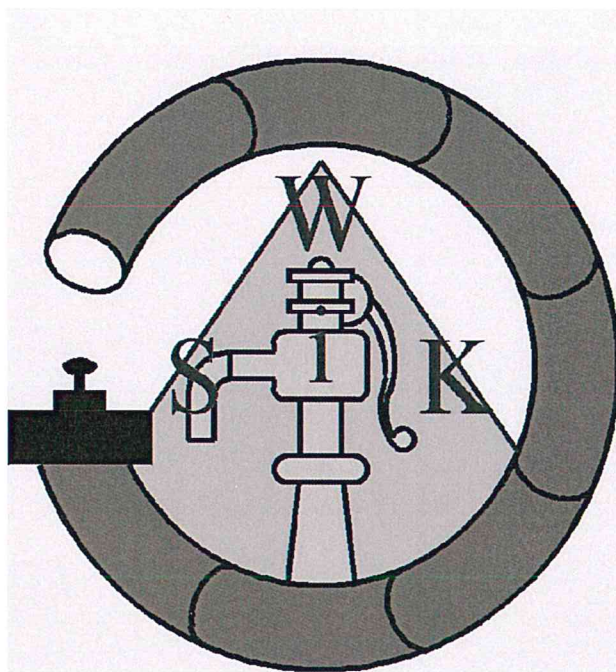


 ISO 9001 ISO 14001 PN-N 18001 ISO 22000	Nr Z.7	Wydanie I	Data : styczeń 2017r.
	TYTUŁ: <i>Procedura weryfikacji wykonanych robót budowlanych</i>		Strona 1

Formularz PS-01/1



PROCEDURA WERYFIKACJI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

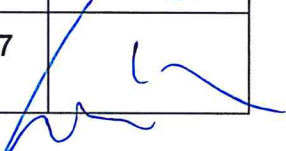


**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Obowiązuje od 27 stycznia 2017r.

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował	M.Sokołowska	Kierownik JRP	Styczeń 2017	
Zatwierdził	M.Waloszyński	Prezes Zarządu SWiK Sp. z o.o.	Styczeń 2017	

KARTA ZMIAN

Strona	Zmiana	Data	Opis zmiany	Wystawił	Zatwierdził

Rozdzielnik:

1. Prezes Zarządu SWiK Sp. z o.o. – 1 egz.
2. JRP – 1 egz.

Spis treści:

- 1. Przedmiot procedury**
- 2. Zakres stosowania**
- 3. Opis postępowania**
- 4. Schemat działania**
- 5. Obowiązujące wzory dokumentów**

1. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest określenie trybu i metod postępowania podczas weryfikacji wykonanych robót budowlano-montażowych pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym oraz ich zgodności z zawartą umową przez podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji i projektów współfinansowanych przez fundusze pomocowe, w tym unijne.

2. Zakres stosowania

Procedura dotyczy podmiotów uczestniczących w realizacji poszczególnych kontraktów składających się na każdy z projektów,
w tym :

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Koordynatora Zamawiającego
- Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Z-cy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
- Przedstawiciela Pionu Technicznego SW i K
- Wykonawcy

3. Opis postępowania

1.1. Wykonane roboty budowlano-montażowe Wykonawca zgłasza do odbioru.

1.2. Podmioty działające w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Komisja Odbiorowa) stosownie do rodzaju odbioru (odbior robót ulegających zakryciu, odbiór robót zanikających, odbiór częściowy, odbiór etapu robót, odbiór przedmiotu umowy) dokonują odbioru robót sprawdzając ich faktyczne wykonanie oraz zgodność wykonania z postanowieniami umowy i zgodność wykonania z integralnymi częściami umowy w szczególności: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Sprawdzenia należy dokonywać z zastosowaniem procedur szczegółowo opisanych w umowie i jej integralnych częściach oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Prawa budowlanego.

