

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Směrnice

SYSTÉM PROVÁDĚNÍ INVESTORSKÉ ČINNOSTI PRO ORGÁNY PARDUBICKÉHO KRAJE A KRAJEM ZŘÍZENÉ A ZALOŽENÉ ORGANIZACE

VNITŘNÍ NORMA

VN/30/2012

Platí od

6. 12. 2012

Účinná od

20. 12. 2012

Platí do

Závazná pro

orgány Pardubického kraje a krajem zřízené a založené organizace

Schváleno

usnesením Rady Pardubického kraje R/55/12

Zpracoval

JUDr. Michal Voťhel, MPA

NOVELY NORMY

Číslo novely

Usnesení

Účinná od

Číslo novely

Usnesení

Účinná od

Obsah:	Článek
	1. Vymezení pojmů
	2. Úvodní ustanovení
	3. Účastníci systému a jejich působnosti
	4. Základní dokumenty
	5. Systém provádění investorské činnosti
	6. Označování staveb
	7. Závěrečná ustanovení

Přílohy:	1. Obsah a tabelární souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblastech dopravy, školství a kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní
	2. Formulář zadání stavby
	3. Formulář investičního záměru
	4. Formulář zápisu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
	5. Vzor informační tabule
	6. Formulář závěrečného hodnocení akce

Čl. 1

Vymezení pojmů

(1) **Stavbou** se pro účely tohoto systému provádění investorské činnosti (dále jen systém) rozumí pořizování stavební činností, modernizace a rekonstrukce nemovitého majetku Pardubického kraje a opravy tohoto majetku. Každá stavba musí být vždy schopná užívání.

(2) **Modernizací** se pro účely tohoto systému rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

(3) **Rekonstrukcí** se pro účely tohoto systému rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

(4) **Opravou** se pro účely tohoto systému rozumí takové zásahy do majetku, které neznamenaají změnu jeho účelu nebo technických parametrů a rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti. Opravou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

(5) **Programy údržby a rozvoje** nemovitého majetku Pardubického kraje v oblastech dopravy, školství a kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, kancelář ředitele a ostatní (dále jen programy údržby a rozvoje) představují základní koncepční nástroj víceletého (nejméně na 2 roky dopředu) plánování a financování reprodukce majetku Pardubického kraje. Programy údržby a rozvoje jsou dále věcně a finančně doplňovány při každoročním projednání rozpočtu Pardubického kraje, mají jednotnou formu (příloha č. 1 systému) a jejich základním výstupem je tabelární souhrn základních údajů. Součástí programů údržby a rozvoje jsou i zadání staveb (příloha č. 2 systému). Programy údržby a rozvoje se zpracovávají na všechny stavby s celkovými náklady vyššími než 0,5 mil. Kč bez DPH.

(6) **Zadání stavby** je základním dokumentem stavby a je nezbytným podkladem pro zpracování investičního záměru. Obsahuje věcný, finanční a časový popis stavby a způsobu jejího financování. Zpracovává se na všechny stavby s náklady vyššími než 0,5 mil. Kč bez DPH.

(7) **Investiční záměr** je ekonomickým, technickým a obchodním podkladem nezbytným pro rozhodování investora o přípravě a uskutečnění realizace stavby, který vždy schvaluje rada kraje. Je podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. Vyjadřuje základní parametry a funkční požadavky na stavbu, veškeré nároky na její přípravu, realizaci a přípravnou dokumentaci. Věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu, prokazuje její nezbytnost a využitelnost, ekonomickou efektivnost při realizaci a vlastním provozování, určuje časový průběh přípravy a realizace výstavby, rozpočtové náklady, její finanční krytí, územně technické podmínky a majetkové vztahy. U staveb připravovaných ke spolufinancování z evropských fondů obsahuje záměr dále údaje o zaměření akce do příslušného programu, skladbu financování včetně uznatelných nákladů, termíny předpokládaného předložení žádosti o spolufinancování, uzavření smlouvy o financování, zajištění udržitelnosti výstupů a složení projektového týmu. Investiční

záměr se zpracovává na všechny stavby s rozpočtovými náklady vyššími než 1 mil. Kč bez DPH.

Čl. 2

Úvodní ustanovení

(1) Systém řeší postup při přípravě a realizaci staveb na majetku Pardubického kraje a dále tam, kde je Pardubický kraj přímým investorem staveb bez ohledu na zdroj zajištění financování (rozpočet Pardubického kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace z evropských fondů apod.). Pro přípravu a realizaci staveb spolufinancovaných z evropských fondů platí současně aktualizovaná organizační směrnice Systém přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace.

(2) Příprava a realizace staveb na majetku kraje ve správě příspěvkových organizací do celkové výše rozpočtových nákladů 1 mil Kč bez DPH je vždy v kompetenci příspěvkových organizací a za přípravu a realizaci těchto staveb zodpovídají příslušní ředitelé příspěvkových organizací.

(3) Za zajišťování přípravy a realizace staveb s celkovými rozpočtovými náklady vyššími než 1 mil. Kč bez DPH je odpovědný odbor majetkový, stavebního řádu a investic.

