

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

KONTROLNÍ ŘÁD

ČÁST „A“

1 Úvod

Kontrolou vápnění se rozumí kontrolní činnosti, kterými je ověřována kvalita používaného vápnitého dolomitu předepsaného v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jeho množství, rovnoměrnost a úplnost vápnění v jednotlivých lokalitách smluvně určených objednatelem, dodržení požadované kvality práce a technologických postupů.

Uzavřením smlouvy s objednatelem o letecké aplikaci vápnitého dolomitu v lesích se zhotovitel zároveň zavazuje podřídit se režimu tohoto kontrolního řádu.

1.1 Osoby provádějící kontrolu

Na kontrole se z pověření Ministerstva zemědělství (dále jen „objednatel“), založeného tímto Kontrolním řádem, podílejí:

- ♦ zástupci objednatele,
- ♦ zástupci Lesů České republiky, s. p. (dále „LČR“),
- ♦ zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - *organizace provádějící kontrolu kvality leteckého vápnění v Krušných horách v letech 2017 a 2018 na základě uzavřené smlouvy s objednatelem (dále „OPK“),*
- ♦ zástupci vybraných vlastníků lesa,
- ♦ zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (dále „ÚKZÚZ“).

Seznam osob pověřených objednatelem (dle čl. XII. odst. 2 smlouvy) k provádění kontroly podle tohoto kontrolního řádu, tj. **zástupců objednatele pro kontrolní činnost**, včetně kontaktních údajů a kompetencí, je uveden v části „C“. Zástupci pro kontrolní činnost mohou pověřit prováděním kontroly i další osoby zastupující výše vyjmenované subjekty.

Doručení tohoto Kontrolního řádu LČR, OPK, ÚKZÚZ a zástupcům vlastníků lesů na ošetřovaných plochách zajistí objednatel.

1.2 Komunikace zhotovitele s objednatelem

Pro předávání informací a podkladů požadovaných kontrolním řádem v bodě 7.1 objednateli použije zhotovitel oznamovací e-mail (dále jen E-mail):

Předmět zprávy: Vápnění KH - *název lokality (viz čl. II. odst. 2 smlouvy)*
Odesílatel: zmocněnec zhotovitele pro věcná jednání (*viz čl. XII. odst. 1 smlouvy*)
Adresáti: zástupci pro kontrolní činnost č. 1. - 4. (*viz část „C“ kontrolního řádu*)

Podklady požadované kontrolním řádem v bodě 7.2 písm. a) předá zhotovitel zástupci objednatele nebo zástupci LČR osobně, nebo prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

Informace a podklady dle bodu 7.1 a 7.2 písm. a), odeslané zhotovitelem výše uvedeným způsobem, budou považovány za prokazatelně předané objednateli.

1.3 Výsledky kontrol

Z každé provedené kontroly bude zhotoven protokol podepsaný členy kontrolní skupiny, popř. i zástupcem zhotovitele, pokud kontrola probíhá za jeho účasti. Tyto protokoly kontrolní skupina předá objednateli dle kapitoly 8.

Výsledky kontrol jsou podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) za plnění zakázky, při nesplnění požadovaných parametrů jsou podkladem pro snížení ceny plnění. Zvlášť vyjmenované případy neplnění, resp. plnění v rozporu se zadáním, jsou mimo snížení ceny i důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy se zhotovitelem. Ustanovení zvláštních předpisů [např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), v platném znění; předpisy o civilním letectví] tím nejsou dotčena.

Pro výpočet případného snížení ceny se smluvní cenou zakázky a výměrou zakázky rozumí předmětné, kontrolované, fakturované dílčí plnění prací (viz čl. VI. odst. 1 smlouvy). V případě souběhu více důvodů pro snížení ceny se použije ten důvod, který dává snížení nejvyšší.

2 Předepsané fyzikální a chemické vlastnosti použitého vápnitého dolomitu

Mezi základní hodnocené kvalitativní vlastnosti patří zrnitost, obsah vápníku a hořčíku, obsah těžkých kovů a vlhkost použitého vápnitého dolomitu.

2.1 Zrnitost

Předepsaná zrnitost vápnitého dolomitu ve vysušeném vzorku je uvedena v tabulce č. 1:

Tab. 1: Předepsaná zrnitost vápnitého dolomitu (ve vysušeném vzorku) pro aplikaci v lesních porostech

Maximální obsah frakce [% sušiny]			
>3.15 mm	> 2.0 mm	>1.0 mm	<0.09 mm
1%	5%	35%	35%

2.2 Obsah vápníku a hořčíku

Minimální obsah CaCO_3 a MgCO_3 použité suroviny (ve vysušeném vzorku) je uveden v následující tabulce č. 2:

Tab. 2: Minimální obsah CaCO_3 a MgCO_3 ve vápnitém dolomitu určeném pro aplikaci v lesních porostech

MgCO_3	$\text{CaCO}_3 * \text{MgCO}_3$
35,0 %	87 %

2.3 Obsah těžkých kovů

Na lokalitách „Jáchymov“, „Horní Blatná 1“, „Kryštofovy Hamry – část A“, „Kryštofovy Hamry – část B“, „Vejprty - část B“, „Vejprty – část C“, „Kovářská – část A“ a „Kovářská - část B“ (viz čl. II. odst. 2 smlouvy) musí být použit pouze vápnitý dolomit s obsahem rizikových prvků odpovídajících limitům stanoveným vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Na ostatních lokalitách lze použít vápnitý dolomit s obsahem rizikových prvků odpovídajících limitům stanoveným vyhláškou č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovené limitní hodnoty těžkých kovů jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tab. 3: Limitní obsah těžkých kovů ve vápnitých dolomitech používaných pro vápnění lesních porostů

Prvek	As	Cd	Cr /tot	Hg	Pb	Ni	Se	Sb
Limit stanovený vyhláškou č. 409/2005 Sb. mg/kg sušiny	3	2	10	0,5	10	10	3	3
Limit stanovený vyhláškou č. 474/2000 Sb. mg/kg sušiny	10	1,5	50	0,5	30	-	-	-

2.4 Vlhkost vápnitého dolomitu

Vlhkost vápnitého dolomitu může být přizpůsobena typu aplikace. Vzhledem k ovlivnění ceny a čisté hektarové dávky je nutno při dodávkách dodržet maximální vlhkost materiálu do 5 %. Tento ukazatel je závazný pro čerstvě dodaný vápnitý dolomit a vápnitý dolomit odebraný z nákladních souprav.

3 Kontrola kvality aplikovaného vápnitého dolomitu

3.1 Atest výrobce

Kvalitu aplikovaného vápnitého dolomitu (viz kapitola 2), dokládá zhotovitel potvrzením požadovaných parametrů (atestem) od každého výrobce, jehož materiál pro aplikaci použije. Tento atest (kopie v elektronické podobě) předá zhotovitel zástupci objednatele před zahájením prací (viz kapitola 7).

3.2 Způsob kontroly

Odběr vzorků pro kontrolu kvality použitého vápnního dolomitu provádějí zástupci OPK, případně LČR, za přítomnosti zástupců zhotovitele. Vzorky vápnního dolomitu jsou průběžně odebrány z jednotlivých skládek (1 odběr na cca 300 t). Každý vzorek je rozdělen na dvě části, z nichž jednu uchovává zhotovitel v zapečetěných obálkách do konce doby aplikace vápnního dolomitu (kontrolní vzorek). O odběru vzorků je na místě vyhotoven protokol podepsaný zástupci OPK, resp. LČR, i zástupcem zhotovitele. Protokol musí obsahovat identifikaci skládky (lokality odběru vzorků), počet odebraných vzorků a termín odběru.

U vzorků vápnního dolomitu je následně ve zkušebních laboratořích OPK stanoveno zrnitostní složení, obsah Mg, Ca a těžkých kovů. Při odběrech a rozbořech vzorků vápnního dolomitu se postupuje podle vyhlášky č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozbořech vzorků hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel má právo vyslat svého zástupce k účasti při laboratorních pracích.

V případě sporu provede rozbor kontrolního vzorku akreditovaná laboratoř, určená zhotovitelem, na jeho náklady. Neurčí-li zhotovitel akreditovanou laboratoř sám, provede rozbor kontrolního vzorku na jeho náklady ÚKZÚZ. Rozboru kontrolního vzorku musí být účastni zástupci objednatele, kteří zkontrolují, zda je zapečetěná obálka se vzorkem neporušena.

3.3 Výstupy kontroly

Výsledky provedených kontrol jsou jedním z podkladů pro **vyjádření k dodržení předepsané kvality aplikovaného materiálu a rovnoměrnosti pokrytí**, které pro dílčí nebo zcela dokončené plnění na každé lokalitě vystavuje OPK na výzvu objednatele dle kapitoly 8.

Pro výpočet snížení ceny budou použity průměrné hodnoty výsledků rozborů všech vzorků odebraných ze skládek vápnního dolomitu určených pro plochu, která je předmětem fakturace.

3.3.1 Nedodržení zrnitosti

Nedodržení zrnitosti vápnního dolomitu je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem a ke snížení ceny plnění, které se stanoví takto:

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) × f

f = redukční faktor (viz tab. 4)

Redukční faktory ke stanovení snížení ceny při nedodržení požadované zrnitosti vápnního dolomitu se stanoví následovně:

Tab. 4: Redukční faktory ke stanovení snížení ceny při nedodržení zrnitosti vápnního dolomitu

	Velikost částic (mm)			
	- 3,15	- 2,0	- 1,0	- 0,09
	Přípustný obsah			
	min. 99 %	min. 95 %	min. 65 %	max. 35 %
Odchylka	Redukční faktor			
do 1,0 %	0	0	0	0
1,1 – 3,0 %	0,05	0	0	0

3,1 – 5,0 %	0,10	0,04	0,04	0,075
5,1 – 7,0 %	0,30	0,08	0,08	0,15
7,1 – 9,0 %	0,50	0,16	0,16	0,30
+ 9,0 %	0,50	0,32	0,32	0,60

3.3.2 Obsah MgCO_3 a celkový obsah $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$

Nedodržení požadovaného obsahu MgCO_3 a celkového obsahu $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$ je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem a ke snížení ceny, které se stanoví takto:

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) $\times \frac{1}{35} \times [\text{požadovaný obsah } \text{MgCO}_3 (35,0 \%) - \text{zjištěný obsah } \text{MgCO}_3 (x \%)]$

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) $\times \frac{1}{87} \times [\text{požadovaný obsah } \text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 (87,0 \%) - \text{zjištěný obsah } \text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 (x \%)]$

3.3.3 Překročení limitních hodnot rizikových prvků

Překročení limitních hodnot rizikových prvků stanovených vyhláškou č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem a ke snížení ceny, které se stanoví takto:

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) $\times f$

f = redukční faktor = 0,5

Pokud OPK při kontrole kvality vzorků vápnního dolomitu zaznamená překročení limitních hodnot rizikových prvků, bezodkladně o této skutečnosti informuje zástupce objednatele. Zástupce objednatele v takovém případě rozhodne o zastavení aplikace vápnního dolomitu ze skládek, z nichž byly odebrány závadné vzorky, a to do doby vyhodnocení kontrolního vzorku, popř. provedení dalších kontrolních odběrů. Pokud i rozbor kontrolního vzorku prokáže překročení limitních hodnot rizikových prvků, nesmí být vápnní dolomit z daných skládek pro další aplikaci využit.

3.3.4 Nedodržení vlhkosti

Pro stanovení vlhkosti vápnního dolomitu jsou odebírány vzorky čerstvě dovezeného materiálu, případně z nákladních souprav. Vlhkost bude stanovena v laboratořích OPK.

Při nedodržení vlhkosti dodávaného vápnního dolomitu bude snížena cena plnění o následující výši:

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) $\times \frac{1}{95} \times [\text{zjištěná vlhkost (x\%)} - \text{stanovená max. vlhkost (5 \%)}]$

4 Kontrola dodaného množství vápnního dolomitu

4.1 Způsob kontroly

Zástupci LČR provádí namátkově kontrolu množství vápnního dolomitu na skládkách a kontrolu počtu nákladních souprav.

Zástupci LČR jsou také oprávněni ke kontrole hmotnosti nákladních souprav oproti dodacím listům, a to zvážení nákladní soupravy s nákladem a po jeho složení na skládku. Náklady na dojezd soupravy k nejbližší váze jdou k tíži zhotovitele, nejvýše však u jedné soupravy na každých započatých 1000 t dodaného vápnitého dolomitu. Ve smlouvě zhotovitele s dodavatelem vápnitého dolomitu bude pro případ kontrolního prověřování dodávky vápnitého dolomitu ošetřena povinnost dojezdu soupravy k nejbližší váze.

Předpokladem kontroly je ohlášení dodávek vápnitého dolomitu na jednotlivé skládky a předání kopií dodacích listů vápnitého dolomitu zhotovitelem v termínech a způsobem uvedeným v kapitole 7.

Při kontrole je zhotovitel povinen na vyzvání předložit průběžnou evidenci dosud provedených prací (čl. VIII. písm. b) smlouvy). Na evidovaných skládkách nesmí zhotovitel skladovat vápnitý dolomit určený pro jiný druh aplikací (viz bod 4.3.2).

4.2 Parametry kontroly

- ◆ množství navezeného vápnitého dolomitu musí odpovídat velikosti plochy určené k vápnění a předepsané dávce, a to v rámci celé zakázky, dílčích plnění i denních plnění (kontrola podle průběžné evidence dosud provedených prací, případně leteckých palubních deníků),
- ◆ množství navezeného vápnitého dolomitu musí zároveň pokrývat skutečně vzniklé manipulační ztráty vápnitého dolomitu vznikající v souvislosti s jeho skládkováním, překládáním a úletem ze skládek.
- ◆ množství vápnitého dolomitu na skládkách musí při namátkových kontrolách odpovídat dosud navezenému množství a dosud povápněné ploše,
- ◆ počet předaných kopií dodacích listů (navezených souprav) musí odpovídat počtu zjištěnému při namátkové kontrole,
- ◆ množství vápnitého dolomitu na dovozní soupravě při namátkové kontrole musí odpovídat dodacímu listu,
- ◆ dodávky materiálu musí souhlasit na účetní doklady a účetnictví.

4.3 Výstupy kontroly

Uvedené kontroly společně s poskytnutými kopiemi dodacích listů vápnitého dolomitu jsou jedním z podkladů pro **vyjádření k úplnosti prací**, které pro dílčí nebo zcela dokončené plnění na každé lokalitě vystavuje zástupce LČR na výzvu objednatele dle kapitoly 8.

4.3.1 Nedodržení množství dodaného vápnitého dolomitu

Při nedodržení množství navezeného vápnitého dolomitu bude zhotovitel sankcionován snížením ceny plnění v následující výši:

$$\text{snížení ceny (Kč)} = 1,5 \times \text{zjištěný rozdíl (t)} / \text{předepsaná dávka (t/ha)} \times [\text{smluvní cena zakázky (Kč)} / \text{výměra zakázky (ha)}]$$

přičemž:

zjištěný rozdíl (t) = PM – SM

PM = požadované množství váp. dolomitu pro ošetřovanou plochu (t)
= výměra zakázky (ha) * předepsaná dávka (t/ha)

SM = skutečně navezené množství váp. dolomitu na skládky pro ošetřovanou plochu (t)

$$= D = (P \times pD) + Z$$

kde: D = dodané množství vápence podle dodacích listů (t)

P = velikost dosud ošetřené plochy (ha)

pD = předepsaná dávka (t/ha)

Z = zásoba vápence na skládkách (t)

4.3.2 Skladování a aplikace vápnitého dolomitu pro jiného odběratele

Po dobu plnění předmětu smlouvy nebude zhotovitel v předmětných lokalitách skladovat ani aplikovat vápnitý dolomit nebo jiný substrát pro jiného odběratele. Porušení této podmínky je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem a uložení sankce dle čl. X. odst. 2 písm. d) smlouvy.

5 Kontrola úplnosti a rovnoměrnosti aplikace

5.1 Způsoby kontroly

Úplnost a rovnoměrnost aplikace v zadaných lokalitách kontrolují zástupci objednatele, OPK a LČR tak, že namátkově evidují počet vzletů letecké techniky provádějící aplikaci a posuzují rovnoměrnost aplikace níže uvedeným způsobem. O této kontrole není zhotovitel předem informován.

Předpokladem kontroly je oznámení zahájení prací a předpokládaného termínu ukončení prací na dané lokalitě, zaslané zhotovitelem v termínech a způsobem uvedeným v kapitole 7.

Při kontrole je zhotovitel povinen na vyzvání sdělit plán postupu prací na dané lokalitě.

5.1.1 Kontrola rovnoměrnosti aplikace

Rovnoměrnost aplikace posuzuje OPK na základě zachytávání vápnitého dolomitu do odběrových nádob. Odběrové nádoby o minimální ploše 0,25 m² jsou rozmístěny zástupci OPK nebo LČR v místech předpokládané aplikace ve tvaru kříže o rozměrech cca 30x30 m (vždy 9 nádob, tzv. odběrová série). Nádoby se umísťují v rámci vápněných ploch na otevřené lokality, kde není dopad aplikovaného materiálu omezen korunami porostu. Zhotovitel není informován o rozmístění kontrolních nádob.

