**POPIS ČINNOSTÍ PRO VÝKON TECHNICKÉ POMOCI INVESTORA**

Předmětem smlouvy je podpora TDS a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby **„stavba“** (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků SFDI.

Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti v následujícím rozsahu:

**1) spolupráce, podpora**

* účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS Zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem

**2) kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)**

* sledování a reporting o hlavních probíhajících pracích v daném období včetně fotodokumentace opatřené datovým razítkem
* kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturaci včetně návrhu potřebných opatření při vzniku výraznějších odchylek,
* 1. věcná kontrola prvotních dokladů o nároku Zhotovitele před jejich podpisem TDS,
* 2. věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska věcné správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání jednotlivých položek. Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací protokoly kontrola jejich náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého monitorovacího systému, který provádí aktualizaci položkového rozpočtu, včetně ověření způsobilosti předpokládaných výdajů,
* finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupis zjišťovacích protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok Zhotovitele) v daném období, včetně doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou korektní,
* pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě položkového rozpočtu,

**3) aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu**

* součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle jednotlivých stavebních postupů

**4) kontrola oprávněnosti změn**

* spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak),
* doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
* vedení přehledu projednávaných a schválených změn,
* věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku Zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci nezávisle na předložené nabídce Zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy,
* příprava podkladů pro případný dodatek Smlouvy o dílo (SoD), dokládající úpravu smluvní situace, bude-li taková činnost Objednatelem po Zhotoviteli vyžadována,
* pravidelný reporting o postupu projednávaní a schvalování změn v měsíčních intervalech,
* po schválení příslušného dodatku vložení schválených změn do monitorovacího systému a zajištění aktuální cenové situace ve všech sledovaných zdrojích.

**5) pravidelný měsíční reporting**

* realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního reportingu v rozsahu výše uvedených činností**.**

**6) podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)**

* podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu.

**7) další podpora činnosti TDS**

* měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele,
* finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele,
* průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů (pokud zadavatel bude požadovat).

**8) zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele**

* po dokončení realizace stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především:
  + - rozsah a termín hlavních prováděných prací,
    - souhrnnou rekapitulaci vývoje situace včetně dopadu všech odsouhlasených změn na jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby)
* na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností

**9)** Podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby. Je-li předmět plnění uvedený ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.

**10)** Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost Zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou Zhotoviteli předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.

**POPIS ČINNOSTÍ PRO VÝKON GEOTECHNICKÉHO DOZORU**

Předmětem Díla je výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

1. ošetření či sanaci zemní pláně
2. zřizování konstrukčních vrstev
3. provádění kolejového lože
4. finálních úpravách tvaru železničního tělesa
5. použití geosyntetik
6. zřizování odvodnění
7. zakládání umělých staveb
8. provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
9. vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka Objednatele.

Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1 km koleje):

* stanovení parametrů štěrkodrti ……………………………….2 zkoušky
* stanovení parametrů štěrku ..………………………………2 zkoušky
* petrografický rozbor štěrku …………………………………1 zkouška

V ceně kontrolních zkoušek bude i vlastní odběr a doprava vzorků do laboratoře a vyhodnocení zkoušek.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Zpracované dílo je nutno vyhotovit v počtu:

* **2x závěrečná zpráva v listinné formě**
* **1x závěrečná zpráva v dig. formě (pdf)**

Práce budou dokončeny předáním zprávy o výkonu geotechnického dozoru, která bude vyhotovena ve dvou soupravách + 1 x CD a bude předána do 21 dnů po předání výsledků kontrolních zkoušek zhotovitele stavby stavebním dozorům po dokončení prací na stavbě.

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci. Provedené měsíční výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny stavebním dozorem – správcem stavby. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu.

**Práva a povinnosti Zhotovitele**

* 1. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby uvedené v čl. 1, odst. 1.1 této smlouvy, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný.
  4. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že výkon činnosti Zhotovitele bude v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem, bude-li takového elektronického podepisování k plnění předmětu Díla třeba.
  5. Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli kopii dokladu s uvedením čísla této smlouvy a názvu stavby.
  7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
  8. Zhotovitel je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy zapisované skutečnosti nastanou.
  9. Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je Zhotovitel vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou.
  10. Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané mu Objednatelem, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

**Kontroly a audity**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Zhotovitele či jeho poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele a zástupcům shora uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.
3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
4. Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po ukončení předmětu plnění dle této smlouvy, po ukončení její účinnosti nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.