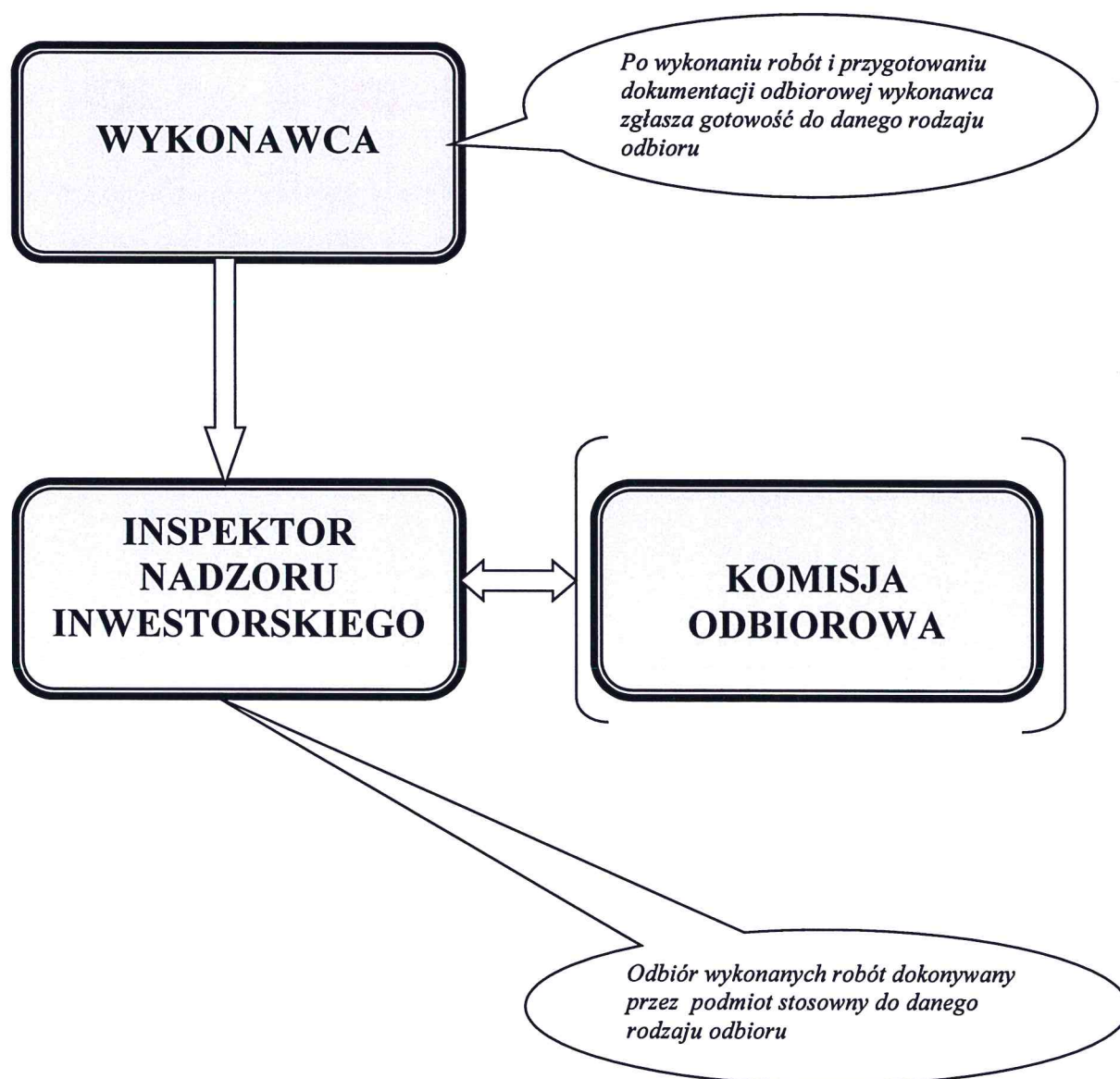
1.3. Po pozytywnym dokonaniu odbioru i wystawieniu stosownego w tym względzie protokołu odbioru Wykonawca staje się upoważniony do wystawienia Rozliczenia Wykonanych Robót.

1.4. Rozliczenie wykonanych robót, w 4-ech egz, podpisane przez Kierownika Budowy, Wykonawca przekłada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wraz z dokumentami odbiorowymi.
Inspektor Nadzoru sprawdza rozliczenie pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym.

