



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Čj.: CEN/50/1854/2018

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 45249130
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem CENIA

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

na služby dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst“ (dále jen „zakázka“), která je zadávána dle ZZVZ v souladu s ustanovením § 25 ZZVZ, a ustanovením § 101 ZZVZ rozdělenou na tři části., uveřejněnou na profilu Zadavatele s neomezeným a přímým dálkovým přístupem: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html pod systémovým číslem VZ: P18V00001140 dne 29.06.2018.

Poptávka je součástí projektu 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (dále jen „2. etapy NIKM“), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt je registrován v programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 pod identifikačním číslem 115V314040001 a identifikačním číslem EIS CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Od firmy AGSS, s.r.o., Máchova 469/23, 120 00 Praha 2 jsme obdrželi písemnou formou následující text s požadavkem na doplnění informací v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou zakázku.

Praha, 14. 8. 2018

Věc: Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy NIKM

Vážený pane doktore,

v souvislosti s vyhlášeným výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst“ bych Vás chtěl požádat o zveřejnění informací z kapitol 8.3.4 a 8.5, na které mj. v zadávací dokumentaci daného výběrového řízení odkazuje kapitola 9.2.5 ve výběru z Projektu NIKM II, popisující práce dodavatele služeb externí kontroly.

S pozdravem,

Mgr. Daniel Svoboda
jednatel AGSS, s.r.o.



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

VYSVĚTLENÍ - ODPOVĚĎ ZADAVATELE

V dodatku k zadávací dokumentaci přikládáme požadované kapitoly 8.3.4 a 8.5 schváleného projektu, které zpodrobňují informace uvedené v příloze č. 6c Vybrané kapitoly projektu NIKM II
– Dodávka služeb externí kontroly v rámci 2. etapy NIKM.

8.3. Organizace a koordinace projektu

8.3.4. Dodavatel (DOD 3) služeb externí kontroly (Projektová úloha 5)

Dodavatel realizuje externí kontrolu na smluvním základě jako subjekt vybraný ve veřejné obchodní soutěži.

Činnosti a vztahy dodavatele externí kontroly/ supervize vůči projektovým subjektům zahrnují různé formy. Vůči zadavateli a projektovému managementu jsou to dodavatelské činnosti – dodání podkladů, aktivně i pasivně informační činnosti a předkládání výsledků. Vůči dodavateli inventarizačních prací jsou to vztahy kontrolní, ověřovací, aktivně i pasivně informační, oponentské a finančně ověřovací.

Vůči řídicím orgánům projektu (odbornému garantovi) a poskytovateli podpory (OPŽP) nemá přímé vztahy.

8.5. Externí kontrola / supervize projektu

Začlenění externí kontroly do projektu vyplývá z povahy prací projektu inventarizace kontaminovaných míst, které jsou svým charakterem a metodikou pracemi geologickými. To se týká především vlastní plošné inventarizace, kde je u dodavatele **požadována příslušná vázaná živnost – Geologické práce** - a k tomu je nutná odborná způsobilost - oprávnění k projektování a provádění geologických prací podle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, v oborech hydrogeologie a sanační geologie. Oporu najdeme v [Metodickém pokynu MŽP k plnění databáze SEKM](#), kde v čl. 5, odst. 2 je pro provádění záznamů do databáze SEKM tato odborná způsobilost požadována.

Analogicky je třeba uplatnit stejný požadavek na odbornou způsobilost rovněž pro dodavatele služeb administrátora inventarizace a externí kontroly.

8.5.1. Cíl externí kontroly

Cílem externí kontroly je pomocí stanovených nástrojů a postupů prověřit, zda dodavatelské práce projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst jsou prováděny v souladu se smlouvou a se smluvně závaznou metodikou inventarizačních prací a kontrola správnosti věcných a finančních plnění inventarizačních prací.

Referenčními dokumenty metodiky inventarizačních prací jsou dokument **Metodika inventarizace** a **Manuál plošné inventarizace** uvedené v přílohách tohoto projektu.

Externí kontrola se provádí po fázích a zahrnuje průběžnou inspekci souladu prací s metodikou, konkrétní kontrolní činnost vč. kontroly faktur na základě souladu s věcným a časovým plánem prací a odbornou oponenturu zpráv a závěrečné zprávy.



