

PŘÍKAZ ŘEDITELE PROVOZNÍHO ÚSEKU ŘSD ČR č. 3/2017

Název:

Příkaz ředitele provozního úseku ŘSD ČR k vedení evidence, vykazování a vyúčtování servisní a poruchové služby u silničních a dálničních tunelů ve správě ŘSD ČR ze strany smluvních poskytovatelů těchto služeb

Gestor: ředitel provozního úseku ŘSD ČR	Datum schválení: 16.5.2017
---	-----------------------------------

Účel vydání:

Tento příkaz ředitele provozního úseku ŘSD ČR upravuje povinnosti smluvních poskytovatelů servisní a/nebo poruchové služby u silničních a dálničních tunelů ve správě ŘSD ČR v oblasti vedení evidence, vykazování a vyúčtování poskytnutých služeb.

SCHVALUJI

s účinností od 1. 6. 2017

Ing. Pavol Pecha
ředitel provozního úseku

Přehled rušených nebo nahrazovaných opatření:
Jedná se o nový předpis.

Počet listů: [38] včetně příloh

Rozsah znalostí	Úplná	pověřená osoba ve smyslu § 12 a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tunelový technik, dispečer technologického a bezpečnostního zařízení, obsluhy tunelů, vedoucí zaměstnanci výkonných správců tunelů
		dotčení zaměstnanci GŘ ŘSD ČR, závodů a správ, vedoucí zaměstnanci SSÚD spravujících tunely
		externí subjekty provádějící servisní a/nebo poruchovou službu u silničních a dálničních tunelů ve správě ŘSD ČR
	Informativní	ostatní zaměstnanci ŘSD ČR

OBSAH:

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- § 1 Působnost příkazu
- § 2 Definice pojmů

ČLÁNEK 2 - POVINNOSTI POSKYTOVATELE

- § 3 Základní povinnosti Poskytovatele
- § 4 Zásady provádění Služeb
- § 5 Odborná příprava
- § 6 Personál Poskytovatele

ČLÁNEK 3 - EVIDENCE PLNĚNÍ

- § 7 Obsah evidence
- § 8 Vedení evidence

ČLÁNEK 4 - VYKAZOVÁNÍ PLNĚNÍ

- § 9 Druhy výkazů
- § 10 Obsah výkazů
- § 11 Schvalování Měsíčních výkazů
- § 12 Schvalování Ročních výkazů

ČLÁNEK 5 - VYÚČTOVÁNÍ PLNĚNÍ

- § 13 Fakturace

ČLÁNEK 6 - ŘEŠENÍ SPORŮ A UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTACE

- § 14 Řešení sporů
- § 15 Uchovávání dokumentace

ČLÁNEK 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚČINNOST

- § 16 Další povinnosti Poskytovatele
- § 17 Účinnost

Seznam příloh:

č.	Název přílohy	Počet listů
1.	Formulář „ <i>Seznam pracovníků</i> “	1
2.	Formulář „ <i>Záznam o úkonu servisní služby</i> “	1
3.	Formulář „ <i>Záznam o poruše vybavení</i> “	2
4.	Formulář „ <i>Záznam o poruše konstrukce</i> “	4
5.	Formulář „ <i>Výkaz servisní služby</i> “	2
6.	Formulář „ <i>Výkaz poruchové služby</i> “	3
7.	Formulář „ <i>Výkaz náhradních dílů</i> “	2
8.	Formulář „ <i>Roční výkaz</i> “	3
9.	CD s formuláři v elektronické podobě	1 CD

Seznam použitých zkratek:

CD	-	kompaktní disk
GŘ	-	generální ředitelství
PDF	-	aplikace Adobe Reader 9 cz. s příponou souboru pdf.
SSÚD	-	Středisko správy a údržby dálnice

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Působnost příkazu

- (1) Tento příkaz závazně stanoví povinnosti Poskytovatelů Služeb u Tunelů ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) v oblasti:
- a) vedení evidence poskytnutého Plnění,
 - b) vykazování poskytnutého Plnění, a
 - c) vyúčtování poskytnutého Plnění.

§ 2 Definice pojmů

- (1) Pro účely tohoto příkazu se rozumí:
- a) **„Evidenčním záznamem“** Záznam o úkonu servisní služby nebo Záznam o poruše;
 - b) **„Harmonogramem servisní služby“** časový harmonogram činností vykonávaných v rámci Servisní služby vypracovaný Poskytovatelem na stanovené období dle požadavků Servisní smlouvy a schválený ŘSD ČR;
 - c) **„Konstrukcí“** stavebně-technická část Tunelu, která není Vybavením;
 - d) **„Lhůtou pro odstranění poruchy“** časová lhůta k odstranění Poruchy vybavení, která je Poskytovateli stanovena pro příslušný Stupeň závažnosti poruchy vybavení v Servisní smlouvě;
 - e) **„Lhůtou pro provedení diagnostiky“** časová lhůta pro vypracování a předložení Zprávy o poruše konstrukce ŘSD ČR, která je Poskytovateli stanovena pro příslušný Stupeň závažnosti poruchy konstrukce v Servisní smlouvě;
 - f) **„Lhůtou pro provedení zabezpečovacích prací“** časová lhůta pro provedení Stanovených zabezpečovacích prací, která je Poskytovateli stanovena pro příslušný Stupeň závažnosti poruchy konstrukce v Servisní smlouvě;
 - g) **„Lhůtou pro vypracování technologického předpisu“** časová lhůta pro vypracování a předložení Návrhu technologického předpisu pro zabezpečovací práce ŘSD ČR, která je Poskytovateli stanovena pro příslušný Stupeň závažnosti poruchy konstrukce v Servisní smlouvě;
 - h) **„Měsíčním výkazem“** Výkaz servisní služby, Výkaz poruchové služby nebo Výkaz náhradních dílů;
 - i) **„Náhradními díly“** náhradní díly a spotřební materiál, které je Poskytovatel povinen dodat ŘSD ČR v rámci předmětu plnění Servisní smlouvy;
 - j) **„Návrhem technologického předpisu pro zabezpečovací práce“** dokument vypracovaný Poskytovatelem v souvislosti s Poruchou konstrukce, který obsahuje technologický postup pro provedení jedné či více Zabezpečovacích prací a další údaje požadované Servisní smlouvou;

