR je obecně rozbor všech dosud provedených kroků týkajících se hodnocení a řízení rizika. Základní součástí AR jsou průzkumné geologické práce a hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže a návrh cílových parametrů. Cílem AR je souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí nebo může způsobit ekologická zátěž horninového prostředí, podzemní vody nebo stavebních konstrukcí a existence skládek škodlivých odpadů (tj. látek,

jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení skládky ohrozit životní prostředí), na zdraví obyvatel nebo na ekosystémy. Toto nebezpečí představuje míru ekologických rizik ze zátěže. Ekologická rizika se vyhodnotí na základě průzkumu, který může být součástí dodávky AR, postupem podle platné metodiky MŽP. Stěžejní částí AR je kvantitativní hodnocení reálných zdravotních a ekologických rizik a výpočet cílových parametrů sanace, včetně diskuse vstupních parametrů výpočtů, a diskuse výsledků a návrhu způsobu prokázání dosažení cílových parametrů sanace. S ohledem na cílové parametry sanace jsou kvantifikována nezbytná sanační opatření.

### 2.1.2 Aktualizovaná analýza rizika

AAR bude zpracována dodavatelem nezávislým na dodavateli sanace.

Stejně jako AR musí i její aktualizace splňovat všechny podmínky podle platné metodiky MŽP.

AAR se provádí buď v předem stanovené etapě sanace nebo v případě potřeby během závěrečné etapy sanace při hodnocení rizika reziduálního znečištění nebo v závažných případech zjištění nových skutečností jako podklad pro obnovu správního řízení ve věci nového rozhodnutí. V ojedinělých případech může být realizována aktualizace analýzy rizika či účelová analýza rizika s cílem zjistit rizikovost kontaminace, jejíž odstranění je jen obtížně technicky proveditelné nebo proveditelné za neúměrně vysokých nákladů. V takovém případě je nutné vyhodnotit nutnost odstranění kontaminace dle environmentálních, technických, časových a finančních kritérií.

AAR mj. zahrnuje:
a) popis a vyhodnocení účinnosti dosud provedeného sanačního zásahu, včetně vyhodnocení kvality projektu sanace a dosavadního vedení sanačního zásahu,
b) stanovení aktuálních, případně reziduálních rizik,
c) vyhodnocení všech údajů o znečištění a o příjemcích rizik,
d) přezkoumání míry migrace kontaminujících látek a vyčíslení kvantitativního ovlivnění příjemců rizik,
e) případný návrh změny cílových parametrů na základě výpočtů,
f) doporučení pro případný monitoring nebo sanaci.

## 2.2 Studie proveditelnosti sanace

Studie proveditelnosti se zpracovává v případě starých ekologických zátěží velkého rozsahu nebo v případě problematických způsobů sanace, kdy je nutné posoudit z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií s ohledem na specifické podmínky lokality. Cílem studie proveditelnosti je výběr optimálního sanačního zákroku, který za přijatelné finanční prostředky a v požadovaných termínech bude schopen naplnit podmínky uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Součástí studie proveditelnosti může být v případě nutnosti i průzkum v nezbytném rozsahu. Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s platnou metodikou MŽP a bude v ní zpravidla rozpracována následující problematika:

a) identifikace známých řešení/technologií – výčet známých řešení a technologií, s uvedením názvu, principu technologie, popisu, kapacity, energetické a surovinové

náročnosti, náročnosti na obsluhu a údržbu, referencí o jejím použití v praxi, vlivu na životní prostředí,

b) posouzení rizik jednotlivých řešení – odzkoušenost technologie, vliv na provoz podniku, legislativní rámec a potřebná povolení, zájem orgánů státní správy, zájem veřejnosti,

c) určení mimoekonomických efektů jednotlivých řešení – schopnost řešení dosáhnout cílových limitů, využití kapacity technologie, rizika řešení, délka trvání nápravného opatření, požadavky na nakládání s odpady, spotřeba surovin, energie a jejich dosažitelnost, požadavky na monitoring, bezpečnost práce a ochrana zdraví,

d) určení ekonomického efektu jednotlivých řešení – kalkulace ceny jednotlivých variant řešení,

e) integrace znalostí a výběr řešení,

f) v odůvodněných případech může být součástí studie přiměřené ověření navrhované technologie.

## 2.3 Předsanační doprůzkum

Předsanační doprůzkum upřesní výsledky průzkumu provedeného pro zpracování AR tak, aby na základě tohoto upřesnění a všech dalších dostupných informací bylo možné vypracovat projekt sanace v rozsahu dle požadavků příslušné legislativy. Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

## 2.4 Projekt sanace

Rozsah zpracování projektu se odvíjí od určení předmětu budoucí zakázky dle zákona ZVZ (zakázka na stavební práce, dodávky či služby). Projekt bude zpracován v rozsahu dle požadavků příslušné legislativy, zejména platného zákona ZVZ a zákona o geologických pracích. V případě, kdy součástí zakázky na služby budou také ucelené stavební celky, je vhodné pro tyto stavební práce postupovat v rozsahu požadavků legislativy pro stavební práce, tzn. v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a ty včlenit do celkového Položkového rozpočtu zakázky.

V souladu s platným zákonem ZVZ u zakázek s předpokládanou hodnotou plnění překračující limit podlimitních veřejných zakázek musí dodavatel zohlednit rozdělení realizace zakázky na části (samostatně oddělitelné celky, soubory činností), jejichž povaha umožňuje plnění samostatnými dodavateli, a tomu přizpůsobí podobu projektu. Rozdělení předmětu plnění zakázky na části bude navrženo a věcně odůvodněno v závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu. Pokud není etapa předsanačního doprůzkumu a zpracování projektu sanace spojena, dodavatel rozdělení předmětu plnění zakázky na části navrhne, věcně odůvodní a předloží ke schválení v samostatném dokumentu před zahájením projekčních prací. Dodavatel projektu věcně odůvodní i návrh na nerozdělení předmětu plnění zakázky.