(4) Součástí systému není:

- a) stavby na majetku Pardubického kraje, který je na základě příslušných smluv o nájmu v užívání obchodních společností, jejichž realizace bude hrazena z prostředků těchto společností bez finanční účasti Pardubického kraje,
- b) pořízování samostatných movitých věcí či souborů movitých věcí pro potřeby Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen úřad) s výjimkou případů, kdy tyto jsou součástí realizace stavby. Nákup (materiálně technické zásobování) těchto samostatných movitých věcí zajišťuje v souladu s organizačním řádem úřadu odbor kancelář ředitele úřadu,
- c) nákup movitého majetku pro potřeby příspěvkových organizací zřízených krajem, který je majetkem Pk s výjimkou případů, kdy tyto jsou součástí realizace stavby
- d) nákup nemovitého majetku, který zajišťuje majetkový odbor,
- e) příprava a realizace staveb zajišťovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP- Public Private Partnership). Realizace této formy staveb bude řešena individuálně pro každý případ vždy po projednání a na základě samostatného rozhodnutí rady kraje,
- f) opravy a údržba majetku Pardubického kraje ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk), hrazené z provozního rozpočtu SÚS

Pk. Tyto opravy a údržbu provádí SÚS Pk samostatně na základě zřizovací listiny v souladu se schváleným plánem oprav a údržby. Při schvalování plánu oprav a údržby rada kraje jmenuje své zástupce do hodnotících komisí na výběr zhotovitelů oprav a údržby.

(5) Havárie na majetku Pardubického kraje, které vyžadují okamžité odstranění a nesnesou odkladu pro schválení v radě kraje, provádějí uživatelé majetku bez zbytečného odkladu se souhlasem věcně příslušného člena rady kraje a náměstka hejtmána se zodpovědností za oblast investic. Následně informují radu kraje o přijatých opatřeních.

(6) Finanční prostředky na přípravu a realizaci staveb zajišťovaných odborem majetkovým, stavebního řádu a investic jsou po schválení rozpočtu v rozpočtové kapitole

- a) odboru majetkového, stavebního řádu a investic v případě, že stavba nebude spolufinancována z evropských fondů,
- b) odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu v případě, že stavba bude spolufinancována z evropských fondů.

Při předkládání veškerých zpráv pro jednání RPK a ZPK, ve kterých se rozhoduje o využití finančních prostředků na přípravu a realizaci staveb (investiční záměry, veřejné zakázky na zpracovatele dokumentace a dodavatele, změny staveb apod.) potvrzuje správnost údajů svým podpisem vedoucí příslušného odboru, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic a vedoucí odboru finančního. V případě, že stavba bude spolufinancována z evropských fondů potvrzuje správnost údajů svým podpisem i vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Objednávky a smlouvy a další dokumenty administrativního charakteru (např. platební poukazy) dle směrnice o přezkoušení a oběhu účetních dokladů podepisuje vedoucí odboru, v jehož kapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky.

(7) Podíl zdrojového krytí finančními prostředky Pardubického kraje na přípravu a realizaci staveb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi je po schválení rozpočtu v rozpočtové kapitole příslušného odboru se zřizovatelskou funkcí.

(8) Všechny smluvní vztahy (smlouvy, popř. dodatky smluv), uzavírané Pardubickým krajem v souvislosti s činnostmi uvedenými v tomto systému, musí mít zajištěno financování.

Čl. 3

Účastníci systému a jejich působnosti

(1) **Zastupitelstvo Pardubického kraje** (dále jen zastupitelstvo kraje) - schvaluje rozpočet kraje, jehož součástí je jmenovitý přehled staveb a jejich nákladů. Před zahájením zadávacího řízení na zhotovení nové nemovité věci schvaluje nabytí vlast-

nického práva k nové stavbě jejím zhotovením, stavba musí být jednoznačně určena věcně (studie, projektová dokumentace) a místně (údaje z katastru nemovitostí).

(2) **Rada Pardubického kraje** (dále jen rada kraje) – schvaluje programy údržby a rozvoje v jednotlivých oblastech, investiční záměry a pokud je kraj přímým investorem, schvaluje rada kraje v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek vypsání soutěží na veřejné zakázky související se zajištěním staveb. V rámci vypsání soutěží jmenuje komise, rozhoduje o výběru nejvhodnějších nabídek a o uzavírání smluv o dílo a rozhoduje o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo.

(3) **Člen Rady Pardubického kraje** zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy je spolu s členem Rady Pardubického kraje s odpovědností za oblast investic a majetku předkladatelem zpráv do rady kraje týkajících se staveb spolufinancovaných z evropských fondů.

(4) **Člen Rady Pardubického kraje** s odpovědností za oblast investic a majetku je koordinátorem a s příslušným gesčním radním spolupředkladatelem programů údržby a rozvoje v jednotlivých oblastech, vyjadřuje se k návrhům zadání staveb a předkládá nebo s příslušným gesčním radním spolupředkládá zprávy na jednání rady kraje týkající se staveb.

(5) **Členové Rady Pardubického kraje** zodpovídají za zpracování programů údržby a rozvoje a investičních záměrů v oblastech, nad nimiž mají gesce, přičemž zodpovídají za potřebnost, hospodárnost a účelnost navrhovaných staveb a jejich provozu a za zajištění potřebných finančních prostředků na přípravu a realizaci stavby. Jsou spolupředkladateli zpráv na jednání rady kraje týkající se staveb.

