| **Lp.** | **Zakres obowiązków** | **Odpowiedzialny** | **Dokument** | **Termin** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Złożenie wniosku o wyznaczenie koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zakresie czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego różnych specjalności w przypadku pełnienia nadzoru przez służby PSG | Kierownik Projektu | Wniosek | Niezwłocznie po podpisaniu Umowy z WRB |
|  | Przekazanie WRB terenu budowy | Nadzór | Protokół przekazania terenu budowy (załącznik nr 4 do procedury: *Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.*) | Zgodnie z Umową z WRB |
|  | Złożenie stosownych oświadczeń przez wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzających przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami | Nadzór | Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru | do 14 dni po podpisaniu Umowy z WRB ale przed przekazaniem terenu budowy |
|  | Opracowanie Tabeli ryzyk i przekazanie Kierownikowi Projektu | Inspektor Koordynator | Tabela ryzyka (załącznik nr 7 do *Planu Nadzoru*) | Przed rozpoczęciem robót przez WRB |
|  | Obecność Inspektorów Nadzoru powinna być bezwzględnie przestrzegana w trakcie wykonywania jakichkolwiek Robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych z zakresu branży, którą winni nadzorować. Nadzór powinien nieustannie nadzorować terminowość i jakość prac Wykonawcy Robót Budowlanych | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Opiniowanie wszelkich dokumentów dotyczących realizacji Inwestycji, przekazywanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, organy administracji publicznej lub inne instytucje | Nadzór | Nota zatwierdzająca   Nota odrzucająca  (załączniki nr 2 i 3 do *Planu Nadzoru*) | Zgodnie z Umową z WRB |
|  | Nadzór nad zabezpieczeniem wykopalisk archeologicznych odkrytych na Terenie Budowy | Nadzór | Zgłoszenie | Niezwłocznie |
|  | Nadzór nad zabezpieczeniem i ewentualnym unieszkodliwieniem niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych odkrytych na Terenie Budowy | Nadzór | Zgłoszenie | Niezwłocznie |
|  | Sprawowanie kontroli na budowie, zgodności jej realizacji z Umową o Roboty Budowlane, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej | Nadzór | Protokoły odbioru częściowego (załącznik nr 6 do procedury: *Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.*) | Niezwłocznie po zakończeniu czynności przez WRB |
|  | Dopuszczenie materiałów budowlanych do użycia (stosowania w budownictwie) | Nadzór | Nota zatwierdzająca (załącznik nr 2 do Planu Nadzoru) | Niezwłocznie po zakończeniu czynności |
|  | Sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie | Nadzór | Kontrola wbudowanych materiałów potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy | Niezwłocznie po zakończeniu czynności |
|  | Udział w odbiorach warsztatowych | Nadzór | Protokoły odbioru częściowego (załącznik nr 6 do procedury: *Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.*) | Niezwłocznie po zakończeniu czynności |
|  | Dokonywanie kontroli stanu, jakości oraz sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Inwestycji | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Na bieżąco,  informacja co miesiąc |
|  | Przygotowanie stosownych dokumentów, sprawdzanie i uczestniczenie w każdym z odbiorów wskazanych w Umowie o Roboty Budowlane | Nadzór | Opinia Nadzoru potwierdzająca gotowość zakresu robót do odbioru przejściowego, częściowego, końcowego | Zgodnie z Umową z WRB |
|  | Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad | Nadzór | Potwierdzenie zakresu rzeczowego faktycznie wykonanych robót w odniesieniu do harmonogramu bazowego | Co miesiąc |
|  | Nadzór będzie na bieżąco kontrolował i powiadamiał Wykonawcę Robót Budowlanych i Kierownika Projektu o wykrytych wadach wykonanych robót oraz określał zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia powyższych wad, wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania. Następnie dokona odbioru wykonanych robót usuwających wady. | Nadzór | Dokument stwierdzonych wad i usterek przekazany KP  Dokument z usunięcia wad  Protokół potwierdzenia  wykonania robót | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Nadzór będzie prowadził bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Inwestycji, identyfikował problemy, ryzyka i zagrożenia wpływające na termin wykonania Inwestycji. W razie zaistnienia problemów i zagrożeń Nadzór jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Kierownika Projektu w sprawie podjęcia działań wymagających jego udziału. Wszelkie wnioski i rekomendacje powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte na analizie np. harmonogramu operacyjnego realizacji Inwestycji, dokumentów kontraktowych, kosztów, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. Przedstawiane rekomendacje powinny uwzględniać możliwość lub jej brak zastosowania rozwiązań wariantowych i warunkowych | Nadzór | Dokument ze stwierdzenia nieprawidłowości, zagrożeń, polecenia ekspertyz z wyszczególnieniem sposobu obsłużenia problemu | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych | Nadzór | Dokument ze stwierdzenia nieprawidłowości, zagrożeń, polecenia ekspertyz z wyszczególnieniem sposobu obsłużenia problemu | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę | Nadzór | Dokument ze stwierdzenia nieprawidłowości, zagrożeń, polecenia ekspertyz z wyszczególnieniem sposobu obsłużenia problemu  Wpis do Dziennika Budowy | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Żądanie wstrzymywania prac Wykonawcy Robót Budowlanych w następujących przypadkach:   * Prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu * Niezgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującym prawem i normami * Niezgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawcy Robót Budowlanych z Zamawiającym | Nadzór | Rejestr i kontrola w/w zagadnień  Wpis do Dziennika Budowy | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Opiniowanie, rekomendowanie, weryfikacja i analiza rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dla Zamawiającego (na zgodność lub niezgodność Dokumentacją Projektową). Nadzór sporządzi pisemną opinię i wskaże ewentualne, konieczne korekty tych dokumentów | Nadzór | Pisemna opinia | Zgodnie z Umową z WRB |