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

8.5.2. Pojmy z oblasti externí kontroly

Terminologie z oboru kontrolní činnosti je specifická a je obsažena v řadě právních předpisů, norem a návodů. Pro činnosti externí kontroly v rámci tohoto projektu byly vybrány nejfrekventovanější pojmy a termíny. Definice resp. vysvětlení níže uvedených pojmů/termínů jsou uvedeny v **příloze 1 B**.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Inspekce | • Nestrannost | • Rámcový věcný a časový harmonogram |
| • Kontrola | • Odborná péče | • Externí kontrolor |
| • Kontrolovaná osoba | • Odborná způsobilost | • Zadavatel |
| • Mlčenlivost | • Ověření faktury | • Zpráva z externí kontroly |
| • Nepodjatost | • Rozsah zmocnění | • Rámcový věcný a časový harmonogram |

8.5.3. Předmět a formy (nástroje) externí kontroly

V **tabulce 3** je uvedena specifikace předmětu, obsahu a forem externí kontroly. Podrobná kontrolní činnost externí kontroly při schvalování záznamů je uvedena v **tabulce 5** v kapitole 7, podkapitola 7.4.3.5.

Tabulka 3 Specifikace předmětu, obsahu a forem provádění externí kontroly (vč. inspekci, kontrol, oponentur a testů)

Předmět dodávky	Nástroj / postup ověření	Předmět posouzení nebo testu	Odkaz na specifický technický předpis nebo metodiku*) nebo popis metody	Forma a obsah ověření	Forma výstupu**)
Externí kontrola.	Inspekce	Metodika projektu NIKM Průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací se smluvně závaznou metodikou inventarizace KM	ČSN EN ISO/IEC 17020	Inspekce dodržování metodiky projektu NIKM. Posuzování souladu: průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací se smluvně závaznou metodikou inventarizace KM.	• Protokol z inspekce • Dílčí zpráva z inspekce
	Kontrola	Ověřování věcných a finančních plnění inventarizačních prací za díličí území (ORP) provedených dodavatelem inventarizačních prací	Kontrola věcné, finanční a formální správnosti Zák. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zejména §33, 33a (10), 34 a 35	Kontrola věcných a finančních plnění inventarizačních prací po fázích. Kontrola faktur na základě souladu s věcným a časovým plánem prací.	• Protokol k faktuře • Dílčí (etapová) zpráva z kontroly
	Oponentní posouzení	Oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků inventarizace KM uzavíraných zprávami za jednotlivé okresy	Oponentní posouzení (podle obecně užívané osnovy pro práce výzkumu a vývoje, resp. projekty)	Kritické oponentní posouzení	• Oponentní posudky
		Oponentura závěrečné zprávy inventarizace KM		Kritické oponentní posouzení	• Oponentní posudek
	Syntéza a vyhodnocení externí kontroly (inspekci, kontrol, oponentur a testů)	Proces externí kontroly za celý průběh projektu NIKM	-Souhrn a vyhodnocení oponentních posouzení (podle obecně užívané osnovy pro práce výzkumu a vývoje, resp. projekty)	Syntéza procesu externí kontroly celého projektu a její vyhodnocení	• Souhrnná zpráva o externí kontrole za celý průběh projektu.

*) Obecný metodický přístup pro problematiku inspekce, kontroly, testování a auditování zahrnuje mj. přiměřené použití relevantních požadavků norem pro management systému kvality (ČSN EN ISO 9001), posuzování shody - auditování (ČSN EN ISO 19011), posuzování shody - inspekci (ČSN EN ISO/IEC 17020), - management služeb informačních technologií (ČSN ISO/IEC 20000)

**) Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky připravitelů, č. 3/2004 u supervize vyžaduje tyto druhy zpráv: Dílčí zpráva; Etapová zpráva; Závěrečná zpráva; Mimořádná zpráva



8.5.3.1. Inspekce: průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací se smluvně závaznou metodikou inventarizace KM

Předmětem posouzení je postup dodavatele inventarizačních prací z pohledu souladu se schválenou metodikou projektu NIKM. Odbornost posouzení je podložena kvalifikací externího kontrolora (supervizora) - odbornou způsobilostí v projektování a provádění geologických prací podle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, v oborech: hydrogeologie a sanační geologie (§ 54 písm. d) zákona).

Průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací se smluvně závaznou metodikou inventarizace KM (úloha 5,100) se provádí podle zásad a relevantních ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17020.

Výstupem jsou protokoly z inspekce a dílčí zprávy z inspekce zařazené do ročních zpráv externí kontroly.

8.5.3.2. Kontrola: auditní činnosti vč. ověřování věcných a finančních plnění inventarizačních prací za dílčí území (okres)

Předmětem kontroly je věcné a finanční plnění inventarizačních prací za dílčí území (ORP, okres) provedených dodavatelem inventarizačních prací.

Kontrola věcné, finanční a formální správnosti se provádí v intencích zákona 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zejména §33, 33a (10), 34 a 35.

Kontrola věcných a finančních plnění inventarizačních prací, činností administrátora inventarizace a podpory inventarizace metodami DPZ se provádí průběžně (úloha 5,200). Kritériem je soulad s věcným a časovým plánem prací. Výstup z kontroly jsou protokoly a zprávy z kontroly zařazené do ročních zpráv externí kontroly. Výstup je součástí ročních zpráv externí kontroly.

8.5.3.3. Oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků inventarizace KM uzavíraných zprávami za jednotlivé okresy

Předmětem oponentur jsou dílčí zprávy, jejichž prostřednictvím je zajišťováno průběžné ověřování dílčích výsledků inventarizace KM uzavíraných zprávami za jednotlivé okresy (úloha 5,300). Oponentní posouzení je prováděno podle obecně užívané osnovy pro práce výzkumu a vývoje, resp. projekty. Výstupem jsou vypořádané oponentní posudky.

8.5.3.5. Oponentura závěrečných zpráv inventarizace KM

Předmětem oponentur jsou závěrečné zprávy inventarizace KM (za kraje a za ČR) a oponentura závěrečné zprávy projektu NIKM 2 (úloha 5,400).

Oponentní posouzení je prováděno podle obecně užívané osnovy pro práce výzkumu a vývoje, resp. projekty. Výstupem jsou vypořádané oponentní posudky.

8.5.3.6. Syntéza a vyhodnocení externí kontroly

Předmětem úlohy (5,500) je vypracování ročních zpráv z externí kontroly a souhrnné zprávy z externí kontroly (z inspekci, auditů, kontrol, oponentur) za celý průběh projektu 2. etapy NIKM. Obsahuje přehled a vyhodnocení oponentních posouzení, analýzu a syntézu poznatků, výroků a účinnosti jednotlivých použitých forem a nástrojů externí kontroly. Struktura zprávy odpovídá obecně užívané osnově pro práce výzkumu a vývoje, resp. projekty.



8.5.4. Rámcový věcný a časový harmonogram externí kontroly

Na základě požadavku specifikace dodavatelské smlouvy bude ještě před zahájením inventarizačních a prací externí kontroly upřesněn harmonogram prací externí kontroly a vč. počtů a frekvence kontrol. Toto upřesnění bude projednáno a schváleno řídicím výborem projektu.

8.5.5. Požadavky na externího kontrolora

Dodavatel externí kontroly je kvalifikován prostřednictvím kvalifikace osob, které fyzicky externí kontrolu provedou.

Odborná způsobilost – externí kontrolor musí být odborně způsobilý a mít praxi v oborech, které jsou předmětem kontrolované činnosti. Způsobilost dokládá osvědčením o odborné způsobilosti v oborech hydrogeologie a sanační geologie.

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.

Mlčenlivost znamená mlčenlivost vůči třetím osobám, které nezajišťují inventarizační práce, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy o externí kontrole, 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 (zadavatele a zhotovitele), kontrolovanou osobu nebo třetí nezúčastněnou osobu.

Nepodjatost - externího kontrolora nesmí spojovat se zadavatelem a kontrolovanou osobou poměr vlastnický, pracovní či příbuzenský.

Nestrannost - vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek neobjektivnost protokolů a zpráv z inspekci, kontrol a oponentských posudků.

8.5.6. Postup při provádění externí kontroly

Externí kontrolor provádí externí kontrolu podle smlouvy o externí kontrole uzavřené se zadavatelem a v souladu s realizačním projektem externí kontroly schváleným zadavatelem.

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu externí kontroly je závazná metodika inventarizace KM schválená jako součást specifikace dodávaných inventarizačních prací.

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je soulad se schválenou závaznou metodikou inventarizace KM.

Externí kontrolor musí při zahájení a po dobu provádění inspekční, kontrolní a oponentní činnosti splňovat následující podmínky a ustanovení:

1. provádění inspekční, kontrolní a oponentní činnosti s odbornou péčí;
2. nestrannost;
3. nepodjatost;
4. mlčenlivost;
5. po dobu smluvního vztahu splňovat odborné kvalifikační předpoklady a odbornou



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

způsobilost;

6. nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby;

7. prokazatelná oznamovací povinnost do 5 dnů v případě:

- že externí kontrolor vstoupí do jakéhokoli vztahu s kontrolovanou osobou, jejím subdodavatelem nebo zadavatelem. Zadavatel rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu externí kontroly;
- 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 o externí kontrole;
- každé změny v Obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání - činnosti v okruhu činností souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon externí kontroly (inspekce, kontroly, oponentní činnosti) nebo právní formy společnosti způsoby sloučením, splynutím, rozdělením nebo přeměnou. V tomto případě pak zadavatel rozhodne, zda je tato změna v konfliktu vůči externí kontrole;
- že dojde mezi externím kontrolorem a kontrolovanou osobou k jednání ve shodě;

8. možnost ukončení smluvního vztahu ze strany zadavatele z důvodů vyšší moci, např. v případě, že je zrušena nebo jinak ukončena smlouva mezi žadatelem a SFŽP, je pozastaven nebo změněn způsob financování inventarizačních prací;

9. cena externí kontroly bude položkově vyjádřena v rozpočtu, tak aby fakturace mohla probíhat na základě uskutečněných a kontrolovatelných prací nebo výstupů;

10. zadavatel si vyhrazuje v průběhu realizace externí kontroly právo kontroly a externí kontrolor je povinen součinností.

8.5.7. Výsledky externí kontroly

Externí kontrolor provádí kontrolu v časovém, věcném a finančním rozsahu úměrném významu a rozsahu kontrolovaných prací a sestavuje o ní zprávy (roční, souhrnné), které jsou předkládány zadavateli. Tyto zprávy jsou k dispozici i řídicím orgánům projektu, které se účastní pravidelné kontroly průběhu prací.

Realizačním výstupem činnosti externího kontrolora je „zpráva z externí kontroly“ (dále pouze „zpráva“ s charakterizujícím přívlastkem / označením (dílčí, etapová ..., z inspekce, z kontroly ...). V této zprávě bude přehledným způsobem prezentováno zhodnocení výsledků externí kontroly. Zpráva bude zpracována ve stručné formě s co nejvyšší vypovídací schopností.

V souladu se smlouvou předloží externí kontrolor zadavateli, podle věcné relevance:

- **dílčí zprávu** - výsledek kontroly určitého segmentu nebo krátkého časového úseku realizace prací
- **roční zprávu příp. etapovou zprávu** (kontrola výsledku inventarizace uzavřeného celku – např. kraje),
- **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,



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

je externí kontrolor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly takto vyhodnoceny.

Každá zpráva bude podepsána externím kontrolorem a v případě, že její jednotlivé technické části byly zpracovány odbornými pracovníky externího kontrolora, tak také těmito odbornými pracovníky.

8.5.8. Struktura / obsah zpráv o externí kontrole

Každá zpráva tj. dílčí / roční / etapová zpráva (z inspekce, kontroly), závěrečná zpráva nebo mimořádná zpráva obsahuje, podle vhodnosti:

- seznam členů týmu externí kontroly a případných subdodavatelů;
- seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, databázových záznamů, faktur apod.);
- věcný a časový popis realizované externí kontroly a porovnání s plánovaným smluvním rozsahem;
- stručný věcný a časový popis inventarizace KM, srovnání stavu prací harmonogramem prací a harmonogramem čerpání finančních prostředků;
- věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle inventarizačních prací;
- připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení kontrolovanou osobou fakturovaných inventarizačních prací;
- jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k provedení kontrolovaných prací, oznámení a věcné doložení případného nedodržení schválené inventarizační metodiky či hrubých závad, které jsou v rozporu s prováděcím projektem inventarizace KM nebo platnými normami a předpisy včetně návrhu řešení zjištěného stavu;
- návrh na odstoupení od smlouvy v případě neschopnosti kontrolované osoby dostát svým smluvním závazkům.

Závěrečná souhrnná zpráva o externí kontrole představuje souhrn a vyhodnocení oponentních posouzení vč. potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení prací.

8.5.9. Smluvní zajištění externí kontroly

Výběr dodavatele dodávky externí kontroly bude uskutečněn v rámci veřejné obchodní soutěže na služby externí kontroly (podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném aktuálním znění). Přípravu zadávací dokumentace a organizaci soutěže zajišťuje žadatel v rámci pracovní úlohy 1,000 Management projektu.

Zadávací dokumentace výběrového řízení bude obsahovat relevantní specifikace tohoto projektu a rovněž návrh dodavatelské smlouvy.

Praze, dne 15. 8. 2018


RNDr. Zdeněk Suchánek
vedoucí projektu NIKM II