(6) **Odbor majetkový, stavebního řádu a investic** u jím zajišťovaných staveb zodpovídá zejména za to, že realizované stavby budou mít výsledné parametry a vlastnosti uvedené ve schválených investičních záměrech, při dodržení rozpočtových nákladů a lhůt výstavby a že provedené práce budou odpovídat všem platným normám a zákonům. V případě přidělení dotace na financování akce zodpovídá za dodržení technických parametrů a monitorovacích ukazatelů akce, dodržení stanovených termínů výstavby, dodržení skladby rozpočtu, podmínek způsobilosti výdajů a náležitostí fakturace výdajů, dodržení podmínek zadávání veřejných zakázek, dodržení podmínek publicity případně dalších podmínek rozhodných při přiznání dotace, uvedených ve smlouvě, případně v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Změně rozhodnutí o poskytnutí dotace“. U akcí dotovaných ze státního rozpočtu (ISPROFIN) musí být na kontrolní den zván zástupce gesčního odboru. V případě akcí spolufinancovaných z evropských fondů pro zajištění uvedených podmínek úzce spolupracuje s odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Po schválení rozpočtu staveb v rámci rozpočtové kapitoly odboru majetkového, stavebního řádu a investic odpovídá za vynakládání prostředků z jím spravované kapitoly v souvislosti s přípravou a realizací stavby a v souladu se schváleným rozpočtem.

Zajišťuje všechny odborné činnosti související s přípravou a prováděním staveb v rozsahu dle tohoto systému. Z podkladů příslušného odboru a ve spolupráci s příslušným odborem zajišťuje zpracování investičních záměrů, závazně stanovuje, zda připravovaná stavba zahrnuje stavební nebo montážní práce vymezené v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, připravuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajišťuje uzavírání příslušných smluv o dílo,

zodpovídá za projednání projektových dokumentací s dotčenými odbory popř. s příspěvkovými organizacemi a akciovými společnostmi, zajišťuje zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, ve které budou uvedeny podlahové plochy jednotlivých místností, na základě informace příslušného odboru o účelu využití jednotlivých místností a celých budov ve spolupráci s příslušným odborem za metodické pomoci OF zpracovává návrh včetně jeho odůvodnění, zda se na danou stavbu uplatní snížená či základní sazba DPH ve smyslu § 48 a § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zajišťuje veškerá povolení, stanoviska a vyjádření příslušných orgánů, dotčených orgánů a jiných subjektů, potřebná pro územní řízení, stavební řízení a jiná řízení nezbytná pro realizaci stavby. V tomto směru je vedoucí odboru oprávněn uzavírat smlouvy o předběžném užívání stavby dle § 123 stavebního zákona, kde jako smluvní strana vystupuje Pardubický kraj. Odbor dále organizuje výběrová řízení na výběr zhotovitele stavby a zajišťuje uzavírání příslušných smluv o dílo. Zajišťuje přeložky inženýrských sítí a vedoucí odboru uzavírá k tomu příslušné smlouvy vč. smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen, ve kterých Pardubický kraj není stranou oprávněnou ani povinnou z věcného břemene, ale vystupuje zde jako strana třetí z důvodu, že je stavebníkem. Zajišťuje výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a uzavírání příslušných smluv, včetně ověřování věcného plnění v návaznosti na odsouhlasený rozpočet, kolaudaci stavby, její předání do užívání a záruční servis. Rozhoduje o návrzích věcných změn vyvolaných v průběhu výstavby bez dopadu do ceny na základě stanoviska odboru, který je zadavatelem. Navrhované změny cen a změny termínů předkládá jako zpracovatel ke schválení radě. V případě staveb spolufinancovaných z evropských fondů musí výše uvedené odborné činnosti zohledňovat podmínky příslušného programu a každá z těchto činností musí být před jejím ukončením projednána s projektovým manažerem příslušného projektu. Projektový manažer projektu konkretizuje v rámci tohoto projednání průmět podmínek příslušného programu do příslušné fáze přípravy nebo realizace akce.

Vedoucí odboru je oprávněn podepisovat smlouvy (zejména smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, smlouvy o dílo na zhotovení stavby a smlouvy o poskytování služeb na technický dozor investora), a to v souladu a za podmínek stanovených Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Smlouvy o přeložkách inženýrských sítí uzavírané dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je oprávněn uzavírat vedoucí odboru, a to v limitu do 50 tis. Kč zcela samostatně, dále v limitu od 50 tis. Kč do 500 tis. Kč pouze pokud průvodní dokument smlouvy potvrdil svým podpisem člen rady, v jehož gesci je příslušný odbor. Odbor majetkový, stavebního řádu a investic se dále podílí se na zpracování programů údržby a rozvoje z hlediska posouzení technického stavu, míry opotřebení a z hlediska zajištění prosté reprodukce nemovitého majetku Pardubického kraje zajišťuje identifikaci majetkoprávních vztahů při přípravě stavby. Odbor majetkový, stavebního řádu a investic jako příslušný odbor k pořízování majetku převodem komplexně zajišťuje vyhotovení podkladů pro následné projednání v orgánech kraje dle předloženého návrhu příslušného odboru, ze kterého bude zřejmé, o jaké nemovitosti se jedná a za jakých podmínek budou převáděny. Po dokončení stavby zajišťuje její převzetí do evidence majetku a vklad do katastru nemovitostí. V případě staveb spolufinancovaných z evropských fondů zajišťuje dále blokaci nakládání s pořízeným majetkem po dobu udržitelnosti.

(7) **Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu** je do přípravy a realizace staveb na majetku Pardubického kraje zapojen v případě staveb připravova-

ných ke spolufinancování nebo spolufinancovaných z evropských fondů. U těchto staveb probíhá proces jejich přípravy a realizace na principech projektového řízení. Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu má přitom celkovou odpovědnost za řízení tohoto procesu.

Přitom zejména zodpovídá za to, že jím řízené projekty budou plně v souladu s veškerými podmínkami příslušných operačních programů (dále jen OP). Poskytuje metodickou podporu odvětvovým odborům při zpracování zadání a záměrů projektů, prostřednictvím projektových manažerů zajišťuje vedení projektových týmů pro jednotlivé projekty ve fázi jejich přípravy a realizace a po dobu jejich udržitelnosti. Prostřednictvím projektového týmu, jehož členem je vždy zástupce budoucího uživatele (zástupce zřizovatelského odboru, zástupce příslušné příspěvkové organizace) a zástupce oddělení přípravy a realizace investic, zabezpečuje příslušné fáze přípravy a realizace stavby. Ve spolupráci s odvětvovými odbory a v úzké spolupráci s odborem majetkovým, stavebního řádu a investic je tak odbor přímo zapojen při:

- a) zpracování zadání stavby a investičních záměrů k projednání Radou Pk,
- b) výběru zhotovitele projektové dokumentace,
- c) přípravě podkladů pro rozhodování Rady Pk v oblasti staveb spolufinancovaných z evropských fondů,
- d) výběru zhotovitele stavby,
- e) realizaci stavby včetně jeho financování.

Kromě uvedených činností zabezpečuje odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu řadu dalších činností, např. zpracování a předložení žádostí o spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU, zpracování předepsané dokumentace po dobu udržitelnosti projektu, zpracování a distribuci průběžných a etapových monitorovacích zpráv včetně závěrečné zprávy a podávání jednotlivých žádostí o platby, zajištění monitorování projektů, součinnost a komunikaci při kontrolách s příslušnými kontrolními orgány, zajištění povinné publicity realizovaných projektů. Na zajištění těchto činností se rovněž podílejí další útvary krajského úřadu, příspěvkové organizace apod.

(8) **Odbor finanční** se vyjadřuje k návrhům programů údržby a rozvoje z hlediska finančního rámce a vyjadřuje se k zadání staveb, investičním záměrům a k návrhům smluv. Po schválení rozpočtu staveb na příslušný rok zajišťuje vlastní úhradu plateb dle požadavku odboru majetkového, stavebního řádu a investic nebo odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. V případech, kdy v rámci realizace stavby budou poskytovány stavební nebo montážní práce vymezené v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, uskutečněné v rámci ekonomické (plné či částečné) činnosti Pardubického kraje, příkazci operace (vedoucímu příslušného odboru) na základě návrhu, zpracovaného OMSŘI za spolupráce s příslušným odborem, závazně stanoví sazbu daně z přidané hodnoty. Předloženým návrhem není odbor finanční vázán. Poskytuje metodickou pomoc při aplikaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

(9) **Odbory krajského úřadu** v návaznosti na plnění zřizovatelských funkcí k organizacím kraje, správu nemovitého majetku kraje a přijaté odvětvové koncepce

zpracovávají návrhy programů údržby a rozvoje v oblasti své působnosti. Zodpovídají zejména za potřebnost, hospodárnost a účelnost navrhované stavby, včetně vymezení jejich výsledných parametrů. Zpracovávají a podrobně zdůvodňují zadání staveb, spolupracují při vypracování investičních záměrů, závazně se vyjadřují k projektové dokumentaci, k textu smluv o dílo a dle potřeby se zúčastňují kontrolních dnů staveb. Na základě dokumentace pro zadání stavby, zajišťované OMSŘI, a ve spolupráci s OMSŘI poskytují závaznou informaci o tom, zda stavební a montážní práce, vymezené v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, budou uskutečněné v rámci ekonomické (plné či částečné) činnosti Pardubického kraje. Dle zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která obsahuje podlahové plochy jednotlivých místností a budov, stanovují účel jejich využití. Stanovený účel využití jednotlivých místností a celých budov je závaznou informací pro další odbory při určení výše DPH. Dále odpovídají za zajištění potřebných finančních prostředků na přípravu a realizaci stavby.

V případě staveb připravovaných ke spolufinancování nebo spolufinancovaných z evropských fondů se na výše uvedených úkolech odbory podílejí prostřednictvím svého zástupce v projektovém týmu.

V případě poskytnutí dotace na financování akce ze státního rozpočtu (ISPROFIN) zajišťují veškerý další písemný styk s poskytovatelem dotace při dodržení podmínek stanovených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a závazných právních předpisů. Jedná se např. o zasílání potřebných zpráv a formulářů, závěrečné vyhodnocení akce a další podle podmínek poskytnutí dotace, popř. další. Odbor majetkový, stavebního řádu a investic přitom poskytuje potřebnou součinnost.

V případě poskytnutí dotace na financování akce z evropských fondů zajišťuje veškerou korespondenci s poskytovatelem dotace odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. I v těchto případech poskytuje odbor majetkový, stavebního řádu a investic přitom potřebnou součinnost.

(10) **Organizace zřizované krajem** jsou uživateli svěřeného majetku. Pravidelně hodnotí stav svěřených nemovitostí z hlediska opotřebení, nezbytnosti provedení potřebných staveb a zajištění úkolů stanovených zřizovacími listinami a pokyny zřizovatele. Sestavují vlastní programy údržby a rozvoje. Zajišťují zpracování návrhů zadání staveb a podklady pro zpracování investičních záměrů. Prokazují a zodpovídají přitom zejména za potřebnost, hospodárnost a účelnost navrhovaných staveb, včetně vymezení jejich výsledných parametrů.

