



# PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **DIAMO, státní podnik**  
Název projektu: **Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením**  
Název prioritní osy: **4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)**

Akceptační číslo:	08020334	PM projektu:	xxxx
Číslo projektu:	417040	FM projektu:	xxxx
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/4.2.00/08.02548	Právník projektu:	xxxx
Číslo EDS/SMVS:	115D242000357		
Datum:	02.11.2010		
Č. j.:	SFZP 024765/2008		

## 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	30.6.2010 - 31.10.2010
Anglický název projektu:	The risk analysis of spoil heaps affected by endogenic burning

## 2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu:	10.09.2009
Předpokládané datum ukončení projektu:	1.8.2010
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.09.2009
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

## 3. Veřejné zakázky

--	--	--	--	--	--



932613	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	3.6.2009	31.7.2010	15 371 730,99	OK
Popis:	Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy rizik pro odvaly Ema, Hedvika a Heřmanice. Navrhovaná analýza rizik pro předmětné odvaly je rozdělena na dvě části - průzkumnou část a vlastní analýzu rizik. Průzkumná část je zaměřena především na zhodnocení a podrobné doplnění stávajících informací s cílem získat dostatek informací pro vypracování analýzy rizik s odpovídající vypovídací schopností.				
GEOtest Brno, a.s.		10.09.2009	Služby	Realizace	
1328522	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2009	31.7.2010	772 607,5	OK
Popis:	Supervize pro projekty - Analýza rizik území ve správě s. p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora; - Analýza rizik území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Březové Hory - Příbram; - Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO s.p., o.z. Odra				
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.		22.07.2009	Služby	Technický dozor	
1328525	Rámcová sml. - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2007	20.2.2009	303 450	OK
Popis:	Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - projektová příprava a podání žádosti a provedení nezbytných úkonů pro vydání kladného Rozhodnutí o financování akce pro přibližně 4 projekty				
Pöyry Environment a.s.		22.12.2008	Služby	Projektová příprava	
1498127	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	15.6.2008	1.10.2008	226 100	OK
Popis:	Objednávka na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí				



Eurovision, a.s.	08.07.2008	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

1	2009125	51 051	51 051	42 900	21.4.2010	OK
1	2009143	29 809,5	29 809,5	25 050	21.4.2010	OK
1	2009152	70 329	70 329	59 100	21.4.2010	OK
1	2009173	60 392,5	60 392,5	50 750	21.4.2010	OK
1	280100225	190 400	190 400	160 000	21.4.2010	OK
1	63100058	7 046 412	7 046 412	5 872 010	21.4.2010	OK
2	2010002	93 060	93 060	77 550	31.5.2010	OK
2	2010015	93 060	93 060	77 550	31.5.2010	OK
2	2010031	93 060	93 060	77 550	31.5.2010	OK
2	301090917	60 628,72	60 628,72	30 000	31.5.2010	OK
2	63100227	1 850 791,2	1 850 791,2	1 542 326	31.5.2010	OK
3	2010048	93 060	93 060	46 896	1.9.2010	OK
3	2010063	71 220	71 220	59 350	1.9.2010	OK
3	63100340	1 054 652,4	1 054 652,4	878 877	1.9.2010	OK
3	63100485	2 334 399,6	2 334 399,6	1 945 333	1.9.2010	OK
CELKEM		13 192 325,92	13 192 325,92	10 945 242		



#### Přehled financování projektu:

Celkové výdaje na projekt v Kč		16 673 888,49	13 192 325,92
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		13 624 117,00	10 945 242,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		13 624 117,00	10 945 242,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		13 624 117,00	10 945 242,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	13 624 117,00	10 945 242,00
	v %	100,00	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	11 580 499,45	9 303 455,70
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	681 205,85	547 262,10
	v %	5,00	5,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	1 362 411,70	1 094 524,20
	v %	10,00	10,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00

#### 5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	25.03.2010
Kontrolu provedl:	xxxx
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	AR - bez kontroly na místě
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.09.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - datum předpokládaného velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE  31.07.2010
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.01.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	Velkoplošný panel není pro realizaci analýzy rizik povinný. Tisková zpráva byla zveřejněna na webových stránkách s. p. DIAMO.

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	Oficiální tisková zpráva byla zveřejněna na webových stránkách s. p. DIAMO a dále v občasníku DIAMO.

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2010)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

## 7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

TDI	649 250,00 Kč	772 607,50 Kč	772 607,50 Kč	649 250,00 Kč	772 607,50 Kč	516 696,00 Kč
Prip pr	1 704 000,00 Kč	2 027 760,00 Kč	2 027 760,00 Kč	1 704 000,00 Kč	2 027 760,00 Kč	1 704 000,00 Kč
Ter průz pr	7 617 261,00 Kč	9 064 540,59 Kč	9 064 540,59 Kč	7 578 966,00 Kč	9 064 540,59 Kč	7 578 966,00 Kč
I Č	1 656 160,00 Kč	1 970 830,40 Kč	1 970 830,40 Kč	1 655 160,00 Kč	1 970 830,40 Kč	1 655 160,00 Kč
AR	1 940 000,00 Kč	2 308 600,00 Kč	2 308 600,00 Kč	1 940 000,00 Kč	2 308 600,00 Kč	1 940 000,00 Kč
ZD	255 000,00 Kč	303 450,00 Kč	303 450,00 Kč	254 742,50 Kč	303 143,58 Kč	30 000,00 Kč
Zp Žá	190 000,00 Kč	226 100,00 Kč	226 100,00 Kč	190 000,00 Kč	226 100,00 Kč	160 000,00 Kč
Celkem	14 011 671,00 Kč	16 673 888,49 Kč	16 673 888,49 Kč	13 972 118,50 Kč	16 673 582,07 Kč	13 584 822,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Během období monitorovací zprávy došlo k ukončení realizace projektu a splnění termínu ze smlouvy o dílo. Dále dokument analýzy rizik podléhal oponentuře.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Během příštího monitorovacího období dojde k oponentuře a vydání souhlasného stanoviska OEŠ MŽP.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Počet zpracovaných analýz rizik	počet	1,0000	1,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2010
Zpracovatel monit. zprávy:	xxxx
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.10.2010	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	xxxx
Datum ověření monit. zprávy:	9.11.2010