
RAPORTY

Załącznik nr 6 do umowy nr

**o pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC
oraz wykonywani w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków
Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego
Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mielniński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”**

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 30. 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), 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 Świadczeń 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, zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji,
- g) informacje o stanie Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie – analiza Dokumentów i Decyzji oraz Projektu i Specyfikacji Technicznych,
- 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) program Monitoringu Przyrodniczego, zaakceptowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

Projekt PO IiŚ Nr 7.2-1 – Urząd Morski w Szczecinie ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Nazwa zamówienia: *Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”*

- 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 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Raport miesięczny musi zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

- a) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera i 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 Inżyniera; 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 Wykonawcy/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 Robót (w okresie raportowanym i narastająco),
- c) opis Robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę 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,
- e) wykaz oraz stan płatności, to znaczy: oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy Robót, Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,
- f) 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.

Nazwa zamówienia: *Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”*

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 nadzoru przyrodniczego, zgodnie z wymaganiami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wydanej dnia 29 kwietnia 2010 roku, znak RDOŚ-32-WOOS.TŚ-6613/1-10/2009/2010,
- c) sprawozdanie z kontroli Terenu Budowy,
- d) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie i o podjętych działaniach ochronnych,
- e) informację o działaniach podjętych w ramach realizacji monitoringu przyrodniczego, w tym: w wykonaniu Programu Monitoringu,
- f) informację o wynikach badań monitoringu przyrodniczego.

Raporty będą uwzględniały wymagania procedur koordynacyjnych, o których mowa wyżej i 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 ostatecznej decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji.

3. Raport kwartalny z postępu Kontraktu i ze stanu realizacji Umowy

Raporty kwartalne, obejmujące 3 kolejne miesiące kalendarzowe, będą składane w terminie do 14. dnia miesiąca następującego po 3-ch miesiącach, których dotyczy Raport, oddzielnie dla Kontraktu i Umowy. Raporty kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy. Pierwszy Raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Raport kwartalny winien zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

- a) opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera i każdego ze Specjalistów w raportowanym okresie,
- b) 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 Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru, związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią),
- c) stan wykonania budżetu Umowy,
- d) informacje o ewentualnych zmianach Umowy Inżyniera i zmianach w organizacji pracy Inżyniera, w stosunku do Raportu Wstępnego,
- e) listę wykonanych Raportów i ich stan.

W odniesieniu do Kontraktu:

- a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadania,

Nazwa zamówienia: *Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”*

- b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco),
- c) opis robót i dostaw zrealizowanych 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,
- 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 ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia Robót,
- g) szczegółową analizę wykonanego zakresu Robót, z punktu widzenia zgodności z zakresem określonym w Harmonogramie Realizacji. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności wykonanego zakresu, w powiązaniu z Przejściowymi Świadczeniami Płatności,
- h) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i terminy płatności,
- i) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

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

4. Raport Końcowy

Raport zostanie złożony do 30. dnia od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 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,

Nazwa zamówienia: *Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”*

- g) szczegółową analizę wykonanego zakresu 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 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.

W odniesieniu do Umowy:

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

5. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę Robót, zgodnie z Prawem i/lub zapisami w Kontrakcie - Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Robót Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21. dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia Kontraktu przez Wykonawcę Robót. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu 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.