U staveb zajišťovaných odborem **majetkovým, stavebního řádu** a investic se podílejí na zpracování a závazně se vyjadřují k zadávacím dokumentacím. Dále se účastní v procesu zadávání veřejných zakázek na zhotovitele projektových dokumentací a na zhotovitele staveb. Na zpracování projektových dokumentací se podílejí průběžnými konzultacemi během jejich zpracování a k návrhům čistopisů přikládají svoje stanoviska. Na základě předem stanovených podmínek, po projednání s odborem **majetkovým, stavebního řádu** a investic, odpovídají za vytvoření podmínek pro součinnost se zhotovitelem při provádění stavby. Jsou-li příspěvkové organizace vybaveny kvalifikovanými odborníky pro výkon technického dozoru investora, mohou tyto vykonávat související činnosti po dohodě a ve spolupráci s odborem **majetkovým, stavebního řádu** a investic. Zástupce příspěvkové organizace se zúčastňuje kontrolních dnů staveb.

V případě staveb připravovaných ke spolufinancování nebo spolufinancovaných z evropských fondů se organizace zřizované krajem na výše uvedených úkolech podílejí prostřednictvím svého zástupce v projektovém týmu.

Za přípravu a realizaci staveb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi zodpovídají jejich ředitelé. Vůči odvětvovým radním garantují dodržení parametrů a vlastností těchto staveb včetně rozpočtových nákladů a lhůt výstavby uvedených v zadáních staveb a přitom odpovídají za vynakládání prostředků z jimi spravovaného rozpočtu v souvislosti s přípravou a realizací staveb.

(11) **Obchodní společnosti**, které mají na základě nájemních smluv nemovitý majetek Pardubického kraje v užívání

Při uzavírání nájemních smluv bude v těchto nájemních smlouvách uvedena odpovědnost obchodních společností při přípravě a realizaci investic na nemovitém majetku Pardubického kraje, který mají v užívání, a jejichž realizace bude probíhat z prostředků těchto obchodních společností bez účasti finančních prostředků Pardubického kraje. Obchodní společnosti zodpovídají za to, že připravované investice, financované z vlastních prostředků obchodních společností, a jejich následná realizace bude v souladu s Programy údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje, ev. s dalšími koncepčními materiály Pardubického kraje. Předpokladem zahájení těchto investic je souhlas vlastníka, v rámci jehož bude posuzován i soulad navrhované investice s koncepčními materiály Pardubického kraje. Přípravu a realizaci investic na nemovitém majetku Pardubického kraje, který mají obchodní společnosti v užívání na základě nájemních smluv, a které budou financovány zcela nebo zčásti z rozpočtu Pardubického kraje, zajišťuje odbor majetkový, stavebního řádu a investic.

Obchodní společnosti se rovněž podílí na zpracování s Programů údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje.

Čl. 4

Základní dokumenty

(1) Základními dokumenty pro přípravu a realizaci staveb jsou:

- a) Programy údržby a rozvoje (viz příloha č. 1),
- b) Formulář Zadání stavby (viz příloha č. 2),
- c) Rozpočet Pardubického kraje na příslušný rok,
- d) Úvěrová smlouva,
- e) Rozhodnutí nebo smlouva o poskytnutí dotace na financování příslušné akce,
- f) Formulář Investiční záměr (viz příloha č. 3),
- g) Doklady o majetkoprávních vztazích (kupní a darovací smlouvy, výpisy z listu vlastnictví, geometrické plány apod.),
- h) Územní rozhodnutí,
- i) Stavební povolení,
- j) Smlouvy související s přípravou a realizací stavby,
- k) Protokol o předání a převzetí stavby,
- l) Stavební deník,
- m) Veškeré potřebné revizní zprávy,
- n) Všechna potřebná prohlášení o shodě na použité materiály a technologické dodávky,
- o) Protokoly o všech provedených zkouškách,
- p) Kolaudační rozhodnutí,
- q) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření,

r) Závěrečné hodnocení stavby.

(2) V průběhu přípravy a realizace stavby jsou dokumenty ukládány u odboru dopravy, silničního hospodářství a investic. Po kolaudaci stavby odbor majetkový, stavebního řádu a investic předá k archivaci odboru, který stavbu nárokoval doklady uvedené v odstavci (1) pod písmeny h) až q). V případě projektů spolufinancovaných z evropských fondů bude způsob archivace a předání dokladů konzultován s OR.

Čl. 5

Systém provádění investorské činnosti

Pokud rada nerozhodne jinak, následující popis systému provádění investorské činnosti v podmínkách kraje představuje obecný postup při přípravě a realizaci staveb, prováděných na majetku kraje a dále tam, kde je kraj přímým investorem. Pro přípravu a realizaci staveb spolufinancovaných z evropských fondů platí současně aktualizovaná organizační směrnice Systém přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace. Uvedená směrnice upřesňuje dále uvedené postupy v případě staveb spolufinancovaných z evropských fondů. U těchto staveb platí další text s doplněním textu kurzívou uvozeným hvězdičkami (např. ** a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu**).

(1) Předprojektová příprava staveb

- a) Příslušný vedoucí odboru po projednání s gesčním radním a ve spolupráci s odborem majetkovým, stavebního řádu a investic ** a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu** v rámci své působnosti zajistí vypracování programů údržby a rozvoje. Na každou stavbu uvedenou v programu údržby a rozvoje bude současně zpracováno zadání stavby (Příloha č. 2). Po projednání programů údržby a rozvoje v jednotlivých oblastech s náměstkem hejtmana Pardubického kraje odpovědným za investice bude program údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje předložen radě kraje k projednání.
- b) Příslušný odbor ve spolupráci s odborem majetkovým, stavebního řádu a investic ** a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu** předloží ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem, který určí finanční odbor, návrh rozpočtu staveb Pardubického kraje na příslušné rozpočtové období. Návrh vychází z programu údržby a rozvoje, z odhadu nákladů staveb a ze stavu jejich přípravy a realizace. Rozpočet staveb kryje veškeré rozpočtové náklady na přípravu a realizaci staveb v daném rozpočtovém období.

(2) Projektová příprava staveb

Odbor majetkový, stavebního řádu a investic:

- a) v souladu s programem údržby a rozvoje a s rozpočtem kraje, popř. v dalších naléhavých případech zajistí zpracování návrhu investičního záměru (Příloha č. 3). Na zpracování investičních záměrů se podílí i odbor, jež stavbu nárokoval ** a odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu**. Zároveň dojde k aktualizaci odhadu rozpočtových nákladů na dobu realizace stavby. V odhadu rozpočtových nákladů je zahrnuta rezerva ve výši 6% celkových nákladů u nových staveb, v případě rekonstrukcí a modernizací je rezerva ve výši 10% celkových nákladů. V odůvodněných případech může být rezerva vyšší dle charakteru stavby. Návrh investičního záměru musí být po jeho zpracování předložen dotčeným odborům k vyjádření jejich stanoviska.
- b) dále zajistí výběr zhotovitele projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy¹, interními normami a usneseními rady. Před zahájením projekčních prací proběhne vstupní jednání se zpracovatelem projektové dokumentace, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Předmětem prvního jednání bude i konstrukční řešení navrhované stavby. V závěru prací na dokumentaci proběhne jednání, na kterém zhotovitel seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací.
- c) zabezpečí projednání a schválení zpracované projektové dokumentace s odborem, který stavbu nárokoval po věcné a finanční stránce ** a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu**.
- d) zajistí veškerá povolení, potřebná pro realizaci stavby, zejména je oprávněn přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, žádosti a opravné prostředky a vykonávat veškeré další nezbytné úkony v souvislosti se stavebním řízením, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
- e) před zahájením zadávacího řízení zajistí kontrolu souladu projektové dokumentace a výkazu výměr.
- f) ve spolupráci s odborem, který stavbu nárokoval ** a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu** vypracuje zprávu do rady o zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Další postup při výběru zhotovitele stavby se řídí platnými zákony¹⁾ a příslušnými usneseními rady kraje.

(3) Realizace staveb

- a) před rozhodnutím rady kraje o výběru zhotovitele na realizaci stavby odbor majetkový, stavebního řádu a investic zajistí kontrolu souladu nabídek se zadávací dokumentací. Po rozhodnutí rady kraje o výběru zhotovitele na realizaci stavby odbor majetkový, stavebního řádu a investic zajistí uzavření příslušné smlouvy. K návrhu smlouvy o dílo se vyjadřuje také odbor, který stavbu nárokoval ** a odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu**,
- b) odbor majetkový, stavebního řádu a investic po dobu realizace díla zajistí výkon technického dozoru investora,

¹ Např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce.

- c) odbor, který stavbu nárokoval * a odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu* bude odborem majetkovým, stavebního řádu a investic pravidelně zván k účasti na všech kontrolních dnech stavby a na všechna jednání, týkající se technického řešení díla,
- d) v případě, kdy některý z účastníků výstavby v průběhu realizace navrhne změnu projektové dokumentace, změnu použitých technologií nebo změnu charakteru nebo rozsahu dodávek, musí tuto změnu předložit písemně. Pokud navržená změna nemá dopad do ceny díla a je v souladu s investičním záměrem, projedná ji a odsouhlasí odbor majetkový, stavebního řádu a investic s odborem, který stavbu nárokoval * a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu*. V případě, že navržená změna má dopad do ceny díla nebo do termínu plnění podle uzavřené smlouvy o dílo nebo změna vyžaduje změnu investičního záměru podléhá projednání a odsouhlasení radou kraje. Zprávu pro jednání rady kraje zpracuje odbor majetkový, stavebního řádu a investic ve spolupráci s odborem, který stavbu nárokoval * a odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu*. V případě změn v rozpočtu stavby přesahujících výši rezervy podléhají tyto posouzení a odsouhlasení v Zastupitelstvu Pardubického kraje formou projednání změn rozpočtu, podmínky zadávání veřejných zakázek příslušného operačního programu apod.
- e) po řádném dokončení a po předání a převzetí stavby požádá odbor majetkový, stavebního řádu a investic o kolaudaci stavby. Účastníkem předání a převzetí stavby a kolaudačního řízení je i zástupce odboru, který stavbu nárokoval, zástupce příspěvkové organizace * a odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu*. Odbor majetkový, stavebního řádu a investic informuje odbor, který stavbu nárokoval o dokončení stavby, předá mu kopii protokolu o předání a převzetí stavby a kopii kolaudačního rozhodnutí. Po kolaudaci stavby do 30 dnů po obdržení všech faktur zpracuje příslušný odbor zařazovací, popř. vyřazovací protokol a dále se postupuje ve smyslu směrnice upravující hospodaření s majetkem Pardubického kraje.
- f) odbor majetkový, stavebního řádu a investic předá k archivaci odboru, který stavbu nárokoval, veškeré doklady, související s protokolem o předání převzetí díla,
- g) majetkový odbor ve spolupráci s odborem majetkovým, stavebního řádu a investic zajistí příslušné zápisy stavby na katastrálním úřadu a výpisy z listu vlastnictví zapsané stavby,
- h) veškeré reklamace na stavbě v průběhu záruční doby uplatňuje uživatel díla u zhotovitele prostřednictvím odboru majetkového, stavebního řádu a investic * ve spolupráci s odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu*.

Čl. 6

Označování staveb

Všechny stavby na majetku kraje, podléhající tomuto systému dle čl.2, musí být označeny informačními tabulemi. Vzor informační tabule je v příloze č. 5 tohoto

systemu. **U staveb spolufinancovaných z evropských fondů musí informační tabule splňovat náležitosti příslušného programu, které stanoví odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu**

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato vnitřní norma je účinná od 20. 12. 2012
- (2) Nabytím účinnosti této vnitřní normy se ruší směrnice VN/15/2012, Systém provádění investorské činnosti pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace.
- (3) V souladu s ustanovením směrnice VN/1/2009, O vnitřních normách, čl. 4, je stanovena povinnost vedoucím útvarů úřadu seznámit zaměstnance s normou.

Seznam příloh:

- 1. Obsah a tabelární souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblastech dopravy, školství a kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, a ostatní – obsah a tabelární souhrn
- 2. Formulář zadání stavby
- 3. Formulář investičního záměru
- 4. Formulář zápisu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
- 5. Vzor informační tabule
- 6. Formulář závěrečného hodnocení akce

Pardubický kraj

**Souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku
v oblastech dopravy, školství a kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní**

1. Přehled základních ekonomických a technických podkladů, dokumentů a dokladů použitých při zpracování koncepce odvětví.
2. Popis stávajícího stavu nemovitého majetku dotčeného odvětví.
3. Základní koncepce rozvoje odvětví s ohledem na možnosti Pardubického kraje, dopady koncepce na nemovitý majetek.
4. Stanovení priorit a časový plán dosažení jednotlivých cílů.
5. Návrh zajištění financování jednotlivých opatření (staveb).
6. Vliv realizace navržených opatření na celkovou ekonomickou efektivnost odvětví.
7. Popis cílového stavu po realizaci navržených opatření.
8. Tabelární souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a památkové péče a ostatní.

Příloha č. 1 – Tabelární souhrn

Pardubický kraj

Souhrn základních údajů programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblastech dopravy, školství a kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní

[illegible]

Pardubický kraj

Formulář zadání stavby

1. Název stavby				
2. Investor				
3. Zdroje financování stavby (<i>Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program ,opatření)</i>	Příklad: ROP NUTS II SV, 1.1			
4. Umístění stavby, okres				
5. Charakter stavby (<i>nová investice, rekonstrukce, modernizace, oprava</i>)				
6. Účel a přínosy stavby				
7. Požadavky na stavbu, základní parametry stavby, měřitelné výstupy				
8. Zdůvodnění nezbytnosti nebo účelnosti realizace stavby				
9. Předpokládané termíny	Datum zahájení		Datum ukončení	
10. Předpokládané celkové náklady stavby a jejich finanční krytí	Náklady celkem			
	Uznatelné náklady			
	Finanční krytí			
	rozpočet Pk	%	tis. Kč	
	zdroje PO			
	státní rozpočet			
	EU			
	ostatní			
	Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk			
		2009		
		2010		
		2011		
		2012		
11. Vyvolané provozní náklady	Ročně		Po dobu udržitelnosti	
12. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení				
13. Odbor předkládající zadání stavby				
14. Návrh zadání stavby zpracoval				
	Jméno a příjmení	Datum		Podpis
15. Jméno a příjmení vedoucího odboru předkládající zadání stavby			Podpis	
16. Vyjádření vedoucího OMSŘI			Podpis	
17. Vyjádření vedoucího OR (jen u staveb EU)				
18. Vyjádření vedoucího FO			Podpis	
19. Vyjádření gesčního radního			Podpis	

Pardubický kraj

Formulář investičního záměru

1. Název stavby	
2. Číslo stavby (ORG)	
3. Investor	
4. Zdroje financování stavby (Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program ,opatření)	
5. Umístění stavby, okres	
6. Charakter stavby (nová investice, rekonstrukce , modernizace, oprava, produkt, služba)	
7. Účel a přínosy stavby	
8. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich ře- šení	
9. Zdůvodnění nezbytnosti a účelnosti stavby a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou konceptci	
10. Stručný popis stavby, základní požadavky na řešení, základní parametry	
11. Závazné ukazatele (monitorovací ukazatele)	
12. Územně technické, provozní a další podmínky realizace stavby (napojení na inž. síť, požadavky na zábor pozemků apod.)	
13. Rizika stavby	
14. Související investice, požadavky na nákup pozemků nebo budov	
15. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby (energie, voda, pracovníci apod.), očekávané provozní náklady	

16. Budoucí uživatel					
17. Celkové náklady		tis. Kč vč. DPH	r. 2009	r. 2010	r. 2011
Investiční	projektové a průzkumné práce	0	0	0	0
	náklady na inženýrskou činnost	0	0	0	0
	náklady na výkupy pozemků	0	0	0	0
	náklady na výkupy budov	0	0	0	0
	Technologická část:	0	0	0	0
	Stavební část:	0	0	0	0
	Vnitřní vybavení:	0	0	0	0
	Celkem	0	0	0	0
Investiční náklady celkem		0	0	0	0
Neinvestiční	Projektové a průzkumné práce	0	0	0	0
	Náklady na inženýrskou činnost	0	0	0	0
	Náklady na opravy	0	0	0	0
	Náklady na drobný hm.inv. majetek	0	0	0	0
Neinvestiční náklady celkem		0	0	0	0
Rezerva		0	0	0	0
Náklady projektu celkem		0	0	0	0
Z toho - uznatelné náklady		0	0	0	0
Náklady na přípravu stavby		0	0	0	0
18. Finanční krytí stavby	Finanční krytí	rozpočet Pk	0		0
		zdroje PO	0		0
		státní	0		0
		rozpočet EU	0		0
		ostatní	0		0
		CELKEM	0		0
	Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk				
	2009				0
	2010				0
	2011				0
19. Složení projektového týmu	Členové	Jméno a příjmení	Odbor / organizace		
	Projektový manažer				
	Odvětvový odbor				
	Realizující odbor				
	Příspěvková organizace				
	Externí dodavatel				

