



## Závěrečná 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:	04.10.2016		
Č. j.:	SFZP 024765/2008		

### 1. Časový harmonogram

Datum zahájení realizace projektu:	10.09.2009	10.09.2009
Termín ukončení realizace projektu:	01.08.2010	01.08.2010
Termín předložení podkladů ZVA	25.04.2011	24.03.2011
Doba trvání projektu ve dnech	325	



## 2. Veřejné zakázky

932613	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	3.6.2009	31.7.2010	15 371 730,99	OK
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
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
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
Eurovision, a.s.			08.07.2008	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

## 3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní



#### 4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Dne 25.3.2010 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	

#### 5. 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:	NE
- datum předpokládaného velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	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.

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	-



#### Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Oficiální tisková zpráva o podpoře poskytnuté z OP ŽP byla zveřejněna na webových stránkách s. p. DIAMO a dále v občasníku DIAMO.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Vzhledem k charakteru projektu se na daný projekt nevztahují povinné formy zajištění publicity a to velkoplošný informační billboard a pamětní deska.

#### 6. Nesrovnalosti

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

#### 7. 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
Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekt byl již finančně i realizačně ukončen. Zpracovány byly analýzy rizik pro odvaly Ema, Hedvika a Heřmanice a současně proběhlo řádné oponentní řízení dokumentů. Projekt zahrnoval fázi průzkumnou a fázi zpracování vlastních analýz. Průzkumná část byla zaměřena především na zhodnocení a podrobný rozbor stávajících informací za účelem vypracování analýz rizik s odpovídající vypovídací schopností.					



## 8. Monitorovací indikátory projektu

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

## 9.1 Přehled financování projektu:

Celkové výdaje na projekt	v Kč	16 673 888,49	16 673 582,07
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	3 049 771,49	3 088 760,07
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	13 624 117,00	13 584 822,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	13 624 117,00	13 584 822,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	11 580 499,45	11 547 098,70
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	681 205,85	679 241,10
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné***	v Kč	1 362 411,70	1 358 482,20
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

\* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

\*\* včetně případných způsobilých víceprací

\*\*\* výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

\*\*\*\* u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV



## Přílohy

### Požadované přílohy

Přílohy požadované úsekem řízení projektů					
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					Není vyžadována
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	DIAMO, státní podnik	Originál	15.03.2011	-	25.09.2014
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně					
KPL	DIAMO, státní podnik	Originál	14.03.2011	-	25.09.2014
Protokol o předání staveniště					
KPL	DIAMO, státní podnik	Kopie	26.10.2009	-	25.09.2014
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					Není vyžadována
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko MŽP - Odboru ekologických škod					
KPL	OEŠ Ministerstvo životního prostředí	Kopie	17.03.2011	22164/ENV/11 729/730/11/JG	25.09.2014
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele					Není vyžadována
Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) a aktualizovaná analýza rizika					
KPL	Sdružení ?Analýza rizik odvalů ? GEOtest+Energie	Kopie	01.07.2010	-	25.09.2014
Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí					Není vyžadována



Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)						Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.

#### 10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	12.05.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	xxxx

Podpis a razítko statutárního zástupce:

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP