





**Realizacja inwestycji i remontów w  
Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.**

**Właściciel Megaprocesu – Dyrektor Departamentu Inwestycji**


	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>Cel procedury</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Zakres</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Definicje i skróty</b>	<b>5</b>
III.1.	Definicje	5
III.2.	Skróty	11
<b>IV.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	<b>12</b>
IV.1.	Zainicjowanie realizacji zadania	12
IV.1.1.	Ustalenie terminów realizacji Zadań przyłączeniowych	12
IV.1.2.	Ustalenie terminów realizacji pozostałych zadań	15
IV.1.3.	Rejestracja zadania w SAP ERP	15
IV.1.4.	Przekazanie zadania do realizacji	16
IV.1.4.1.	Zadania przyłączeniowe - realizacja w całości przez PSG	16
IV.1.4.2.	Zadania przyłączeniowe – realizacja Dokumentacji projektowej przez Klienta, realizacja robót budowlanych przez PSG	17
IV.1.4.3.	Zadanie przyłączeniowe – realizacja w całości przez Klienta	19
IV.1.4.4.	Zadania rozwojowe	19
IV.1.4.5.	Zadania systemowe, przebudowy (modernizacje), remonty i rozbiórki elementów sieci gazowej	20
IV.1.4.6.	Zadania kubaturowe	20
IV.2.	Uruchomienie Zamówienia	22
IV.2.1.	Zapisy umowy	24
IV.2.2.	Weryfikacja uzasadnienia biznesowego dla Zadań rozwojowych	25
IV.3.	Realizacja zadania	26
IV.3.1.	Dokumentacja projektowa	27
IV.3.1.1.	Opracowanie Dokumentacji projektowej	27
IV.3.1.2.	Pozyskiwanie tytułów prawnych dla obiektów sieci gazowej	28
IV.3.1.3.	Uzgodnienie Dokumentacji projektowej	29
IV.3.1.4.	Odbiór Dokumentacji projektowej	30
IV.3.2.	Realizacja robót budowlanych	31
IV.3.2.1.	Nadzór i odbiory częściowe	35
IV.3.3.	Odbiór techniczny i końcowy	37
IV.3.3.1.	Elementy Sieci gazowej	39
IV.3.3.2.	Obiekty kubaturowe	44
IV.4.	Zaniechanie realizacji inwestycji	44
IV.5.	Odbiór jednostronny	46
IV.6.	Rozliczenie finansowe	46
IV.7.	Zakończenie zadania	47
IV.7.1.	Przekazanie do użytkowania	47
IV.7.2.	Utworzenie środka trwałego	48
IV.7.3.	Likwidacja składników majątkowych	49
IV.7.4.	Gwarancje	49

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

IV.8. Postępowanie w przypadku zgłoszenia wykonywania robót przez Podwykonawcę (zgodnie z art. 647 <sup>(1)</sup> Kodeksu cywilnego / zamiaru zawarcia Umów o Podwykonawstwo (w ramach realizacji umów zawartych w postępowaniach publicznych).....	49
IV.8.1. Rozpatrywanie wniosków .....	49
IV.8.2. Udzielanie odpowiedzi .....	51
IV.8.3. Rejestr podwykonawców .....	51
IV.8.4. Kontrola płatności wynagrodzenia .....	52
IV.8.5. Postępowanie w przypadku wykonywania Umowy przez niezgłoszonych Podwykonawców .....	53
IV.8.6. Dalsze Podwykonawstwo .....	54
IV.8.7. Podwykonawstwo a OIR .....	54
IV.9. Postępowanie w przypadku konieczności przejęcia przez PSG zobowiązań gwarancyjnych lub udzielenia gwarancji przez Spółkę .....	54
IV.9.1. Postanowienia ogólne.....	54
IV.9.2. Wymogi formalne zobowiązań dot. przejęcia gwarancji lub udzielenia gwarancji....	56
IV.9.3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe .....	56
IV.10. Stosowanie przepisów .....	57
<b>V. Dokumenty związane .....</b>	<b>57</b>
<b>VI. Załączniki .....</b>	<b>60</b>
<b>VII. Karta zmian i przeglądu .....</b>	<b>61</b>
<b>VIII. Historia wersji .....</b>	<b>66</b>

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

## **I. Cel procedury**

Procedura „Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” ma na celu określenie i ujednolicenie zasad postępowania przy realizacji inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontów i rozbiórek Sieci gazowej oraz Obiektów kubaturowych, na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Ustala także jednolity sposób postępowania, w przypadku zgłoszenia wniosku o wyrażanie zgody na zawarcie Umów o Podwykonawstwo.

## **II. Zakres**

Procedura ma zastosowanie do realizacji zadań polegających na projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i rozbiórce obiektów Sieci gazowej oraz Obiektów kubaturowych.