20. Předpokládaný časový plán, termíny přípravy a realizace				Termín
	<i>*Podání žádosti v rámci výzvy do příslušného OP</i>			
	<i>*Uzavření smlouvy o spolufinancování</i>			
	Vydání pravomocného územního rozhodnutí			
	Vydání pravomocného stavebního povolení			
	Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby			
	Předání staveniště zhotoviteli			
	Zahájení realizace stavby			
	Ukončení realizace, podpis protokolu o předání a převzetí díla, vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí			
	Uvedení stavby do trvalého užívání			
	Závěrečné hodnocení stavby			
	Zajištění udržitelnosti výstupů projektu			
	Poznámka: <i>*Pouze u projektů spolufinancovaných z EU</i>			
21. Záměr projednán RPK	Dne		Číslo usnesení	

Seznam příloh:

- snímek z pozemkové mapy
- výpis z listu vlastnictví
- výkresy a pod.
- formuláře dle vyhl. č. 560/2006 Sb.)

Zápis o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70 89 28 22

Zhotovitel:

Zmocnění zástupci

Jméno:

Funkce:

Objednatele:

Zhotovitele:

Uživatele:

Ostatní účastníci řízení:

Název, místo a číslo stavby:

Název, místo a číslo objektu (*Specifikace části stavby*):

Smlouva o dílo-číslo, ze dne:

Termín zahájení:

Termín dokončení:

ve znění dodatku –číslo, ze dne:

Cena díla:

Průběh a výsledky provedených zkoušek: (příp. příloha)

Soupis předávaných dokladů k dodávce: (příp. příloha)

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcí projektové dokumentace, který odpovídá schválené dokumentaci ke stavebnímu povolení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, stalo se tak na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace a s vědomím objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily anebo ztížily užívání stavby.

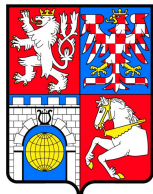
Zjištěné závady a nedodělky popř. dodatečně požadované práce:		
..Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:		
Sankce v případě nesplnění závazku:		
Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:		
Záruční doba pro zhotovitele končí dne:		
Stanovisko účastníků přejímacího řízení: Dnešního dne zástupce zhotovitele předal zástupci objednatele předmětnou stavbu, projekt. Zástupce objednatele stavbu, projekt převzal a zároveň ji předal uživateli k provozování.		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za uživatele:
Za ostatní účastníky:		
Přejímací řízení zahájeno v (místo) v 00,00 hodin dne dd.mm.rrrr a ukončeno dne dd.mm.rrrr		
Přílohy: (např.) 1. Průběh a výsledky provedených zkoušek. 2. Soupis předávaných dokladů k dodávce včetně dokladové části		

Stavby realizované Pardubickým krajem

--

Název stavby:(Název)

Investor



**Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**

**Technický dozor investora:
Telefon:**

**(Jméno)
(Telefon)**

Generální projektant:

(Obchodní jméno)

Zhotovitel:

**Stavbyvedoucí:
Telefon:**

**(Obchodní jméno)
(Jméno)
(Telefon)**

Lhůty výstavby:

**Zahájení prací: (Datum)
Ukončení prací: (Datum)**

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

Název akce:					
Zhotovitel(-é):					
Hlavní smlouva(y) o dílo č.:				Dodatky:	
Termín zahájení:	<i>Smluvní</i>		Termín ukončení:	<i>Smluvní</i>	
	Skutečnost			Skutečnost	
Předpokládané náklady stavební části akce podle projektové dokumentace (vč. DPH) v Kč: 0,00					
Celkové náklady stavební části akce podle zadávacího řízení (vč. DPH) v Kč: 0,00					
Celkem čerpáno ze zdrojů (v Kč s DPH:					
SFDI					0,00
státní rozpočet					0,00
vlastní zdroje					0,00
úvěry					0,00
Fondy EU					0,00
ostatní zdroje					0,00
<i>celkem:</i>					0,00
Celková cena investičního majetku (dle účetnictví) v Kč:					0,00
- z toho náklady na přípravu a zabezpečení výstavby					0,00
- z toho náklady stavební části akce					0,00
- z toho ostatní investiční náklady (včetně vypořádání)					0,00
Neinvestiční výdaje:					0,00
<i>celkem:</i>					0,00

Majetek v účetnictví
aktivován dne:

**Stručný
popis akce:**

*Použitá metodika stanovení efektivnosti a míra shody a dodržení parametrů v
projektové dokumentaci dokončeného díla s investičním záměrem:*

Akce
ukončena:

**Rozhodnutím o zkušebním
provozu**

Č.j.: ze dne: vydal:

**Kolaudačním rozhodnutím
nebo**

**Zápisem o odevzdání a
převzetí**

ze dne: vydal:

**S
výsledkem:**

Plnění ukazatelů a projektovaných parametrů uvedených v žádosti o financování akce

projektované parametry:

skutečnost:

Hodnocení kvality díla a spolupráce se zhotovitelem:

Konec záruční doby podle hlavních objektů:

Zpracoval:

Datum: