



ZAŁĄCZNIK Nr 6 do wzoru umowy

RAPORTY

Załącznik nr 6 do umowy nr

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”

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),
- 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, Dokumentacji Projektowej,
- 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) 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 zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego 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 ewentualnie planowanych 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, rozszczenia Wykonawcy Robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia – jeżeli są) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na Czas na Ukończenie i Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

W odniesieniu do obowiązków związanych z nadzorem środowiskowym:

- a) informację o ilości i zakresie przeprowadzonych szkoleń dla pracowników nadzorujących realizację Inwestycji,
- b) sprawozdanie z kontroli Terenu Budowy,
- c) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie i o podjętych działaniach ochronnych,
- d) informację o działaniach podjętych w ramach realizacji nadzoru przyrodniczego i z Decyzji środowiskowej (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak nr WGKiOŚ-II.6220.1.32.2015.DMł) wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.08.2015 r. oraz Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.08.2015 r. (znak nr WGKiOŚ-II.6220.1.33.2015.DMł),
- e) sprawozdanie z bieżących kontroli stanu środowiska, w tym w szczególności: kontroli jakości i ilości odpadów, skuteczności pracy urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, prawidłowości w zakresie stanu utrzymania sprzętu budowlanego i pojazdów transportowych.

Raporty będą uwzględniały wymagania Umowy o dofinansowanie oraz będą zatwierdzane pisemnie przez Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres: od dnia przedłożenia Raportu Wstępnego 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 Umowy:

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.

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 Świadectw Płatności,
- d) wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń Wykonawcy Robót, Świadectw 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,

Raport Końcowy będzie zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie.

4. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu.

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 zatwierdzony pisemnie na zasadach określonych w Umowie.

5. Raport Ostateczny

Raport zostanie złożony do 30 dni od dnia wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności i poświadczenia wystawionego przez Wykonawcę zwolnienia ze zobowiązań i będzie zawierał w szczególności:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W odniesieniu do Umowy:

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu w Okresie Zgłaszania Wad, stan finansowania Umowy, pełen wykaz podjętych działań w Etapie II (zgodnie z wykazem w Załączniku nr 5 do Umowy), listę Raportów.

W odniesieniu do Kontraktu:

- a) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas Okresu Zgłaszania Wad, korespondujące z obowiązkami Inżyniera,
- b) pełny opis prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów,
- c) całościowe zebranie wszelkich protokołów, zaleceń i innych dokumentów z Okresu Zgłaszania Wad (również w wersji tabelarycznej), umożliwiające szybki przegląd i ocenę ww. elementów w całym Okresie Zgłaszania Wad,
- d) całościowe zebranie czynności Wykonawcy Robót z Okresu Zgłaszania Wad,
- e) analizę finansową wykonania Kontraktu wraz z niezbędnymi rekomendacjami, z dołączeniem Ostatecznego Świadczenia Płatności,
- f) wyniki, sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji z Okresu Zgłaszania Wad oraz wszelkich innych Dokumentów Wykonawcy,
- g) szczegółową analizę wykonanych Dokumentów Wykonawcy i Robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów. 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 w Okresie Zgłaszania Wad,
- i) opis wszelkich pozostałych czynności jakie nastąpiły w Okresie Zgłaszania Wad.

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