W przypadku realizacji Zadań przyłączeniowych dla przyłączy dla grupy odbiorców BI od istniejącej Sieci gazowej lub Gazociągu w budowie, proces w całości jest realizowany przez Gazownię z wyjątkiem umów ramowych w tym zakresie, za przygotowanie których odpowiada IRDZ.

W celu uproszczenia zakresu dokumentacji odbiorowej, przy realizacji przyłączy dla grupy odbiorców BI od istniejącej sieci gazowej, na bazie umów ramowych z Wykonawcami lub wg. zamówień uwzględniających zapisy warunków przyłączenia i jakościowych zgodnych z OPZ z tychże umów oraz z uwzględnieniem wytycznych ze strategii zakupowej dla realizacji przyłączy, należy stosować protokół zał. 13 - (łączy funkcje: protokołu z próby szczelności przyłącza, odbioru technicznego i protokołu nagazowania) oraz zał. 22 - protokół końcowy.

Dla Zamówień współfinansowanych ze środków UE stosuje się dodatkowo odrębne regulacje mające na celu zapewnienie prawidłowego zarządzania projektami dofinansowanymi, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie.

W przypadku, gdy z zawartych przez PSG Umów o dofinansowanie, lub z zewnętrznych regulacji instytucji udzielających dofinansowania, wynikają dodatkowe obowiązki bądź inne zasady dotyczące udzielania i realizacji Zamówień aniżeli wynika to z regulacji wewnętrznych, należy stosować w pierwszej kolejności wskazane powyżej postanowienia umowne i regulacje zewnętrzne. Natomiast regulacje wewnętrzne mogą być stosowane jedynie w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym z wytycznymi i zaleceniami w sprawie zawierania i realizacji umów o dofinansowanie.

Określone w Procedurze czasy realizacji poszczególnych czynności są terminami maksymalnymi. Wszystkie działania należy realizować niezwłocznie z dochowaniem wszelkiej staranności.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

### III. Definicje i skróty

#### III.1. Definicje

**Contact Center (CC)** - jednostka realizująca telefoniczną obsługę Klienta wybranych procesów biznesowych na obszarze działania PSG.

**Dzień roboczy** – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP oraz dnia 4 grudnia.


**Dokumentacja geodezyjna**, dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przy czym, na etapie:

- odbioru końcowego przedkładana jest:
  - mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, opatrzona klauzulą urzędową zgodnie z art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
  - szkice powykonawcze z pomiaru geodezyjnego z wykazem współrzędnych,
  - dane graficzne z pomiarów geodezyjnych w formacie (SHP/DXF/DWG/TXT/XLS),
- odbioru technicznego przedkładane są:
  - szkice powykonawcze z pomiaru geodezyjnego w formie analogowej,
  - szkice lokalizacyjne zamontowanej armatury (o ile są wymagane),
  - mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, opatrzonej oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (nie dotyczy przyłączy gazowych z grupy BI, BII od istniejącej sieci gazowej) o ile jest możliwość jej pozyskania.

**Dokumentacja projektowa (dokumentacja)** - w zależności od potrzeb obejmuje projekty budowlane, projekty wykonawcze, inną dokumentację techniczną oraz prawną (w tym **Tytuły prawne**) sporządzoną w zakresie pozwalającym na dokonanie uzgodnienia (np. dokumentacja uproszczona przyłącza, sposób zabezpieczenia sieci gazowej, itp.).

**Dokumentacja projektowa uproszczona** – dla budowy lub przebudowy przyłączy gazowych nie wymagających pozwolenia na budowę, obejmująca:

- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- dane z rejestru ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych działki oraz właścicieli nieruchomości, przez które przebiega projektowany odcinek przyłącza gazowego,
- pozyskane tytuły prawne do nieruchomości.

**Element PSP** – element planu strukturalnego, obiekt dekretacji służący ewidencji nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w budowie.

**Gazociąg w budowie** – niewybudowana sieć gazowa, na którą uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia budowy gazociągu, od której można wydać WP.

**Inspektor nadzoru technicznego PSG** – pracownik PSG lub inna uprawniona osoba z ramienia Spółki, pełniąca nadzór nad realizacją inwestycji wykonywanej przez:

- Klienta w ramach Umowy o przyłączenie,
- inwestora zewnętrznego wykonującego roboty budowlane na sieci gazowej i w obiekcie kubaturowym Spółki.

Klient/Inwestor zewnętrzny pełni funkcję inwestora w myśl przepisów prawa budowlanego. Nadzór techniczny ze strony PSG prowadzony jest w celu zapewnienia poprawnego wykonania robót, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z uzgodnioną w PSG Dokumentacją projektową oraz wymaganiami PSG określonymi w Umowie/Umowie o przyłączenie/Warunkach technicznych.

**Jednostka odpowiedzialna za realizację umowy** – właściwa merytorycznie komórka organizacyjna, która odpowiada za realizację zawartej umowy.


**Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Spółka zawarła umowę o przyłączenie do sieci gazowej.

**Komórka organizacyjna** - wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki zespół środków i ludzi kierowanych przez zwierzchnika, realizujący w sposób ciągły przypisane mu zadania i funkcje.

