**ZAŁĄCZNIK Nr 6 do wzoru umowy**

**RAPORTY**

**Załącznik nr 6 do umowy nr** ……………….

**o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.**

**„Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”**

**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 15 dnia od dnia zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót.

Raport będzie zawierał:

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

* 1. listę Specjalistów, schemat organizacyjny,
	2. Plan Komunikacji zawierający informację na temat sposobu i form komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego.
	3. 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,
	4. 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,
	5. wykaz i status stron zaangażowanych w realizację Kontraktu i Inwestycji,
	6. kluczowe daty dla wykonania przedmiotu Umowy przez Inżyniera,
	7. informacje o stanie Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie – analiza Dokumentów, Decyzji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
	8. 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,
	9. inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego, dotyczące zarówno Umowy, jak i Kontraktu,
	10. 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.

1. **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:**

1. opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera (w tym każdego ze Specjalistów)
w raportowanym okresie z uwzględnieniem wymogów procedur, o których mowa wyżej,
2. 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),
3. stan rozliczenia budżetu Umowy,
4. zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
5. informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
6. listę wykonanych Raportów i ich stan w odniesieniu do stopnia aktualności.

**W odniesieniu do Kontraktu:**

1. analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie
i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań,
2. informacje o postępie rzeczowym i finansowym Dokumentów Wykonawcy
i Robót (w okresie raportowanym narastająco),
3. opis Dokumentów Wykonawcy, Robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę Robót w raportowanym okresie,
4. 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,
5. wykaz oraz stan płatności, to znaczy: oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy Robót, Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,
6. prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje
o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie 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.

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 (o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu.

1. **Raport Końcowy**

Raport zostanie złożony do 30 dnia od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji (o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu, i będzie zawierał w szczególności:

**W odniesieniu do Kontraktu:**

1. pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu, korespondujące z obowiązkami Inżyniera,
2. pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji Robót) wszystkich Raportów,
3. analizę finansową wykonania Kontraktu, z dołączeniem listy wszystkich Świadectw Płatności,
4. wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń Wykonawcy Robót, Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,
5. wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych Dokumentów Wykonawcy, przekazanych zgodnie
z Kontraktem,
6. zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości
i jednostek charakterystycznych,
7. 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,
8. krytyczną analizę wszystkich ważniejszych zagadnień, sporów i problemów związanych z realizacją Kontraktu,
9. pełny opis czynności niezbędnych do wykonania (zgodnie z Kontraktem),
od wystawienia Świadectwa 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.

1. **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 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.