Dodavatel projektu vychází především z výsledků AR a předsanačního doprůzkumu, případně studie proveditelnosti a dalších dostupných informací. Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Nedílnou součástí projektu sanace je položkový rozpočet či soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to oceněný i neoceněný. Oceněné verze jsou uvedeny ve formě volně odnímatelné přílohy projektu a cenové údaje nesmí být jinde v projektu uváděny.

Součástí projektu je též stanovení způsobu dokazování dosažení cílových parametrů sanace a dále projekt nakládání s odpady.

Součástí projektové dokumentace ve formě volně odnímatelné přílohy může být v případě, že je toto ujednáno ve smlouvě, i návrh projektu supervizních prací sanace (sanačního zásahu). Součástí projektu supervize bude položkový rozpočet oceněný i neoceněný.

Dodavatel projektu identifikuje činnosti (zpravidla měřitelné položky), u nichž je větší míra nejistoty ve skutečné potřebě jejich rozsahu při realizaci zakázky. Tyto činnosti dodavatel projektu vyjmenuje v samostatné části projektu a jednoznačně vymezí podmínky, které musí být naplněny pro změnu rozsahu určeného položkovým rozpočtem či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále dodavatel projektu popíše časový dopad změny rozsahu a finanční limit pro tuto změnu rozsahu identifikovaných činností.

Projekt bude zpracován v listinné formě a v elektronické podobě na nosiči dat ve formátu bránícím změnám a v otevřeném formátu.

## 2.5 Sanace

Sanace znamená soubor nutných odborných činností k nápravě ekologických škod podle projektu sanace. Základním smyslem sanace je odstranění kontaminace, které vede ke snížení popřípadě eliminaci ekologických rizik vyplývajících z ekologických škod na dané lokalitě na únosnou míru a zamezení jejich přenosu mimo lokalitu. Cílem sanace je dosáhnout cílových parametrů a věcných cílů stanovených rozhodnutím příslušného orgánu státní správy.

## 2.6 Postsanační monitoring

Postsanační monitoring je kontrola dosažení a udržitelnosti limitních ukazatelů kontaminantů předepsaných v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy po určitou dobu po ukončení sanačního zásahu. Délka postsanačního monitoringu je předepsána v rozhodnutí, případně se řídí požadavky příslušného orgánu státní správy. Postsanační monitoring je zpravidla součástí projektu sanace.

## 2.7 Dozorová činnost

### 2.7.1 Supervizní činnost

Průběh všech etap vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci může být dozorován supervizorem MF. Přesný popis účelu, cíle a povinností supervize je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. Supervizor je vybrán s ohledem na rozsah a složitost prováděných prací.

### 2.7.2 Oponent

Výstupy a závěrečné materiály všech etap vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci mohou být oponovány nezávislým oponentem stanoveným MF.

Na oponenta se vztahuje stejná úprava povinností ve věci požadavků na odbornou způsobilost, odbornou péči, nepodjatost, nestrannost a mlčenlivost jako na supervizora – viz

příloha č. 2 této Směrnice. Ostatní povinnosti dle přílohy č. 2 se v případě oponentury užijí přiměřeně.

Závěrečnou zprávu AR (AAR) posoudí oponent především z následujících hledisek:
a) odborné posouzení dostatečnosti průzkumu a dalších podkladů pro zpracování AR (AAR)
b) soulad postupu dodavatele AR (AAR) s požadavky platné metodiky MŽP
c) posouzení expozičních scénářů
d) posouzení navrhovaných cílových limitů
e) posouzení navrhovaných variant sanačního zásahu
f) posouzení vhodnosti závěrečné zprávy AR (AAR) jako podkladu pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (zpravidla příslušného inspektorátu ČIŽP)

V případě, že průzkumné práce jsou dozorovány supervizorem, může funkci oponenta závěrečné zprávy AR, či studie proveditelnosti plnit tento supervizor.

Závěrečnou zprávu z předsanačního doprůzkumu a projekt sanace posoudí oponent především z následujících hledisek:
a) posouzení dostatečnosti průzkumu a dalších podkladů pro zpracování projektu,
b) posouzení závěrů předsanačního doprůzkumu,
c) posouzení komplexnosti navrženého řešení odstranění staré ekologické zátěže a vhodnosti zvoleného postupu sanace a užitých technologií,
d) posouzení možnosti naplnění rozhodnutí příslušného správního orgánu projektovanými pracemi,
e) posouzení vhodnosti rozdělení realizace zakázky na části, jejichž povaha umožňuje plnění samostatnými dodavateli, případně posouzení věcného odůvodnění návrhu na nerozdělení předmětu plnění zakázky,
f) posouzení splnění požadavků daných touto Směrnicí.

V případě, že průzkumné práce jsou dozorovány supervizorem, může funkci oponenta závěrečné zprávy z předsanačního doprůzkumu a projektu sanace plnit tento supervizor.

# 3 Obvyklý průběh vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Celý proces vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci se s ohledem na v úvodu uvedené zákony a usnesení vlády odvíjí v následujících etapách a krocích. Uvedené jednotlivé kroky mohou být podle konkrétní situace slučovány, modifikovány, v ojedinělých případech i vypouštěny. Tyto změny v obvyklém průběhu vypořádání ekologických závazků jsou zpravidla schvalovány na kontrolním dnu za účasti všech účastníků procesu.

## 3.1 Etapa AR

a) Průzkum pro popis rozsahu ekologické zátěže včetně posouzení rizikovosti staré ekologické zátěže. Ve složitých případech je možné zařadit do tohoto kroku též vypracování studie proveditelnosti sanace, která posoudí z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií.
b) Schválení případně oponentura závěrů AR a vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (zpravidla příslušný OI ČIŽP) o uložení opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.