Na každých 300 ha vápněné plochy připadá minimálně jedna odběrová série. Odběr z každé nádoby je vážen zvlášť. Pro každou nádobu je spočítána zjištěná odpovídající hektarová dávka.

Aplikace mimo zadané lokality bude kontrolována rovněž pomocí odběrových nádob, přičemž jejich umístění do kříže a celkový počet nemusí být dodržen. Zhotovitel je vyzván k účasti při odběru vápnitého dolomitu z kontrolních nádob a jeho vážení.

5.1.2 Kontrola počtu vzletů

Počet vzletů se eviduje nepřetržitě po určitý ucelený časový úsek v průběhu dne a tato evidence je posléze porovnána se záznamy v příslušných leteckých palubních denících.

5.1.3 Kontrola úplnosti aplikace pochůzkou

Úplnost provedení vápnění v zadaných lokalitách dále kontrolují vlastníci lesa pochůzkou, provedenou nejpozději tři dny po oznámení ukončení prací zhotovitelem, a to na základě pokynu zástupce LČR. Při pochůzce se kontroluje viditelná přítomnost zrnek (poprašku) vápnitého dolomitu na povrchu lesní půdy a vegetaci. Potvrzení o provedení vápnění v rámci svých majetků bezodkladně předají v písemné formě zástupci LČR. Pokud na ploše, která má být povápněna (nebo některých jejích souvislých částí), není možné zjistit poprašek zrnek vápnitého dolomitu, informuje zástupce vlastníka lesa telefonicky zástupce LČR. Ten bez odkladu informuje objednatele.

5.1.4 Kontrola pomocí GPS

Pro účely evidence ploch, na kterých je aplikace na konkrétní lokalitě částečně nebo zcela dokončena, může zhotovitel využít záznam trajektorie letu jednotlivých kusů letecké techniky při aplikaci vápnitého dolomitu (část letu, při které je z aplikačního zařízení uvolňován vápnitý dolomit) pořízený pomocí vhodného zařízení pro satelitní určení polohy (např. GPS) umožňujícího automatický záznam trasy letu ve fázi aplikace. V takovém případě tímto zařízením bude vybavena veškerá letecká technika použitá k aplikaci na dané lokalitě. Záznam bude představovat body (dané souřadnicemi v okamžiku každého uložení pozice) na trajektorii letu nebo čáru propojenou těmito body.

Všechny záznamy pro každou lokalitu musí být zálohovány nejpozději na konci každého dne. Všechny pořízené záznamy musí být zálohovány po jednotlivých dnech ve formátu dohodnutém s objednatelem. **Na vyžádání zástupce objednatele pro kontrolní činnost zhotovitel zobrazí zálohované záznamy tras dosud provedených letů pro danou lokalitu na PC, nebo** umožní stažení zálohovaných záznamů na datový nosič zástupce objednatele. Zhotovitel zároveň předá tyto záznamy dle bodu 8 zástupci objednatele na datovém nosiči (CD, DVD).

Objednatel si pro kontrolu plnění zobrazí v PC výše uvedené záznamy jako jeden celek nad vrstvou mapového zákresu vápněných ploch.

5.2 Parametry kontroly

- Vlastníci lesa, na základě výsledku předepsané kontroly pochůzkou (viz bod 5.1.3), musí před vystavením každého dílčího daňového dokladu (faktury) zástupci LČR písemně potvrdit úplnost vápnění v lokalitách, ve kterých je dílčí plnění provedeno.
- Při kontrole rovnoměrnosti vápnění nesmí odchylka z předepsané hektarové dávky přesáhnout 20 % (zjištěno v každé z odběrových nádob a přepočteno na vlhkost 5 %). Zjištěná dávka nesmí být soustavně nižší, než je předepsaná hektarová dávka. Za soustavně nižší zjištěnou dávku je pro tyto účely považována skutečnost, když nižší

než předepsaná dávka byla zjištěna ve $\frac{2}{3}$ a více z celkového počtu odběrových nádob, nebo když odchylka přesahující – 20 % byla zjištěna v $\frac{1}{2}$ a více z celkového počtu odběrových nádob. Celkovým počtem nádob se rozumí všechny nádoby (odběrových sérií) instalované na dané lokalitě.

