

MALÁ NÁSOBILKA FIDIC CLAIM MANAGEMENTU V PRAXI

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lukáš Klee, Ondřej Vaněček, Tomáš Opelka

DATUM/ČAS

09. 03. 2021, od 13:30 do 15:00 h

Obsah

1. Řádné harmonogramy

- Proč jsou základem - vazba Časového řízení na Claim management

2. Řádný claim management

- Znalost alokace rizik
- Formální oznámení
- Vyčíslování

3. Řádná spolupráce se správcem stavby

- Vedení záznamů, dokladování, kvantifikace a prezentování claimu

Školení aktuálně viz níže a sociální sítě

- 24. 2. 2021 - školení Metodika pro měření skutečně provedených prací podle FIDIC
- 31. 3. 2021 - školení Žlutá kniha FIDIC
- 20.4. 2021 – **workshop Metodiky pro řešení změn v průběhu realizace podle FIDIC**
- 28. 4. 2021 - školení Správce stavby podle FIDIC
- 18.5.2021 - **školení Metodika pro časové řízení a harmonogramy podle FIDIC**
- 26. 5. 2021 - **školení Claim management podle FIDIC**
- 17.6.2021 - **školení Metodika pro claimy** (nároky na peníze a čas) podle FIDIC

Škola FIDIC – říjen 2021 – 4-denní základní školení FIDIC

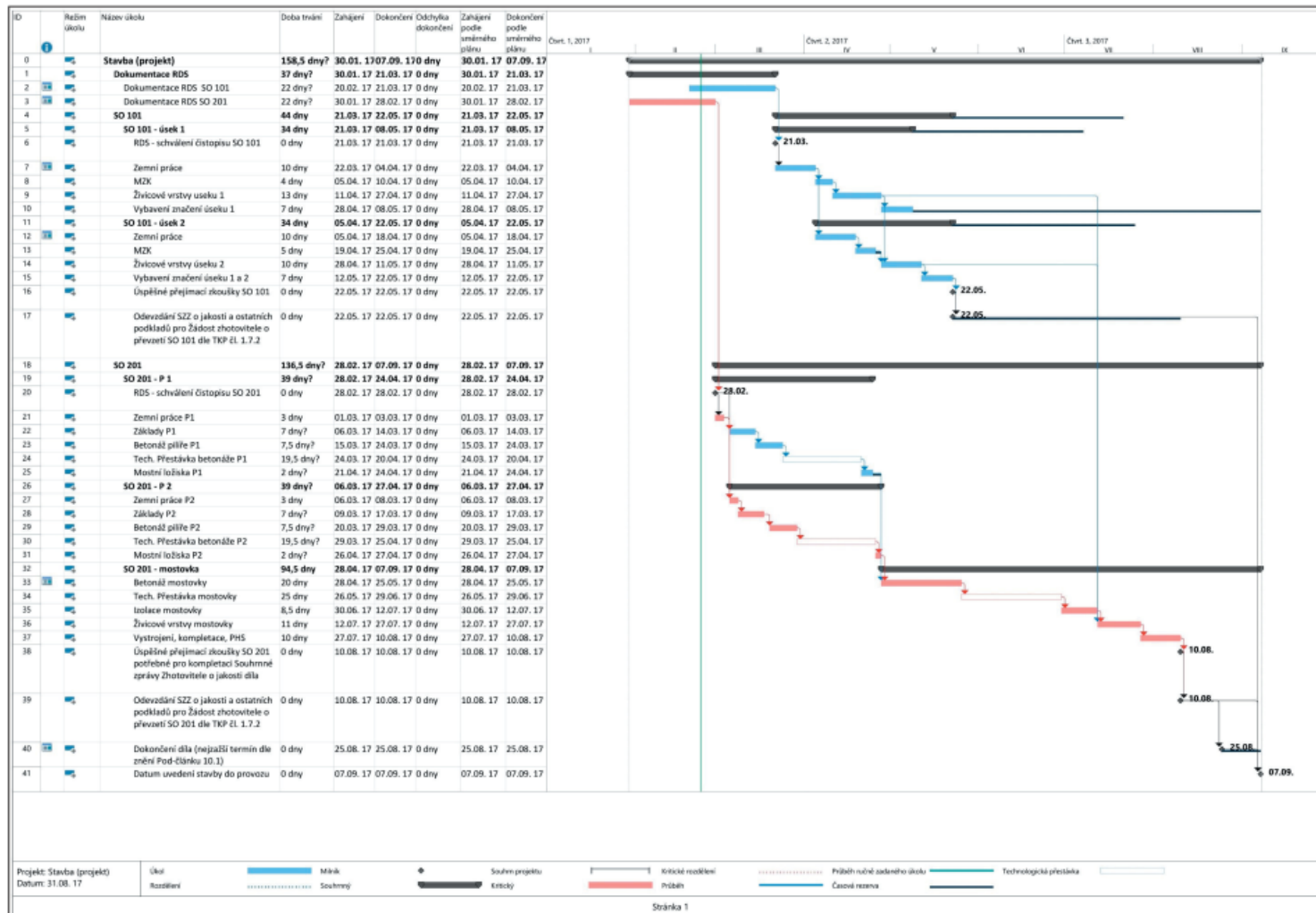
Škola BIM - 17. a 18. 3. a 1. a 2. 4. 2021 - https://lnkd.in/g23s_Sy

<https://www.ccconsulting.cz/skoleni>

<https://www.cace.cz/skoleni/>

<https://www.facebook.com/lukasklee>

<https://www.linkedin.com/in/lukasklee/>



- Jeden z hlavních nástrojů pro řízení projektu (sledování postupu, evidence a předvídání rizik...)

Termíny předkládání?

- Počáteční HMG
 - Zhotovitel předloží do 28 dnů po obdržení oznámení o Datu zahájení prací
 - Správce stavby kontroluje do 21 dní na kontrolu – neschvaluje, pouze kontroluje/připomínkuje soulad se Smlouvou, pokud nereaguje, je s HMG ztotožněn
- Aktualizace HMG
 - Zhotovitel předloží jakmile není v souladu se smlouvou
 - Správce stavby kontroluje do 14 dní (nové ZP 2020)
- **Termíny jsou nejzazší! Nutná proaktivita všech! ASAP!**
- V jakém intervalu je správné předkládat aktualizaci při probíhající události?

Co se stane, když to neuděláme?

- Staré ZP
 - Zadržení části průběžné platby
- ZP 2020
 - Pod-čl. 4.28 písm. f)
 - Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby:
 - nepředloží vůbec počáteční harmonogram** dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] první odstavec; nebo
 - nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram** dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne obdržení oznámení Správce stavby učiněného dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] pátý odstavec; nebo **nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.6** [Míra postupu prací]; nebo
 - neopraví předložený vadný harmonogram** tak, aby obsahoval minimálně náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], druhý odstavec pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k);

Odpovědnost za HMG

- Zhotovitel
 - plánování je v jeho režii, musí ale dodržet podmínky uvedené ve smlouvě a HMG musí být reálný (délky činností, návaznosti apod.)
- Správce stavby
 - Nemůže předložený HMG odmítnout
 - kontroluje jeho reálnost a dodržení podmínek uvedených ve smlouvě
 - Zasílá připomínky, neschvaluje ho!
- Pokud Zhotovitel připomínky do termínu neobdrží, Správce s ním souhlasí a smluvní strany se na tento HMG mohou spoléhat (plánování vlastních kapacit apod.) – pozor na “svévolné překopání HMG” – možný např. claim objednatele na dodatečné náklady.

Proč je pro Zhotovitele HMG důležitý?

- Plánování (baseline – as planned stav)
- Řízení realizace (plánování kapacit, subdodávek, dodávek materiálu atd.)
- Řízení rizik (předvídání, minimalizace dopadu)
- Základní kámen při prokazování časového i finančního nároku

Proč je pro Správce stavby HMG důležitý?

- Plánování kapacit (týmu Správce stavby)
 - Kontrolování průběhu realizace (především na kritické cestě)
 - Řízení rizik (předvídání, minimalizace dopadu)
 - Základní kámen při řešení časového i finančního nároku
- = žádná „buzerace“, ale běžné profesionální řízení projektu!!!

Jak docílit stále aktuálního HMG?

- Delay management – u větších projektů vhodný specialista na HMG na obou stranách – jde o běžnou specializaci, která se u nás v poslední době rozvíjí, na vyspělých trzích je běžná
- Komunikace a spolupráce – žádná válka



Ze života:

- My harmonogram nepotřebujeme.
- Zhotovitel by ale měl postupovat podle harmonogramu, který máme přílohou smlouvy.
- K čemu potřebujete otevřený formát?
- Žádné rezervy tam nejsou!
- Já vím moc dobře, co je na kritické cestě.
- Celý projekt je kritické cestě.
- Excel přece stačí.
- Poslední aktualizaci máme z loňského roku.

Projev amaterismu!

Co je to claim ve vazbě na 20.1 Smluvních podmínek?