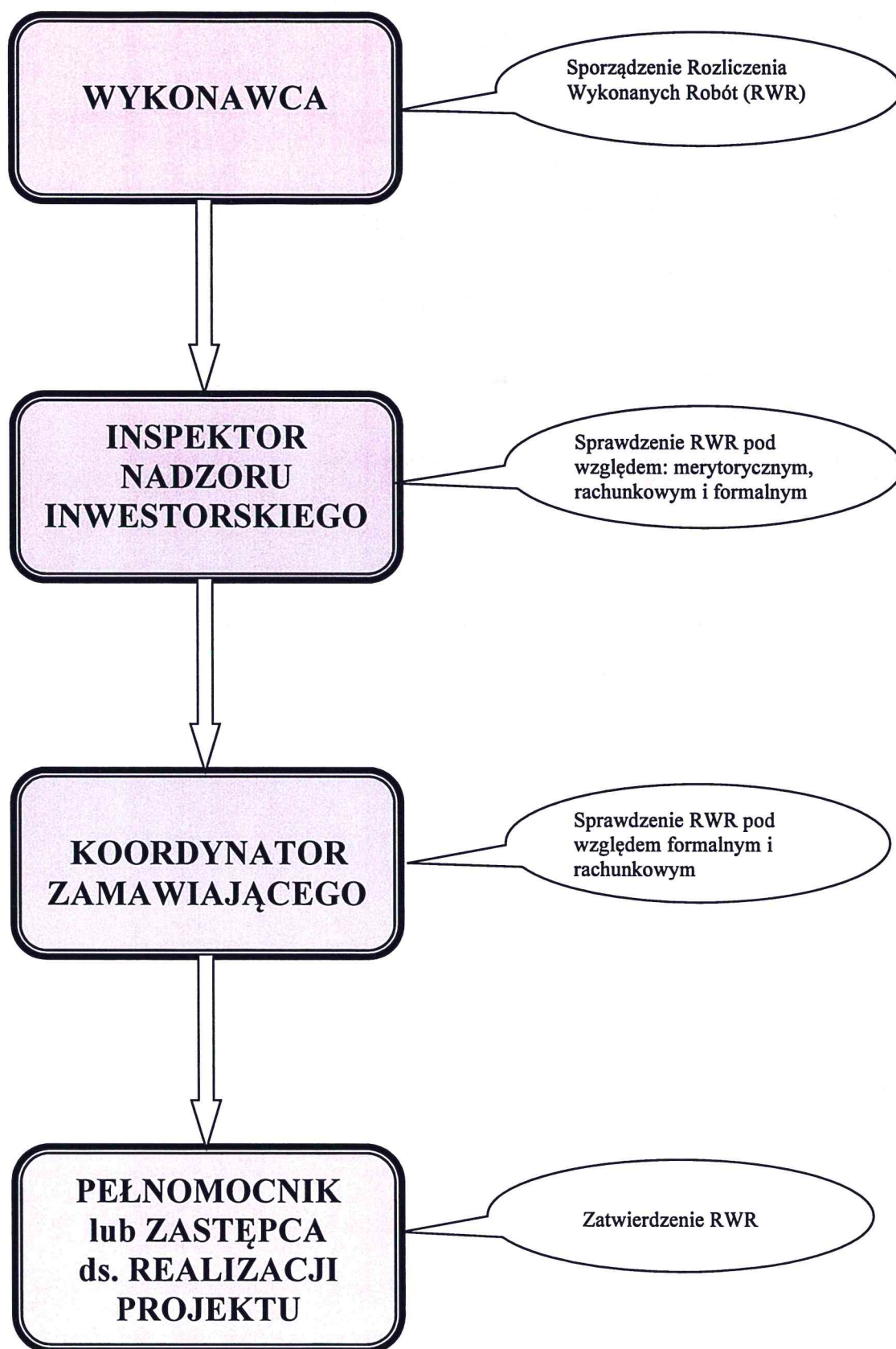
- 1.5. Sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru rozliczenie jest kierowane do Biura JRP gdzie właściwy Koordynator Zamawiającego powtórnie sprawdza rozliczenie pod względem formalnym i rachunkowym.
- 1.6. Po sprawdzeniu przez Koordynatora Zamawiającego rozliczenie jest kierowane do zatwierdzenia przez Z-cę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.
- 1.7. Zatwierdzone rozliczenie stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Po zatwierdzeniu Wykonawca i Inspektor Nadzoru otrzymują po jednym egzemplarzu rozliczenia 2 egz. pozostają w Biurze JRP.
- 1.8. Faktura po wpłynięciu do siedziby Zamawiającego (SW i K) podlega procedurze obiegu zatwierdzania dokumentów, w tym faktur Z.3

