



ZAŁĄCZNIK Nr 6 do wzoru umowy

RAPORTY

**Załącznik nr 6 do umowy nr
o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
z wykonaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego**

Raportowanie i Sprawozdawczość

Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uwzględnieniem aktualnych na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego, na poziomie Kontraktu oraz dla potrzeb opracowań niezbędnych w ramach Umowy o dofinansowanie, Inżynier będzie składał następujące Raporty:

1. Raport Wstępny

Zostanie złożony do 60 dnia od dnia zawarcia Umowy.

Raport będzie zawierał:

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

- a) listę Specjalistów, schemat organizacyjny,
- b) Plan Komunikacji zawierający informację na temat sposobu i form komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego.
- c) harmonogram realizacji dla Umowy oraz Harmonogram Płatności dla Umowy, oba w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument aktywny sporządzony w formacie MS Project i Excel), plan wykonania Kontraktu w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument aktywny), na podstawie badanych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, a przekazanych Inżynierowi,
- d) wzory: formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów z inspekcji Terenu Budowy, raportów odbiorów częściowych, raportów z badań jakości, Przejściowych i Końcowych Świadectw Płatności i wszelkich innych dokumentów zgodnych z wymogami Kontraktu i Inwestycji, przygotowanych z uwzględnieniem procedur, o których mowa wyżej,
- e) wykaz i status stron zaangażowanych w realizację Kontraktu i Inwestycji,
- f) kluczowe daty dla wykonania przedmiotu Umowy przez Inżyniera,



- g) informacje o stanie Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie – analiza Dokumentów, Decyzji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- h) komentarz, uwagi, analizę i ocenę wszelkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego dla Kontraktu i Umowy i związanych z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i Inżyniera,
- i) zatwierdzony przez RDOŚ program Monitoringu Przyrodniczego,
- j) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego, dotyczące zarówno Umowy, jak i Kontraktu,
- k) załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie) i inne, które będą wynikały z procedur, o których mowa wyżej.

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego Protokołem Odbioru, na zasadach określonych w Umowie.

2. Raporty miesięczne

Raporty miesięczne za okres każdego miesiąca kalendarzowego, przedkładane Zamawiającemu nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Raport miesięczny musi zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

- a) opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera (w tym każdego ze Specjalistów) w raportowanym okresie z uwzględnieniem wymogów procedur, o których mowa wyżej,
- b) raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym i z punktu widzenia czasu trwania Umowy; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią),
- c) stan rozliczenia budżetu Umowy,
- d) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
- e) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
- f) listę wykonanych Raportów i ich stan w odniesieniu do stopnia aktualności.

W odniesieniu do Kontraktu:

- a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań,
- b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym Dokumentów Wykonawcy i Robót (w okresie raportowanym narastająco),
- c) opis Dokumentów Wykonawcy, Robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę Robót w raportowanym okresie,

- d) analizę (w tym: informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany, a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy Robót,
- e) wykaz oraz stan płatności, to znaczy: oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy Robót, Przejściowych Świadczeń Płatności przyjętych przez Zamawiającego,
- f) prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeżenie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy Robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia – jeżeli są) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na Czas na Ukończenie i Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

W zakresie obowiązków związanych z nadzorem przyrodniczym i monitoringiem przyrodniczym środowiska:

- a) informację o ilości i zakresie przeprowadzonych szkoleń dla pracowników nadzorujących realizację Inwestycji,
- b) informację o działaniach podjętych w ramach realizacji monitoringu przyrodniczego, zgodnie z wymaganiami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”, Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 października 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2017.AT.45) w decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”, Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.KK.49) w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2017 r. (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”, w tym wykonaniu Programu Monitoringu,
- c) informację o wynikach badań monitoringu przyrodniczego,
- d) sprawozdanie z kontroli Terenu Budowy,
- e) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie i o podjętych działaniach ochronnych,
- f) informację o działaniach podjętych w ramach realizacji nadzoru przyrodniczego.

Raporty będą uwzględniały wymagania Umowy o dofinansowanie oraz będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru, na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres: od dnia podpisania Umowy do przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót ostatecznej decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji.

3. Raport Końcowy

Raport zostanie złożony do 30 dnia od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji i będzie zawierał w szczególności:

W odniesieniu do Kontraktu:

- a) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu, korespondujące z obowiązkami Inżyniera,
- b) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji Robót) wszystkich Raportów,
- c) analizę finansową wykonania Kontraktu, z dołączeniem listy wszystkich Świadczeń Płatności,
- d) wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń Wykonawcy Robót, Świadczeń Płatności przyjętych przez Zamawiającego,
- e) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych Dokumentów Wykonawcy, przekazanych zgodnie z Kontraktem,
- f) zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i jednostek charakterystycznych,
- g) szczegółową analizę wykonanych Dokumentów Wykonawcy i Robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności,
- h) krytyczną analizę wszystkich ważniejszych zagadnień, sporów i problemów związanych z realizacją Kontraktu,
- i) pełny opis czynności niezbędnych do wykonania (zgodnie z Kontraktem), od wystawienia Świadczenia Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad oraz z podaniem: terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania Wad, istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń wraz z przekazaniem wzorów dokumentów do wykorzystania przez Zamawiającego w tym okresie.

W odniesieniu do Umowy:

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów. Raport Końcowy będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

4. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą Robót zostanie zawieszony lub rozwiązany zgodnie z Prawem i/lub zapisami w Kontrakcie - Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Dokumentów Wykonawcy i Robót wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia lub rozwiązania Kontraktu. Raport przy zawieszeniu lub rozwiązaniu Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

Wszystkie ww. Raporty Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD.

Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze zmian i poleceń Zamawiającego.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