- Předvídatelný způsob (mechanismus) k seznámení správce stavby a objednatele o okolnosti / události zvyšující cenu díla nebo k prodloužení doby pro dokončení.
- Cílem je, aby mohlo **včas** dojít ke **spravedlivému** vypořádání.
- Dopady
 - Časový dopad
 - Finanční dopad
- Dodržování postupů řízení claimů omezuje negativní dopady pro všechny zúčastněné!

Co je to claim ve vazbě na 20.1 Smluvních podmínek?

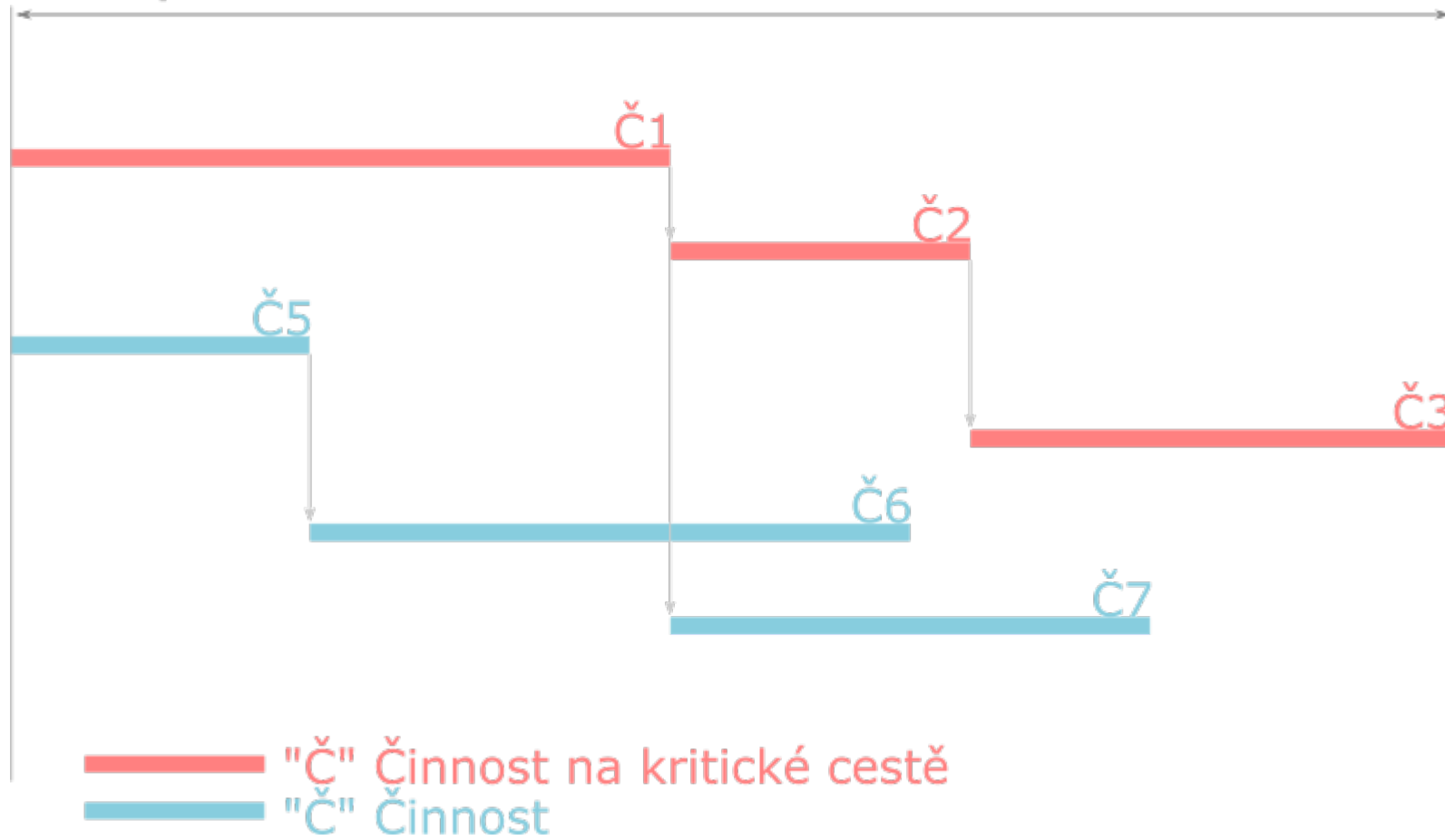
- Rizika
 - Neplnění smluvních povinností
 - Události mimo kontrolu smluvních stran
- Rozdělené na základě Smluvních podmínek (RB/YB)

Objednatel Čas + Náklady + Zisk	Sdílené riziko Čas + Náklady + Zisk	Sdílené riziko Čas + Náklady + Zisk	Sdílené riziko Čas + Náklady + Zisk	Sdílené riziko Čas + Náklady + Zisk	Zhotovitel Čas + Náklady + Zisk
1.9; 1.9; 2.1; 4.6; 4.7; 7.4; 9.2; 10.2; 10.3; 12.2; 12.3; 14.8; 16.1; 16.4; 17.1; 17.4; 20.1	4.12; 4.24; 8.9; 17.4; 19.4	8.4a); 8.4c); 8.4d); 8.4e); 8.5; 19.4	11.8	12.4; 13.8	2.5; 5.2; 7.5; 7.6; 8.6; 9.4; 11.4; 12.3; 15.4; 17.1; 8.6;

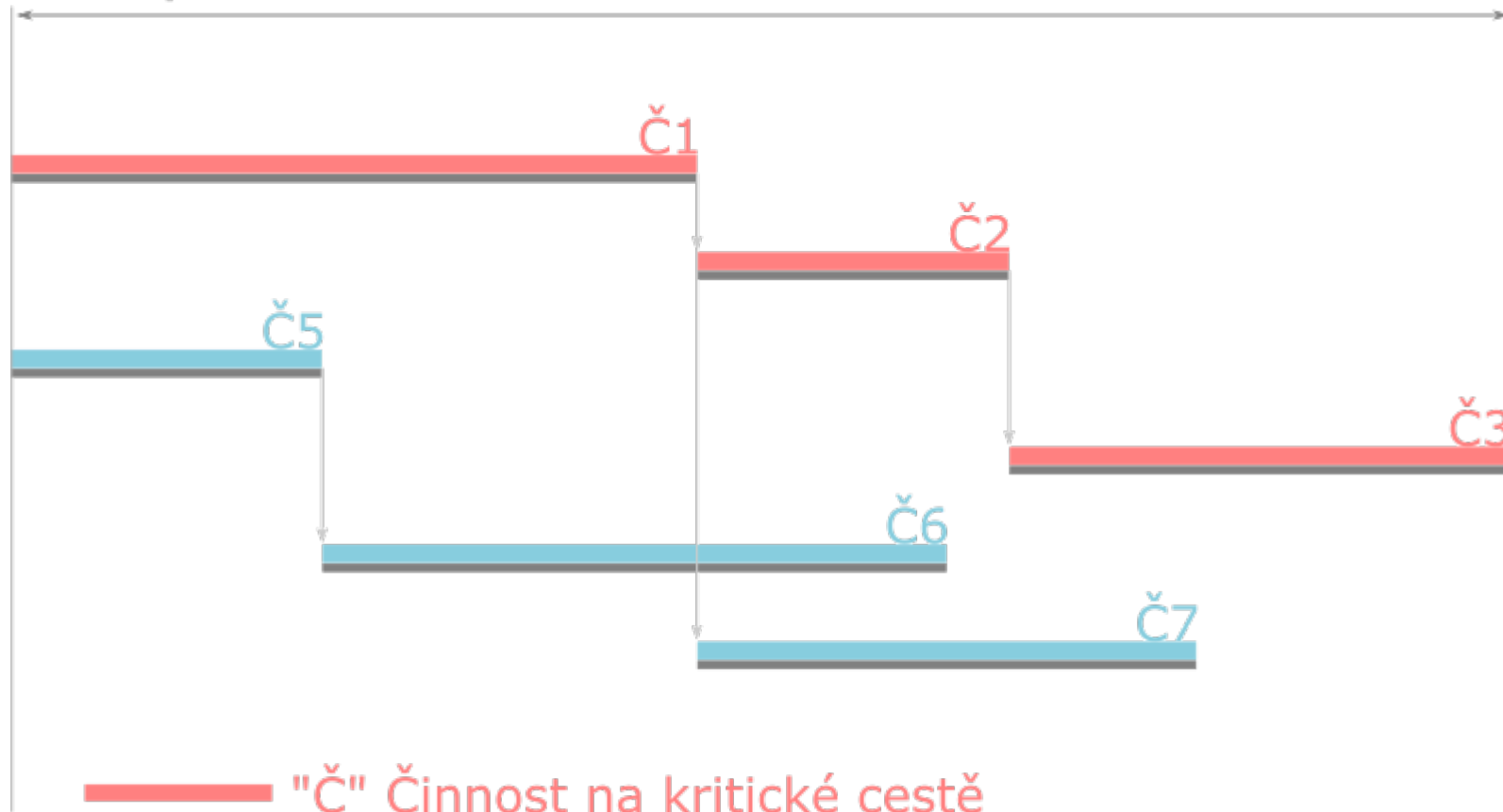
Riziko je jasné - co je další?

- Riziková událost objednatele
- Musíme si rozumět
 - Komunikace, popis, vysvětlení, společná řeč
- Záznamy
 - Musím umět Claim obhájit a prezentovat
- Kvantifikace (Quantum)
 - Náklady Claimu jsou převážně vázané na čas (není podmínkou)
 1. Čas
 2. Dohoda
 3. Peníze
 4. Dohoda
- **Bez harmonogramů to nepůjde!**

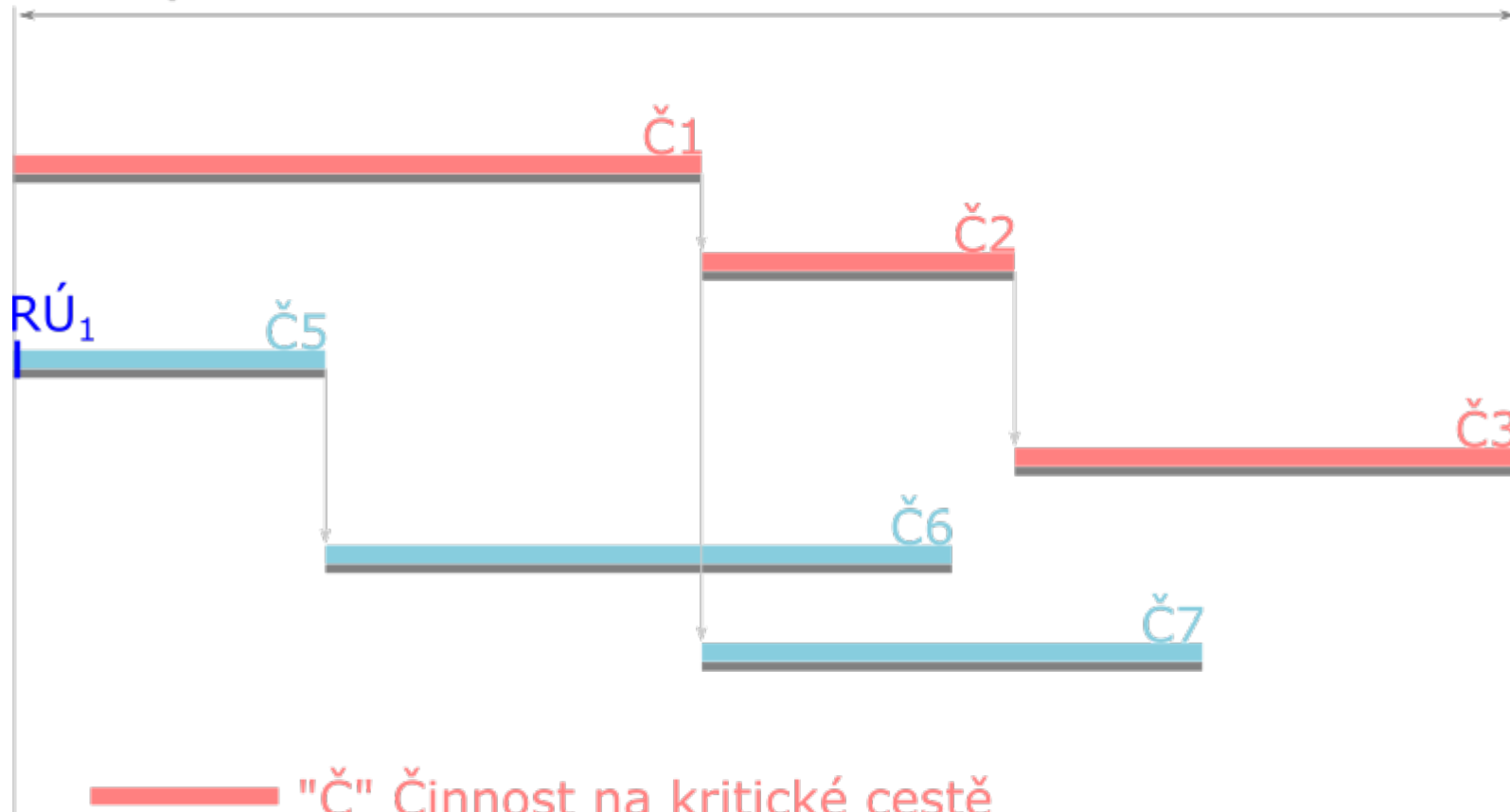
Doba pro dokončení



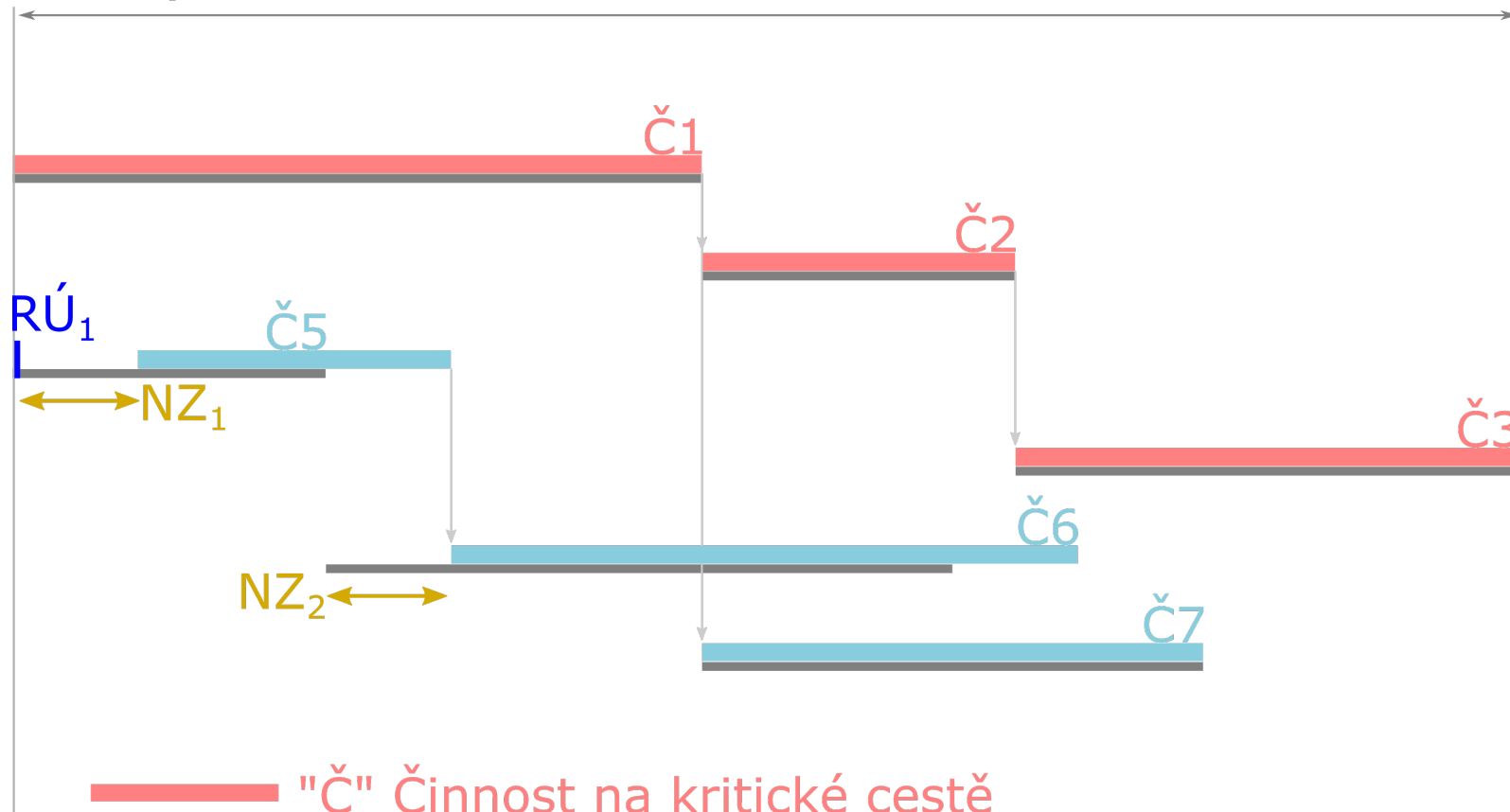
Doba pro dokončení








Doba pro dokončení

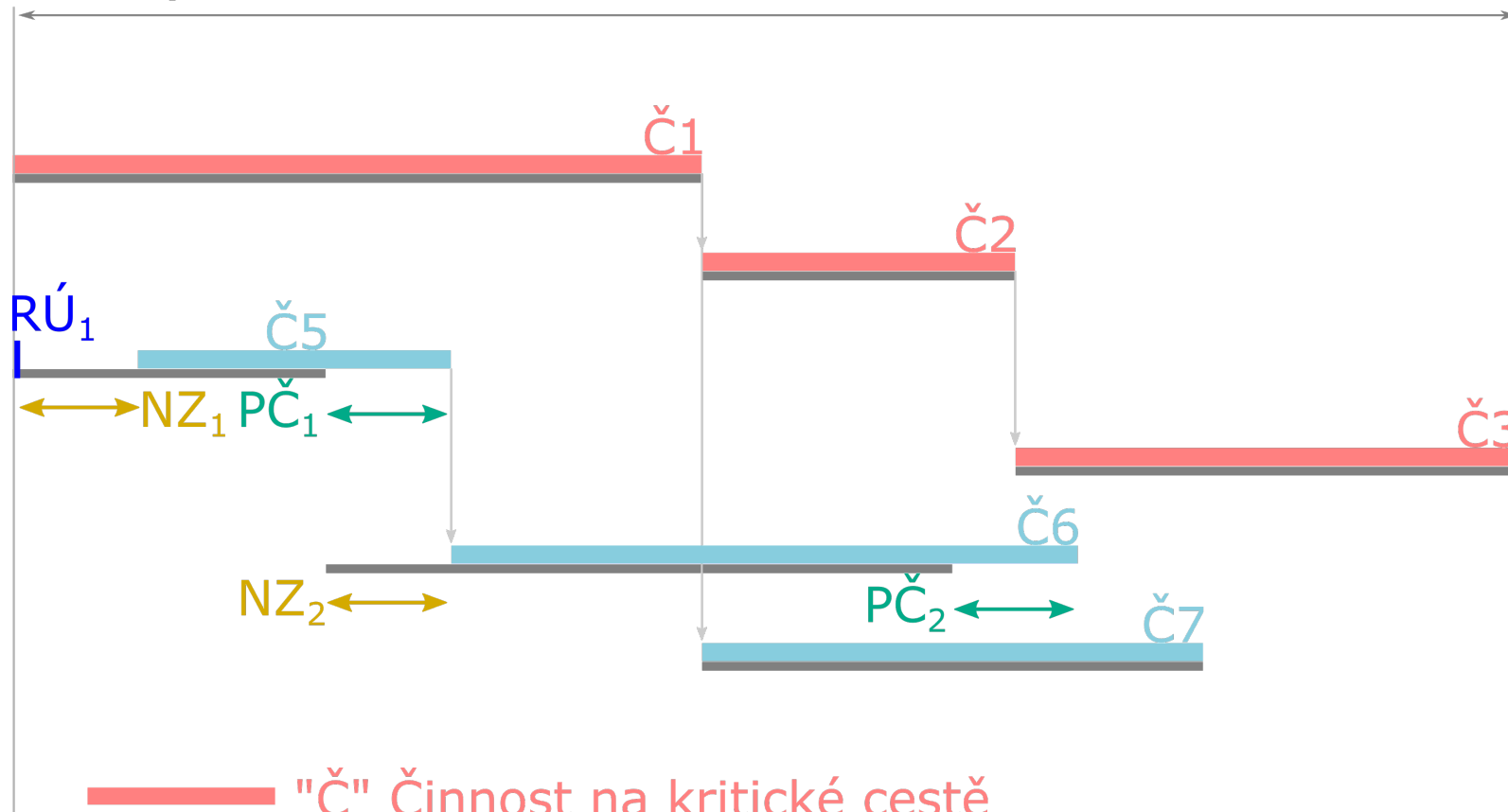








Doba pro dokončení



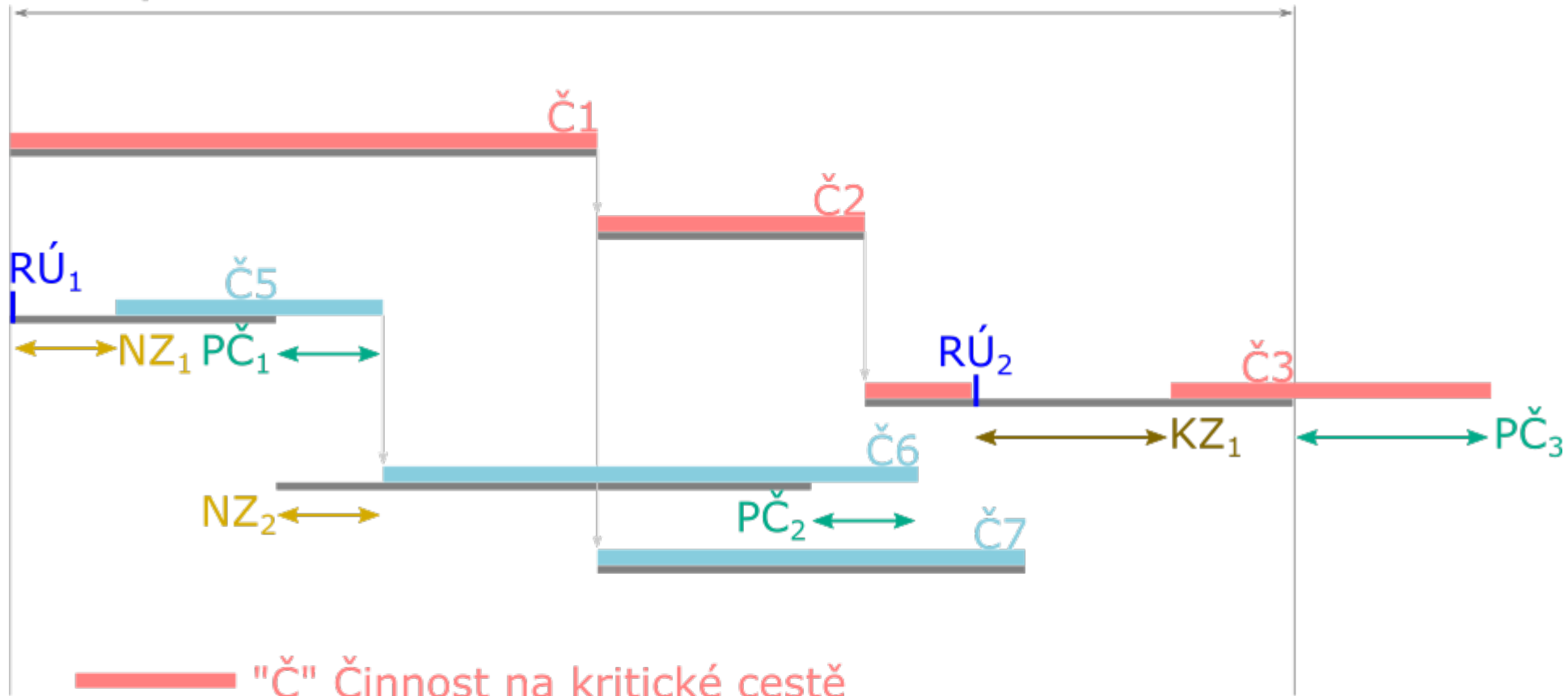
-  "Č" Činnost na kritické cestě
-  "Č" Činnost
-  "-" Baseline činnosti
-  "RÚ" - Riziková událost
-  "NZ" - Nekritické zpoždění

Doba pro dokončení



-  "Č" Činnost na kritické cestě
-  "Č" Činnost
-  "-" Baseline činnosti
-  "RÚ" - Riziková událost
-  "NZ" - Nekritické zpoždění
-  "PČ" - Prodloužení činnosti

Doba pro dokončení



— "Č" Činnost na kritické cestě

— "Č" Činnost

— "-" Baseline činnosti

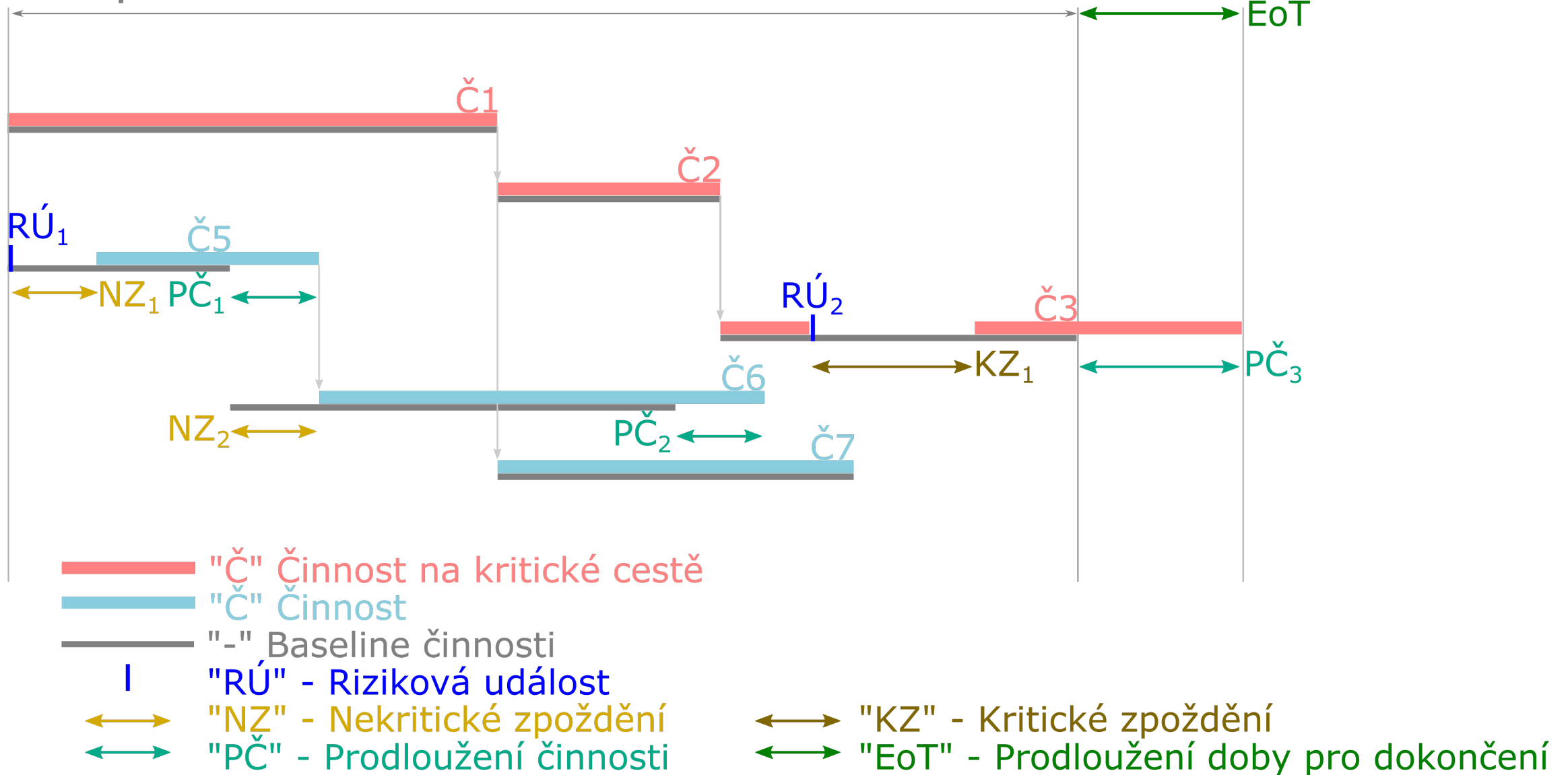
I "RÚ" - Riziková událost

↔ "NZ" - Nekritické zpoždění

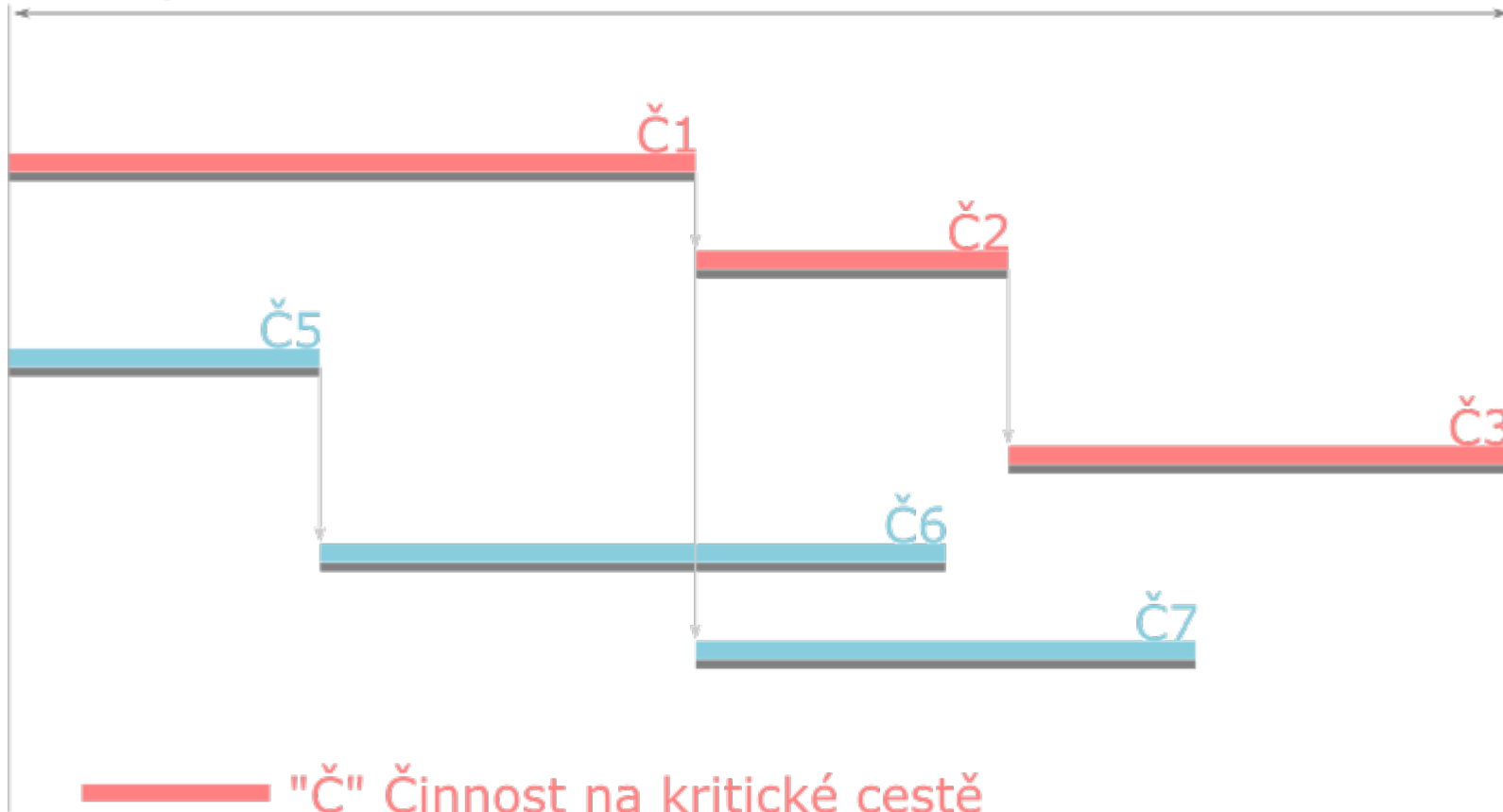
↔ "PČ" - Prodloužení činnosti

↔ "KZ" - Kritické zpoždění

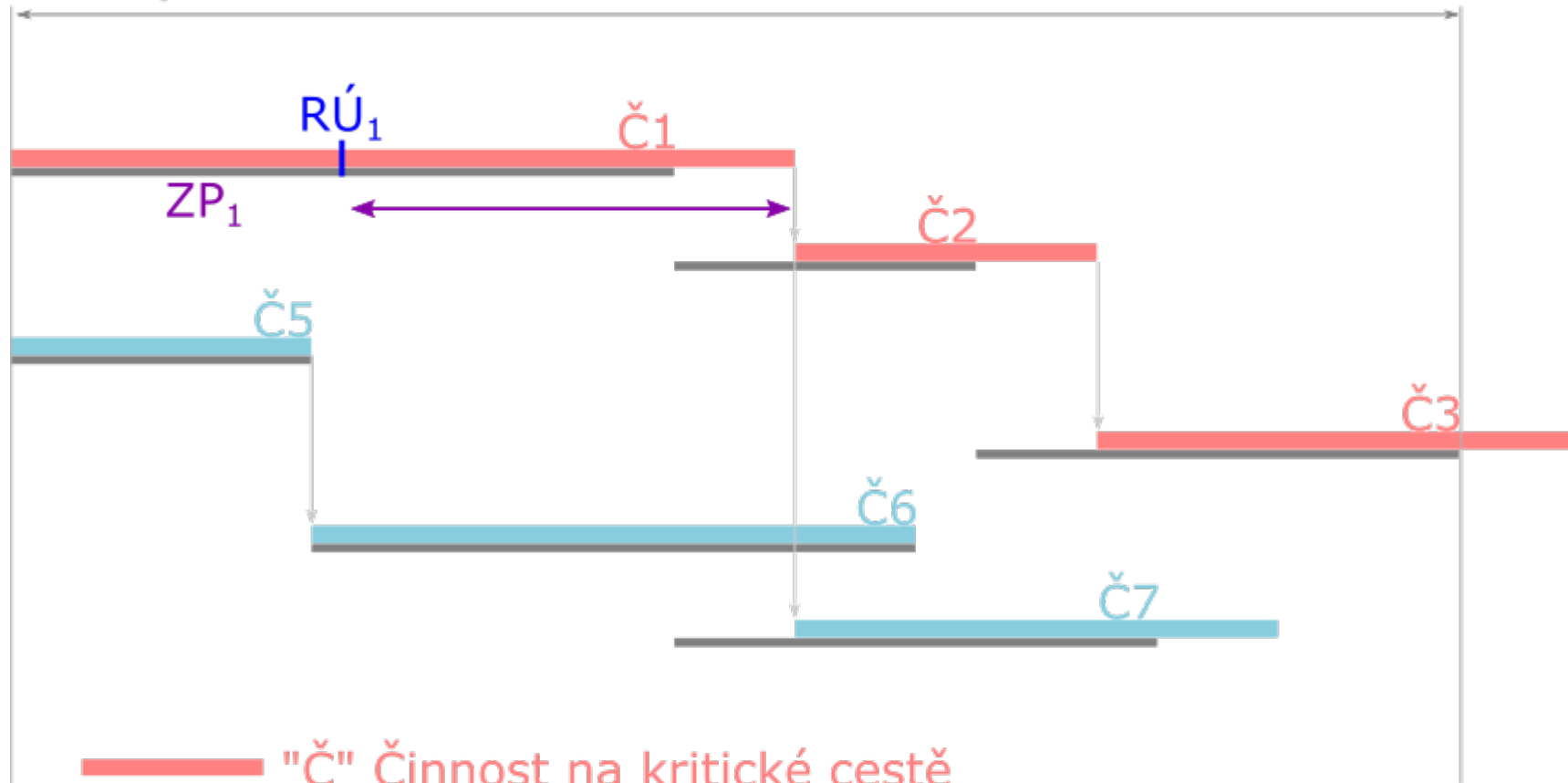
Doba pro dokončení








Doba pro dokončení

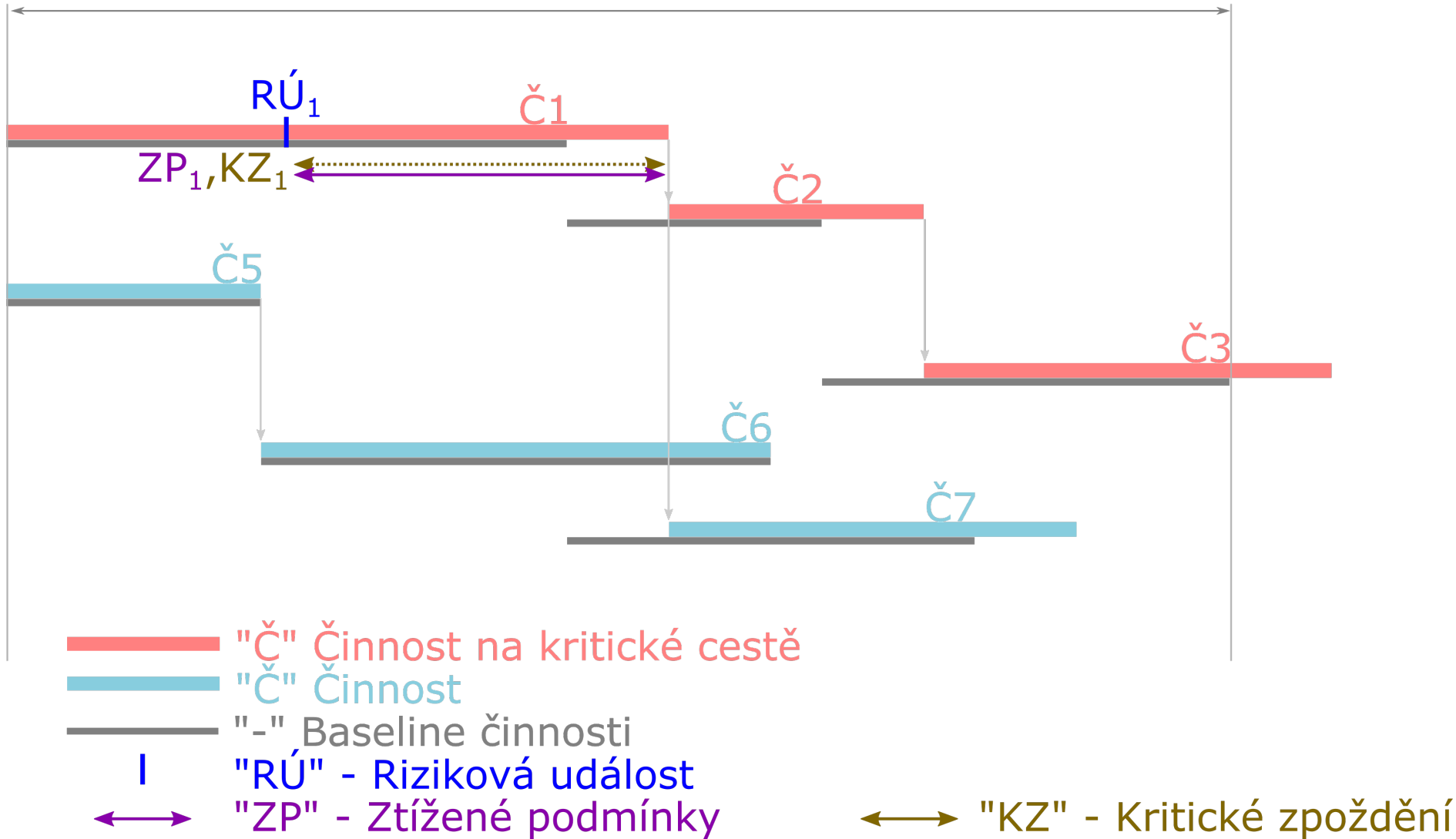


Doba pro dokončení

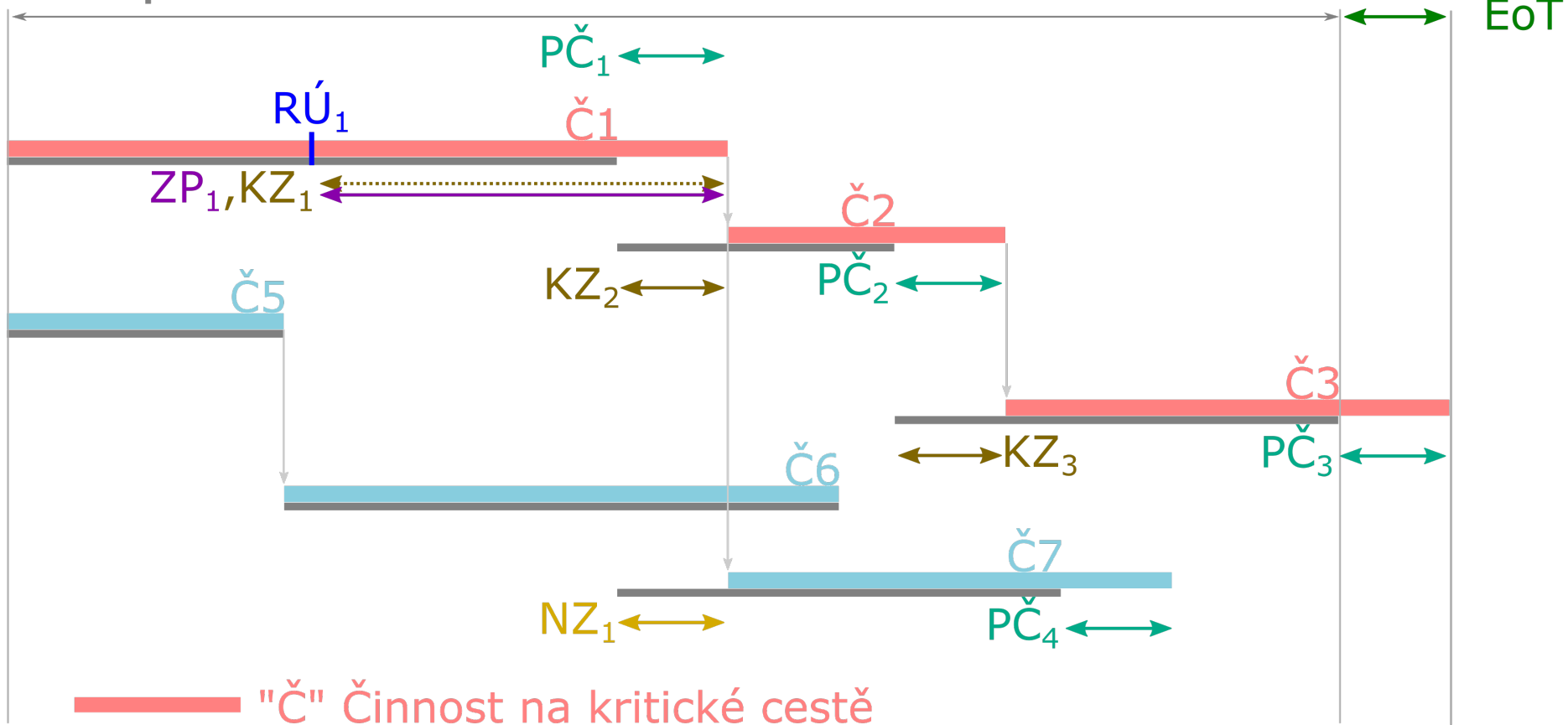


-  "Č" Činnost na kritické cestě
-  "Č" Činnost
-  "-" Baseline činnosti
-  "RÚ" - Riziková událost
-  "ZP" - Ztížené podmínky

Doba pro dokončení



Doba pro dokončení



— "Č" Činnost na kritické cestě

— "Č" Činnost

— "-" Baseline činnosti

I "RÚ" - Riziková událost

↔ "ZP" - Ztížené podmínky

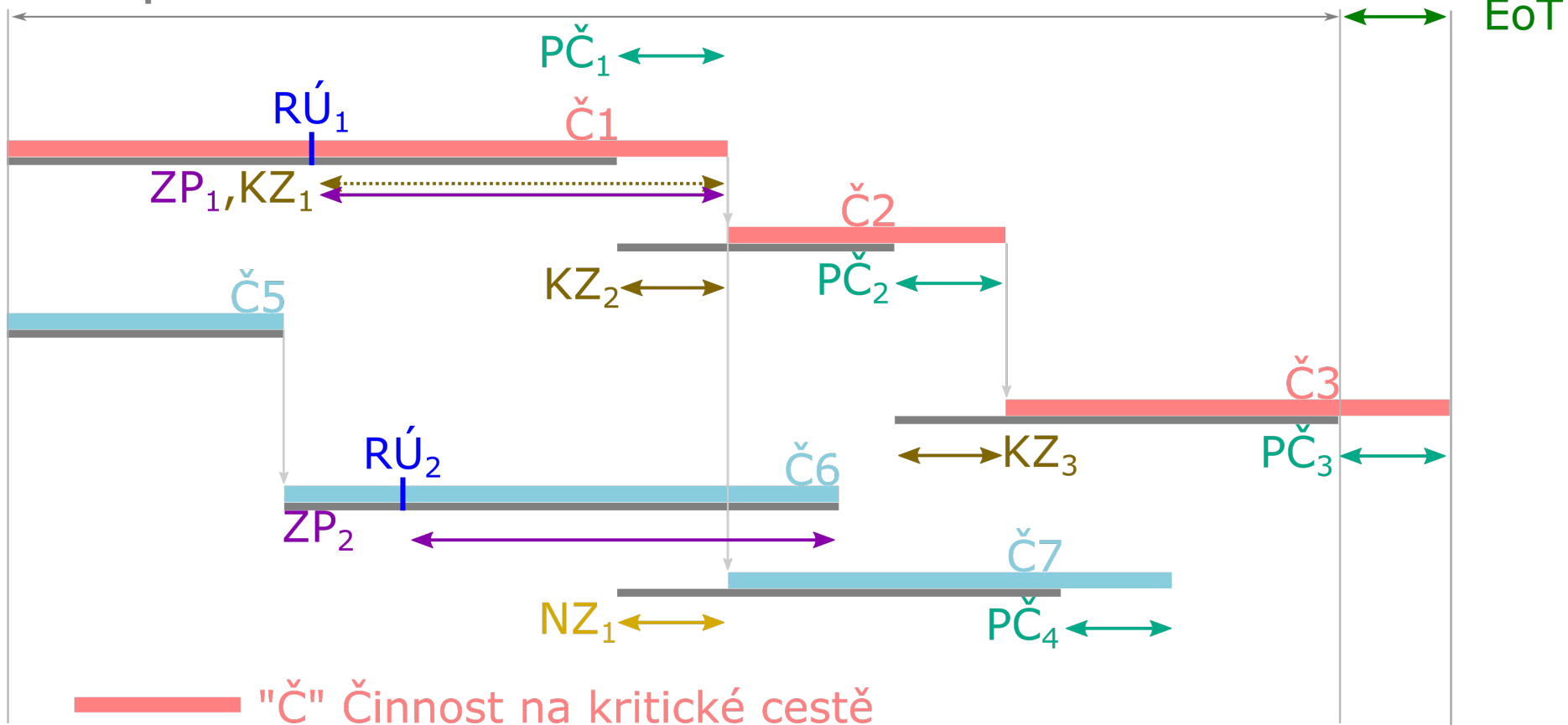
↔ "PČ" - Prodloužení činnosti

↔ "NZ" - Nekritické zpoždění

↔ "KZ" - Kritické zpoždění

↔ "EoT" - Prodloužení doby pro dokončení

Doba pro dokončení



— "Č" Činnost na kritické cestě

— "Č" Činnost

— "-" Baseline činnosti

I "RÚ" - Riziková událost

↔ "ZP" - Ztížené podmínky

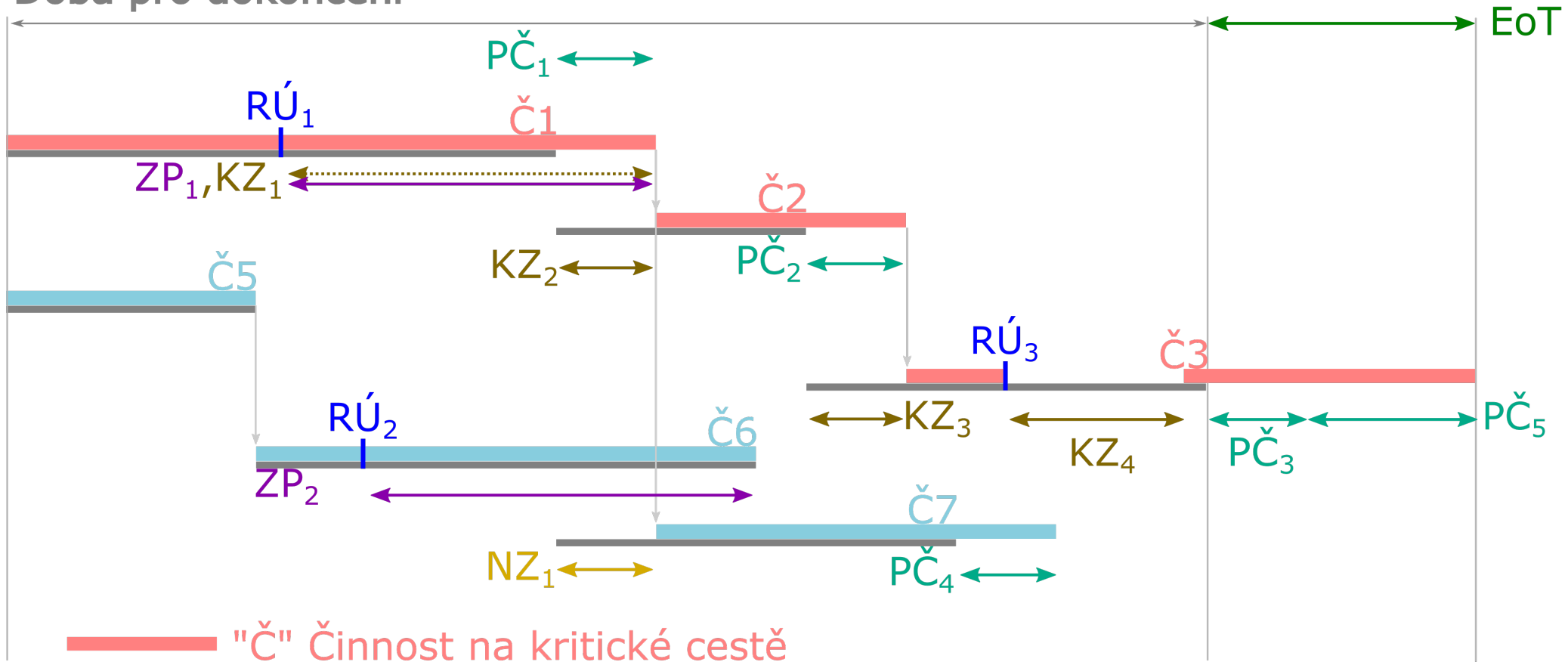
↔ "PČ" - Prodloužení činnosti

↔ "NZ" - Nekritické zpoždění

↔ "KZ" - Kritické zpoždění

↔ "EoT" - Prodloužení doby pro dokončení

Doba pro dokončení



— "Č" Činnost na kritické cestě

— "Č" Činnost

— "-" Baseline činnosti

I "RÚ" - Riziková událost

↔ "ZP" - Ztížené podmínky

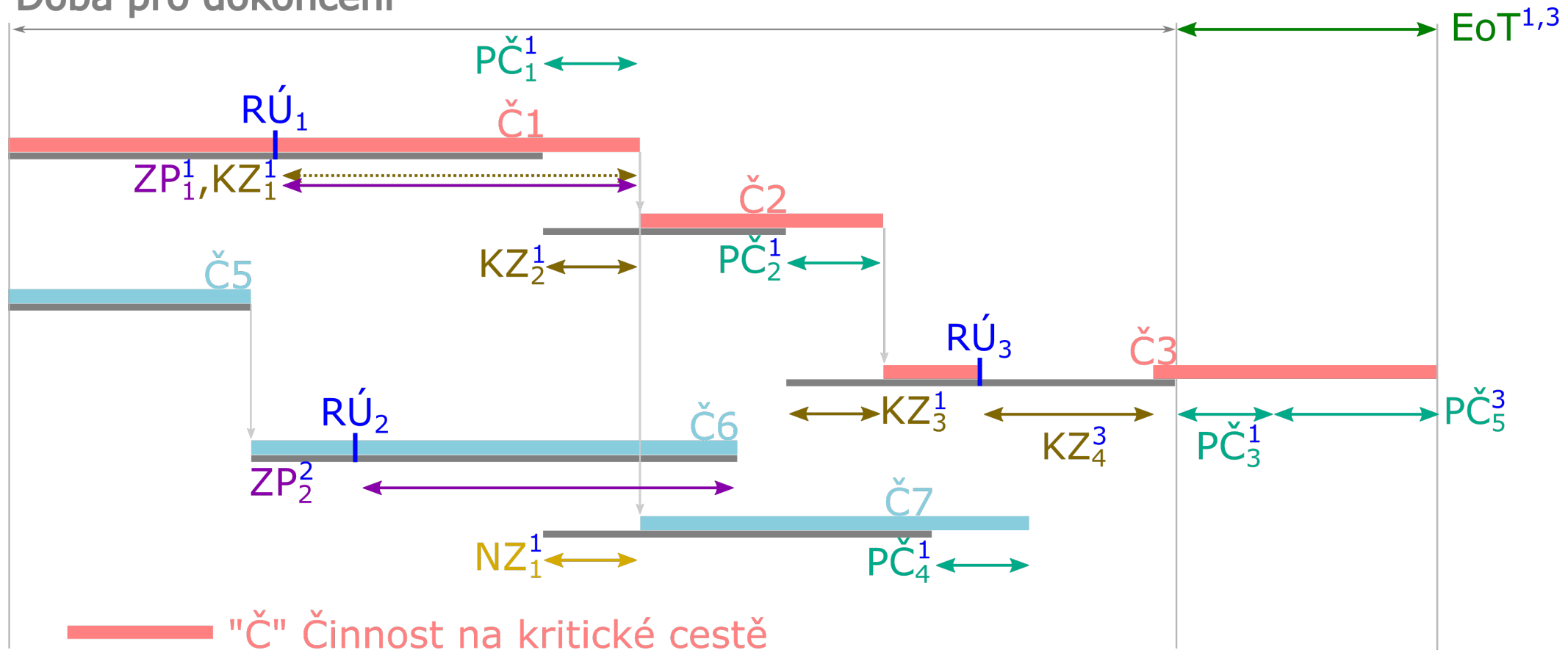
↔ "PČ" - Prodloužení činnosti

↔ "NZ" - Nekritické zpoždění

↔ "KZ" - Kritické zpoždění

↔ "EoT" - Prodloužení doby pro dokončení

Doba pro dokončení



— "Č" Činnost na kritické cestě

— "Č" Činnost

— "-" Baseline činnosti

| "RÚ" - Riziková událost

↔ "ZP" - Ztížené podmínky

↔ "PČ" - Prodloužení činnosti

↔ "NZ" - Nekritické zpoždění

↔ "KZ" - Kritické zpoždění

↔ "EoT" - Prodloužení doby pro dokončení

Delay analýzy

Metoda analýzy	Typ analýzy	Určování kritické cesty	Stanovení zpoždění	Požadavky
Impacted As-Planned Analysis	Příčina -> Dopad	Prospektivně	Prospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline s detailními vazbami • Definované zpoždění
Time impact analysis	Příčina -> Dopad	Průběžně	Prospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline s detailními vazbami • Průběžné a detailní informace k aktualizaci baseline • Definované zpoždění
Time Slice Windows analysis	Dopad -> Příčina	Průběžně	Retrospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline s detailními vazbami • Průběžné a detailní informace k aktualizaci baseline
As-planned vs. As-built	Dopad -> Příčina	Průběžně	Retrospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline harmonogram • As-built data
Retrospective Longest Path Analysis	Dopad -> Příčina	Retrospektivně	Retrospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline harmonogram • As-built harmonogram
Collapsed As-Built Analysis	Příčina -> Dopad	Retrospektivně	Retrospektivně	<ul style="list-style-type: none"> • As-build harmonogram • Definované zpoždění

Strašák s názvem „správní režie“

- Matematický model (jediné přiměřené řešení)
 - Vždy bude ve vzorci (modelu) časový prvek
- Podle Metodiky kvantifikací 2020
 - Po SO/technologicky ucelených celcích
 - Výpadková správní režie
 - Správní režie z prodloužení
- Harmonogram!



Strašák s názvem „záznamy“

- Zhotovitel musí udržovat a předkládat!
- Správce stavby ovšem má dohlížet!
 - Dohodněte se!
- Záznamy musí být tvořené **průběžně**
- Prosté doklady by měly obsahovat s ohledem na přiměřenost vedených a předkládaných Záznamů
 - a) předmět Nákladu,
 - b) výši Nákladu,
 - c) spojitost (dílo, Činnost)
 - d) právní vztah, ze kterého Náklad vyplývá,
 - e) nutnost vzniku Nákladu,
 - f) potvrzení o vzniku Nákladu a další.



Pod-čl. 6.10

Pod-čl. 4.21

Pod-čl. 8.3

Jak urychlit řešení claimů?

- Přesuňme řešení Claimů z ředitelen a kanceláří na stavbu
- Řešení lze hledat proaktivně a hlavně průběžně
 - Průběžné nároky
- Komunikace
 - „First notice“ Pod-čl. 8.3 a 4.12
- Čím méně spekulace, tím rychlejší řešení
- Správce stavby hlídá zhotovitele
- Zhotovitel hlídá správce stavby

= Spolupráce

Práce se správcem stavby

- Při Claimech je vždy první výkop u zhotovitele
 - Má zhotovitel všechno připravené?
- Správce stavby, ale není a nemůže být nečinný – pod-čl. 3.5!!!
- **Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení claimu**, případně po obdržení **jakýchkoli dalších podrobností** na podporu předchozího claimu, **nebo v jiné lhůtě**, která může být navržena Správcem stavby a **schválena Zhotovitelem, odpovědět** schválením, případně neschválením a podrobným komentářem. Může také požadovat jakékoli další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko k podstatě claimu.
- Správce stavby může po obdržení jakéhokoli oznámení podle tohoto Pod-článku, aniž by tak připustil odpovědnost Objednatele, **dohlížet na toto vedení záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl záznamy další.**
- **Zhotovitel je ovšem oprávněn k urychlené platbě „částek claimu, které byly dostatečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě** podle příslušných ustanovení Smlouvy“, aniž by se muselo čekat, než předloží každou jednotlivou část dokladů jednotlivého claimu.

Práce se správcem stavby – FIDIC Contract Guide k pod-čl. 3.5

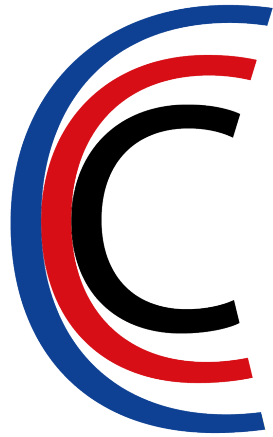
Správce stavby nepostupuje ve vztahu ke claimu „v souladu s Pod-článkem 3.5“ jenom jednou.

- Činí tak **postupně, jak jsou poskytovány další podrobnosti** podle Pod-článku 20.1, dokud nejsou prodloužení a finanční kompenzace definitivně dohodnuty nebo určeny. Podle Pod-článku 1.3 **určení musí být písemné a nesmí být bez závažného důvodu zdržováno nebo zpoždováno.**
- ...postupy pro uplatňování claimu jsou stanoveny tak, aby poskytly takový stupeň formálnosti, který je potřebný pro řádnou správu výstavbových a inženýrských projektů. **Dodržování těchto postupů a zachování kooperativního přístupu při určení všech úprav by mělo zvýšit pravděpodobnost dosažení úspěšné zakázky.**

Malá násobilka Claim Managementu pro Zhotovitele

1. **Tým** – projektové řízení, specializace, identifikace, komunikace, evidence
2. **Vybavení** - CDE a digitální nástroje, vzorové dokumenty
3. **Harmonogram** - podle smlouvy s kritickou cestou
4. **Formální kroky** - 8.3, 1. oznámení, oznámení claimu (28 dní), vyčíslení (42 dní)
5. **Vedení záznamů** - dokladování podle metodik
6. **Kvantifikace** - vyčíslování podle metodik
7. **Prezentování** - jeden příběh claimu
8. **Spolupráce** – nespekulovat, být profesionál

Děkujeme za pozornost



SDRUŽENÍ
PRO VÝSTAVBU
SILNIC