

# Supervize

## ÚČEL A CÍL SUPERVIZE

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku výběrového řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, případně pro navyšování rozpočtu podle této směrnice. Účelně znamená, vedou-li k odstranění těžebně ekologických škod a snížení ekologických rizik.

## VÝKLAD POJMŮ

*supervize* je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti a souladu realizace nápravných opatření se schváleným realizačním projektem, případně s jeho schválenými doplňky. Činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to účelné.

*supervizor (vykonavatel kontroly)* - znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která byla v souladu se zákonem vybrána pro provádění supervizního dohledu nad průběhem realizace nápravných opatření.

*kontrolovaná osoba* – supervizorem kontrolovaný zhotovitel nápravných opatření

*nápravná opatření* – technické postupy, jejichž cílem je snížit nebo odstranit riziko plynoucí z těžebně ekologické závady.

*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* - statutární zástupci vykonavatele kontroly na základě smlouvy, dále osoby, které jsou odpovědnými zástupci firmy pro předmět kontroly, nesmí spojovat s žadatelem a zhotovitelem nápravných opatření 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 všem jiným osobám, které nezajišťují nápravný proces, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy o kontrolní činnosti, včetně opatření zamezujících i náhodné zpřístupnění výše nejmenovaným osobám. Toto ustanovení platí po časově neomezenou dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit smluvní strany, žadatele nebo zhotovitele sanace.

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

**rozsah zmocnění** – je prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly k požadovanému rozsahu činnosti vůči žadateli a kontrolovanému zhotoviteli 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 mezi MF a v souladu se schváleným projektem supervize, pokud je zpracován.

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu kontrolní činnosti je realizační projekt nápravných opatření.

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

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
  - a. že supervizor vstoupí do jakéhokoliv vztahu s kontrolovaným zhotovitelem nebo poddodavatelem prací nebo žadatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu kontroly. 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.
  - b. ztráty nebo omezení kvalifikačních požadavků, 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.
  - c. 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.
  - d. 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 poté 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 zhotovitelem a MF, je pozastaven nebo změněn způsob financování sanačních prací. V tomto případě má supervizor nárok na úhradu dosud účelně vynaložených nákladů;
9. MF si vyhrazuje v průběhu realizace právo kontroly a vykonavatel supervize je povinen součinností.

## VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI

- **dílčí zpráva** - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace prací
- **etapová zpráva** - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva
- **závěrečná zpráva** - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací.
- **mimořádná zpráva** - 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, zhotovitelských faktur apod.);
- věcný a časový popis realizované kontrolní činnosti a porovnání s plánovaným smluvním rozsahem;
- stručný věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání stavu prací s realizačním projektem, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání finančních prostředků;
- věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací;
- popis a výsledky kontrolních odběrů a měření;
- připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení zhotovitelem sanace 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 a věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či

hrubých závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami a předpisy včetně návrhu k řešení zjištěného stavu;

- návrh na odstoupení od realizační smlouvy v případě neschopnosti zhotovitele nápravných opatření dostát svých smluvních závazků;
- závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení nápravných opatření.