4. Schemat działania

Etap wykonania i odbioru robót



Etap rozliczenia



5. Obowiązujące wzory dokumentów

- 5.1. Harmonogram rzeczowo – finansowy - zał. nr 1**
- 5.2. Rozliczenie wykonanych robót (częściowe) - zał. nr 2**
- 5.3. Rozliczenie końcowe wykonanych robót - zał. nr 3**
- 5.4. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania - zał. nr 4**
- 5.5. Protokół częściowego odbioru robót - zał. nr 5**
- 5.6. Protokół odbioru robót kanalizacyjnych - zał. nr 6**
- 5.7. Protokół odbioru robót drogowych - zał. nr 7**
- 5.8. Protokół odbioru robót elektrycznych - zał. nr 8**
- 5.9. Protokół odbioru przepompowni - zał. nr 9**
- 5.10. Protokół przekazania placu budowy - zał. nr 10**
- 5.11. Protokół zatwierdzenia materiałów - zał. nr 11**

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
BUDOWAW - ETAP ...

LOGO PROGRAMU, LOGO UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu: „.....”
współfinansowanego w ramach.....
Zadanie: Budowa/ modernizacja W - etap ...
Zamawiający: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wykonawca: xxxxxxxx
Data rozpoczęcia robót: dd/mm/rr
Data zakończenia robót: dd/mm/rr

Przedmiot odbioru końcowego	Wyszczególnienie elementów scalonych np.:	Jednostka	Ilość jednostek	Wartość (zł)	Cena jednostkowa (zł/jedn)	I kwartał realizacji - I przedmiot odbioru częściowego		II kwartał realizacji - II przedmiot odbioru częściowego			n-ty kwartał realizacji - n-ty przedmiot odbioru częściowego	
						Plan wykonania		Plan wykonania			Plan wykonania	
						Rzeczowy	Finansowy	Rzeczowy	Finansowy		Rzeczowy	Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		n-1	n
ETAP I	1. Kanalizacja grawitacyjna				(5)/(4)		(7)*(6)		(9)*(6)			(n-1)*(6)
	2. Przyłącza kanaliz. (do granicy działki)											
	3. Rurociąg tłoczny											
	4. Odbudowa nawierzchni											
	5. Przepompownie sieciowe											
	6. Opłaty za zajęcia dróg											
		Razem										

Kierownik Budowy:
(data i podpis)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
(data i podpis)

Koordinator Zamawiającego:
(data i podpis)

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu:
(data i podpis)

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT NR
BUDOWAW - ETAP ...
(załącznik do faktury częściowej)

LOGO PROGRAMU, LOGO UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu: „.....”
współfinansowanego w ramach
Zadanie: Budowa/modernizacjaW - etap ...
Zamawiający: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wykonawca: xxxxxxxx
Data rozpoczęcia robót: dd/mm/rr
Data zakończenia robót: dd/mm/rr
Okres rozliczeniowy: dd/mm/rr - dd/mm/rr
Protokół odbioru częściowego: nr z dnia.....

Przedmiot odbioru końcowego	Wyszczególnienie elementów scalonych, np.. :	Jednostka	Ilość jednostek	Wartość (zł)	Cena jednostkowa (zł/jedn)	Ilość robót wykonanych			Wartość robót wykonanych (zł)			Procent zaawansowania na koniec okresu (%)
						do okresu	na koniec okresu	w okresie	do okresu	na koniec okresu	w okresie	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ETAP ...	1. Kanalizacja grawitacyjna	mb			(5)/(4)			(8)-(7)	(7)*(6)	(8)*(6)	(11)-(10)	(8)/(4)
	2. Przyłącza kanaliz. (do granicy działki)	mb										
	3. Rurociąg tłoczny	mb										
	4. Odbudowa nawierzchni	m2										
	5. Przepompownie sieciowe	kpl										
	6. Opłaty za zajęcia dróg	%										
		Razem										

Kierownik Budowy:

.....
(data i podpis)

Koordynator Zamawiającego:

.....
(data i podpis)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

.....
(data i podpis)

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu:

.....
(data i podpis)

ROZLICZENIE KOŃCOWE WYKONANYCH ROBÓT
BUDOWA W - ETAP ...
(załącznik do faktury końcowej)

LOGO PROGRAMU, LOGO UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu: „.....”
współfinansowanego w ramach
Zadanie: BudowaW - etap ...
Zamawiający: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wykonawca: xxxxxxxx
Data rozpoczęcia robót: dd/mm/rr
Data zakończenia robót: dd/mm/rr
Okres rozliczeniowy: dd/mm/rr - dd/mm/rr
Protokół odbioru końcowego: nr z dnia.....