## 3.2 Etapa přípravy sanace

a) Předsanační doprůzkum a vypracování projektu sanace včetně závazného výkazu výměr nebo položkového rozpočtu (v souladu s charakterem zakázky) – upřesnění informací o staré ekologické zátěži a podrobné zpracování jedné varianty sanačního zákroku. V odůvodněných případech může být součástí této etapy též pilotní pokus na ověření nejvhodnějších sanačních technologií.
b) Schválení případně oponentura projektu sanace.

## 3.3 Etapa realizace sanace

a) Realizace sanace, v průběhu realizace je prováděn sanační (provozní) monitoring.
b) AAR – popis a vyhodnocení účinnosti dosud provedeného sanačního zásahu a vyhodnocení a kvantifikace ekologických rizik plynoucích z ekologické zátěže, která nebyla z technických, či jiných důvodů sanována. V průběhu sanace může být též v ojedinělých případech realizována aktualizace analýzy rizika či účelová analýza rizika s cílem zjistit rizikovost kontaminace, jejíž odstranění je jen obtížně technicky proveditelné nebo proveditelné za neúměrně vysokých nákladů. V takovém případě je nutné vyhodnotit nutnost odstranění kontaminace dle environmentálních, technických, časových a finančních kritérií.
c) Postsanační monitoring – sledování dosažení limitů předepsaných v rozhodnutí orgánu státní správy po ukončení sanačního zásahu.
d) Ukončení nápravných opatření.

# 4 Zadávání veřejných zakázek

## 4.1 Priority zadávání veřejných zakázek

Při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací je zpravidla postupováno podle priorit, stanovených ve spolupráci MF a MŽP.

MF ve spolupráci s MŽP stanovuje prioritní akce určené k zadání veřejné zakázky na sanaci pro následující rok. Z důvodu nutnosti průběžné projektové přípravy a nutnosti eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na aktualizaci projektů je stanovován kromě priorit na následující rok i střednědobý plán zadávání prioritních akcí tzv. „zásobník" prioritních akcí.

Na podzim stávajícího roku MF a MŽP vždy vyhodnotí postup zadávání stanovených prioritních akcí, stav na jednotlivých lokalitách, stanoví priority zadávání pro následující rok a aktualizují střednědobý plán.

Kritéria výběru jednotlivých prioritních akcí jsou zpravidla následující:
1. Kritérium environmentální naléhavosti – posouzení kritéria je výhradně v kompetenci MŽP, při jeho hodnocení je základním podkladem vyhodnocení kategorie priority příslušné staré ekologické zátěže v databázi SEKM.
2. Kritérium finanční – posouzení kritéria je v kompetenci MF, které vyhodnotí finanční náročnost jednotlivých navrhovaných akcí v porovnání s finančními možnostmi zvláštního účtu privatizace. Zároveň MF musí upřednostnit realizaci definitivní sanace

na lokalitách, na kterých probíhá ochranné sanační čerpání a MF tak vynakládá finanční prostředky „pouze" na udržování stavu a nikoliv na sanaci.

3. Kritérium smluvní – posouzení kritéria je v kompetenci obou resortů. V rámci tohoto kritéria je nutné vyhodnotit návaznost jednotlivých akcí na předchozí etapy či na smluvní ujednání MF s nabyvateli privatizovaného majetku nebo přímo realizátory sanací.

## 4.2 Příprava podkladů a zadávání veřejných zakázek

Zadavatelem veřejných zakázek na vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci dle této Směrnice je MF. Při zadávání veřejných zakázek MF postupuje v souladu s platným zákonem ZVZ, v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy a v souladu s interní metodikou zadávání veřejných zakázek MF. S vybraným dodavatelem uzavře MF smlouvu o dílo.

Technické podklady (projekt, položkový rozpočet nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stanovení technických podmínek) pro zadání veřejné zakázky zajišťuje zpravidla nabyvatel, nezajistí-li tyto podklady MF v souladu s ekologickou smlouvou a zákonem ZVZ. MF technické podklady zajistí zejména v případě, že z důvodu složitosti a odbornosti zakázky nedokáže tyto podklady zajistit nabyvatel vlastními silami.

Nabyvatel poskytne MF potřebnou součinnost při zajišťování všech podkladů nutných pro zadání veřejné zakázky dle zákona ZVZ i dle požadavků vnitřních předpisů MF. Před zahájením zadávacího řízení nabyvatel pro budoucího dodavatele zajistí vstupy na všechny pozemky dotčené sanací včetně pozemků dotčených souvisejícími pracemi a to bezúplatně. Vstupy za úplatu jsou možné pouze ve výjimečných případech, kdy není možný jiný postup, a to za přesně definovaných podmínek shodných pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku.

V případě zadání zakázky přesahující limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu zpracuje nabyvatel návrh zadávací dokumentace a to pomocí vzorů zaslaných Ministerstvem financí. MF postoupí zadávací dokumentaci k vyjádření Ministerstvu životního prostředí jako odbornému garantovi.

Speciální podmínky veřejných zakázek na vypořádání ekologických závazků:

- Nabídky budou hodnoceny zpravidla podle nejnižší nabídkové ceny, pokud zákon nestanoví jinak. V odůvodněných případech (např. na základě závěru oponentury AR nebo AAR, na základě doporučujícího stanoviska MŽP...) mohou být formulována i další kritéria.
- Součástí zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na jakoukoliv dozorovou činnost (např. supervizní dozor, oponentní posudek...) bude požadavek na čestné prohlášení o splnění podmínek dle požadavků, viz příloha č. 2 této Směrnice.
- Součástí zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na analýzu rizika či aktualizaci analýzy rizika bude požadavek, že dodavatelem může být pouze taková fyzická či právnická osoba, která není žádným způsobem spojená s dodavatelem dosavadního sanačního zákroku, pokud na lokalitě probíhal (tj. zejména není v podnikatelském seskupení, osobou blízkou nebo v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její podjatost).
- Součástí zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na sanační práce může být požadavek, že dodavatelem může být pouze taková fyzická či právnická osoba, která není žádným způsobem spojená s dodavatelem projektu předmětného sanačního zásahu (tj. zejména není v podnikatelském seskupení, osobou blízkou nebo v jiném obdobném

vztahu, který by mohl způsobit její podjatost). V takovém případě bude na tento plánovaný požadavek upozorněno v podmínkách pro zadání zakázky na zpracování projektu.

