

## Kontrolní dny

Organizace a průběh kontrolního dne:

- prezenze účastníků a podpis prezenční listiny;
- prohlídka lokality;
- ústní informace žadatele o průběhu prací, včetně kontroly plnění závěrů předchozího kontrolního dne;
- ústní informace zhotovitele o průběhu prací;
- stanovisko supervize, MF, správního orgánu státní správy a ostatních účastníků kontroly (možnost schválení metodické změny projektu);
- diskuse;
- závěry a termíny;
- zápis s uvedením připomínek, požadavků a stanovisek zúčastněných stran;
- zápis vypracovává žadatel.

Jako vstupní informaci pro kontrolní den zhotovitel v gesci žadatele předkládá písemnou zprávu v tomto členění:

- srovnání projektovaného časového a finančního harmonogramu prací se skutečností;
- stručná charakteristika lokality (pouze pro první zprávu), v dalších uvést jen nové skutečnosti, přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem nápravných opatření od posledního kontrolního dne a od začátku akce;
- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých staveb či technologií;
- shoda, případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (sít'ového grafu), návrh na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady;
- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a od zahájení sanace v členění dle jednotlivých staveb;
- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně);
- případný návrh opatření – požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.);
- případný návrh opatření – požadavků na MF a obvodní báňský úřad.

Zpráva je ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele a zhotovitele prací.