**Konsument** – osoba fizyczna dokonująca z PSG czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

**Kontrakt** – w systemie SAP moduł MM jest rodzajem zarysowanej umowy, na podstawie której mogą być rejestrowane zlecenia/zamówienia na uzgodnione materiały, usługi lub roboty budowlane w miarę potrzeb i w pewnych ogólnych ramach czasowych.

**Koordynator umowy** – przedstawiciel Strony umowy powołany do bieżących kontaktów, nadzorujący sprawną realizację Umowy.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

**Koordynator zadania/zamówienia** – osoba ze strony Zamawiającego odpowiedzialna za koordynację działań z Wykonawcą w zakresie realizacji zadania, członek Zespołu odbiorowego.

**Nadzorujący** – inspektor nadzoru w myśl przepisów Ustawy Prawo Budowlane, zespół inspektorów nadzoru, pracownik IRDZ/Gazowni – Koordynator zadania lub inna uprawniona osoba z ramienia inwestora.

**Obiekt budowlany** – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania.

**Plan finansowy (budżet)** – to część składowa Planu Działalności Gospodarczej Spółki zawierająca informację o przyszłych zdarzeniach gospodarczych realizowanych przez Spółkę. Zdarzenia te mogą mieć charakter wydatku kosztowego lub nakładowego.

Zdarzenia kosztowe to m.in. wydatki na remonty, konserwacje, eksploatację i bieżące naprawy sieci gazowej, jak również wydatki na bieżącą działalność operacyjną i finansową.

Zdarzenia o charakterze nakładowym to m.in. budowa, rozbudowa, modernizacja i odtwarzanie majątku sieciowego (np. gazociągi, stacje, układy pomiarowe), i nie sieciowego (np. obiekty kubaturowe), jak również wydatki na zakup GDI (Gotowe Dobra Inwestycyjne) czy WNIPI.

**Plan Inwestycyjny** – finansowo-rzeczowo-terminowy 3 letni plan nakładów inwestycyjnych w skład, którego wchodzi: Spis zadań Planu Inwestycyjnego wraz z Biznes Planami, Tabela INWESTYCJE oraz część opisowa. Plan Inwestycyjny jest integralną częścią Skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej PSG sp. z o.o. i podlega corocznej aktualizacji na kolejne trzyletnie okresy. Procedura przygotowania Planu Inwestycyjnego opisana jest w odrębnej procedurze.


**Plan Zamówień** – roczny plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do wszczęcia przez Oddziały.

**Procedura** – niniejsza regulacja pn. „Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

**Obiekt kubaturowy** – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi z wyłączeniem stacji gazowych.

**Przebudowa (modernizacja)** – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

**Remont** – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

**RTE** – Rada Techniczno – Ekonomiczna w Oddziale Zakładzie Gazowniczym lub w Oddziale Wsparcia.

**SAP PS** – moduł SAP ERP do wsparcia realizacji procesu inwestycyjnego.

**SAP ZTP** – transakcja w SAP służąca do wsparcia obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej oraz inicjowania tworzenia projektu w SAP PS dla zadań przyłączeniowych.

**Przyłącze gazowe** – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego służący do przyłączania instalacji gazowej, którego częścią może być zespół gazowy, w tym punkt gazowy lub stacja gazowa.

**SOPP** – Procedura pn. „Standardy obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej”.

**Roboty budowlane** – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.5)), lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego


**Roboty zanikowe** – roboty, których efekt ulega zakryciu w trakcie wykonywania kolejnych elementów tego samego zadania inwestycyjnego w szczególności: wykopy, sprawdzenie poprawności ułożenia rury gazowej na dnie wykopu.

**Rozruch technologiczny** - jest to okres pomiędzy napełnieniem paliwem gazowym a odbiorem końcowym, w którym następują wszystkie próby i testy umożliwiające końcowy odbiór sieci gazowej. W ramach rozruchu technologicznego w przypadku zespołu/stacji gazowej lub SR LNG przeprowadzany jest rozruch/ruch próbny, zgodnie z procedurami z obszaru ZMS.

**Sieć gazowa** – obiekty sieci gazowej połączone i współpracujące ze sobą, służące do transportu gazu ziemnego.

**Gazownia** – podstawowa jednostka terenowa Spółki w strukturach Zakładu Gazowniczego, utworzona dla prowadzenia na wyznaczonym terytorium działalności w zakresie dystrybucji



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

paliwa gazowego oraz eksploatacji i rozbudowy sieci gazowej wykorzystywanej w danym Zakładzie Gazowniczym. W ramach Gazowni może funkcjonować Placówka Gazownicza.

**Oddział** – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. W Spółce wyróżnia się następujące Oddziały:

- a) Oddział Wsparcia w Warszawie – zwany dalej Oddziałem Wsparcia;
- b) Oddział Zakład Gazowniczy – zwany dalej Zakładem lub OZG,
- c) Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie – zwany dalej OIR.

