



Zápis

z 4. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 25.11.2011 v zasedací místnosti DIAMO, s.p. o.z. ODRA
Síroťčí 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.) ze dne 10. 2. 2010 byl svolán právníkou osobou (DIAMO, s.p. o.z. ODRA) 4. 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.

Program kontrolního dne:

1. Informace právníké osoby o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí:

V hodnoceném období svolal zástupce právníké osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu. Dle písemných informací sdělení zhotovitele byly dosud uzavřeny tři subdodavatelské smlouvy.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla soustředěna na realizaci projektu prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

B2-2	Stanovení priorit nových LÚC k řešení rizik výstupů plynů
B3-2	Stanovení sektorů v nových LÚC pro MS a harmonogram MS
C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právníké osoby, které tvoří přílohu č. 4 Zprávy pro 4. čtvrtletní kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předložené zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 11. 1. 2011.

1.1. Kontrola plnění závěrů předchozího kontrolního dne:

Právníká osoba konstatuje, že byly splněny v termínu úkoly č. 11.1. a č. 11.2. ze 3. čtvrtletního kontrolního dne, tj. ze strany zhotovitele předání stanovených údajů o subdodavateli Green Gas DPB, a.s.

Úkol č. 11.3., tj. zpracování harmonogramu projektu 35/AKT část C je součástí zprávy zhotovitele pro 4. čtvrtletní kontrolní den.

1.2. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

Zhotovitel uplatňuje požadavky na součinnost právníké osoby, uvedené v kapitole 10. zprávy zhotovitele pro 4. čtvrtletní kontrolní den.

- 2.1.1. Zhotovitel žádá žadatele, s.p. Diamo o stanovení kontaktní osoby určené k řešení podmínek zavedení majetku vzniklého, či nalezeného v rámci projektu 35/AKT do jeho účetnictví.
- 2.1.2. Zhotovitel žádá žadatele, s.p. Diamo o stanovení, resp. upřesnění technicko – organizačních opatření v případě naměření koncentrace metanu nad 0,5%,
- 2.1.3. Zhotovitel žádá o schválení dílčího harmonogramu D2 - sanace štol v blízkosti povrchu, resp. umožnit zahájení prací již v roce 2011 (tabulka č. 4).

K bodu 2.1.1. právnická osoba uvádí: Kontaktní osoba byla určena (Ing. Zdeněk Krístek) a sdělena zhotoviteli dopisem č.j.TH/O/4792/2011 ze dne 20.1.2011.

K řešení bodu 2.1.2. právnická osoba vede jednání se zástupci integrovaného záchranného systému (IZS). Na základě ústně poskytnuté informace o dílčích závěrech z jednání právnická osoba žádá o vyjádření názoru účastníky kontrolního dne v průběhu diskuze. Případné podněty budou zapracovány do metodického postupu, který předloží právnická osoba ke schválení podle Směrnice, kapitoly 4.1.3 *Změny v řešení zakázky.*

Vypořádání bodu 2.1.3. doporučuje právnická osoba k projednání v průběhu kontrolního dne.

1.3. Doporučení dokumentů ke schválení účastníky kontrolního dne

Právnická osoba předkládá k projednání a schválení účastníkům následující závěry z kontrolního dne, které jsou blíže popsány ve Stanovisku právnické osoby:

Závěr č.1: Účastníci kontrolního dne schvalují zhotovitelem předložený návrh v Tabulce č. 3 zprávy zhotovitele: C - rámcový harmonogram metanscreeningu.

Závěr č.2: Účastníci kontrolního dne schvalují zhotovitelem předložený návrh úpravy harmonogramu realizace projektu 35/AKT v položce D2 (v Tabulce č. 4 zprávy zhotovitele). Provedení opravy harmonogramu bude zaznamenáno v úkolech.

Závěr č.3: Účastníci kontrolního dne schvalují přiřazení zprávy Green Gas DPB, a.s.: Zpráva 35/AKT B2-2 - Stanovení priorit nových LÚC k řešení rizik výstupů plynů na povrch a 35/AKT B3-2 – Stanovení sektorů v nových LÚC pro MS a harmonogram MS; prosinec 2010, k dokumentaci, která tvoří realizační projekt zakázky 35/AKT.

Závěr č.4: Účastníci kontrolního dne schvalují návrh zhotovitele na postup možného ukončení atmogeochemie v LÚC a vyhodnocení výsledků, využitelné pro další etapy projektu 35/AKT, uvedený v příloze zápisu.

Na základě požadavku zhotovitele připravila právnická osoba v součinnosti se zhotovitelem Metodickou změnu č. 1 projektu 35/AKT. Předmětem metodické změny je změna realizačního projektu v části závazných metodických postupů základních činností, konkrétně změna postupu metanscreeningu - měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu. Na základě ústně poskytnuté informace o obsahu materiálu, který je v tištěné podobě předložen účastníkům na tomto jednání, navrhuje právnická osoba projednání a schválení závěru:

Závěr č.5: Účastníci kontrolního dne schvalují přiřazení zprávy Green Gas DPB, a.s.: AKTUALIZACE č.1 METODICKÉHO POSTUPU 35/A1 – „METANSCREENING – MĚŘENÍ KONCENTRACE DŮLNÍCH PLYNŮ V PŮDNÍM VZDUCHU“; leden 2011, k dokumentaci, která tvoří realizační projekt zakázky 35/AKT.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost formou prezentace Power-Point.