

**Príloha č. 5 ku Koncesnej zmluve**  
**Riadenie bezpečnosti, kvality a životného prostredia**

Časť 1 .....	2
Dokumentácia BKaŽP používaná Koncesionárom.....	2
Časť 2 .....	5
Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom stavby .....	5
Časť 3 .....	9
Dokumentácia BKaŽP používaná Projektantom .....	9
Časť 4 .....	12
Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby .....	12
Časť 5 .....	16
Ostatná dokumentácia BKaŽP .....	16

## Časť 1

### Dokumentácia BKaŽP používaná Koncesionárom

Dokumentácia Bezpečnosti, kvality a životného prostredia (ďalej len „BKaŽP“) používaná Koncesionárom musí obsahovať:

1. manuál systémov riadenia, ktorý popisuje systém riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Koncesionára, ktorý spĺňa minimálne požiadavky noriem a špecifikácii uvádzaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy vrátane jej ďalších príloh;
2. postupy riadenia v písomnej forme, ktoré zabezpečia efektívne riadenie činností Koncesionára pre všetky aspekty Projektu;
3. v oblasti životného prostredia:
  - 3.1 environmentálny systém riadenia (ďalej len „ESR“) špecifický pre Projekt podľa normy ISO 14001:2004, od septembra 2018 podľa normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný preukázať vlastnú certifikáciu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne požiadavky Projektu a bude v súlade so všetkými relevantnými normami, legislatívou, predpismi, povoleniami a súhlasnými vyjadreniami;
  - 3.2 postup na identifikáciu a oznamovanie relevantných právnych a legislatívnych environmentálnych požiadaviek všetkým, ktorí sa zúčastňujú na Projekte počas Doby trvania zmluvy;
  - 3.3 procesy prevádzkovej kontroly environmentálnych aspektov svojich aktivít, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých environmentálnych požiadaviek uvedených v posúdení vplyvov na životné prostredie, územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach a následných odborných posudkoch pre územia sústavy Natura 2000 a štúdiách požadovaných na predĺženie platnosti alebo revíziu posúdení vplyvov na životné prostredie;
4. ďalšiu dokumentáciu (ktorá zahŕňa plán kvality alebo plány, ktoré sú v súlade s ISO 10005), ktorá popisuje ako budú dodržané záväzky Koncesionára vzhľadom k Projektu a táto dokumentácia bude zahŕňať:
  - 4.1. údaje o hlavných zmluvných dohodách Koncesionára a Subdodávateľov;
  - 4.2. zoznam certifikátov, správ a ďalších dokumentov, ktoré majú byť dodané Nezávislému dozoru spolu s termínmi dodania týchto dokumentov;
  - 4.3. údaje o zodpovednostiach Koncesionára a Subdodávateľov v súvislosti s touto Zmluvou;

- 4.4. údaje o organizačnej štruktúre Koncesionára, ktorá bude zahŕňať všetky činnosti v súvislosti s touto Zmluvou a spôsob komunikácie s ďalšími stranami;
- 4.5. údaje o riaditeľovi kvality Koncesionára a o ďalších členoch manažmentu vrátane mien, špecifikácie pracovnej náplne a zodpovedností v súvislosti s implementáciou a riadením integrovaného systému riadenia;
- 4.6. údaje o podpornom personáli zástupcov manažmentu Koncesionára;
- 4.7. opatrenia (vrátane časového plánu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie manažmentu Koncesionára a činností Subdodávateľov a systémov riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;
- 4.8. popis pozícií kľúčového personálu, ktorý opisuje zodpovednosti a špecifické skúsenosti požadované na tieto pozície (kópia životopisu každého kľúčového zamestnanca bude zvlášť predložená Nezávislému dozoru pri menovaní pracovníka);
- 4.9. meno a titul Zástupcu Koncesionára menovaného podľa Článku 9.2 (Zástupca Koncesionára) Zmluvy;
- 4.10. mená a tituly kľúčového personálu Koncesionára a kontaktné údaje Subdodávateľov a akejkolvek tretej strany, s ktorými bude Koncesionár spolupracovať počas výkonu činností týkajúcich sa Projektu;
- 4.11. vzťahy s tretími stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní správ s Nezávislým dozorom, Príslušnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami;
- 4.12. opatrenia na kontrolu kvality Koncesionára, vrátane preverenia zakrytých prác (hold points), dohôd o skúškach a zoznamov akýchkoľvek príslušných prehliadok a plánov skúšok Koncesionára a Subdodávateľov;
- 4.13. údaje o ukazovateľoch výkonnosti Koncesionára vrátane tých, ktoré sú kladené na Subdodávateľov a opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o týchto ukazovateľoch;
- 4.14. opatrenia Koncesionára na evidenciu a zaobchádzanie so správami Subdodávateľov a ďalších skutočností, ktoré sú podstatou, alebo môžu byť podstatou nedodržania povinností Koncesionára, vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- 4.15. údaje o ďalších dohodách o priamom podávaní správ Koncesionárovi stranami, ktoré nie sú priamo zazmluvnené Koncesionárom;

- 4.16. zoznam požadovaných záznamov systému riadenia s navrhnutou dobou ich uchovania;
- 4.17. zoznam Subdodávateľov Koncesionára a odkaz na umiestnenie zoznamu hlavných subdodávateľov pre Subdodávateľov Koncesionára a odkaz na príslušnú dokumentáciu BKaŽP;
- 4.18. dohody o sprostredkovaní služieb, materiálov a produktov a o kontrole Subdodávateľov vrátane požiadaviek na prípravu a predloženie dokumentácie BKaŽP a jej záznamov;
- 4.19. vysvetlenie akým spôsobom budú riadené zmeny v dokumentácii BKaŽP;
- 4.20. opatrenia na kontrolu komunikácie medzi tými, ktorí sú zodpovední za terénne práce, ekologické a archeologické aspekty Projektu a tými, ktorí sú zodpovední za ostatné aspekty návrhu, výstavby, prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav;
- 4.21. dohody o informovaní a branie na vedomie názorov zainteresovaných strán, vzhľadom k Harmonogramu Koncesionára, podľa Prílohy č. 8 (Harmonogram) Zmluvy;
- 4.22. dohody o zavedení, riadení a plnení zákonných povinností koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- 4.23. dohody o identifikácii a riadení environmentálnych aspektov, vrátane vyhodnotenia dodržiavania environmentálnych požiadaviek;
- 4.24. údaje o manažérovi kontroly dopravy a komunikačnej techniky Koncesionára vrátane mena, popisu práce a zodpovedností; a
- 4.25. údaje o ďalších opatreniach potrebných k splneniu zámerov a cieľov Koncesionára a tých, ktoré Koncesionár previedol na Subdodávateľov.

## Časť 2

### Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom stavby

Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom stavby má obsahovať:

1. manuál systémov riadenia, ktorý popisuje systém riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa stavby, ktorý minimálne spĺňa požiadavky noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy vrátane jej ďalších príloh;
2. postupy systému riadenia v písomnej forme, ktoré budú dodržané (vrátane takého postupu, ktorý v čase predkladania plánu kvality alebo iného plánu nie je relevantný, je však potrebné pridať krátke zhrnutie každého takéhoto postupu);
3. ESR pre celý Projekt podľa normy ISO 14001:2004, od septembra 2018 podľa normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný preukázať vlastnú certifikáciu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne požiadavky Projektu a bude v súlade so všetkými relevantnými normami, legislatívou, predpismi, povoleniami a súhlasnými vyjadreniami;
4. ďalšiu dokumentáciu (ktorá obsahuje plán kvality alebo plány v súlade s ISO 10005), ktorá popisuje ako budú dodržané záväzky Subdodávateľa stavby vzhľadom k Projektu a táto dokumentácia bude zahŕňať:
  - 4.1 údaje o rozsahu prác Subdodávateľa stavby a certifikáty, správy a iné dokumenty, ktoré bude pripravovať;
  - 4.2 údaje a rozsah certifikácií tretej strany na udržiavanie systémov riadenia;
  - 4.3 kde je to potrebné, popis systému riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia akéhokoľvek spoločného podniku (joint venture) (vrátane údajov o osvedčení akejkoľvek tretej strany);
  - 4.4 písomný zoznam postupov, prehliadok, plánov skúšok (tak, ako je to spomenuté v článku 4.11 Časti 2, Prílohy č. 5 Zmluvy ďalej) a stanovených postupov, ktoré budú dodržané, aby bolo zabezpečené efektívne riadenie činností vykonávaných Subdodávateľom stavby počas Projektu (spolu s harmonogramom odovzdávania akýchkoľvek písomných postupov alebo stanovených postupov a jeho odovzdanie Nezávislému dozoru v súlade s Procesom povoľovania pred začatím príslušnej činnosti);
  - 4.5 údaje o hlavných zmluvných dohodách Subdodávateľa stavby, vrátane zoznamu jeho subdodávateľov a príslušnej dokumentácie BKaŽP;

- 4.6 údaje o organizačnej štruktúre Subdodávateľa stavby a spôsob komunikácie;
- 4.7 popis pozícií kľúčového personálu, ktorý opisuje zodpovednosti a špecifické skúsenosti požadované na tieto pozície (kópia životopisu každého kľúčového zamestnanca bude zvlášť predložená Nezávislému dozoru pri menovaní pracovníka);
- 4.8 údaje o osobe s určenými právomocami na zriadenie, udržiavanie a podávanie správ o systéme riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa stavby;
- 4.9 údaje o riadiacom personáli pre bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie na stavenisku a o jeho zodpovednostiach;
- 4.10 opatrenia (vrátane časového plánu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie manažmentu Subdodávateľov stavby a činností jeho subdodávateľov a systémov riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;
- 4.11 opatrenia pre kontrolu kvality Subdodávateľa stavby vrátane preverenia zakrytých prác (hold points), druhov skúšok a zoznamov akýchkoľvek príslušných prehliadok a plánov skúšok alebo podobných činností, a má identifikovať formuláre a/alebo databázy na zaznamenanie výsledkov prehliadok a skúšok a overenie súladu všetkých položiek Projektu oprávneným kľúčovým personálom;
- 4.12 opatrenia na kontrolu kvality práce subdodávateľov a dodávateľov na Stavenisku aj mimo neho, vrátane údajov o zdroji, zoznamu prehliadok a plánov skúšok alebo podobných položiek a záznamov o zhode;
- 4.13 údaje o ukazovateľoch výkonnosti Subdodávateľa stavby, vrátane tých, ktoré boli pridelené ich subdodávateľom a opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o týchto ukazovateľoch;
- 4.14 vzťahy s tretími stranami, kontrola dokumentácie a podávanie správ medzi Koncesionárom, Nezávislým dozorom, Príslušnými inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami, vrátane dohôd, ktoré povoľujú Nezávislému dozoru určiť špecifické alebo náhodné hľadiská svedectva;
- 4.15 detailný stanovený postup pre každú hlavnú činnosť, či priamo vykonávanú Subdodávateľom stavby, alebo vykonávanú jeho subdodávateľom;
- 4.16 zoznam pracovných predpisov, alebo podobnej podrobnej dokumentácie, popisujúcej činnosti, ktoré majú byť vykonané vzhľadom k Projektu;

- 4.17 zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, záznamov systémov riadenia vrátane tých od subdodávateľov Subdodávateľa stavby;
- 4.18 údaje o dokumentácii BKaŽP predloženej subdodávateľmi Subdodávateľa stavby a dodávateľmi, ktoré zabezpečujú:
  - 4.18.1 vytýčenie zámerov a cieľov;
  - 4.18.2 pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz projektu;
  - 4.18.3 špecifické postupy, metódy a pracovné pokyny ktoré majú byť použité;
  - 4.18.4 vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas príslušných etáp;
  - 4.18.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia; a
  - 4.18.6 ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného cieľa;
- 4.19 opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti (vrátane, ale nie výlučne iba povinností podľa nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);
- 4.20 dohody o sprostredkovaní služieb, materiálov a produktov a kontrole subdodávateľov;
- 4.21 harmonogram prác;
- 4.22 opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovávanie a dodávanie materiálov, dokumentov, výkresov a dát, ktoré budú použité vzhľadom k Projektu;
- 4.23 dohody o podávaní správ, pripomienok a odstránení nevyhovujúcich prác alebo produktov;
- 4.24 dohody o zaznamenávaní a podávaní správ Koncesionárovi v prípade akejkoľvek skutočnosti uvedenej v Prílohách 2, 3 a 9 k Zmluve a akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by bola alebo mohla by byť podstatou pre nedodržanie Zmluvy Koncesionárom;
- 4.25 opatrenia na opravné a preventívne funkčné riadenie a podávanie správ;
- 4.26 dohody o spolupráci Projektanta, Kontrolóra, Nezávislého dozoru, koordinátora bezpečnosti (ako je definované v nariadení vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko), archeológov, krajinného architekta,

krajinného manažéra, ekologov, manažérov kontroly dopravy a komunikačného systému zo strany Koncesionára, subdodávateľa pre kontrolu dopravy a skúšanie komunikačného systému, subdodávateľa pre skúšanie, subdodávateľa pre sledovanie podmienok rýchlosti dopravy, geodeta, subdodávateľa pre systém monitorovania, subdodávateľa stavby pre overovanie systém monitorovania a podobných tretích strán a ich príslušných systémov riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;

- 4.27 opatrenia na identifikáciu a riadenie environmentálnych aspektov, vrátane vyhodnotenia dodržania právnych a iných požiadaviek;
- 4.28 plánované dohody o pohotovostnej pripravenosti a zodpovednosti;
- 4.29 údaje o akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré majú byť dodržané k dosiahnutiu zámerov Subdodávateľa stavby a tých, ktoré mu boli pridelené Koncesionárom; a
- 4.30 akékoľvek ďalšie informácie, ktoré dokazujú, ako bude Subdodávateľ stavby dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy pre Subdodávateľa stavby alebo z iných ustanovení vzhľadom k Projektu.



### Časť 3

#### Dokumentácia BKaŽP používaná Projektantom

BKaŽP dokumentácia pre Projektanta má obsahovať:

1. manuál systémov riadenia popisujúci systém riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Projektanta, ktorý minimálne spĺňa požiadavky noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy vrátane jej ďalších príloh;
2. zoznam postupov systému riadenia, ktorý bude dodržiavaný projekčnou kanceláriou a na Stavenisku, aby bolo zabezpečené efektívne riadenie činností, ktoré majú byť vykonané Projektantom (vrátane údajov o každom dodatku požadovanom na jeho štandardné postupy); a
3. ostatnú dokumentáciu (ktorá bude obsahovať plán kvality alebo plány, ktoré dodržiavajú ISO 10005), ktorá popisuje postup pri vykonávaní povinností Projektanta a ďalšie činnosti Projektanta vzhľadom k Projektu (vrátane kontroly Prác alebo iných služieb). Táto dokumentácia bude tiež obsahovať:
  - 3.1 údaje o rozsahu služieb a certifikácií, správ a iné dokumenty, ktoré budú predložené a ich cieľové dátumy predloženia;
  - 3.2 údaje a rozsah osvedčení súčasnej tretej strany pre systém riadenia na miestach, kde budú vykonávané práce, alebo plánované opatrenia na dosiahnutie takéhoto osvedčenia;
  - 3.3 údaje o hlavných zmluvných dohodách Projektanta, vrátane sub-konzultantov a zoznamu príslušnej dokumentácie BKaŽP;
  - 3.4 údaje o organizačnej štruktúre Projektanta, zamestnancoch a spôsobe komunikácie v rámci projekčnej kancelárie a na stavenisku;
  - 3.5 popis prác kľúčových zamestnancov vrátane zodpovedností a špecifických požiadaviek na skúsenosti potrebných pre dané pozície (kópia životopisu každého zamestnanca bude predložená Nezávislému dozoru pri menovaní daného zamestnanca);
  - 3.6 údaje o osobe s právomocami na zavedenie, údržbu a podávanie správ o systéme riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Projektanta;
  - 3.7 dohody (vrátane časového plánu a rozsahu) o audite a revízii riadenia činností Projektanta a jeho sub-konzultantov a o ich systémoch riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;