- Rozdíl počtu vzletů mezi předepsanou evidencí (letecké palubní deníky) a porovnáním kontroly nesmí přesáhnout $\pm 3 \%$.
- Rozsah prací uváděný ve výkazech práce (letecké palubní deníky) musí odpovídat dílčím plněním, uváděným ve výkazech provedených prací, které jsou předkládány zhotovitelem objednateli jako příloha daňového dokladu (faktury) za dokončené dílčí plnění.

5.3 Výstupy kontroly

Uvedené kontroly společně s poskytnutými dodacími listy vápnitého dolomitu jsou jedním z podkladů pro **vyjádření k dodržení předepsané kvality aplikovaného materiálu a rovnoměrnosti pokrytí**, které pro dílčí nebo zcela dokončené plnění na každé lokalitě vystavuje OPK na výzvu objednatele dle kapitoly 8.

5.3.1 Snížení ceny za soustavně nižší zjištěnou dodávku vápnitého dolomitu

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) x [1 – soustavně nižší zjištěná dávka (t/ha) / předepsaná dávka (t/ha)]

5.3.2 Snížení ceny za zjištěný rozdíl mezi evidencí a kontrolou počtu letů

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) x f

f = redukční faktor = 2 x zjištěný rozdíl v evidenci (např. 4% = 0,04)

5.3.3 Snížení ceny při aplikaci mimo určené lokality

snížení ceny (Kč) = smluvní cena zakázky (Kč) x f

f = redukční faktor = 0,1

Zjištění aplikace mimo určené lokality, při kterém byla zasažena zvláště chráněná území, je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem. Uplatnění sankce dle bodu 5.3.3 tím není dotčeno.

6 Použití jiné než objednatelem schválené letecké techniky

Zástupci objednatele, OPK a LČR namátkově kontrolují imatrikulační znaky letecké techniky provádějící aplikaci. Zjištění použití letecké techniky, která není na seznamu letecké techniky (příloha č. 2 smlouvy) nebo jejíž použití nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem je bez odkladu oznámeno objednateli. Zjištění použití jiné než objednatelem

schválené letecké techniky je důvodem k uložení sankce dle čl. X odst. 2. písm. b) smlouvy a k odstoupení od smlouvy objednatelem.

7 Povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel je povinen prostřednictvím E-mailu:

- a) oznámit předpokládaný termín zahájení prací na každé lokalitě 14 dní předem; současně sdělit umístění příslušných skládek (pracovní název, souřadnice GPS / označení místa v mapě),
- b) oznámit dodávky vápnitého dolomitu na jednotlivé skládky s alespoň jednodenním předstihem,
- c) před zahájením aplikace předat atest výrobce vápnitého dolomitu (viz bod 3.1) o splnění podmínek požadované kvality (zrnitostní složení, obsah hořčíku a vápníku, obsah těžkých kovů),
- d) oznámit zahájení aplikace na dané lokalitě v den zahájení leteckých prací; zároveň uvést předpokládaný termín ukončení prací na dané lokalitě.
- e) oznámit ukončení aplikace na dané lokalitě nebo její dílčí ucelené části (viz čl. VI., odst. 1. smlouvy) nejpozději následující den po ukončení leteckých prací; v E-mailu jednoznačně identifikovat plochu, na které je vápnění dokončeno zákresem do lesnické mapy (popř. GPS záznamem dle bodu 5.1.4.) nebo výčtem jednotek prostorového rozdělení lesa (oddělení, dílec, porost, porostní skupina),
- f) na vyzvání zástupců objednatele, LČR nebo OPK sdělit plán prací na konkrétní lokalitě pro následující pracovní dny.

7.2 Zhotovitel je dále povinen:

- a) předat zástupci objednatele nebo LČR kopie dodacích listů vápnitého dolomitu nejpozději do 24 hodin od jeho dodání na skládku,
- b) umožnit zástupcům OPK a LČR odběr vápnitého dolomitu ze skládek i z dovozních souprav v rozsahu uvedeném v bodu 3.2 a zúčastnit se tohoto odběru,
- c) převzít zapečetěné kopie vzorků vápnitého dolomitu a uchovat je do proplacení poslední faktury,
- d) umožnit zástupcům LČR kontrolu hmotnosti nákladních souprav v rozsahu uvedeném v bodu 4.1,
- e) umožnit zástupcům LČR kontrolu množství vápnitého dolomitu na jednotlivých skládkách,
- f) na vyzvání zástupců objednatele, LČR nebo OPK předložit průběžnou evidenci dosud vykonaných prací (lze i formou GPS záznamu dle bodu 5.1.4.) a sdělit plán prací na konkrétní lokalitě pro následující pracovní dny,

- g) na každém pracovišti zajistit stálou přítomnost osoby oprávněné zastupovat zhotovitele při provádění kontroly.
- h) předat zástupci objednatele kopie leteckých palubních deníků, kopie výkazů provedené práce, popř. GPS záznamy dle bodu 5.1.4, jako přílohu daňového dokladu za ukončené dílčí plnění; podklady se musí týkat stejné plochy, jejíž dokončení oznámil zhotovitel E-mailem dle bodu 7.1 písm. e).

8 Předání práce a vystavení daňových dokladů

Z vpředu uvedených kontrol vyplývá následující proces předání práce a vystavení daňových dokladů (viz čl. VI. smlouvy):

Zhotovitel oznámí dle bodu 7.1 písm. e) objednateli na E-mail ukončení prací na lokalitě nebo její dílčí ucelené části, která má být předmětem dílčí splátky (dále jen „předmětná lokalita“). V návaznosti na toto oznámení vyzve zástupce LČR dotčené vlastníky lesa k provedení předepsané kontroly pochůzkou.

Následně zhotovitel předá objednateli daňový doklad (fakturu) za ukončené dílčí plnění. Nezbytnou přílohou daňového dokladu (faktury) budou:

- kopie výkazů provedené práce (= sumář průběžné evidence provedených prací)
Sumář se vede pro každou lokalitu zvlášť. Sumář musí obsahovat minimálně tyto informace (pro každý den a pro každý kus letecké techniky zvlášť): počet letů (tj. počet jednotlivých shozů vápnitého dolomitu), aplikované množství vápnitého dolomitu, a výčet ošetřených jednotek prostorového rozdělení lesa (oddělení, dílec, porost, porostní skupina).
Sumář nemusí obsahovat výčet jednotek prostorového rozdělení lesa ošetřených v jednotlivých dnech, pokud budou součástí faktury GPS záznamy dle bodu 5.1.4.
- kopie příslušných stran leteckých palubních deníků (vždy obě strany deníku),
- popř. GPS záznamy dle bodu 5.1.4 na datovém nosiči,
- přílohou posledního daňového dokladu (faktury) za každý kalendářní rok musí být i potvrzení vlastníků manipulačních ploch o kontrole úklidu (včetně potvrzení o uvedení případně poškozených pozemních komunikací a ploch do původního stavu),

dále jen „podklady“, vztahující se k předmětné lokalitě.

Tyto podklady předá objednatel zástupci LČR. Objednatel zároveň vyzve zástupce LČR a OPK k sumarizaci výsledků provedené kontrolní činnosti, vztahující se k předmětné lokalitě.

Zástupce LČR na základě potvrzení vlastníků lesa (viz bod 5.1.3), výkazů provedené práce, leteckých palubních deníků, dodacích listů vápnitého dolomitu a provedených kontrol na předmětné lokalitě následně zašle objednateli **vyjádření k úplnosti prací** (přílohou budou protokoly z provedených kontrol). Zároveň s tím předá objednateli související podklady předložené zhotovitelem s výjimkou kopií dodacích listů.

OPK v návaznosti na oznámení o ukončení prací sumarizuje výsledky kontrol (kvality vápnitého dolomitu a rovnoměrnosti aplikace) provedených na předmětné lokalitě a zašle objednateli **vyjádření k dodržení předepsané kvality aplikovaného materiálu a rovnoměrnosti pokrytí** (přílohou budou protokoly z provedených kontrol).

Objednatel na základě doručených podkladů, vyjádření LČR a OPK, a protokolů z vlastní kontrolní činnosti vztahující se k předmětné lokalitě rozhodne o proplacení nebo vrácení daňového dokladu (faktury) zhotoviteli dle čl. VI. odst. 4 smlouvy.

ČÁST „B“

Příklady výpočtů snížení ceny – podle kontrolního řádu

Vysvětlivky:

- Sc* - snížení ceny (Kč),
Cz - smluvní cena dílčí (fakturovaná) zakázky (Kč),
Vz - výměra dílčí (fakturované) zakázky (ha),
f - redukční faktor,
zV - zjištěná vlhkost (%),
mV - stanovená maximální vlhkost (%),
zD - zjištěný rozdíl v množství navezeného váp. dolomitu (t),
pD - předepsaná dávka (t/ha),
nD - soustavně nižší zjištěná dávka (t/ha).

Pro účely následujících výpočtů jsou použity fiktivní $Vz = 1\,000\text{ ha}$ a $Cz = 7\,000\,000,-\text{ Kč}$

3.3.1 Nedodržení požadované zrnitosti

(příklad: nedodržení % zrnitosti u částic nad 3,15 mm o 9 % a u částic do 0,09 mm také o 9 %. Při souběhu nedodržení velikosti částic se použije pouze jeden a to vyšší faktor)

$$Sc = Cz \times f = 7\,000\,000 \times 0,50 = 3\,500\,000\text{ Kč}$$

3.3.2 Nedodržení požadovaného obsahu $MgCO_3$ a celkového obsahu $CaCO_3 + MgCO_3$

(příklad: zjištěn obsah $MgCO_3 = 34,2\%$)

$$Sc = Cz \times 1/35 \times (35,0 - 34,2) = 160\,000\text{ Kč}$$

(příklad: zjištěn celkový obsah $CaCO_3 + MgCO_3 = 86\%$)

$$Sc = Cz \times 1/87 \times (87 - 86) = 80\,459,80\text{ Kč}$$

3.3.3 Překročení limitních hodnot rizikových prvků

$$Sc = Cz \times f = 7\,000\,000 \times 0,50 = 3\,500\,000\text{ Kč}$$

3.3.4 Nedodržení vlhkosti

(příklad: zjištěná vlhkost 8%)

$$Sc = Cz \times 1/95 \times (zV - mV) = 7\,000\,000 \times 1/95 \times (8 - 5) = 221\,052,63\text{ Kč}$$

4.3.1 Nedodržení množství dodaného vápenného dolomitu

(příklad: navezený váp. dolomit = 2 900 tun, předepsaná dávka = $1\,000\text{ ha} \times 3\text{ t} = 3\,000\text{ t}$)

$$Sc = 1,5 \times zD / pD \times Cz / Vz = 1,5 \times 100/3 \times 7\,000\,000 / 1\,000 = 350\,000,-\text{ Kč}$$

5.3.1 Snížení ceny za soustavně nižší zjištěnou dávku vápenného dolomitu

(příklad: zjištěná nižší dávka u více než 2/3 odběr. nádob = 2,8 t/ha)

$$Sc = Cz \times (1 - nD / pD) = 7\,000\,000 \times (1 - 2,8/3,0) = 466\,666,67\text{ Kč}$$

5.3.2 Zjištěný rozdíl mezi evidencí a kontrolou počtu letů

(příklad: počet evidovaných letů 104, počet skutečných letů 100, rozdíl 4%)

$$Sc = Cz \times f = 7\,000\,000 \times 0,08 = 560\,000\text{ Kč}$$

$f = 2 \times \text{zjištěný rozdíl (např. 4\% = 0,04)}$

5.3.3 Snížení ceny při aplikaci mimo určené lokality

$$Sc = Cz \times f = 7\,000\,000 \times 0,1 = 700\,000\text{ Kč}$$

ČÁST „C“

Zástupci objednatele pro kontrolní činnost

Zástupci, kterým bude současně zasílán E-mail dle bodu 1.2:

1. Ing. Jiří Bílý, Ph.D., Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - 16210, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1; tel: 221 812 272, 724 926 265; e-mail: jiri.bily@mze.cz.
2. Ing. Václav Rybář, Lesy České republiky, s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; tel.: 956 999 601, 724 523 961; e-mail: vaclav.rybar@lesy-cr.cz.
 - vydává pokyn vlastníkům lesa k provedení kontroly dle 5.1.3.
 - vystavuje „vyjádření k úplnosti prací“
3. *Zástupce organizace provádějící kontrolu kvality leteckého vápnění na základě zvláštní smlouvy s objednatelem ...kontaktní údaje doplní MZe před podpisem této smlouvy...*
 - vystavuje „vyjádření k dodržení předepsané kvality aplikovaného materiálu a rovnoměrnosti pokrytí“

Další zástupci:

4.kontaktní údaje doplní MZe před podpisem této smlouvy.....