- k) „**Návrhem technologického předpisu pro zabezpečovací práce A**“ Návrh technologického předpisu pro zabezpečovací práce, jehož předmětem jsou pouze jedny či více Zabezpečovacích prací se Stupněm obtížnosti zabezpečovacích prací A;
- l) „**Návrhem technologického předpisu pro zabezpečovací práce B**“ Návrh technologického předpisu pro zabezpečovací práce, jehož předmětem jsou alespoň jedny Zabezpečovací práce se Stupněm obtížnosti zabezpečovacích prací B, avšak žádné Zabezpečovací práce se Stupněm obtížnosti zabezpečovacích prací C;
- m) „**Návrhem technologického předpisu pro zabezpečovací práce C**“ Návrh technologického předpisu pro zabezpečovací práce, jehož předmětem jsou alespoň jedny Zabezpečovací práce se Stupněm obtížnosti zabezpečovacích prací C;
- n) „**Plněním**“ Služby provedené Poskytovatelem a/nebo Náhradní díly dodané Poskytovatelem dle Servisní smlouvy;
- o) „**Poruchou**“ Porucha konstrukce nebo Porucha vybavení;
- p) „**Poruchou konstrukce**“ porucha nebo závada na Konstrukci (případně souběh poruch nebo závad na Konstrukci);
- q) „**Poruchou vybavení**“ porucha nebo závada na Vybavení (případně souběh poruch nebo závad na Vybavení);
- r) „**Poruchovou službou**“ činnosti Poskytovatele zahrnuté do poruchové služby v příslušné Servisní smlouvě;
- s) „**Poskytovatelem**“ osoba či osoby, které na základě Servisní smlouvy zajišťují provádění Služeb (včetně dodávek souvisejících Náhradních dílů) u jednoho či více Tunelů;
- t) „**Pracovním dnem**“ kterýkoliv den v týdnu od pondělí (včetně) do pátku (včetně) s výjimkou státních svátků v České republice;
- u) „**Ročním výkazem**“ dokument uvedený v § 9 odst. 7 tohoto příkazu;
- v) „**Servisní službou**“ činnosti Poskytovatele zahrnuté do servisní služby v příslušné Servisní smlouvě;
- w) „**Servisní smlouvou**“ smlouva, jejímž předmětem je poskytování servisní a poruchové služby a zajištění dodávek souvisejících náhradních dílů a spotřebního materiálu ve vztahu k jednomu či více Tunelům, uzavřená mezi ŘSD ČR jako objednatelem na straně jedné a jedním či více poskytovateli těchto služeb na straně druhé;
- x) „**Seznamem pracovníků**“ dokument uvedený v § 6 odst. 4 tohoto příkazu;
- y) „**Službou**“ Servisní služba nebo Poruchová služba;
- z) „**Službami**“ Servisní služba a Poruchová služba;
- aa) „**Stanovenými zabezpečovacími pracemi**“ konkrétní Zabezpečovací práce realizované Poskytovatelem na základě žádosti ŘSD ČR;
- bb) „**Stupněm obtížnosti odstranění poruchy**“ míra obtížnosti odstranění Poruchy vybavení přiřazená jí ŘSD ČR dle kategorizace uvedené v Servisní smlouvě;

- cc) „**Stupněm obtížnosti zabezpečovacích prací**“ míra obtížnosti provedení Zabezpečovacích prací přiřazená jim ŘSD ČR dle kategorizace uvedené v Servisní smlouvě;
- dd) „**Stupněm závažnosti poruchy konstrukce**“ míra závažnosti Poruchy konstrukce přiřazená jí ŘSD ČR dle kategorizace uvedené v Servisní smlouvě;
- ee) „**Stupněm závažnosti poruchy vybavení**“ míra závažnosti Poruchy vybavení přiřazená jí ŘSD ČR dle kategorizace uvedené v Servisní smlouvě;
- ff) „**Tunelem**“ silniční či dálniční tunel ve správě ŘSD ČR včetně souvisejících stavebních či dopravních subsystémů (např. liniového řízení dopravy mimo tunel, napájecích bodů na trase, dispečinků, provozně-technických objektů, souvisejících opěrných zdí a jiných zajišťovacích staveb apod.) a dalších souvisejících stavebních objektů uvedených v Servisní smlouvě;
- gg) „**Vybavením**“ technologické a softwarové (SW) vybavení Tunelu s tím, že pro vyloučení pochybností platí, že pro účely tohoto příkazu se za součást technologického vybavení považuje rovněž jakýkoliv komponent ukotvující technologické vybavení k ostění či jinému povrchu Tunelu;
- hh) „**Výkazy**“ Měsíční výkazy a/nebo Roční výkaz;
- ii) „**Výkazem náhradních dílů**“ dokument uvedený v § 9 odst. 1 písm. c) tohoto příkazu;
- jj) „**Výkazem poruchové služby**“ dokument uvedený v § 9 odst. 1 písm. b) tohoto příkazu;
- kk) „**Výkazem servisní služby**“ dokument uvedený v § 9 odst. 1 písm. a) tohoto příkazu;
- ll) „**Zabezpečovacími pracemi**“ zabezpečovací práce či opatření k zajištění bezpečnosti provozu Tunelu či jeho části ohrožené Poruchou konstrukce a/nebo k zabránění vzniku či zvýšení škod na Tunelu či jeho části v důsledku Poruchy konstrukce s tím, že zabezpečení Poruchy konstrukce může vyžadovat realizaci jedné či více zabezpečovacích prací či opatření;
- mm) „**Záznamem o poruše**“ Záznam o poruše vybavení nebo Záznam o poruše konstrukce;
- nn) „**Záznamem o poruše konstrukce**“ dokument uvedený v § 8 odst. 1 písm. c) tohoto příkazu;
- oo) „**Záznamem o poruše vybavení**“ dokument uvedený § 8 odst. 1 písm. b) tohoto příkazu;
- pp) „**Záznamem o úkonu servisní služby**“ dokument uvedený § 8 odst. 1 písm. a) tohoto příkazu;
- qq) „**Zprávou o poruše konstrukce**“ písemná zpráva vypracovaná Poskytovatelem v souvislosti s Poruchou konstrukce, která obsahuje popis Poruchy konstrukce, její příčiny (resp. pravděpodobné příčiny), vlivu Poruchy konstrukce na bezpečnost provozu v Tunelu, popis hrozících škod na Tunelu či jeho části, seznam Zabezpečovacích prací nezbytných k zabezpečení Poruchy konstrukce a další údaje požadované Servisní smlouvou; a
- rr) „**Žádostí o povolení uzavírky**“ žádost o povolení uzavírky a případně rovněž o nařízení objížďky ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (případně jiného zákona či právního předpisu je v budoucnu nahrazujícího), vypracovaná Poskytovatelem na základě žádosti ŘSD ČR dle požadavků stanovených v Servisní smlouvě.