Przedmiot odbioru końcowego	Wyszczególnienie elementów scalonych, np..	Jednostka	Ilość jednostek	Wartość (zł)	Cena jednostkowa (zł/jedn)	Ilość robót wykonanych			Wartość robót wykonanych (zł)			Procent zaawansowania na koniec okresu (%)
						do okresu	na koniec okresu	w okresie	do okresu	na koniec okresu	w okresie	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ETAP ...	1. Kanalizacja grawitacyjna	mb			(5)/(4)			(8)-(7)	(7)*(6)	(5)	(11)-(10)	(8)/(4)
	2. Przyłącza kanaliz. (do granicy działki)	mb										
	3. Rurociąg tłoczny	mb										
	4. Odbudowa nawierzchni	m2										
	5. Przepompownie sieciowe	kpl										
	6. Opłaty za zajęcia dróg	%										
		Razem										

Kierownik Budowy:
(data i podpis)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
(data i podpis)

Koordinator Zamawiającego:
(data i podpis)
Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu:
(data i podpis)

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania	
Przedmiot odbioru: Budowa/modernizacja w	

1. Data dokonania odbioru:.....
2. Miejsce dokonania odbioru:
3. Przekazujący:
 - 3.1. Wykonawca robót:
 -
 - 3.2. Podwykonawcy robót:
 - 3.2.1.
 -
 - 3.2.2.
 -
4. Odbierający (Zamawiający): Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie
5. Uczestnicy odbioru:
 - 5.1. Przewodniczący Komisji Odbiorowej:.....
 - 5.2. Ze strony Wykonawcy :
 - 5.2.1.....
 - 5.2.2.....
 - 5.2.3.....
 - 5.3. Ze strony Odbierającego:
 - 5.3.1.....
 - 5.3.2.....
 - 5.3.3.....
 - 5.4. Pozostali uczestnicy odbioru:
 - 5.4.1.....
 - 5.4.2.....
 - 5.4.3.....

.....
.....

8.7. Wykonawca przekazał pisemną gwarancję jakości wykonanych robót.

8.8. Komisja odbiorowa stwierdza, że:

kanalizacja sanitarna w sołectwie: została wykonana zgodnie z
postanowieniami umowy: z dnia: i posiada zdolność
użytkową.

8.9. Odbierający stwierdza, że:

przyjmuje wykonaną kanalizację od Wykonawcy

9. Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla: Wykonawcy,
Odbierającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Podpisy uczestników odbioru:

5.1.....

5.2.1.....

5.2.2.....

5.2.3.....

5.3.1.....

5.3.2.....

5.3.3.....

5.4.1.....

5.4.2.....

5.4.3.....

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół częściowego odbioru robót nr.....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

1. Data dokonania odbioru:.....

2. Przedmiot odbioru:

L.p.	Element robót	Jednostka	Ilość jednostek	Załączone protokoły odbiorów technicznych
1				
2				
3				
4				
5				
6				

3. Na podstawie załączonych dokumentów i wizji w terenie uczestniczący w odbiorze stwierdzają, że elementy robót wymienione w punkcie 2 posiadają zdolność do odbioru częściowego. Niniejszy protokół stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych robót.

4. Uczestnicy odbioru:

4.1.....podpis:.....

4.2.....podpis:.....

4.3.....podpis:.....

4.4.....podpis:.....

4.5.....podpis:.....

4.6.....podpis:.....

4.7.....podpis:.....

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół odbioru robót kanalizacyjnych nr.....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

L.p.	Data	Wyszczególnienie/Odcinek	Długość /mb/	Średnica /mm/	Materiał	Numer szkicu geodezyjnego	Podpis Inspektora Nadzoru
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Załączniki:

1. Szkice geodezyjne.
2. Wyniki badań geotechnicznych.
3. Protokół próby szczelności (ciśnienia).
4. Raport z inspekcji kamerą TV.

Stwierdzam, że roboty zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektem Budowlanym

Kierownik Budowy	Inspektor Nadzoru

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół odbioru robót drogowych nr....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

L.p.	Data	Nazwa drogi i odcinka	Nazwa elementu drogowego	Jednostka	Ilość jednostek	Numer szkicu geodezyjne go	Podpis Inspektora Nadzoru
1							
2							
3							

Załączniki:

1. Szkice geodezyjne.
2. Protokoły badań
 - 2.1.....
 - 2.2.....
 - 2.3.....

Stwierdzam, że roboty zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektem Budowlanym

Kierownik Budowy	Inspektor Nadzoru
------------------	-------------------

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół odbioru robót elektrycznych nr.....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

1. Nazwa elementu robót elektrycznych:.....
.....
2. Data dokonania odbioru:.....
3. Osoby uczestniczące w odbiorze:
 - 3.1.....podpis:.....
 - 3.2.....podpis:.....
 - 3.3.....podpis:.....
4. Załączniki:
 - 4.1.Szkic geodezyjny nr:..... z dnia:.....
 - 4.2.Protokoły badań i sprawdzeń:
 - 4.2.1.....
 - 4.2.2.....
 - 4.2.3.....
 - 4.2.4.....
 - 4.2.5.....

Stwierdzam, że roboty zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektem Budowlanym

Kierownik Budowy	Inspektor Nadzoru

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „.....”
Protokół odbioru przepompowni.....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

1. Data dokonania odbioru:.....

2. Załączniki:

2.1. Protokoły prób, badań, sprawdzeń i rozruchu przepompowni:

2.1.1.....

2.1.2.....

2.1.3.....

2.1.4.....

2.1.5.....

2.1.6.....

3. Na podstawie załączonych dokumentów i wizji w terenie uczestniczący w odbiorze stwierdzają zdolność przepompowni do eksploatacji

4. Uczestnicy odbioru:

4.1.....podpis:.....

4.2.....podpis:.....

4.3.....podpis:.....

4.4.....podpis:.....

4.5.....podpis:.....

4.6.....podpis:.....

4.7.....podpis:.....

LOGO

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY
z dnia ____r.

<i>Nazwa kontraktu:</i>	„Budowa/modernizacja..... w ramach Projektu: „.....,
<i>Projekt</i>	ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZUW RAMACH PROGRAMU
<i>Zamawiający:</i>	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie
<i>Nadzór Inwestorski:</i>	
<i>Wykonawca:</i>	

<i>Lokalizacja: adres i nr działki:</i>	Strzelce Opolskie, działki wg. wydanych pozwoleń na budowę
<i>Pozwolenie na budowę - znak i data:</i>	
<i>Umowa nr, z dnia:</i>	
<i>Rodzaj robót:</i>	
<i>Terminy wykonania zamówienia:</i>	

Lp.	Element terenu budowy	Opis
3.		Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
4.		W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego.
5.		Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza: Przed wejściem w teren Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem właścicieli działek o zamiarze przystąpienia do robót.
6.		Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzględnieniem poniższych wymogów: Przedstawić pisemne potwierdzenie od właścicieli działek o zakończeniu robót i doprowadzeniu terenu do stanu zastanego bez uwag.
7.		Termin przekazania dokumentacji projektowej – __.r.
8.		Termin przekazania Dziennika Budowy – __.r.
9.		Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:
		
		

Przedstawiciele stron przekazania i ich podpisy:

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Wykonawca:			
1.	Przedstawiciel Wykonawcy		
2.	Kierownik budowy		
3.	Kierownik robót drogowych		
4.	Kierownik robót elektrycznych		

LOGO	
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy	Projekt: „ ”
Protokół zatwierdzenia materiałów nr.....	
Kontrakt: Budowa/modernizacja W	

Wniosek:

1. Data:
2. Przedmiot zatwierdzenia:
 - 2.1.....
 - 2.2.....
3. Lokalizacja użycia materiałów:

.....

.....
4. Załączniki:
 - 4.1.....
 - 4.2.....

Kierownik Budowy:

.....

Zatwierdzenie:

1. Zatwierdzono:

Tak	Nie
-----	-----

2. Data: