

---

## **RAPORTY**

### **Załącznik nr 2 do umowy nr \_\_\_\_\_ o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”**

---

#### **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 dla wzorca Kontraktu**

Zostanie złożony 28 dni od daty przedstawienia Inżynierowi wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt.

Raport będzie zawierał:

- a) merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania, analizę zgodności wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt z prawem, wzorcem Warunków Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami Zamawiającego, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz propozycje ewentualnych modyfikacji,
- b) podsumowanie wszystkich czynności Inżyniera podjętych w ramach opisanej powyżej oceny.

Raport dla wzorca Kontraktu będzie przyjęty przez Zamawiającego Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

##### **2. Raport dla Rysunków i Specyfikacji**

Raporty dla Rysunków i Specyfikacji będą składane przez Inżyniera w terminie 14 dni, odrębnie dla każdego przekazanego przez Zamawiającego elementu opracowania Projektanta.

Raport dla Rysunków i Specyfikacji będzie zawierał:

- a) merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania (w tym w szczególności do kluczowych dla Inwestycji rozwiązań projektowych, elementów, sposobu oraz spójności wyceny Robót w odniesieniu do pozostałych opracowań Projektanta, zapisów Specyfikacji oraz jej spójności w odniesieniu do pozostałych opracowań Projektanta), analizę zgodności opracowań z prawem i Kontraktem, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz propozycje ewentualnych modyfikacji,
- b) podsumowanie wszystkich czynności Inżyniera podjętych w ramach opisanej powyżej oceny.

Raport dla Rysunków i Specyfikacji będzie przyjęty przez Zamawiającego Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie

### **3. Raport Wstępny**

Zostanie złożony w terminie 3 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót dnia.

Raport będzie zawierał:

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

- a) listę personelu Inżyniera, 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 umożliwiającej wymianę plików w pełni kompatybilnych z oprogramowaniem posiadanym już przez Zamawiającego tj. MS Project w wersji 2013 (jako dokument aktywny), 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 zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji,
- g) informacje o stanie Kontraktu i Inwestycji na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie – analiza Dokumentów i Decyzji oraz Rysunków i Specyfikacji Technicznych,
- h) komentarz, uwagi, analizę i ocenę wszelkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego dla Kontraktu, Inwestycji i Umowy i związanych z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i Inżyniera,
- i) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące zarówno Umowy jak i Kontraktu oraz Inwestycji,
- j) 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.

#### **4. Raport Miesięczny**

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 członków personelu Inżyniera w raportowanym okresie z uwzględnieniem wymogów procedur, o których mowa wyżej,
- b) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu oraz Inwestycji: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu i Inwestycji 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 i Inwestycji (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
- g) listę obecności personelu Inżyniera w danym miesiącu jako załącznik do Raportu miesięcznego.

##### **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 zrealizowanych 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.

### **W zakresie obowiązków związanych z nadzorem przyrodniczym środowiska:**

- a) informację o ilości i zakresie przeprowadzonych szkoleń dla pracowników nadzorujących realizację Inwestycji,
- b) informację o działaniach, podjętych w ramach nadzoru przyrodniczego, celem realizacji Inwestycji zgodnie z wymaganiami Decyzji,
- 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) bezpośredni nadzór nad wykonywanymi Robotami - pracami związanymi z wycinką kolidujących drzew i krzewów w zakresie obecności zajętych gniazd, potwierdzone odrębnym sprawozdaniem z oględzin.

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 dnia wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót.

### **5. 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 trzech 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 z członków personelu Inżyniera w raportowanym okresie,
- b) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu i Inwestycji: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu oraz Inwestycji 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) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
- e) informacje o ewentualnych zmianach Umowy Inżyniera i zmianach w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
- f) Listę wykonanych Raportów kwartalnych i ich stan.

### **W odniesieniu do Kontraktu:**

- a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadania,
- b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco),
- c) opis robót i dostaw zrealizowanych 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, 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, 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).
- ~~j) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i terminy płatności,~~
- ~~k) 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 w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadczenia Przejęcia Robót.

## 6. Raport Końcowy

Raport Końcowy zostanie złożony do 120 dnia od daty wydania Świadczenia Wykonania Robót i będzie zawierał w szczególności:

### W odniesieniu do Kontraktu:

- a) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu oraz Inwestycji 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 wykonanego zakresu Robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania dla Inwestycji. 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 oraz Inwestycji.

### **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. Raport Końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

### **7. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu**

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę, 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 przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

Wszystkie w/w Raporty Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku danych także w zapisie edytowalnym.

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