ČLÁNEK 2 POVINNOSTI POSKYTOVATELE

§ 3 Základní povinnosti Poskytovatele

- (1) Poskytovatel je povinen:
- a) vést evidenci poskytnutého Plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Článku 3 tohoto příkazu;
 - b) vypracovávat výkazy poskytnutého Plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Článku 4 tohoto příkazu;
 - c) vyúčtovávat poskytnuté Plnění v souladu s Článkem 5 tohoto příkazu;
 - d) uchovávat dokumentaci o poskytnutém Plnění v rozsahu a za podmínek stanovených Článkem 6 tohoto příkazu;
 - e) plnit ostatní povinnosti stanovené tímto příkazem.

§ 4 Zásady provádění Služeb

- (1) Poskytovatel je povinen při provádění Služeb, dodávkách Náhradních dílů a plnění ostatních povinností stanovených Servisní smlouvou a tímto příkazem postupovat s odbornou péčí, v souladu s příslušnou Servisní smlouvou, provozní dokumentací Tunelu, platnými a účinnými právními předpisy, technickými podmínkami, českými technickými normami a jinými technickými předpisy.
- (2) Poskytovatel je povinen provádět Služby zejména v souladu s následujícími zásadami:
- a) zásadou vazebních kontrol, kterou se rozumí povinnost Poskytovatele postupovat při kontrolní činnosti tak, aby jednotlivé činnosti na sebe v maximální možné míře navazovaly;
 - b) zásadou komplexnosti kontrolní činnosti, kterou se rozumí povinnost Poskytovatele aplikovat při řešení Poruch zjištěných kontrolní činností znalosti kontrolních mechanismů, systémů, zařízení a vazeb mezi nimi;
 - c) zásadou periodicity kontrol, kterou se rozumí povinnost Poskytovatele dodržovat periodicitu kontrolních činností vyplývající ze Servisní smlouvy, provozní dokumentace Tunelu a/nebo předpisu výrobce příslušného zařízení.

§ 5 Odborná příprava

- (1) Poskytovatel je povinen zajistit účast pracovníků Poskytovatele na odborné přípravě. Podrobnosti stanoví Příkaz ředitele provozního úseku ŘSD ČR č. 3/2011 a Směrnice generálního ředitele č. 8/2010, případně jiné předpisy ŘSD ČR tyto předpisy nahrazující.
- (2) Odborná příprava pracovníků Poskytovatele se organizuje prostřednictvím ŘSD ČR na základě ročních a čtvrtletních plánů odborné přípravy obsluh tunelů. Pro vyloučení pochybností platí, že náklady Poskytovatele na zajištění účasti pracovníků Poskytovatele na odborné přípravě dle tohoto paragrafu nese Poskytovatel.

§ 6 Personál Poskytovatele

- (1) Za řádné provádění Služeb a plnění dalších povinností Poskytovatele dle tohoto příkazu a Servisní smlouvy odpovídá odpovědný zástupce Poskytovatele uvedený v Servisní smlouvě. Nebyl-li odpovědný zástupce Poskytovatele určen v Servisní smlouvě, je Poskytovatel povinen neprodleně po uzavření Servisní smlouvy (i) jmenovat svého odpovědného zástupce a zmocnit ho k tomu, aby byl oprávněn činit za Poskytovatele vůči ŘSD ČR veškerá právní jednání související s plněním Servisní smlouvy s výjimkou uzavírání dodatků k Servisní smlouvě a ukončení Servisní smlouvy, a (ii) písemně oznámit ŘSD ČR identifikační údaje (jméno) a kontaktní údaje jmenovaného odpovědného zástupce. Jakákoliv změna v osobě odpovědného zástupce Poskytovatele či v jeho kontaktních údajích musí být ŘSD ČR ze strany Poskytovatele neprodleně písemně oznámena.
- (2) Poskytovatel je povinen určit pracovníka, který bude odpovědný za:
 - a) vedení evidence poskytnutého Plnění dle Článku 3 tohoto příkazu,
 - b) vypracovávání výkazů poskytnutého Plnění dle Článku 4 tohoto příkazu,
 - c) předkládání Evidenčních záznamů a výkazů poskytnutého Plnění ke schválení ŘSD ČR a s tím související úkony dle Článku 5 tohoto příkazu,a nejdéle do 5 Pracovních dnů po uzavření Servisní smlouvy písemně oznámit ŘSD ČR jeho identifikační údaje (jméno) a kontaktní údaje. Takto určeným pracovníkem může být i odpovědný zástupce Poskytovatele. Jakákoliv změna v osobě příslušného pracovníka či v jeho kontaktních údajích musí být ŘSD ČR ze strany Poskytovatele neprodleně písemně oznámena.
- (3) Poskytovatel je povinen zajistit zastupitelnost osob uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto § 6.
- (4) Poskytovatel je povinen před zahájením poskytování Služeb předat ŘSD ČR jmenný seznam pracovníků určených k provádění Služeb vyhotovený na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 tohoto příkazu (dále jen „**Seznam pracovníků**“). Poskytovatel je povinen neprodleně poté, co dojde ke změně jakýchkoliv údajů uvedených v Seznamu pracovníků, písemně oznámit ŘSD ČR příslušnou změnu a předat ŘSD ČR aktualizovaný Seznam pracovníků.

- (5) Doručování oznámení identifikačních a kontaktních údajů či jejich změn dle tohoto příkazu se řídí pravidly stanovenými pro komunikaci a doručování mezi Poskytovatelem a ŘSD ČR v příslušné Servisní smlouvě.

ČLÁNEK 3 EVIDENCE PLNĚNÍ

§ 7 Obsah evidence

- (1) Poskytovatel je povinen průběžně vést evidenci poskytnutých Služeb a náhradních dílů a spotřebního materiálu (včetně Náhradních dílů) použitých Poskytovatelem při poskytování Služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto příkazem a Servisní smlouvou.
- (2) Ve vztahu k Servisní službě musí vedená evidence obsahovat zejména následující informace:
- a) popis úkonů provedených Poskytovatelem v rámci Servisní služby;
 - b) údaje o místě, datu a čase provedení každého úkonu Servisní služby;
 - c) jména pracovníků Poskytovatele, kteří prováděli jednotlivé úkony Servisní služby;
 - d) informace o případných opatřeních přijatých Poskytovatelem v souvislosti s provedením úkonu Servisní služby; a
 - e) přehled všech náhradních dílů a spotřebního materiálu (včetně uvedení množství) použitých Poskytovatelem k provedení úkonů Servisní služby, a to v členění na (i) Náhradní díly a (ii) náhradní a spotřební materiál, které nejsou součástí předmětu plnění Servisní smlouvy.
- (3) Ve vztahu k Poruchové službě musí vedená evidence obsahovat zejména následující informace:
- a) v případě Poruchy vybavení:
 - i. stručný popis každé Poruchy vybavení, včetně údaje o místě vzniku Poruchy vybavení a příčině vzniku Poruchy vybavení;
 - ii. informace o datu a čase zjištění Poruchy vybavení Poskytovatelem nebo nahlášení Poruchy vybavení dispečinkem (popř. pověřeným pracovníkem ŘSD ČR);
 - iii. informace o datu a čase příjezdu Poskytovatele na místo výskytu Poruchy vybavení a o datu a čase zahájení odstraňování Poruchy vybavení a dokončení odstranění Poruchy vybavení;
 - iv. údaje o Stupni závažnosti poruchy vybavení a o Stupni obtížnosti odstranění poruchy;
 - v. jména pracovníků Poskytovatele, kteří provedli odstranění Poruchy vybavení;
 - vi. informace o případných Žádostech o povolení uzavírky a o opatřeních (včetně dopravně inženýrských opatření) realizovaných Poskytovatelem v souvislosti s odstraňováním Poruchy vybavení; a

- vii. přehled všech náhradních dílů a spotřebním materiálu (včetně uvedení množství) použitých Poskytovatelem k odstranění Poruchy vybavení, a to v členění na (i) Náhradní díly a (ii) náhradní a spotřební materiál, které nejsou součástí předmětu plnění Servisní smlouvy.
- b) v případě Poruchy konstrukce:
- i. stručný popis každé Poruchy konstrukce, včetně údaje o místě vzniku Poruchy konstrukce;
 - ii. informace o datu a čase zjištění Poruchy konstrukce Poskytovatelem nebo nahlášení Poruchy konstrukce dispečinkem (popř. pověřeným pracovníkem ŘSD ČR);
 - iii. informace o datu a čase příjezdu Poskytovatele na místo výskytu Poruchy konstrukce;
 - iv. informace o datu a čase předání Zprávy o poruše konstrukce ŘSD ČR;
 - v. informace o datu a čase doručení písemné žádosti ŘSD ČR o vypracování Návrhu technologického předpisu pro zabezpečovací práce Poskytovateli, o datu a čase předložení Návrhu technologického předpisu pro zabezpečovací práce ke schválení ŘSD ČR a o schválení toto návrhu;
 - vi. informace o datu a čase zahájení a dokončení jednotlivých Stanovených zabezpečovacích prací;
 - vii. informace o případných Žádostech o povolení uzavírky a o dopravně inženýrských opatření realizovaných Poskytovatelem v souvislosti s Poruchou konstrukce;
 - viii. údaje o Stupni závažnosti poruchy konstrukce a o Stupních obtížnosti zabezpečovacích prací;
 - ix. jména pracovníků Poskytovatele, kteří provedli Stanovené zabezpečovací práce; a
 - x. přehled všech náhradních dílů a spotřebním materiálu (včetně uvedení množství) použitých Poskytovatelem k provedení jednotlivých Stanovených zabezpečovacích prací, a to v členění na (i) Náhradní díly a (ii) náhradní a spotřební materiál, které nejsou součástí předmětu plnění Servisní smlouvy.

§ 8

Vedení evidence

- (1) Poskytovatel vede evidenci poskytnutých Služeb a náhradních dílů a spotřebního materiálu (včetně Náhradních dílů) použitých Poskytovatelem při poskytování Služeb prostřednictvím následujících formulářů:
- a) formuláře uvedeného v Příloze č. 2 tohoto příkazu, který je Poskytovatel povinen vyhotovit ve vztahu ke každému provedenému úkonu Servisní služby (dále jen „**Záznam o úkonu servisní služby**“);

- b) formuláře uvedeného v Příloze č. 3 tohoto příkazu, který je Poskytovatel povinen vyhotovit ve vztahu ke každé Poruše vybavení (dále jen „**Záznam o poruše vybavení**“); a
 - c) formuláře uvedeného v Příloze č. 4 tohoto příkazu, který je Poskytovatel povinen vyhotovit ve vztahu ke každé Poruše konstrukce (dále jen „**Záznam o poruše konstrukce**“)
- (2) Ve vztahu k Záznamu o úkonu servisní služby platí, že:
- a) Poskytovatel je povinen číslovat jednotlivé Záznamy o úkonu servisní služby chronologicky vzestupně tak, aby tyto záznamy tvořily v rámci jednoho kalendářního roku souvislou číselnou řadu;
 - b) řádné provedení jakéhokoliv úkonu Servisní služby Poskytovatelem musí být v Záznamu o úkonu servisní služby písemně potvrzeno oprávněným zástupcem ŘSD ČR;
 - c) Poskytovatel je povinen předložit Záznam o úkonu servisní služby na příslušný kalendářní měsíc k potvrzení oprávněnému zástupci ŘSD ČR bezodkladně po provedení příslušného úkonu Servisní služby;
 - d) originály Záznamů o úkonu servisní služby, z nichž bude vyplývat řádné provedení prací dle Harmonogramu servisní služby v daném kalendářním měsíci, budou přiloženy k Výkazu servisní služby za daný kalendářní měsíc dle § 10 tohoto příkazu.
- (3) Ve vztahu k Záznamu o poruše vybavení platí, že:
- a) Poskytovatel je povinen číslovat jednotlivé Záznamy o poruše vybavení chronologicky vzestupně tak, aby tyto záznamy tvořily v rámci jednoho kalendářního roku souvislou číselnou řadu;
 - b) řádné odstranění příslušné Poruchy vybavení Poskytovatelem musí být v Záznamu o poruše vybavení písemně potvrzeno oprávněným zástupcem ŘSD ČR;
 - c) Poskytovatel je povinen předložit Záznam o poruše vybavení k potvrzení oprávněnému zástupci ŘSD ČR bezodkladně po odstranění příslušné Poruchy vybavení, nejpozději pak při kontrole odstranění Poruchy ze strany ŘSD ČR;
 - d) originály Záznamů o poruše vybavení týkající se Poruch vybavení, jež byly Poskytovatelem řádně odstraněny v daném kalendářní měsíc, budou přiloženy k Výkazu poruchové služby za daný kalendářní měsíc dle § 10 tohoto příkazu.
- (4) Ve vztahu k Záznamu o poruše konstrukce platí, že:
- a) Poskytovatel je povinen číslovat jednotlivé Záznamy o poruše konstrukce chronologicky vzestupně tak, aby tyto záznamy tvořily v rámci jednoho kalendářního roku souvislou číselnou řadu;
 - b) řádné provedení každé činnosti v rámci zabezpečení Poruchy konstrukce, tj. řádné vypracování Zprávy o poruše konstrukce, schválení Návrhu technologického předpisu pro zabezpečovací práce, řádné provedení jednotlivých Stanovených zabezpečovacích prací Poskytovatelem a řádné vyřízení Žádosti o uzavírku musí být v Záznamu o poruše konstrukce písemně potvrzeno oprávněným zástupcem ŘSD ČR;
 - c) Poskytovatel je povinen předložit Záznam o poruše konstrukce k potvrzení oprávněnému zástupci ŘSD ČR bezodkladně po dokončení každé fáze

zabezpečování Poruchy konstrukce, tj. po předání Zprávy o poruše konstrukce ŘSD ČR, po schválení Návrhu technologického předpisu pro zabezpečovací práce ze strany ŘSD ČR, po vyřízení Žádosti o povolení uzavírky a po dokončení každých jednotlivých Stanovených zabezpečovacích prací Poskytovatelem;

- d) originály Záznamů o poruše konstrukce týkající se Poruch konstrukce, jež byly Poskytovatelem v daném kalendářním měsíci řádně zabezpečeny, budou přiloženy k Výkazu poruchové služby za daný kalendářní měsíc dle § 10 tohoto příkazu.

Porucha konstrukce se považuje pro účely tohoto § 8 za zabezpečenou, pokud (i) v Záznamu o poruše konstrukce bylo oprávněným zástupcem ŘSD ČR písemně potvrzeno řádné provedení všech Stanovených zabezpečovacích prací požadovaných ŘSD ČR, nebo (ii) pokud ŘSD ČR informovalo Poskytovatele, že Poruchu konstrukce považuje za zabezpečenou (aniž by Poskytovatel byl povinen vypracovat Návrh technologického předpisu pro zabezpečovací práce a/nebo provést Stanovené zabezpečovací práce).

- (5) Bez ohledu na ustanovení odstavců 2, 3 a 4 tohoto § 8 je Poskytovatel povinen v poslední den trvání Servisní smlouvy předložit oprávněnému zástupci ŘSD ČR za účelem potvrzení rozsahu provedení Služeb rovněž Evidenční záznamy týkající se Služeb, které nebyly ze strany Poskytovatele k tomuto poslednímu dni trvání Servisní smlouvy zcela dokončeny.
- (6) Identifikační údaje (jméno) a kontaktní údaje zástupce ŘSD ČR oprávněného k potvrzení Evidenčního záznamu sdělí ŘSD ČR Poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu po uzavření Servisní smlouvy, případně po změně v osobě oprávněného zástupce ŘSD ČR či jeho kontaktních údajů.
- (7) Pokud Poskytovatelem vyřizovaná Žádost o povolení uzavírky byla zajišťována v souvislosti s více Poruchami či v souvislosti s Poruchou a zároveň s provedením prací v rámci Servisní služby, je Poskytovatel povinen uvést tuto skutečnost v Evidenčním záznamu.
- (8) Přílohou každého Evidenčního záznamu budou fotografie, plány a jakékoliv další dokumenty (např. osvědčení, certifikáty aj.), které dokládají postup Poskytovatele při provádění příslušné Služby, resp. které osvědčují dle platných právních předpisů, smluvních podmínek či provozní dokumentace Tunelu řádné provedení příslušné Služby (včetně dodávek souvisejících náhradních dílů a spotřebního materiálu). Přiložené materiály musí být očíslovány a uvedeny v seznamu příloh příslušného Evidenčního záznamu. Přílohy jmenované v tomto odstavci lze přiložit k Evidenčnímu záznamu v listinné nebo elektronické podobě na CD/DVD nebo jiném vhodném datovém nosiči.
- (9) Formuláře Evidenčních záznamů uvedené v Přílohách č. 2 až č. 4 tohoto příkazu jsou po obsahové i formální stránce pro Poskytovatele závazné. Poskytovatel je oprávněn odchýlit se od těchto formulářů pouze v případě, stanoví-li tak výslovně tento příkaz, Servisní smlouva, nebo s předchozím písemným souhlasem ŘSD ČR.
- (10) Pro vyloučení pochybností platí, že písemné potvrzení Záznamu o úkonu servisní služby, Záznamu o poruše vybavení nebo Záznamu o poruše konstrukce zástupcem ŘSD ČR ve smyslu tohoto § 8 se nepovažuje za potvrzení o předání a převzetí předmětu Plnění Servisní smlouvy.

ČLÁNEK 4 VYKAZOVÁNÍ PLNĚNÍ

§ 9 Druhy výkazů

- (1) Poskytovatel je povinen na základě Evidenčních záznamů vyhotovených dle § 7 a § 8 tohoto příkazu vypracovávat následující pravidelné měsíční výkazy:
 - a) výkaz Servisní služby obsahující kompletní přehled úkonů Servisní služby provedených Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci, a to prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze č. 5 tohoto příkazu (dále jen „**Výkaz servisní služby**“);
 - b) výkaz Poruchové služby obsahující kompletní přehled:
 - i. Poruch vybavení řádně odstraněných Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci, a
 - ii. Poruch konstrukce řádně zabezpečených Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci,a to prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze č. 6 tohoto příkazu (dále jen „**Výkaz poruchové služby**“); a
 - c) výkaz Náhradních dílů obsahující kompletní přehled Náhradních dílů (tj. náhradních dílů a spotřebního materiálu, které jsou součástí předmětu plnění Servisní smlouvy) použitých Poskytovatelem při poskytování Služeb v příslušném kalendářním měsíci prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze č. 7 tohoto příkazu (dále jen „**Výkaz náhradních dílů**“);
(Výkaz servisní služby, Výkaz poruchové služby a Výkaz náhradních dílů společně dále jen „**Měsíční výkazy**“ nebo každý samostatně dále jen „**Měsíční výkaz**“).
- (2) Poskytovatel je povinen ve Výkazu servisní služby uvést pouze ty úkony Servisní služby, které byly v příslušném kalendářním měsíci Poskytovatelem řádně dokončeny, a nikoliv úkony Servisní služby, jejichž provádění bylo v daném kalendářním měsíci ze strany Poskytovatele pouze zahájeno, avšak nikoliv dokončeno.
- (3) Poskytovatel je povinen ve Výkazu poruchové služby uvést:
 - a) pouze ty Poruchy vybavení, které byly v příslušném kalendářním měsíci Poskytovatelem řádně odstraněny, a nikoliv Poruchy vybavení, jejichž odstranění bylo v daném kalendářním měsíci ze strany Poskytovatele pouze zahájeno, avšak nikoliv dokončeno;
 - b) pouze ty Poruchy konstrukce, které byly v příslušném kalendářním měsíci Poskytovatelem řádně zabezpečeny, a nikoliv Poruchy konstrukce, jejichž zabezpečení bylo v daném kalendářním měsíci ze strany Poskytovatele pouze zahájeno, avšak nikoliv dokončeno.
- (4) Poskytovatel je povinen ve Výkazu náhradních dílů uvést pouze Náhradní díly použité Poskytovatelem pro Služby, které byly v příslušném kalendářním měsíci řádně dokončeny, a nikoliv pro Služby, jejichž poskytnutí bylo v daném kalendářním měsíci ze strany Poskytovatele pouze zahájeno, avšak nikoliv dokončeno.
- (5) Pokud Poskytovatelem vyřizovaná Žádost o povolení uzavírky byla zajišťována v souvislosti s více Poruchami či v souvislosti s Poruchou a zároveň s provedením prací

v rámci Servisní služby, je Poskytovatel povinen uvést vyřízení takové Žádosti o povolení uzavírky ve Výkazu pouze jednou.

- (6) Bez ohledu na ustanovení odstavců 2, 3 a 4 tohoto § 9 je Poskytovatel povinen v Měsíčních výkazech vypracovávaných za poslední kalendářní měsíc trvání Servisní smlouvy uvést veškeré Služby poskytnuté a náhradní díly a spotřební materiál (včetně Náhradních dílů) dodané Poskytovatelem v daném kalendářním měsíci.
- (7) Poskytovatel je povinen vypracovávat roční výkaz Plnění provedeného Poskytovatelem v rámci předmětu plnění Servisní smlouvy za uplynulý kalendářní rok (popř. za jeho část, pokud Servisní smlouva netrvala celý kalendářní rok) prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze č. 8 tohoto příkazu (dále jen „**Roční výkaz**“).

§ 10 Obsah výkazů

- (1) Podrobné požadavky na obsahové a formální náležitosti Výkazů jsou uvedeny v Přílohách č. 5 až 8 tohoto příkazu a jsou pro Poskytovatele závazné. Poskytovatel je oprávněn odchýlit se od těchto formulářů pouze v případě, stanoví-li tak výslovně tento příkaz, Servisní smlouva, nebo s předchozím písemným souhlasem ŘSD ČR.
- (2) Přílohou každého Měsíčního výkazu budou:
 - a) V případě Výkazu servisní služby:
 - i. kopie částí Harmonogramu servisní služby, z nichž bude vyplývat provedení prací v daném kalendářním měsíci dle Harmonogramu servisní služby¹;
 - ii. originály Záznamů o úkonech servisní služby vyhotovené v souladu s § 7 a § 8 tohoto příkazu ve vztahu ke každému úkonu Servisní služby provedenému Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci, včetně příloh.
 - b) V případě Výkazu poruchové služby:
 - i. originály Záznamů o poruše vybavení vyhotovené v souladu s § 7 a § 8 tohoto příkazu ve vztahu ke každé Poruše vybavení řádně odstraněné Poskytovatelem v příslušném kalendářním měsíci, včetně příloh;
 - ii. originály Záznamů o poruše konstrukce vyhotovené v souladu s § 7 a § 8 tohoto příkazu ve vztahu ke každé Poruše konstrukce, jejíž zabezpečení bylo Poskytovatelem řádně dokončeno v příslušném kalendářním měsíci, včetně příloh.
 - c) V případě Výkazu náhradních dílů:
 - i. přehled těch náhradních dílů a spotřebního materiálu použitých Poskytovatelem při poskytování Služeb v příslušném kalendářním měsíci, které nejsou součástí předmětu plnění příslušné Servisní smlouvy.

¹ Za část Harmonogramu servisní služby se považuje část Harmonogramu servisní služby na kalendářní měsíc. Pokud byl termín provedení určitého úkonu Servisní služby s písemným souhlasem ŘSD ČR přesunut do jiného měsíce, platí, že Poskytovatel je povinen zaznamenat provedení tohoto úkonu do té části Harmonogramu servisní služby (měsíce), v němž měl být úkon Servisní služby proveden původně. Z tohoto důvodu musí být k Výkazu servisní služby přiloženy kopie všech částí Harmonogramu servisní služby (na měsíc), do nichž bylo v daném měsíci zaznamenáno provedení úkonů Servisní služby.

- (3) Přílohou každého Ročního výkazu bude:
- a) kopie Harmonogramu servisní služby na uplynulý kalendářní rok se zaznamenanými daty provedení úkonů Servisní služby;
 - b) přehled všech úkonů Servisní služby, jejichž provedení bylo s písemným souhlasem ŘSD ČR přesunuto do následujícího kalendářního roku (jsou-li nějaké takové úkony); a
 - c) přehled dodaných Náhradních dílů vyhotovený prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze č. 8 tohoto příkazu.
- (4) Přílohy uvedené v tomto § 10 tvoří nedílnou součást každého Výkazu.

§ 11

Schvalování Měsíčních výkazů

- (1) Poskytovatel je povinen vždy nejpozději do 5 Pracovních dnů po konci příslušného kalendářního měsíce předložit ŘSD ČR ke schválení Měsíční výkazy sestávající z Výkazu servisní služby, Výkazu poruchové služby a Výkazu náhradních dílů, včetně všech příloh uvedených v § 10 tohoto příkazu. Měsíční výkazy se předkládají ke schválení v listinné podobě a všechny tři Měsíční výkazy (Výkaz servisní služby, Výkaz poruchové služby a Výkaz náhradních dílů) výlučně společně. Identifikační údaje (jméno) a kontaktní údaje zástupce ŘSD ČR oprávněného převzít Měsíční výkazy sdělí ŘSD ČR Poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu po uzavření Servisní smlouvy, případně po změně v osobě oprávněného zástupce či jeho kontaktních údajů.
- (2) Každý Měsíční výkaz předkládaný Poskytovatelem ke schválení ŘSD ČR musí obsahovat číslovaný seznam příloh a musí být opatřen schvalovací doložkou odpovědného zástupce Poskytovatele sestávající z uvedení jména a funkce schvalující osoby a vyznačení data schválení.
- (3) ŘSD ČR předložené Měsíční výkazy ve lhůtě 10 Pracovních dnů od jejich obdržení buď písemně schválí a odešle je zpět Poskytovateli, anebo pokud ŘSD ČR s jakýmkoliv z předložených Měsíčních výkazů nesouhlasí, oznámí Poskytovateli písemně své výhrady a vrátí mu rozporovaný Měsíční výkaz či Měsíční výkazy k přepracování. V takovém případě je Poskytovatel povinen nejpozději do 5 Pracovních dnů od obdržení výhrad ŘSD ČR předložit ŘSD ČR ke schválení opravený Měsíční výkaz či opravené Měsíční výkazy zohledňující výhrady ŘSD ČR. Postup stanovený v tomto odstavci se uplatní až do okamžiku schválení Měsíčních výkazů ze strany ŘSD ČR. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Měsíční výkazy nelze považovat za schválené ze strany ŘSD ČR pouze v důsledku případného marného uplynutí výše uvedené lhůty dané ŘSD ČR k vyjádření. Pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že předchozí potvrzení Evidenčního záznamu ze strany pracovníka ŘSD ČR není z hlediska schvalování Měsíčních výkazů pro ŘSD ČR závazné a ŘSD ČR je oprávněno proti Evidenčnímu záznamu uplatnit jakékoliv výhrady či námítky.
- (4) Měsíční výkazy schválené ŘSD ČR plní funkci předávacího protokolu mezi Poskytovatelem a ŘSD ČR ve vztahu k Plnění uvedenému v těchto Měsíčních výkazech.
- (5) Hovoří-li tento § 11, § 13 či § 15 o Měsíčním výkazu, rozumí se jím Měsíční výkaz včetně všech příloh.

§ 12

Schvalování Ročních výkazů

- (1) Poskytovatel je povinen předložit Roční výkaz včetně všech příloh uvedených v § 10 tohoto příkazu ke schválení ŘSD ČR vždy nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Po zániku Servisní smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Roční výkaz včetně všech příloh uvedených v § 10 tohoto příkazu ke schválení ŘSD ČR do 10 Pracovních dnů ode dne skončení Servisní smlouvy.
- (2) ŘSD ČR Roční výkaz ve lhůtě 20 Pracovních dnů od jeho obdržení buď písemně schválí a odešle jej zpět Poskytovateli, anebo pokud ŘSD ČR s Ročním výkazem nesouhlasí, oznámí Poskytovateli písemně své výhrady. V takovém případě je Poskytovatel povinen nejpozději do 10 Pracovních dnů od obdržení výhrad ŘSD ČR předložit ŘSD ČR ke schválení Roční výkaz zohledňující výhrady ŘSD ČR. Postup stanovený v tomto odstavci se uplatní až do okamžiku schválení Ročního výkazu ze strany ŘSD ČR. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že žádný Roční výkaz nelze považovat za schválený ze strany ŘSD ČR pouze v důsledku případného marného uplynutí výše uvedené lhůty dané ŘSD ČR k vyjádření.
- (3) Poskytovatel je povinen nejpozději do 5 Pracovních dnů od doručení Ročního výkazu schváleného ŘSD ČR Poskytovateli předat ŘSD ČR originál Ročního výkazu v listinné podobě a dále dvě kopie Ročního výkazu, a to jednu v listinné a jednu v elektronické podobě (ve formátu pdf nebo obdobném formátu na CD/DVD nebo jiném vhodném datovém nosiči). V případě rozporu mezi originálem Ročního výkazu a jeho kopií je rozhodující originál.
- (4) Hovoří-li tento § 12 či § 15 o Ročním výkazu, rozumí se jím Roční výkaz včetně všech příloh.

ČLÁNEK 5

VYÚČTOVÁNÍ PLNĚNÍ

§ 13

Fakturace

- (1) Právo Poskytovatele vystavit fakturu za příslušný kalendářní měsíc vzniká okamžikem doručení všech Měsíčních výkazů, tj. Výkazu servisní služby, Výkazu poruchové služby a Výkazu náhradních dílů, schválených ze strany ŘSD ČR v souladu s § 11 tohoto příkazu Poskytovateli.
- (2) Přílohou každé faktury musí být originály všech Měsíčních výkazů za příslušný kalendářní měsíc v listinné podobě vyhotovené Poskytovatelem v souladu s § 10 tohoto příkazu a schválené ŘSD ČR v souladu s § 11 tohoto příkazu a dále dvě kopie Měsíčních výkazů, a to jednu v listinné a jednu v elektronické podobě (ve formátu pdf nebo obdobném formátu na CD/DVD nebo jiném vhodném datovém nosiči). V případě rozporu mezi originálem Měsíčního výkazu a jeho kopií je rozhodující originál.
- (3) Doručená faktura podléhá schválení ŘSD ČR.

ČLÁNEK 6 ŘEŠENÍ SPORŮ A UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTACE

§ 14 Řešení sporů

- (1) Jakýkoliv spor Poskytovatele a ŘSD ČR týkající se vedení evidence, vykazování či vyúčtování Plnění bude řešen jednáním mezi vedoucím útvaru ŘSD ČR č. 12 400 a přímým nadřízeným pracovníkem odpovědného zástupce Poskytovatele, popř. jinou Poskytovatelem k tomu písemně zmocněnou osobou.
- (2) Nepodaří-li se spor takto odstranit ve lhůtě do 10 Pracovních dnů ode dne prvního oznámení sporné věci druhé smluvní straně, budou smluvní strany o předmětu sporu dále jednat, a to za účasti ředitele provozního úseku ŘSD ČR a statutárního orgánu (člena/členů statutárního orgánu) Poskytovatele, popř. jiné Poskytovatelem k tomu písemně zmocněné osoby.
- (3) Nepodaří-li se spor odstranit jednáním smluvních stran dle tohoto § 14 ve lhůtě do 30 Pracovních dnů ode dne prvního oznámení sporné věci druhé smluvní straně, bude spor vyřešen dle pravidel pro řešení sporů sjednaných v příslušné Servisní smlouvě.

§ 15 Uchovávání dokumentace

- (1) Poskytovatel je povinen uchovávat kopie Měsíčních výkazů a Ročních výkazů v listinné a v elektronické podobě (ve formátu pdf nebo obdobném formátu na CD/DVD) po dobu 5 let od konce účetního období (kalendářního roku), kterého se týkají.
- (2) Poskytovatel je povinen uchovávat dokumentaci dle odstavce 1 systematicky řazenou dle jednotlivých měsíců trvání Servisní smlouvy.

ČLÁNEK 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚČINNOST


§ 16 Další povinnosti Poskytovatele

- (1) Poskytovatel je povinen zajistit účast svých pracovníků na školení ŘSD ČR ve věci aplikace tohoto příkazu.

§ 17
Účinnost

(1) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017.

V Praze dne 16.5.2017



Ing. Pavol Pecha
ředitel provozního úseku