- 3.8 dohody o kontrole kvality vlastnej práce Projektanta v projekčnej kancelárii ako aj na Stavenisku, vrátane revízie a overenia výkresov alebo zoznamu prehliadok a príslušných plánov skúšok;
- 3.9 údaje o ukazovateľoch činnosti Projektanta, vrátane tých, ktoré boli pridelené jeho subdodávateľom a o opatreniach na monitorovanie a podávanie správ o týchto ukazovateľoch;
- 3.10 mená kľúčových zamestnancov a kontaktné údaje ďalších strán vrátane koordinátora bezpečnosti (ako je definované v nariadení vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);
- 3.11 vzťahy s tretími stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní správ s Koncesionárom, Subdodávateľom stavby, Nezávislým dozorom, Príslušnými úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami;
- 3.12 opatrenia pre podávanie správ a identifikácia nevyhovujúcich prác alebo problémov na Stavenisku;
- 3.13 harmonogram prác Projektanta a opatrenia na monitorovanie a podávaní správ o postupe jeho vlastnej práce a práce Subdodávateľa stavby;
- 3.14 zoznam a opatrenia na uchovávanie záznamov systému riadenia vrátane záznamov kvality;
- 3.15 údaje o jednotlivých kľúčových dokumentoch, normách a vstupných kritériách realizovania a projektu;
- 3.16 dohody o vzájomnej prepojenosti so Subdodávateľom stavby a systémom riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa stavby;
- 3.17 opatrenia na kontrolu kvality monitorovania práce a skúšok vykonaných tretími stranami;
- 3.18 opatrenia na obstarávanie a kontrolu sub-konzultantov alebo subdodávateľov vrátane požiadaviek na prípravu a predloženie dokumentácie a záznamov BKaŽP;
- 3.19 dohody o vzájomnej spolupráci so zodpovednými za terénne práce, ekologické a archeologické pre Projektovú cestnú komunikáciu;
- 3.20 opatrenia na identifikáciu a manažment aspektov životného prostredia, vrátane zhodnotenia dodržiavania environmentálnych požiadaviek;
- 3.21 ďalšie informácie, ktoré by dokazovali spôsob, akým bude Projektant dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na projekčné práce alebo inak vzhľadom k Projektu.



## Časť 4

### **Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby**

V prípade, že je menovaný Subdodávateľ pre Prevádzku na základe zmluvy pre Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, Dokumentácia BKaŽP má obsahovať:

1. manuál systémov riadenia popisujúci systém riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa pre prevádzku, ktorý minimálne spĺňa požiadavky noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy vrátane jej ďalších príloh;
2. popis postupov systému riadenia, ktoré budú dodržiavané;
3. ESR pre prevádzku na všetky Služby v súlade s normou ISO 14001:2004, od septembra 2018 podľa normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný preukázať vlastnú certifikáciu, v ktorej sú splnené všetky environmentálne požiadavky na Služby a všetky relevantné normy, legislatíva, predpisy, povolenia a súhlasné stanoviská;
4. ostatnú dokumentáciu (ktorá bude zahŕňať plán kvality alebo plány v súlade s ISO 10005), ktorá popisuje spôsob dodržiavania povinností Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby vyplývajúcich zo Subdodávateľskej zmluvy na prevádzku a údržbu a ďalších činností Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, ktoré zahŕňajú:
  - 4.1 údaje o rozsahu služieb a osvedčení, správ a iné dokumenty, ktoré budú predložené vrátane ich cieľových dátumov predloženia;
  - 4.2 údaje o rozsahu osvedčení súčasnej tretej strany na manažment systémov riadenia alebo plánované aktivity na dosiahnutie takýchto osvedčení;
  - 4.3 písomný zoznam postupov a stanovených postupov, pracovných inštrukcií a Manuálu užívania stavby, ktorý bude dodržiavaný, aby sa zabezpečilo efektívne riadenie činností vykonávaných Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby vzhľadom k Projektu (vrátane harmonogramu dodania týchto položiek, ktoré budú dodané Nezávislému dozoru, v súlade s Procesom návrhu a povoľovania, prednostne pred začatím danej činnosti);
  - 4.4 údaje o organizačnej štruktúre Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a spôsob komunikácie;
  - 4.5 údaje o hlavných zmluvných dohodách Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby vrátane jeho subdodávateľov a zoznamu Dokumentácie BKaŽP;

- 4.6 opatrenia na kontrolu kvality vlastnej práce Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, vrátane kde sa dá aplikovať, harmonogramu zdrojov, preverenia zakrytých prác (hold points), opatrení na skúšky a zoznamov prehliadok a plánov skúšok alebo podobných položiek;
- 4.7 opatrenia na kontrolu kvality práce tretích strán, vrátane harmonogramu zdrojov, preverenia zakrytých prác (hold points) a opatrení na skúšky a zoznamov prehliadok a plánov skúšok alebo podobných položiek a identifikácia formulárov a/alebo databáz, ktoré budú použité pre záznam z prehliadky a výsledky skúšok a pre osvedčenie zhody autorizovaným kľúčovým personálom;
- 4.8 popis práce kľúčového personálu, vrátane zodpovednosti a požiadaviek na špecifické skúsenosti pre dané pozície (kópia životopisu každého kľúčového zamestnanca bude predložená Nezávislému dozoru pri menovaní pracovníka);
- 4.9 údaje o osobe s určenými právomocami na zriadenie, udržiavanie a podávanie správ o systémoch riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;
- 4.10 údaje o zamestnancoch, ktorý podávajú správy osobe s určenou právomocou na podávanie správ o systémoch riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;
- 4.11 vzájomné vzťahy, kontrola dokumentov a opatrenia na podávanie správ Koncesionárovi, Nezávislému dozoru, Príslušným inštitúciám a ostatným zainteresovaným stranám, vrátane dohôd, ktoré povoľujú Nezávislému dozoru určiť špecifické alebo náhodné hľadiská svedectva;
- 4.12 jednotlivé opatrenia ohľadom pripomienkovania/sťažností Užívateľov ciest a iných;
- 4.13 jednotlivé opatrenia o monitorovaní a podávaní správ o vykonávaní prác;
- 4.14 opatrenia (vrátane časového rozmedzia a rozsahu) o audite a revízií riadenia vlastných aktivít Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a aktivít jeho subdodávateľov a ich systémy riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia);
- 4.15 dohody o spolupráci so Subdodávateľom stavby počas výstavby;
- 4.16 dohody o technickej a štatistickej kontrole;
- 4.17 zoznam a opatrenia na uchovanie záznamov systémov riadenia vrátane záznamov kvality;

- 4.18 plánované opatrenia na pohotovostnú pripravenosť a schopnosť odozvy;
- 4.19 údaje o Dokumentácii BKaŽP subdodávateľov Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a jeho dodávateľoch, ktoré slúžia na:
  - 4.19.1 vytýčenie zámerov a cieľov;
  - 4.19.2 pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz Projektu;
  - 4.19.3 špecifické procesy, metódy a pracovné pokyny, ktoré majú byť aplikované;
  - 4.19.4 vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas príslušných etáp;
  - 4.19.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia; a
  - 4.19.6 ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu cieľa;
- 4.20 opatrenia na obstaranie služieb, materiálov a produktov a kontrolu subdodávateľov;
- 4.21 opatrenia na podávanie správ, prehľad a likvidáciu nevyhovujúcich prác alebo produktov;
- 4.22 dohody o podávaní a zaznamenávaní správ pre Koncesionára v prípade akejkoľvek skutočnosti spomenutej v Prílohe č. 9 a akéhokoľvek iného prípadu, ktorý by viedol, alebo by mohol viesť, k nedodržaniu dohôd podľa tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;
- 4.23 opatrenia na podávanie správ o opravných a preventívnych činnostiach;
- 4.24 opatrenia na zoznam a uchovávanie záznamov kvality;
- 4.25 údaje o metóde na kontrolu zmien a modifikácií Dokumentácie BKaŽP Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;
- 4.26 dohody o spolupráci zodpovedných za terénne úpravy, ekologické a archeologické aspekty Projektu;
- 4.27 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;
- 4.28 plánované opatrenia pre pohotovostnú pripravenosť a schopnosť odpovedať reagovať,

- 4.29 opatrenia na identifikáciu a manažment environmentálnych aspektov, vrátane súladu s environmentálnymi požiadavkami;
- 4.30 ďalšie informácie, ktoré by poukazovali na spôsob, akým Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby bude plniť požiadavky vyplývajúce zo Zmluvy o prevádzke a údržbe, alebo inak vzhľadom k Projektu.

## Časť 5

### Ostatná dokumentácia BKaŽP

Dokumentácia BKaŽP pre ďalšie zainteresované strany vykonávajúce akúkoľvek povinnosť Koncesionára podľa tejto Zmluvy (ktorá môže obsahovať manuál kvality a plán kvality), bude spĺňať požiadavky príslušných častí ISO 9001 a bude popisovať spôsob, akým povinnosti tejto strany vzhľadom k týmto činnostiam, majú byť touto stranou vykonávané vzhľadom k Projektu. Takáto Dokumentácia BKaŽP bude obsahovať:

1. vytýčenie cieľov kvality;
2. údaje o špecifickom rozvrhnutí zodpovednosti a právomocí vrátane organizačnej štruktúry a komunikačného plánu;
3. údaje o opatreniach na kontrolu kvality, vrátane opatrení pre skúšky a preverenia zakrytých prác (hold points);
4. vzájomné vzťahy, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní správ s Nezávislým dozorom, Príslušnými inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami počas rôznych fáz Projektu;
5. údaje o jednotlivých popísaných procesoch, metódach a pracovných inštrukciách, ktoré majú byť použité;
6. dohody o sprostredkovaní a kontrole subdodávateľov, vrátane požiadaviek na prípravu a predloženie Dokumentácie BKaŽP a záznamov;
7. údaje o ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia;
8. dohody o identifikácii a riadení environmentálneho aspektu, vrátane hodnotenia dodržania environmentálnych požiadaviek;
9. ďalšie informácie, ktoré dokazujú spôsob plnenia požiadaviek danou stranou vyplývajúci zo zmluvy alebo inak vzhľadom na Projekt.
10. Ďalej musia byť do tejto dokumentácie BKaŽP zapracované nasledujúce dokumenty:
  - a. Plán nakladania s odpadom;
  - b. Povodňový plán;
  - c. Havarijný plán.

Tieto dokumenty musia byť vyhotovené pre všetky Úseky samostatne. Tieto dokumenty musia byť odsúhlasené Príslušnými inštitúciami/orgánmi štátnej správy v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie, prípadne aj v Dokumentácii pre realizáciu stavby vypracovanej Koncesionárom.



11. V rámci prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie Úseku č. 3 boli uskutočnené prieskumy a analýzy, ktorých závery, postupy a podmienky počas realizácie Prác musí Koncesionár rešpektovať a dodržať. Jedná sa o:
  - a. Pyrotechnický prieskum – ktorý identifikoval pozostatky nevybuchnutých leteckých bômb z druhej svetovej vojny. Podrobnosti sú v pyrotechnickom prieskume dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  - b. Riziková analýza (závodu Slovnaft) - jedná sa o prípravu a zabezpečenie opatrení na komunikáciách v prípade havárie v petrochemickom závode Slovnaft v blízkosti Projektovej cestnej komunikácie. Podrobnosti sú v rizikovej analýze dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  - c. Hydrologická ochrana závodu Slovnaft - v rámci výstavby Projektu sú zahrnuté aj prekládky monitorovacích vrtov v okolí závodu. Počas výstavby musí byť sledovaná podzemná voda v okolí závodu vo zvýšenom režime aj podľa vypracovaného plánu sledovania kvality podzemných vôd Koncesionára.
  - d. Bola zistená kontaminácia podzemnej vody v záhradkárskej oblasti v blízkosti závodu Slovnaft, zaregistrovaná v hydrogeologickom prieskume dokumentácie pre územné rozhodnutie. Počas výstavby v tejto oblasti má byť uskutočnené zvýšené sledovanie podzemných vôd v dotknutých dvoch studniach.
12. V rámci Projektu je z dôvodu vedenia Úseku č. 1 cez územie NATURA 2000 nutné rešpektovať všetky podmienky vyplývajúce z Existujúcich územných rozhodnutí pre tieto stavby a súvisiacich ďalších rozhodnutí. Jedným z hlavných opatrení pre zmiernenie dopadu na životné prostredie a obzvlášť dopadu na územia NATURA 2000, sú kompenzačné opatrenia. Kompenzačné opatrenia, ako samostatný súbor prác je súčasťou projektu pre územné rozhodnutie diaľnice Úseku č. 1. Súčasťou projektu týchto kompenzačných opatrení sú aj podmienky realizácie a plán monitoringu.
13. Monitoring životného prostredia podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie všetkých úsekov Projektu bude zapracovaný do ďalších stupňov projektovej dokumentácie vrátane plánov organizácie výstavby, ochrany životného prostredia, monitoringu atď. (v zmysle príslušných právnych predpisov).