# 5 Realizace zakázek

Veřejné zakázky jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, platnými právními předpisy a touto Směrnicí. Smlouva o dílo a tato Směrnice mají přednost před dispozitivními ustanoveními právních předpisů. V případě rozporů mezi zněním smlouvy o dílo a zněním Směrnice je rozhodující znění smlouvy o dílo.

Ustanovení kapitoly č. 5 se použijí přiměřeně v případě realizace prací dle smluv uzavřených mezi nabyvateli privatizovaného majetku a dodavateli.

Hlavními účastníky a zúčastněnými stranami procesu odstraňování starých ekologických zátěží a realizace zakázek dle této Směrnice jsou MŽP (odborný garant procesu), ČIŽP (nebo jiný orgán státní správy, který vydal rozhodnutí k nápravě), nabyvatel privatizovaného majetku, supervizor a / nebo oponent MF a MF.

## 5.1 Vydávání stanovisek k dokumentům v průběhu realizace zakázek

Přehled hlavních dokumentů vznikajících v průběhu realizace zakázek a přehled stanovisek jednotlivých účastníků procesu k těmto dokumentům je uveden v tabulce č. 1. Stanoviska účastníků procesu jsou zasílána dodavateli a na vědomí všem zúčastněným stranám, a to bezodkladně po jejich vydání. Ministerstvo financí se vyjadřuje ke všem dokumentům v rozsahu dle tabulky č. 1 na základě stanovisek všech zúčastněných stran. **Pokud je v tabulce č. 1 u účastníka procesu uvedeno povinné nebo zásadní povinné stanovisko, vydá toto stanovisko účastník procesu nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení daného dokumentu. MF vydá své stanovisko do 10 dnů od obdržení posledního stanoviska účastníků procesu. Pokud je v tabulce č. 1 u účastníka procesu uvedeno nepovinné stanovisko a daný účastník procesu nevydá své stanovisko do 10 pracovních dnů od obdržení daného dokumentu, má se za to, že stanovisko tohoto účastníka procesu je souhlasné.**

### 5.1.1 Oponentura předložených dokumentů

V případě nutnosti vyjasnění a projednání připomínek jednotlivých účastníků procesu k předloženým dokumentům, zejména k závěrečné zprávě AR či AAR či k projektu sanace, svolá nabyvatel oponentní řízení, kterého se účastní všichni hlavní účastníci procesu. Na základě výsledků projednání připomínek na oponentním řízení dodavatel zpracuje konečnou verzi daného dokumentu, kterou předá všem zúčastněným stranám.

## 5.2 Projekt na realizaci veřejné zakázky

Projekty na realizaci veřejných zakázek na vypořádání ekologických závazků jsou zpracovávány v podrobnostech dle smlouvy na jejich zpracování, příslušných právních předpisů a této Směrnice jako technické podklady pro zadání veřejných zakázek. V případě nutnosti, např. v případě složitých zakázek nebo v případech, kdy nelze v projektu pro zadání veřejné zakázky definovat z důvodu nutnosti zachování volné soutěže podrobnosti technologií, způsobu odstranění odpadů či jiné detaily, bude dodavatelem v rámci plnění

předmětu veřejné zakázky zpracován „realizační projekt". Realizační projekt nesmí změnit projekt, který byl součástí zadávacích podmínek, ale bude ho upřesňovat a konkretizovat s ohledem na způsob provedení realizace zakázky dodavatelem. Rozsah stanovisek při schvalování je pro oba projekty shodný.

Projekt na realizaci veřejné zakázky bude splňovat podmínky na zpracování v rozsahu a podrobnostech uvedeném v kapitole 2.4. V kapitole 2.4 jsou určeny podmínky pro projekt na realizaci sanace. Podmínky pro projekt na realizaci ostatních zakázek při realizaci ekologických závazků uvedené v kapitole 2.4 se užijí přiměřeně.

## 5.3 Kontrola realizace

Kontrolu realizace zakázky provádí všichni účastníci procesu, zejména však:

a) nabyvatel – odpovídá za účelnost a efektivnost vynaložených finančních prostředků. V případě zjištění závažných nedostatků při realizaci prací má nabyvatel povinnost o této skutečnosti neprodleně písemně informovat MF a MŽP a navrhnout nápravu či zastavení prací.

b) MŽP – provádí kontrolu sanačních prací prostřednictvím svých pracovníků. MŽP může ze svých prostředků též provádět kontrolní činnost prostřednictvím externích subjektů. Přezkoumává též účelnost a efektivnost prováděných prací. V případě zjištění závažných nedostatků má povinnost o této skutečnosti neprodleně písemně informovat MF a nabyvatele.

c) MF – realizuje vlastní kontrolní činnost průběžně většinou prostřednictvím supervize. Náplň činnosti supervizora je popsána v příloze č. 3 této Směrnice. Kromě fyzické a technické kontroly prováděných prací supervize kontroluje účelnost a efektivnost vynaložených finančních prostředků a dává souhlas k proplácení faktur za skutečně provedené projektované práce. V případě odstraňování odpadů dává souhlas k proplácení faktur za jejich prokázané konečné odstranění.

MF a MŽP se vždy o výběru supervizorů, resp. expertů a výsledcích jejich činnosti informují navzájem a informují i nabyvatele. Pravidelná kontrola prováděných prací probíhá na KD.

