



Zápis

z 29. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 19. dubna 2017 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotky 1145/7, Ostrava – Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“), uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 29. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: leden – březen 2017

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

B2	Aktualizace Mapy kategorizace (2014-2019)
D2	Sanace štol v blízkosti povrchu
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrtý, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7 a F13	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů a odplyňovacích systémů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)
F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků

G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 29. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 5. 4. 2017.

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

Právnická osoba konstatuje k plnění závěrů z čtvrtletních kontrolních dnů: V rámci jednání 28. čtvrtletního kontrolního dne nebyly stanoveny úkoly.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace Power-Point.

3. Vyjádření právnické osoby:

3.1. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

Zástupci právnické osoby posoudili žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění projektu 35/D2. Právnická osoba doporučuje projednat tento požadavek. Posun termínu v dílčím projektu 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“ nemá vliv na celkový průběh zakázky. V rámci kontrolního dne lze schvalovat změny dílčích termínů jednotlivých etap, popř. částí akce, nedejde-li tím ke změně konečného termínu prací daného realizační smlouvou.

Zástupci právnické osoby zpracovali aktualizaci harmonogramu se zapracováním navrženého posunu do Přílohy č. 1 Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 29. kontrolní den Projektu č. 35/AKT.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 1** z kontrolního dne.

3.2. Žádost o poskytnutí kopie Dodatku k Realizační smlouvě 35/AKT

V rámci jednání měsíčního kontrolního dne – dokumentované kontroly č. 84 dne 12. 4. 2017 poskytla zástupkyně Ministerstva financí Ing. Beranová informaci, že MF předalo k podpisu vedoucímu účastníku Sdružení Velký metan Dodatek č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-01. Právnická osoba v té souvislosti žádá Ministerstvo financí po dokončení procesu o poskytnutí kopie tohoto Dodatku k Realizační smlouvě.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnická osoba doporučuje schválit závěr kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu plnění v dílčím projektu 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“ do 2. pololetí 2017.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují **Závěr č. 1** dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 29. kontrolní den“ rozeslal vedoucí supervizního týmu e-mailem ze dne 18. 4. 2017. Stanovisko je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním.

5.2. Stanovisko MŽP:

RNDr. Příbyl omluven.

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Ing. Střelec, CSc. omluven.

5.4. Stanovisko MPO:

Souhlasí se stanoviskem právnické osoby včetně Závěru č. 1.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

Souhlasí se stanoviskem právnické osoby včetně Závěru č.1.

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Souhlasí se Závěrem č. 1.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Ing. Klika, Ph.D. omluven.

5.8. Stanovisko MF:

Ing. Beranová omluvena. Písemné schválení závěrů 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT zašle MF po prostudování závěrů a stanovisek účastníků 29. čtvrtletního kontrolního dne.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Souhlasí se závěry.

6. DISKUSE:

- Neproběhla.

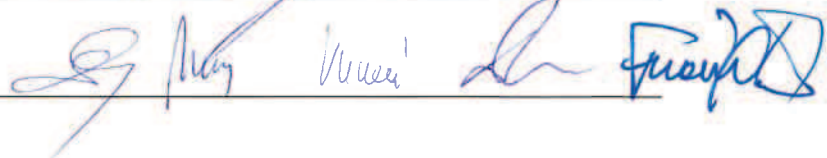
Za správnost: Ing. Alena Orlíková, Ph.D. 

Přílohy: Bez příloh.

Skončeno, přečteno, schváleno.

za žadatele/právníckou osobu: 

za supervizora: 

za zhotovitele: 

za Ministerstvo financí: *Omluvena.*

za Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven.*

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX: *Omluven.*

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: 

za statutární město Ostrava: 

za OBÚ se sídlem v Ostravě: *Omluven.*

Zúčastnění:




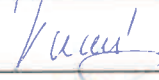






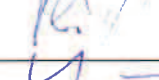




Viz prezenční listina.

Originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou.

Prezenční listina

29. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“


konaný dne 19. 4. 2017 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
 Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Organizace	Podpis
Ing. Roman Goryczka	ÚMOB Slezská Ostrava	Omluven e-mailem ze dne 3. 4. 2017
Ing. Hana Beranová	Ministerstvo financí	Omluvena e-mailem ze dne 6. 4. 2017
Ing. Radúz Klika, Ph.D.	OBÚ	Omluven osobně dne 12. 4. 2017
Ing. Tomislav Střelec, CSc.	MŽP, OVSS IX	Omluven e-mailem ze dne 18. 4. 2017
ALENA ORLÍKOVÁ	DIAMO, s.p., o.z. ODRA	
Odehnich Mrazek	MPO	
Petr Němec	Energie - stav. a báňská	
VEČEROVÁ JANA	Energie - Stav. a báňská	
ŠLHMA JIŘÍ	C.E.	
PLEVA FRIE	G.B.	
PAVL VALERIAN	JOB	
ALOS MARIDA	MPO 0087	
Friedr Karel	Green Gas DPR	
ROHÁČ OTTO	GREEN GAS DPO	
Roman Vášek	After mining	
ALOIS KVĚTÁK	A M	
Zdeněk Krásová	DIAM	
NADEŽDA STANČEROVÁ	Kvi MBL	
Tomislav STŘELC	DIAMO, s.p.	

Prezenční listina

29. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“

konaný dne 19. 4. 2017 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Organizace	Podpis
ŠPERLUN Kamil	DIAMO	

Chovancová Jana

Od: Orlíková Alena Ing., PhD.
Odesláno: 19. dubna 2017 12:28
Komu: Chovancová Jana
Kopie: Šperlín Kamil Ing.
Předmět: FW: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

Prosím o evidenci došlé pošty.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]
Sent: Wednesday, April 19, 2017 12:26 PM
To: Orlíková Alena Ing., PhD. <orlikova@diamo.cz>
Subject: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

20-04-2017 / T F. CITH

DIAMO, s.p., o.z. ODRA	
podatelna	došlo
20-04-2017	
č.j.	T 35001 / 13370/17
počet listů/příloh	1/1

Vážená paní, po prostudování zápisu z 29. KD dodatečně souhlasím se Závěrem č. 1 , t.j. prodloužením termínu plnění dílčího projektu 35/D2.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl
odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel : + 420 267 12 2316
e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Od: Orlíková Alena Ing., PhD. <orlikova@diamo.cz>
Komu: "Příbyl Richard.MŽP" <Richard.Pribyl@mzp.cz>
Kopie: Šperlín Kamil Ing. <sperlin@diamo.cz>
Datum: 19.04.2017 12:11
Předmět: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

Vážený pane doktore,
zasílám Vám kopii zápisu z 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.
Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěru č. 1 dle bodu 4. přiloženého zápisu ze dne 19. 4. 2017.
Účastníky kontrolního dne byl Závěr č. 1 přijat.
Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463

mobil: + 420 606 681 121

e-mail: orlikova@diamo.cz



Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu. [příloha Zápis z 29. čtvrtletního dne Projektů 35AKT.pdf odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ]

24 -04- 2017

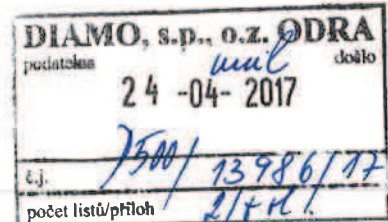
Chovancová Jana

Od: Orlíková Alena Ing., PhD.
Odesláno: 24. dubna 2017 12:28
Komu: Chovancová Jana
Kopie: Šperlín Kamil Ing.
Předmět: FW: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT
Přílohy: RE Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35AKT.pdf

T-11

Prosím o evidenci došlé pošty.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny



From: Beranová Hana Ing. [mailto:Hana.Beranova@mfcz.cz]
Sent: Monday, April 24, 2017 11:11 AM
To: Orlíková Alena Ing., PhD. <orlikova@diamo.cz>
Subject: RE: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

24 -04- 2017 | T-11

Dobrý den,

po prostudování Zápisu z 29. čtvrtletního kontrolního dne Projektu 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 konaného dne 19. dubna 2017 v zasedací místnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA Sirotečí 1145/7, Ostrava – Vítkovice Ministerstvo financí dodatečně souhlasí a schvaluje Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu plnění v dílčím projektu 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“ do 2. pololetí 2017 - dle bodu 4. Návrh závěrů kontrolního dne.

S pozdravem

Ing. Hana Beranová
Oddělení 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 043 915
Mob.: +420 737 207 417
www.mfcz.cz



Ministerstvo financí
České republiky

From: Orlíková Alena Ing., PhD. [mailto:orlikova@diamo.cz]
Sent: Friday, April 21, 2017 7:20 AM
To: Beranová Hana Ing.

Cc: Šperlín Kamil Ing.

Subject: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

Vážená paní inženýrko,

zasílám Vám kopii zápisu z 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT, doplněnou o souhlasné stanovisko zástupce Ministerstva životního prostředí.

Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěru č. 1 dle bodu 4. přiloženého zápisu ze dne 19. 4. 2017. Účastníky kontrolního dne byl Závěr č. 1 přijat.

Po obdržení Vašeho stanoviska zašleme datovou schránkou na Ministerstvo financí kompletní dokumentaci 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT, tj. zápis doplněný o stanoviska omluvených účastníků.

Výtisk Zprávy zhotovitele pro 29. kontrolní den a Roční zprávy 2016 Vám předám na následující dokumentované kontrole.

Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Alena Orliková, Ph.D.

technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463

mobil: + 420 606 681 121

e-mail: orlikova@diamo.cz



Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatel uveřejněno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

Předmět: RE: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

Dobrý den,

po prostudování Zápisu z 29. čtvrtletního kontrolního dne Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 konaného dne 19. dubna 2017 v zasedací místnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice Ministerstvo financí dodatečně souhlasí a schvaluje Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu plnění v dílčím projektu 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“ do 2. pololetí 2017 - dle bodu 4. Návrh závěrů kontrolního dne.

S pozdravem

Ing. Hana Beranová
Oddělení 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 043 915
Mob.: +420 737 207 417
www.mfcr.cz

Ing. Hana
Beranová

Digitálně podepsal Ing.
Hana Beranová
DN: title=15374, c=CZ,
o=MFCR, ou=5602, cn=Ing.
Hana Beranová
Datum: 2017.04.24 11:09:49
+02'00'

From: Orliková Alena Ing., PhD. [mailto:orlikova@diamo.cz]
Sent: Friday, April 21, 2017 7:20 AM
To: Beranová Hana Ing.
Cc: Šperlín Kamil Ing.
Subject: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 29 - projekt 35/AKT

Vážená paní inženýrko,
zasílám Vám kopii zápisu z 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT, doplněnou o souhlasné stanovisko zástupce Ministerstva životního prostředí.

Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěru č. 1 dle bodu 4. přiloženého zápisu ze dne 19. 4. 2017.
Účastníci kontrolního dne byl Závěr č. 1 přijat.

Po obdržení Vašeho stanoviska zašleme datovou schránkou na Ministerstvo financí kompletní dokumentaci 29. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT, tj. zápis doplněný o stanoviska omluvených účastníků.

Výtisk Zprávy zhotovitele pro 29. kontrolní den a Roční zprávy 2016 Vám předám na následující dokumentované kontrole.

Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem
Ing. Alena Orliková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463
mobil: + 420 606 681 121
e-mail: orlikova@diamo.cz

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.