



# Zápis

z 31. čtvrtletního kontrolního dne  
**Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35**  
konaného dne 18. října 2017 v zasedací místnosti A316  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
Sirotečí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

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) 31. 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:** červenec – září 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:

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>D3-2</b>     | Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019 |
| <b>E</b>        | Majetkoprávní vztahy   |
| <b>F0</b>       | Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky                                   |
| <b>F1 – F4</b>  | Odplyňovací vrtvy, jejich projekty   |
| <b>F5</b>       | Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů  |
| <b>F6 a F12</b> | Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP                                  |
| <b>F7 a F13</b> | Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů a odplyňovacích systémů                       |
| <b>F9 – F11</b> | Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)                           |
| <b>F8 a F14</b> | Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků                 |
| <b>G</b>        | Ochrana staveb   |
| <b>H</b>        | Aktivní odplyňovací systémy  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>J1-2</b> | Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR |
| <b>J3</b>   | Centrální monitorovací systém OKR  |
| <b>J5</b>   | Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště   |
| <b>L-2</b>  | Vědecko-výzkumná podpora řešení  |

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 31. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 4. 10. 2017.

### **1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:**

Právnická osoba konstatuje k plnění závěrů z čtvrtletních kontrolních dnů: V rámci jednání 30. 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**

V kapitole 9 Zprávy pro 31. kontrolní den zhotovitel požaduje součinnost zúčastněných stran při řešení Změny závazku ze smlouvy č. 2 (ZZS č. 2).

Právnická osoba tuto součinnost doporučuje.

## **4. Návrh závěrů kontrolního dne:**

Právnická osoba nepředkládá návrhy závěrů kontrolního dne.

## **5. Diskuse:**

Neproběhla.

## **6. Stanoviska účastníků kontrolního dne**

Účastníci kontrolního dne doplňují svoje stanovisko:

### **6.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):**

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 31. kontrolní den“ rozeslal vedoucí supervizního týmu e-mailem ze dne 4. 10. 2017. Stanovisko je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním.

### **6.2. Stanovisko MŽP:**

*RNDr. Příbyl omluven.*

**6.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:**

Bez připomínek.

**6.4. Stanovisko MPO:**

MPO souhlasí se stanoviskem právnické osoby a se zprávou supervize.

**6.5. Stanovisko statutárního města Ostravy**

*Ing. Valerián, Ph.D. omluven.* Písemné stanovisko doloženo v Příloze č. 1 zápisu.

Statutární město Ostrava konstatuje splnění svého požadavku uvedeného v rámci zápisu z 30. kontrolního dne, za což děkujeme. Kontrolní metascreeing byl na lokalitě Bazaly realizován a výsledky byly elektronicky předány vedoucímu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Předložené zprávy pro 31. kontrolní den bereme na vědomí a nemáme žádné připomínky.

**6.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:**

Bez připomínek.

**6.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:**

Bere na vědomí.

**6.8. Stanovisko zhotovitele**

Bere na vědomí.

**6.9. Stanovisko Ministerstva financí:**

Souhlasím.

Zapsala: Ing. Alena Orlíková, Ph.D.

**Příloha:**

1. Stanovisko statutárního města Ostrava pro 31. kontrolní den č.j. SMO/395584/17/OŽO/Br ze dne 5. 10. 2017

**Skončeno, přečteno, schváleno.**

za žadatele/právníckou osobu:

za supervizora:

za zhotovitele:

za Ministerstvo financí:

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:

za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven.*

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad:

za statutární město Ostrava: *Omluven.*

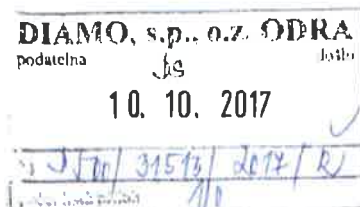
za OBÚ se sídlem v Ostravě:

**Zúčastnění:**

Viz prezenční listina.

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

Statutární město Ostrava  
magistrát



10 - 10 - 2017

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/395584/17/OŽP/Br

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Brázda

Telefon: +420 599 442 308

Fax: +420 599 44

E-mail: abrazda@ostrava.cz

Datum: 5.10.2017

DIAMO, státní podnik  
odštepny závod ODRA  
Šírotčí 1145/7  
703 00 Ostrava  
(DS)

10 - 10 - 2017

### Stanovisko statutárního města Ostrava pro 31. kontrolní den

Statutární město Ostrava v rámci 31. kontrolního dne projektu 35/AKT – *Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“* sděluje následující stanovisko:

Statutární město Ostrava konstatuje splnění svého požadavku uvedeného v rámci zázpisu z 30. kontrolního dne, za což děkujeme. Kontrolní metanscreening byl na lokalitě Bazaly realizován a výsledky byly elektronicky předány vedoucímu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Předložené zprávy pro 31. kontrolní den bereme na vědomí a nemáme žádné připomínky.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

# Prezenční listina

**31. 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 18. 10. 2017** v zasedací místnosti A316  
 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
 Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

| Jméno                    | Organizace   | Podpis                                 |
|--------------------------|--|--|
| Ing. Radúz Klika, Ph.D.  | OBÚ  | Omluven e-mailem<br>ze dne 4. 10. 2017 |
| Ing. Bc. Valerián, Ph.D. | Krajský úřad - <del>Moravskoslezský kraj</del> SMO | Omluven telefonicky<br>dne 4. 10. 2017 |
| Jaroslav Fikaček         | 17 PO  |  |
| Tomislav Štrélec         | MÚP OUSK X   |  |
| Hana Beranová            | MF   |  |
| O. dr. J. Valer          | CG   |  |
| FILIP PLEVA              | PB   |  |
| Roman Ticháček           | Energie - stavby - služby a.s.                     |  |
| Petr Němec               | Energie - stavby a služby a.s.                     |  |
| JIRÍ ZEMČEK              | 66 DPB   |  |
| OTTO ROHAČ               | EG DPB   |  |
| Roman Vlášek             | After mining, a.s.                                 |  |
| ALON KUČERA              | - - -  |  |
| Zdeněk KŘÍŽEK            | DIAMO s.p., a.z. ODRA                              |  |
| Bronislav ŠPANEČEK       | - - -  |  |
| Raděna Gancurová         | KH MBK   | Gancurová                              |
| Alena ORLÍKOVÁ           | DIAMO s.p., a.z. ODRA                              |  |
| Kamil ŠPERLÍK            | DIAMO s.p., a.z. ODRA                              |  |