Prokazování a kontrola skutečného plnění prací poddodavatelů je povinností dodavatele.

*Tabulka č. 1: Přehled hlavních dokumentů vznikajících v průběhu realizace zakázek na vypořádání ekologických závazků a přehled stanovisek hlavních účastníků procesu k těmto dokumentům*

| Stručný název dokumentu | MŽP | ČIŽP | nabyvatel | supervizor / oponent | MF |
|---|---|---|---|---|---|
| projekt AR / AAR | povinné stanovisko | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| koncepční model | nepovinné stan. | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | nepovinné stan. |
| závěrečná zpráva AR / AAR | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| projekt pilotního pokusu / studie proveditelnosti | povinné stanovisko | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| závěrečná zpráva pilotního pokusu / studie proveditelnosti | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| projekt předsanačního doprůzkumu | povinné stanovisko | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| závěrečná zpráva předsanačního doprůzkumu | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| projekt sanace | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| zpráva pro kontrolní den | nepovinné stan. | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | nepovinné stan. |
| etapová zpráva | nepovinné stan. | nepovinné stan. | nepovinné stan. | povinné stanovisko | nepovinné stan. |
| závěrečná zpráva sanace | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| závěrečná zpráva postsanačního monitoringu | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| změna závazku ze smlouvy | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko | povinné stanovisko |
| projekt dozorové činnosti a změna závazku ze smlouvy na dozorovou činnost | nepovinné stan. | nepovinné stan. | nepovinné stan. | - | povinné stanovisko |

### 5.3.1 Kontrolní den prací

Nabyvatel organizuje pro kontrolu postupu prací na zakázce a čerpání finančních nákladů KD pravidelně, v průběhu realizace minimálně jednou za čtvrtletí. Na kontrolní dny nabyvatel vždy zve hlavní účastníky procesu, příp. jiné dotčené orgány státní správy a samosprávy. Zástupci MF se účastní KD dle svých možností. V případě nepřítomnosti zástupce MF na KD prezentuje stanovisko MF na KD supervizor MF. Materiály (zpráva hlavního dodavatele prací) ke KD, včetně zprávy nabyvatele a supervize, obdrží všichni účastníci předem, nejméně týden před konáním KD. Materiály ke KD rozesílá jejich zhotovitel, tj. zprávu hlavního dodavatele prací rozesílá dodavatel, zprávu nabyvatele nabyvatel a zprávu supervizora supervizor.
Na základě dohody všech zúčastněných v odůvodněných případech lze časový odstup kontrolních dnů prodloužit či zkrátit. Při realizaci postsanačního monitoringu jsou KD svolávány operativně pouze v případě nutnosti (např. překročení sanačních limitů) nejméně však jednou ročně.
Organizace a průběh KD:

1. prohlídka lokality
2. ústní informace nabyvatele o postupu prací, včetně kontroly plnění závěrů předchozího KD
3. ústní informace dodavatele o průběhu prací
4. stanovisko supervize, MF, MŽP, případně správního orgánu a ostatních účastníků kontroly
5. diskuse
6. závěry, termíny
7. zápis s uvedením připomínek, požadavků a stanovisek zúčastněných stran.

### 5.3.2 Zpráva pro KD

Jako vstupní informaci pro KD dodavatel předkládá písemnou zprávu v doporučeném maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění:

a) srovnání časového a finančního harmonogramu prací
b) stručná charakteristika lokality (pouze pro 1. zprávu), v dalších uvést jen nové skutečnosti, přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, mapy ...) s popisem výsledků prací od posledního KD a od začátku prací
c) rozsah provedených prací v období od posledního KD, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů
d) shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady
e) přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního KD a od zahájení prací
f) bilance odstraněného množství kontaminantů od posledního KD a od zahájení prací
g) průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením o odstranění odpadu poddodavatele, pokud není prováděno přímo dodavatelem a písemnou zprávu dodavatele o kontrole postupu poddodavatele při nakládání s odpady, včetně popisu postupu biodegradace ex situ
h) plánované práce na další období (technicky, časově, finančně)
i) případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.)
j) případný návrh opatření - požadavků k MF, MŽP, nabyvateli.

Zpráva pro KD je podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem dodavatele prací.

## 5.4 Dokumentace průběhu zakázky

Dodavatel je povinen vést průkaznou primární dokumentaci o průběhu realizace zakázky. V případě sanace je touto průkaznou primární dokumentací stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě nebo provozní deník (viz příloha č. 1 této Směrnice). Veškerá dokumentace zakázky (provozní, technická, finanční, administrativní atd.) musí být řádně uložena u nabyvatele, a to v případě stavby po celou dobu trvání stavby a v ostatních případech minimálně po dobu trvání záruční doby.

V souladu se smlouvou o dílo, platnou legislativou a touto Směrnicí provádí dodavatel záznamy do databáze SEKM. Metodický návod na plnění databáze SEKM je umístěn na oficiálních webových stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze.

### 5.4.1 Roční, etapová a závěrečná zpráva sanace

Práce zhotovené v kalendářním roce jsou zhodnoceny v roční zprávě. Etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě. Na konci nápravného opatření je nutno předložit závěrečnou zprávu. Obsah zpráv závisí na způsobu provedení nápravných opatření. Tyto zprávy vypracuje dodavatel v souladu s požadavky zúčastněných stran. Ke každé zprávě musí být přiloženo technickoekonomické zhodnocení efektivity prováděných prací. Zprávy předkládá dodavatel všem účastníkům procesu. V případě, že jsou zprávy předkládány v elektronické verzi, musejí být zpracovány v aktuálně užívaných a obecně rozšířených formátech.

Pokud předmětem nápravných opatření byly i geologické práce podléhající podle vyhlášky ČGÚ č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků registraci v GEOFONDU ČR, dodavatel je povinen geologické práce i její výsledky zaregistrovat.

Základní požadavky na roční, etapovou a závěrečnou zprávu:
Zprávy musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním průběhu akce v této minimální struktuře:

1. Úvod:
   - číslo ekologické smlouvy, identifikace nabyvatele
   - správní rozhodnutí
   - číslo smlouvy o dílo, identifikace dodavatele včetně kontaktů
2. Cíl sanace
3. Základní údaje o místu, kde byla prováděna sanace
4. Přírodní podmínky, jež jsou zohledněny v postupu prací a jejich vyhodnocení
5. Stručný popis technického řešení
6. Popis prováděných prací:
   - soulad se smlouvou a projektem – změny závazku, dodatky, další schválené změny
   - výsledky sanace
   - vyhodnocení odstranění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., doložené stanoviskem supervize, OI ČIŽP a případně experta

- výsledky monitoringu, závěry pro postsanační monitoring, garance ze strany dodavatele a jejich splnění
- přehled dokumentace

7. Rekapitulace plnění podmínek správního rozhodnutí, časových, věcných a finančních podmínek projektu
8. Vyčíslení bilance odstraněného kontaminantu
9. Vyčíslení bilance zbytkového znečištění horninového prostředí, jeho charakteristika a výpočet jeho rizika, včetně vyhodnocení zbytkových rizik v širších souvislostech (v závěrečné zprávě)
10. Závěr

### 5.4.2 Zprávy supervize

Viz příloha č. 2.

## 5.5 Změny závazku ze smlouvy

V průběhu realizace veřejné zakázky lze provádět změny závazku ze smlouvy a to výhradně v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Návrh na změnu závazku ze smlouvy zpracuje a účastníkům procesu předloží dodavatel. Návrh na změnu závazku ze smlouvy bude obsahovat:

1. Úvod
   - číslo ekologické smlouvy, identifikace nabyvatele
   - číslo smlouvy o dílo, identifikace dodavatele
2. Popis a důvody navrhované změny.
3. Identifikace ustanovení zákona ZVZ, příp. ujednání smlouvy o dílo, na základě kterých lze změnu provést.
4. Finanční vyčíslení hodnoty navrhované změny a hodnoty cenového nárůstu a finanční vyčíslení všech doposud schválených změn a cenových nárůstů.
5. Popis vlivu navrhované změny na dobu plnění zakázky případně návrh na změnu doby plnění.

Změna závazku ze smlouvy, při naplnění podmínek § 222 odst. 7 zákona ZVZ, platného v době podpisu této Směrnice, a pokud neznamená snížení ceny smlouvy, může být projednána a schválena na kontrolním dnu, pokud se jej budou účastnit všichni hlavní účastníci procesu. Pokud se kontrolního dnu neúčastní všichni hlavní účastníci procesu, může být tato změna závazku projednána a schválena přítomnými účastníky procesu a stanovisko nepřítomného účastníka bude doplněno písemně. V takovém případě vydá Ministerstvo financí své stanovisko až po obdržení souhlasného stanoviska nepřítomného účastníka procesu. Návrh na změnu závazku ze smlouvy, ze kterého musí vyplývat, že jsou naplněny podmínky stanovené §222 odst. 7 zákona ZVZ, zpracovaný v rozsahu dle bodů uvedených výše, bude v tomto případě součástí podkladů pro kontrolní den zasílaných dodavatelem, které musí být účastníkům kontrolního dne doručeny minimálně 14 dnů před konáním kontrolního dne.

Ministerstvo financí uzavře k jednotlivým změnám závazku ze smlouvy dodatek ke smlouvě.

# 6 Ukončení ekologické smlouvy

Ukončení ES je samostatný proces, ke kterému může dojít z následujících důvodů:

- na základě splnění podmínek uložených v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, zpravidla ČIŽP
- z důvodů uvedených v podmínkách ES (jednostranné ukončení ES)
- z důvodu výmazu smluvní strany z OR (nemožnost plnit ES)

Odstraňování SEZ, které se provádí dle podmínek uzavřené privatizační kupní smlouvy a není na ně uzavřena smlouva o úhradě nákladů na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací dle UV 51/2001 (tzv. nestandardní ES), probíhá podle konkrétního usnesení vlády, podmínek privatizační kupní smlouvy a platné Směrnice.

MF bude pravidelně ročně informovat MŽP o ukončení konkrétních ES. Průběžné informace MF eviduje na svých webových stránkách: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/spolecnost-s-ekologickou-smlouvou.

## 6.1 Ukončení ES na základě splnění podmínek uložených v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, zpravidla ČIŽP

Po ukončení sanačních prací na všech lokalitách svolá nabyvatel Protokolární závěrečný KD, na kterém bude osvědčeno splnění všech uložených rozhodnutí vztahujících se k ES.
Zápis tohoto Protokolárního závěrečného KD může být doplněn o písemné stanovisko nepřítomného účastníka, od kterého je povinné stanovisko vyžadováno.

Ke splnění podmínek bude vydáno povinné stanovisko
- MŽP dopisem ministra
- Nabyvatele
- Příslušného orgánu státní správy, který vydal správní rozhodnutí – povinné stanovisko, zejména posouzení splnění podmínek rozhodnutí

## 6.2 Ukončení ES z důvodů uvedených v podmínkách ES (jednostranné ukončení ES)

V případě naplnění podmínek uvedených v ES nebo v případě vzniku jiných okolností, za nichž se ES stává bezpředmětnou, může MF jednostranně ukončit ES a to i před ukončením odstranění ekologických závad. Smlouva zaniká účinností jednostranného ukončení ES. Jednostrannému ukončení smlouvy musí předcházet vydání souhlasného stanoviska MŽP. Za naplnění podmínek uvedených v ES se považuje vyčerpání garance nebo odstranění ekologické zátěže a naplnění rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Další způsoby ukončení ES mohou být upraveny v ES.

## 6.3 Ukončení ES z důvodu výmazu smluvní strany z OR (nemožnost plnit ES)

Ekologická smlouva může být ukončena v případě, že je smluvní strana vymazána z obchodního rejstříku. V takovém případě musí být jako podklad pro ukončení ekologické smlouvy vydáno souhlasné právní stanovisko MF a stanovisko MŽP.

# Přílohy

## Příloha 1 Vedení primární dokumentace

Dodavatel sanačních prací je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je dodavatel povinen vést provozní deník. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě musí splňovat podmínky vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Na provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb použije přiměřeně.

1. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník (dále jen „deník") je řádně nadepsán včetně pořadí deníku v rámci zakázky, data zahájení vedení deníku a celkového počtu stran. Stránky deníku jsou očíslovány a není dovoleno jednotlivé originály stránek svévolně přidávat popř. odebírat. Deník musí být vždy na lokalitě.
2. V deníku musí být průkazně zdokumentován průběh veškerých prací, zejména:
   a) chod jednotlivých zařízení se základními parametry,
   b) všechny poruchy a odstávky včetně jejich příčin,
   c) u prací stavebního charakteru - jejich rozsah,
   d) záznamy o kontrolních odběrech vzorků a měření,
   e) zápisy kontrolních orgánů.
3. Deník musí obsahovat seznam pověřených pracovníků pro provádění sanačních prací a seznam zodpovědných pracovníků dodavatele s podpisovými vzory.
4. Deník musí být veden alespoň se dvěma dalšími průpisy tak, aby bylo možno tyto listy vyjmout bez jeho poškození.
5. V případě potřeby mohou být založeny pomocné provozní knihy, jejichž úplný výčet a místo uložení musí být uvedeno v hlavním deníku a potvrzeno zodpovědným řešitelem dodavatele sanačních prací. Tyto knihy jsou nedílnou součástí deníku a při jejich vedení musí být dodrženy stejné zásady.
6. Záznamy do deníku provádí pověřený pracovník dodavatele sanačních prací. Správnost a úplnost záznamu stvrzuje svým podpisem.
7. Minimálně 1x za týden musí být deník zkontrolován zodpovědným zástupcem dodavatele sanačních prací a o výsledku musí být proveden záznam do deníku.
8 Pověřený zástupce nabyvatele přebírá průpis zápisu z deníku a provádí kontrolu deníku a jeho souladu se skutečností. O výsledku kontroly provede záznam do deníku.
9. Při fakturaci provedených prací provádí pověřený zástupce nabyvatele věcnou kontrolu souladu fakturovaných prací s primární dokumentací.
10. Supervize provede záznam do deníku při každé kontrole prováděných prací.

## Příloha 2 Supervize

### Účel a cíl supervize

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle ekologické smlouvy jsou vynakládány účelně v souladu s:
- ekologickou smlouvou včetně jejích dodatků,

- smlouvou mezi dodavatelem a MF, jejích změn a dodatků,
- projektem,
- stanovisky MŽP, MF a příslušného orgánu státní správy,
- rozhodnutím příslušného orgánu státní správy,
- pravidly pro proplácení odstraňování odpadů.

Účelně znamená, vedou-li takto financované práce k odstranění ekologických škod, snížení ekologických rizik a zabránění jejich transportu mimo sanovanou lokalitu. Dále supervize dává souhlas k proplácení faktur za skutečně provedené práce dle platného projektu.

**Výklad pojmů**

Supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti a souladu realizace nápravných opatření se smlouvou včetně jejích změn a dodatků, schváleným projektem, případně s jeho schválenými změnami a doplněními. Činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to účelné. Supervize je součástí nápravných opatření a je hrazena z prostředků určených na konkrétní ekologickou smlouvu.

Supervizor (vykonavatel kontroly) znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která byla vybrána MF pro provádění supervize nad průběhem realizace nápravných opatření.

Kontrolovaná osoba – supervizorem kontrolovaný dodavatel nápravných opatření.

Odborná způsobilost – supervizor musí být odborně způsobilý a mít praxi v oborech, které jsou předmětem kontrolované činnosti.

Odborná péče obecně znamená používání standardních, uznaných, obvykle používaných a ověřených metod a postupů především zakotvených v normativní oblasti, při dodržení všech právních norem týkající se předmětu činnosti.

Nepodjatost - supervizora, nesmí spojovat s nabyvatelem a kontrolovanou osobou poměr vlastnický, pracovní, příbuzenský či obdobný poměr, který by zapříčinil nezpůsobilost supervizora k nestrannému a nezaujatému posuzování kontrolovaných činností.

Nestrannost - vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek neobjektivnost kontrolní zprávy.

Mlčenlivost znamená mlčenlivost vůči třetím osobám, které nezajišťují nápravný proces, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy o supervizi, včetně opatření zamezujících i náhodné zpřístupnění. Toto ustanovení platí po časově neomezenou dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit smluvní strany, nabyvatele nebo kontrolovanou osobu.

Prokazatelná oznamovací povinnost - písemná zpráva s případnými doklady podle jednotlivých bodů ukládající tuto povinnost. Doručení musí být prokazatelné doručenkou nebo potvrzením příjmu podatelnou MF.

Rozsah zmocnění - prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění supervizora k požadovanému rozsahu činnosti vůči nabyvateli a kontrolované osobě je smlouva mezi supervizorem a MF o výkonu supervize.

Kontrolní zpráva je realizačním výstupem kontrolní činnosti.

**Postup při provádění supervize**

Supervizor provádí supervizi podle smlouvy o supervizi uzavřené s MF a v souladu se schváleným projektem supervize, pokud je zpracován.

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu supervize je projekt dozorovaných činností.

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

Stanovisko k projektu dozorovaných činností musí obsahovat posouzení úplnosti a správnosti výchozích údajů pro návrh opatření a posouzení správnosti celkového postupu a dílčích opatření ve vztahu k požadovaným cílovým parametrům a výsledky kontroly, zda nedochází ke změně poddodavatelů oproti nabídce dodavatele.

Supervizor musí při zahájení a po dobu provádění kontrolní činnosti splňovat následující podmínky a ustanovení:

1. provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí
2. nestrannost
3. nepodjatost
4. mlčenlivost
5. po dobu smluvního vztahu splňovat odborné kvalifikační předpoklady a odbornou způsobilost
6. nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby
7. prokazatelná oznamovací povinnost do 5 dnů v případě
   - že supervizor vstoupí do jakéhokoliv vztahu s kontrolovanou osobou nebo jejím poddodavatelem nebo nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu supervize. V případě, že bude tento vztah uznán konfliktním, dohodne se MF se supervizorem na ukončení smlouvy nebo MF jednostranně odstoupí od smlouvy se supervizorem. Nesplní-li supervizor oznamovací povinnost, zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvě o supervizi.
   - ztráty nebo omezení kvalifikačních předpokladů, ztráty či omezení jiných než kvalifikačních předpokladů, např. v důsledku technických nebo personálních změn, omezení kapacitních možností, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. Nesplní-li supervizor oznamovací povinnost, zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvě o supervizi.
   - každé změny v obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání (činnosti související s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly) nebo právní formy společnosti. V tomto případě pak MF rozhodne, zda je tato změna v konfliktu vůči supervizi. V případě, že tato změna bude uznána konfliktní, dohodne se MF se supervizorem na ukončení smlouvy nebo MF jednostranně od smlouvy odstoupí. Nesplní-li supervizor oznamovací povinnost, zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvě o supervizi.
   - že dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou ke vzniku podnikatelského seskupení ve smyslu ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích. V tomto případě pak MF rozhodne, zda je vznik podnikatelského seskupení v konfliktu vůči supervizi. V případě, že bude uznán konfliktním, dohodne se MF se supervizorem na ukončení smlouvy nebo MF jednostranně od smlouvy odstoupí. Nesplní-li supervizor oznamovací povinnost, zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10% z ceny bez DPH uvedené ve smlouvě o supervizi.

8. respektovat možnosti ukončení smluvního vztahu ze strany MF z důvodů vyšší moci, např. v případě, že je zrušena nebo jinak ukončena smlouva mezi dodavatelem a MF, je pozastaven nebo změněn způsob financování nápravných opatření. V tomto případě má supervizor nárok na úhradu dosud účelně vynaložených nákladů.
9. cena supervize bude položkově vyjádřena v rozpočtu.
10. MF si vyhrazuje v průběhu realizace supervize právo kontroly a supervizor je povinen součinností.

**Výsledky supervize**

Supervizor provádí supervizi dle smlouvy a projektu supervize, pokud je zpracován, a to v časovém, věcném a finančním rozsahu odpovídajícím významu a rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě a sestavuje o ní zprávy, které jsou předkládány nabyvateli, MF, MŽP a správnímu orgánu. Tyto zprávy jsou k dispozici i dotčeným orgánům, které se účastní pravidelné kontroly průběhu prací.

Realizačním výstupem činnosti supervizora je „kontrolní zpráva". V této zprávě bude přehledným způsobem prezentováno zhodnocení výsledků supervize. Zpráva bude zpracována ve stručné formě s co nejvyšší vypovídací schopností.

V souladu se smlouvou o supervizi předloží supervizor nabyvateli, MF, MŽP a správnímu orgánu:

- **dílčí zprávu** - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace prací,
- **etapovou zprávu** - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva,
- **závěrečnou zprávu** - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací.
- **mimořádnou zprávu** - 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 bude podepsána supervizorem a její jednotlivé technické části pak podepsány odbornými řešiteli supervizora.

*Struktura obsahu zprávy o kontrolní činnosti:*

- seznam supervizního týmu a případných poddodavatelů,
- seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, faktur kontrolované osoby apod.),
- věcný a časový popis realizované supervize a porovnání s plánovaným smluvním rozsahem,
- stručný věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání stavu prací s projektem dozorovaných činností, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání finančních prostředků,
- kontrolu nakládání s odpady kontrolovanou osobou i jejích poddodavatelů,
- věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací,

MINISTERSTVO FINANCÍ 7

- popis a výsledky kontrolních odběrů a měření, jejich porovnání s výsledky kontrolované osoby (např. výsledky duplicitního odběru vzorků),
- připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení kontrolovanou osobou fakturovaných prací,
- jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k vývoji a provedení kontrolovaných prací, návrhy na změny projektu prací, změny cílových parametrů nápravných opatření, oznámení věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či hrubých závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami a předpisy včetně návrhu řešení zjištěného stavu,
- návrh na odstoupení od smlouvy v případě neschopnosti kontrolované osoby dostát svých smluvních závazků,
- závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení prací,
- ze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti provede supervizor záznam do databáze SEKM pouze v případě, že realizoval technické práce (odběry a rozbory vzorků, vrtné práce apod.).

V případě jakýchkoli pochybností o závěrech či relevantnosti dílčích výsledků supervize může MF přezkoumat výše uvedené výstupy supervize prostřednictvím jiného subjektu či odborné komise (odborná oponentura).

Tato Směrnice č. 4/2017 je platná a účinná dnem podpisu MF a MŽP.

V Praze dne - 7 -03- 2017

.....

**JUDr. Ondřej Závodský**
Náměstek sekce 03 Ministerstva financí

V Praze dne 30. 3. 2017

.....

**Ing. Berenika Peštová**
Náměstkyně sekce 700 Ministerstva životního prostředí

.....

**Ing. Andrej Babiš**
I. místopředseda vlády a ministr financí

.....

**Mgr. Richard Brabec**
Ministr životního prostředí