|  | Koordynacja działań w celu uzyskania opinii od Nadzoru Autorskiego oraz zgody Kierownika Projektu dla złożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wniosków o zastosowanie rozwiązania zamiennego | Inspektor Koordynator | Rejestr wystąpień do Nadzoru Autorskiego, wraz z opisem sprawy i uzyskanych rozwiązań | W sytuacjach wymagających opinii |
|  | Prowadzenie dokumentacji fotograficznej w szczególności w przypadku wykonywania robót ulegających zakryciu i zanikowych oraz w razie potrzeby filmowej, ilustrującej postęp robót | Nadzór | Weryfikacja realizacji zgodnie z Planem Nadzoru | Na bieżąco |
|  | Udział we wszystkich Radach Budowy, naradach roboczych i interwencyjnych związanych z prowadzoną Inwestycją | Nadzór | Protokół z narady | Zgodnie z Umową z WRB |
|  | Organizacja narad interwencyjnych w celu kontroli prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji | Inspektor Koordynator | Protokół z Narady Interwencyjnej | Według potrzeb |
|  | Usunięcie z Terenu Budowy dowolnej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót lub jego Podwykonawców, której działania zagrażają bezpieczeństwu lub prawidłowemu wykonaniu Inwestycji oraz wnioskowania do Kierownika Projektu o zastąpienie takiej osoby - przez Wykonawcę Robót Budowlanych, jego Podwykonawców - przez osobę inną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe | Nadzór | Raport w sprawie zaistniałego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub prawidłowemu wykonaniu Inwestycji ze stosownym wnioskiem do Kierownika Projektu | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Nadzór jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji Umowy nosiły na Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały | Nadzór  Służby BHP | Raport BHP | Na bieżąco,  informacja co miesiąc |
|  | Weryfikacja aktualizacji harmonogramu operacyjnego Wykonawcy Robót Budowlanych w szczególności w zakresie terminów wykonanych oraz zaplanowanych Robót | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Nadzór nad Inwestycją w zakresie technicznym, terminowym i sprawozdawczym, koordynacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz reprezentowanie Inwestora na budowie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych w dobrej wierze i przy zachowaniu zawodowej staranności | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Nadzór niezależnie od innych obowiązków, winien informować Kierownika Projektu na bieżąco o przebiegu realizacji poszczególnych prac oraz ewentualnych zagrożeń terminów ich realizacji, a także niezwłocznie, ostrzegać Kierownika Projektu o ewentualnych wydarzeniach, zagrożeniach i innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Inwestycji, terminowość jej wykonania wraz z bieżącym informowaniem o działaniach podjętych przez Nadzór w celu eliminacji tych zagrożeń i skutkach tych działań | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Informowanie Kierownika Projektu o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych, nie uwzględnionych w Umowie o Roboty Budowlane, bądź o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnego z treścią Umowy o Roboty Budowlane i obowiązującymi przepisami prawa | Inspektor Koordynator | Informacja o robotach dodatkowych i/lub zaniechanych wraz z opinią | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Opracowywanie ekspertyz i opinii w celu podjęcia decyzji przez Zamawiającego, w zakresie wydarzeń zaistniałych w trakcie budowy w tym także uzasadnień faktycznych do przygotowywanych aneksów do umów | Inspektor Koordynator | Pisemna opinia | Niezwłocznie po wystąpieniu |
|  | Weryfikacja aktualności posiadanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych i jego Podwykonawców certyfikatów, dokumentów jakościowych i uprawnień wymaganych w Umowie o Roboty Budowlane | Inspektor Koordynator | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ppoż., BHP przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji. W szczególności Nadzór jest zobowiązany do kontrolowania planowanych do wykonania robót przed ich wykonaniem pod kątem bezpieczeństwa ich realizacji, co jest zobowiązany potwierdzać każdorazowo w Dzienniku Budowy. | Nadzór  Służby BHP | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*)  Dziennik Budowy | Według potrzeb |
|  | Nadzór jest odpowiedzialny w szczególności za:   * Jakość prac wykonywanych przez WRB i jego Podwykonawców, * Zgodność realizacji Inwestycji z: * warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji jakościowej, * Pozwoleniem na Budowę, * Dokumentacją Projektową, a w szczególności z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym, * obowiązującymi przepisami prawa, * wydanymi decyzjami administracyjnymi, * Zgodność terminów wykonywania Robót z przyjętym Harmonogramem operacyjnym realizacji Inwestycji | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |
|  | Raportowanie | Nadzór | Raport z wykonanych czynności Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 1 do *Planu Nadzoru*) | Co miesiąc |