**Spółka, PSG** – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

**Tytuł prawny** – Tytuły prawne do nieruchomości określone w obowiązujących w PSG regulacjach w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych w procesie inwestycyjnym. **Tryb projektuj i buduj** – model realizacji inwestycji w ramach kompleksowej umowy z Wykonawcą na projektowanie i budowę.


**Umowa główna** – umowa zawarta pomiędzy Spółką, a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z budową przebudową (modernizacją) lub remontem obiektów sieci gazowej oraz obiektów kubaturowych.

**Umowa ramowa** – Umowa główna zawarta między Spółką, a jednym lub większą liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen oraz przewidywanych ilości. Realizacja zadań w umowie ramowej przebiega na podstawie sukcesywnie składanych zamówień według bieżących potrzeb Spółki.

**Umowa o dofinansowanie** – Umowa pomiędzy PSG sp. z o.o., a instytucją udzielającą dofinansowania na realizację Projektu.

**Umowa o Podwykonawstwo** – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia niepublicznego lub publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

**Umowa o przyłączenie (UP)** – umowa określająca prawa i obowiązki stron w procesie przyłączania podmiotu do Sieci dystrybucyjnej.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

**Warunki przyłączenia (WP)** – dokument określający techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia oraz dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wydawany na wniosek Klienta posiadającego tytuł prawny do przyłączanego obiektu.

**Warunki techniczne (WT)** – dokument określający parametry techniczne niezbędne do wykonania projektu lub realizacji robót polegających na budowie, przebudowie (modernizacji) lub remoncie sieci gazowej wydawane na wniosek jednostki organizacyjnej PSG lub na wniosek Klienta. Warunki techniczne nie dotyczą inwestycji związanych z przyłączaniem nowych Klientów.

**Dalszy Podwykonawca** – podmiot wykonujący na podstawie Umowy o Podwykonawstwo część przedmiotu Umowy głównej na zlecenie Podwykonawcy.

**Podwykonawca** – podmiot wykonujący lub mający wykonywać na podstawie Umowy o Podwykonawstwo część przedmiotu Umowy głównej na zlecenie Wykonawcy.

**Wykonawca** – podmiot z którym Spółka zawarła Umowę główną lub Umowę ramową.

**Zadania kubaturowe** – Remonty oraz zadania w grupach Planu Inwestycyjnego:

- Budowa obiektów kubaturowych i infrastruktury towarzyszącej technicznej wraz z zakupem gruntów,
- Modernizacja obiektów kubaturowych i infrastruktury towarzyszącej.

**Zadania modernizacyjne sieci gazowej** – Zadania w grupach Planu Inwestycyjnego:


- Modernizacja sieci gazowej na obszarze objętym działaniami modernizacyjno - remontowymi infrastruktury obcej - drogi, mosty itp.,
- Modernizacja sieci gazowej związana z bezpieczeństwem dostaw i eksploatacji,
- Ochrona katodowa,
- Wymiana gazociągów żeliwnych,
- Modernizacje związane z usuwaniem awarii.

**Zadania przyłączeniowe** – Zadania w grupach Planu Inwestycyjnego:

- Budowa przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową i przebudową sieci gazowych,
- Budowa przyłączy dla nowych odbiorców od istniejącej sieci,
- Przyłączenia źródeł gazu (kopalnie gazu ziemnego, biogazownie rolnicze, z wyłączeniem przyłączy innych operatorów).

**Zadania rozwojowe** – Zadania w grupach Planu Inwestycyjnego:

- Nowe gazyfikacje i związana z nimi przebudowa.

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

**Zadania systemowe** – Zadania w grupach Planu Inwestycyjnego:

- Likwidacja ograniczeń przesyłowych - zadania systemowe,
- Przebudowa związana z likwidacją ograniczeń przesyłowych - zadania systemowe.

**Zamówienie** – zlecenie realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych związanych z realizacją Zadań kubaturowych, modernizacyjnych, przyłączeniowych, rozwojowych oraz systemowych.

**Zespół odbiorowy** – to minimum 1 członek z Komisji Odbiorowej powołanej w OZG, w szczególności koordynator zamówienia ustanowiony dla danej Gazowni, oraz przedstawiciel Wykonawcy. Zespoły odbiorowe mogą dokonywać odbioru wyłącznie przyłączy z grupy BI.

### III.2. Skróty

**IRDZ** – Dział Inwestycji i Remontów

**LNDZ** – Dział LNG

**NTDZ** – Dział Nieruchomości i Transportu

**OKDZ** – Dział Obsługi Klienta

**OIDZ** – Dział Ochrony Informacji i Obiektów

**OPOP** – Biuro Prawne

**OPDZ** – Dział Organizacyjno – Prawny

**PP** – Portal Przyłączeniowy

**PTDZ** – Dział Pomiarów i Telemetrii


**RODZ** – Dział Rozwoju

**RSDZ** – Dział Zarządzania Ruchem Sieci

**SSDZ** – Dział Stacji i Sieci Gazowych

**ZMDZ** – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

**ZZDZ** – Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Zakupów

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

#### **IV. Tryb postępowania**

##### **IV.1. Zainicjowanie realizacji zadania**

##### **IV.1.1. Ustalenie terminów realizacji Zadań przyłączeniowych**

Ustalenie terminów realizacji Umowy o przyłączenie odbywa się zgodnie z zapisami opisanymi w SOPP oraz według zasad określonych poniżej:

##### **A. Ustalenie terminu realizacji przyłącza gazowego od istniejącej sieci gazowej (Dokumentację projektową i roboty budowlane wykonuje PSG)**

Termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej przyłącza z grupy przyłączeniowej BI od istniejącej sieci gazowej powinien wynosić nie więcej niż liczba dni wynikająca z celu określonego w Strategii Spółki (karta celów MBO) dotyczącego średniego czasu realizacji przyłączenia, liczonego od daty zawarcia Umowy o przyłączenie do daty sporządzenia protokołu odbioru technicznego. Dyrektor OZG zobowiązany jest do przekazania informacji o ustalonej wartości celu w tym zakresie do Gazowni oraz IRDZ.

Termin realizacji przyłączenia, dłuższy niż wskazany powyżej, dopuszczalny jest dla Umów o przyłączenie o zakresie rzeczowym, obejmującym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza lub występują inne utrudnienia, które mają wpływ na wydłużenie terminu. Dłuższy termin realizacji może również wynikać z potrzeb Klienta.


Termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej przyłącza z grupy przyłączeniowej BII od istniejącej sieci powinien wynosić nie więcej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

Zwraca się uwagę, że budowa przyłącza wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę między innymi gdy:

- realizowana jest przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków,
- wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
- wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

##### **B. Ustalenie terminu realizacji przyłączenia wraz z siecią gazową z wyłączeniem stacji gazowych wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia (Dokumentację projektową i roboty budowlane wykonuje PSG)**

Określenie terminu realizacji przyłączenia do sieci gazowej przyłącza wraz z siecią gazową odbywa się według następujących zasad:

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

<b>Długość sieci gazowej [m]</b>	<b>Maksymalny termin realizacji [miesiące]</b>
do 500	20
Od 501 do 1000	22
Od 1001 do 3000	27
Powyżej 3000	32

W przypadku ograniczeń środków inwestycyjnych na zadania przyłączeniowe, do określania terminów realizacji umów o przyłączenie i zlecenia realizacji inwestycji przyłączeniowych Wykonawcom, należy stosować „Wytyczne dla Oddziałów Zakładów Gazowniczych dotyczące podejścia do zawierania umów o przyłączenie, w kontekście ograniczenia środków inwestycyjnych na ich finansowanie.

Terminy realizacji przyłączy do sieci gazowych powinny uwzględniać możliwości finansowe PSG.

Podane w powyższej tabeli terminy są maksymalne w przypadku zawartych Umów ramowych należy stosować terminy wskazane w ww. umowach.


IRDZ zobowiązane jest do przekazywania do OKDZ informacji o:

- Terminach realizacji wynikających z Umów ramowych niezwłocznie po ich zawarciu,
- Planowanym terminie realizacji przyłączenia dla zadań realizowanych poza Umowami ramowymi, jeśli termin będzie krótszy niż termin wskazany w powyższej tabeli – na bieżąco zgodnie z potrzebami OZG.

W przypadku wystąpienia OKDZ/Gazownia o podanie lub potwierdzenie możliwego terminu realizacji inwestycji na potrzeby wydania WP lub zawarcia UP, IRDZ/Gazownia przekazuje niezbędną informację w terminie do 2 dni roboczych.

W uzasadnionych jednostkowych przypadkach dopuszcza się indywidualne określenie terminu realizacji Umowy o przyłączenie na podstawie tabeli „Tabela do ustalania terminów realizacji zadań przyłączeniowych wraz z rozbudową sieci gazowej” – stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej procedury na następujących zasadach:

- OKDZ występuje w tej sytuacji w formie elektronicznej (z wykorzystaniem poczty e-mail lub systemów informatycznych) do IRDZ o podanie terminu realizacji zadania przekazując wszystkie niezbędne materiały do określenia terminu, w tym zakres rzeczowy zadania, dokładny adres/lokalizację inwestycji, mapę z naniesionym planowanym przebiegiem sieci

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

gazowej itp. IRDZ zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych.

- Tabela uwzględnia podstawowe kroki i uzgodnienia przy opracowaniu Dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, a także niezbędny czas na ich wykonanie. Pracownik IRDZ wypełnia pola tabeli wprowadzając przewidywane terminy realizacji prac mieszcząc się w zakresie terminów proponowanych (minimalne czasy – maksymalne czasy). Jeśli nie przewiduje się uzyskiwania danego dokumentu lub zakresu robót – czas realizacji nie powinien być uwzględniany w sumarycznym czasie.
- Pracownik IRDZ przy wypełnianiu tabeli posługuje się ogólnodostępnymi danymi w Internecie w zakresie uchwalonych planów miejscowych, terenów chronionych, usytuowania planowanego przebiegu sieci względem cieków wodnych, dróg, trakcji kolejowych, terenów leśnych itd. W przypadku braku części danych pracownik przy określaniu terminu bierze pod uwagę niezbędny czas na realizację umowy o przyłączenie dla analogicznych przypadków realizowanych w danym terenie i podobnych warunkach terenowych.
- Archiwizacji tabeli należy dokonać w formie elektronicznej. Zaleca się, aby prowadzić monitoring realizowanego zadania i weryfikację założonych w tabeli czasów na pozyskanie dokumentów z rzeczywistymi, co może stanowić dla OZG bazę i ułatwić szacowanie terminów realizacji na potrzeby przyszłych Umów o przyłączenie.
- W przypadku, gdy założony w tabeli czas na uzyskanie danego dokumentu jest krótszy niż średni czas uzyskania tego dokumentu (realny czas) w danym rejonie/obszarze, pracownik wprowadza do tabeli realny czas uzyskania danego dokumentu wprowadzając krótkie wyjaśnienie w tabeli.


### **C. Ustalenie terminu realizacji przyłączenia dla umów o przyłączenie, w ramach których Klient realizuje Dokumentację projektową.**

Wskazany w Umowie o przyłączenie termin realizacji robót budowlanych powinien wynosić:

- dla przyłączy gazowych od istniejącej sieci gazowej - nie dłużej niż 2 miesiące od daty przekazania przez Klienta Dokumentacji projektowej,
- dla gazociągów - nie dłużej niż 6 miesięcy – od daty przekazania przez Klienta Dokumentacji projektowej, o

ile:

- umowy ramowe nie stanowią inaczej,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- istnieją możliwości OZG do skrócenia ww. terminów,
- zapewnione jest źródło finansowania.

#### **D. Ustalenie terminu realizacji przyłączenia dla zadań związanych z budową sieci gazowej ze stacją gazową wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia**

Niezależnie od Umowy o przyłączenie terminy realizacji ustalane są indywidualnie przez IRDZ (dopuszcza się wykorzystanie w tym celu załącznika nr 1 do niniejszej procedury). OKDZ w tej sytuacji występuje do IRDZ o podanie terminu realizacji zadania podając oczekiwany termin realizacji oraz przekazując wszystkie niezbędne materiały do określenia terminu, w tym zakres rzeczowy zadania, dokładny adres/lokalizację inwestycji, mapę z naniesionym planowanym przebiegiem sieci gazowej itp. IRDZ zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych.

Dla wskazanych powyżej kategorii przyłączy B, C, D przy określaniu terminu realizacji Umów o przyłączenie, należy wziąć pod uwagę utrudnienia przy realizacji robót (czasowa organizacja ruchu, konieczność pozyskania dodatkowych uzgodnień i dokumentów) i uwzględniać najkrótszy możliwy do realizacji termin wykonania przyłączenia.

#### **IV.1.2. Ustalenie terminów realizacji pozostałych zadań**

Komórka organizacyjna inicjująca realizację zadania występuje do IRDZ o podanie terminu realizacji zadania podając oczekiwany termin realizacji oraz przekazując wszystkie niezbędne materiały do określenia terminu, w tym zakres rzeczowy zadania, dokładny adres/lokalizację inwestycji, mapę z naniesionym planowanym przebiegiem sieci gazowej (a w przypadku rozbiórki mapę z przebiegiem sieci gazowej) itp. IRDZ zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych wraz z uzasadnieniem w przypadku terminu dłuższego niż oczekiwany.


#### **IV.1.3. Rejestracja zadania w SAP ERP**

Każde zadanie inwestycyjne, niezależnie od trybu i sposobu jego realizacji, podlega obowiązkowej rejestracji w SAP ERP zgodnie z „Instrukcją tworzenia oraz zarządzania danymi i słownikami elementów PSP”.

Podstawowym systemem wspierającym obsługę procesu inwestycyjnego jest SAP PS.

Za utworzenie projektu w SAP PS odpowiadają komórki organizacyjne PSG zgodnie z zasadami określonymi w regulacji pn. "Instrukcja tworzenia oraz zarządzania danymi i słownikami elementów PSP”.



	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

IRDZ/Gazownia/NTDZ zobowiązane są, w terminie do 3 Dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o utworzonym projekcie, do weryfikacji jego poprawności i kompletności oraz do jego zatwierdzenia w SAP PS. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie, dokonują ich pracownicy IRDZ/Gazowni/NTDZ.

Pracownicy prowadzący zadanie inwestycyjne zobowiązani są do:

- zakładania zamówienia dla zawartych umów/ zamówień,
- składania zamówień (zleceń do kontraktu) do zawartych umów w trakcie ich obowiązywania,
- tworzenia i bieżącego nadzorowania w SAP PS harmonogramów zadań inwestycyjnych – dotyczy projektów z maską BB, SG z wyłączeniem awarii, UP.
- bieżącego uzupełniania danych w systemie SAP PS, w tym danych dotyczących wykonawcy zadania (data udzielenia zamówienia/zawarcia umowy, nr wykonawcy, planowany termin realizacji – dane przenoszone automatycznie w przypadku rejestracji zamówienia w SAP MM), datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy, datę złożenia dokumentacji projektowej, datę uzgodnienia dokumentacji projektowej, datę protokołu technicznego, datę protokołu z napełnienia paliwem gazowym, datę protokołu końcowego,
- podpinania do projektów w SAP PS skanów dokumentów protokołów odbiorowych inwestycji,
- aktualizowania danych w przypadku zawierania aneksów do udzielonych zamówień/zawartych umów.

W przypadku spraw procedowanych przez PP wprowadzenie powyższych danych skutkuje automatycznym przekazaniem Klientowi informacji o postępie prac.


#### **IV.1.4. Przekazanie zadania do realizacji**

##### **IV.1.4.1. Zadania przyłączeniowe - realizacja w całości przez PSG**

OKDZ/Gazownia przekazuje zadanie do IRDZ/Gazowni w terminie do 2 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy o przyłączenie poprzez system informatyczny albo elektronicznie.

W zależności od typu realizowanej umowy o przyłączenie, przy przekazaniu zadania załącza się dokumenty:

- a) Warunki przyłączenia,
- b) Kopię mapy dostarczonej przez Klienta do wniosku o określenie WP,
- c) Kalkulację nakładów, analizę opłacalności w wersji elektronicznej,
- d) Kopię Umowy o przyłączenie,
- e) Inne dokumenty dostarczone przez Klienta np. projekt zagospodarowania działki,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- f) mapę z naniesionym planowanym przebiegiem sieci gazowej / link do systemu GIS z naniesionym przebiegiem sieci gazowej na warstwie planistycznej – w sytuacji, gdy w OZG funkcjonuje system GIS w tym zakresie.

Przekazanie ww. dokumentów powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejących systemów i narzędzi informatycznych. Przekazanie dokumentów w innej formie dopuszczalne jest w przypadku występowania ograniczeń technicznych (np. brak wdrożonego SAP ZTP, brak możliwości wykonania skanu mapy, itp.).

W przypadku zadań realizowanych dot. przyłączenia podmiotów niebędących Konsumentami, OKDZ niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta wpłaty 1 raty opłaty za przyłączenie informuje o tym fakcie IRDZ/Gazownię, o ile informacja ta nie jest dostępna bezpośrednio w SAP ZTP albo SAP PS.


IRDZ/Gazownia dokonuje weryfikacji dokumentów w ciągu 3 Dni roboczych i informuje osobę odpowiedzialną za umowę ze strony OKDZ/Gazowni o ewentualnych brakach w przekazanej dokumentacji i konieczności ich uzupełnienia w terminie 3 Dni roboczych od dnia powiadomienia.

Za zgodą Dyrektora OZG w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie prac projektowych przed zawarciem Umowy o przyłączenie - dla Zadań przyłączeniowych związanych z rozbudową gazociągów, na podstawie wydanych Warunków przyłączenia, natomiast do rozpoczęcia robót budowlanych wymagane jest zawarcie z Klientem Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

#### **IV.1.4.2. Zadania przyłączeniowe – realizacja Dokumentacji projektowej przez Klienta, realizacja robót budowlanych przez PSG**

Przy opracowaniu Umowy o przyłączenie OKDZ/Gazownia weryfikuje z IRDZ/Gazownią kwotę odkupu Dokumentacji projektowej zaproponowaną przez Klienta oraz deklarowany przez Klienta termin jej opracowania. IRDZ udziela OKDZ/Gazowni odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych od daty złożenia zapytania.

Kwotę odkupu Dokumentacji projektowej ustala się na podstawie stawek przyjętych do wyceny Zamówień udzielanych w oparciu o aktualnie obowiązującą w OZG Umowę ramową. W przypadku braku zawartej Umowy ramowej, kwotę odkupu ustala się na podstawie aktualnych średnich stawek wynikających z przetargów na realizację podobnych zadań na danym terenie, a w przypadku braku możliwości określenia stawek rynkowych, kwotę odkupu należy określić z wykorzystaniem narzędzia do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

OKDZ/Gazownia przekazuje zadanie do IRDZ/Gazowni w terminie 2 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy o przyłączenie poprzez powiadomienie w systemie albo w formie elektronicznej.

Dla tego wariantu realizacji wskazane jest, aby Klient opracowując Dokumentację projektową, wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji pozyskiwał na rzecz PSG, a PSG było wskazane w Dokumentacji projektowej jako inwestor.

OKDZ/Gazownia w terminie 1 Dnia roboczego od daty otrzymania od Klienta Dokumentacji projektowej przekazuje ją do IRDZ/Gazowni w celu weryfikacji jej kompletności. Weryfikacja nie obejmuje elementów, które zostały uzgodnione zgodnie z punktem IV.3.1.3. IRDZ/Gazownia w terminie 2 Dni roboczych od dnia otrzymania Dokumentacji projektowej udziela informacji OKDZ/Gazowni o jej wynikach.


W przypadku pozytywnej weryfikacji Dokumentacji projektowej OKDZ/Gazownia zawiera umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz PSG mając na uwadze zasady i tryb postępowania zawarte w procedurze "Standardy obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej".

W przypadku negatywnej weryfikacji IRDZ/Gazownia zwraca w ww. terminie otrzymaną Dokumentację projektową do OKDZ/Gazowni wraz ze szczegółowym wskazaniem powodów negatywnej weryfikacji. OKDZ/Gazownia w terminie 1 Dnia roboczego od zwrotnego otrzymania Dokumentacji projektowej kontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia wskazanych uchybień.

OKDZ/Gazownia na etapie zawierania ww. umowy weryfikuje terminy określone w umowie o przyłączenie. W przypadku, gdy Klient nie dotrzymał terminu dostarczenia Dokumentacji projektowej określonego w umowie o przyłączenie albo upłynął termin przyłączenia, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, OKDZ/Gazownia zawiera z Klientem aneks do Umowy o przyłączenie określając nowy termin przyłączenia, o ile Umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej. Określając nowy termin przyłączenia należy kierować się zasadami opisanymi w pkt. IV.1.1.C. OKDZ/Gazownia przekazuje do IRDZ/Gazowni Dokumentację projektową w celu jej realizacji. OKDZ/Gazownia przekazuje IRDZ/Gazowni informację o zawartym aneksie do Umowy o przyłączenie w formie elektronicznej (system albo e-mail).

OKDZ/Gazownia w terminie 1 Dnia roboczego od daty podpisania z Klientem umowy o przeniesieniu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przekazuje do IRDZ/Gazowni Dokumentację projektową do dalszej realizacji.

W zależności od typu realizowanej umowy o przyłączenie po otrzymaniu przez IRDZ zadania do realizacji, IRDZ z systemu pobiera kopie następujących dokumentów:

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

a) Kalkulację nakładów, analizę opłacalności w wersji elektronicznej,

b) Inne dokumenty dostarczone przez Klienta np. projekt zagospodarowania działki,

Przekazanie ww. dokumentów powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejących systemów i narzędzi informatycznych. Przekazanie dokumentów w innej formie dopuszczalne jest w przypadku występowania ograniczeń technicznych (np. brak wdrożonego SAP ZTP, brak możliwości wykonania skanu mapy, itp.).

#### **IV.1.4.3. Zadanie przyłączeniowe – realizacja w całości przez Klienta**

Przy opracowaniu Umowy o przyłączenie OKDZ/Gazownia weryfikuje z IRDZ/Gazownią kwotę odkupu inwestycji oraz termin realizacji zaproponowany przez Klienta. IRDZ udziela OKDZ/Gazowni odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych od daty złożenia zapytania.

Kwotę odkupu Dokumentacji projektowej ustala się na podstawie stawek przyjętych do wyceny Zamówień udzielanych w oparciu o aktualnie obowiązującą w OZG Umowę ramową. W przypadku braku zawartej Umowy ramowej, kwotę odkupu ustala się na podstawie aktualnych średnich stawek wynikających z przetargów na realizację podobnych zadań na danym terenie, a w przypadku braku możliwości określenia stawek rynkowych, kwotę odkupu należy określić z wykorzystaniem narzędzia do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

OKDZ/Gazownia przekazuje zadanie do IRDZ/Gazowni w terminie 2 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy o przyłączenie poprzez system informatyczny albo elektronicznie.

#### **IV.1.4.4. Zadania rozwojowe**

RODZ niezwłocznie przekazuje do IRDZ:


a) Warunki Techniczne,

b) Kalkulację nakładów, analizę opłacalności w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisaną przez pracownika RODZ, wraz ze wskazaniem/określeniem maksymalnej wartości nakładów inwestycyjnych (wartości bez narzutów własnych KWS), dla których zadanie spełnia kryteria opłacalności ekonomicznej,

c) Mapę z naniesionym planowanym przebiegiem sieci gazowej / link do systemu GIS z naniesionym przebiegiem sieci gazowej na warstwie planistycznej – w sytuacji, gdy w OZG funkcjonuje system GIS w tym zakresie,

d) Inne dokumenty (np. koncepcje gazyfikacji, studia wykonalności).

Przekazanie ww. dokumentów powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejących systemów i narzędzi informatycznych. Przekazanie dokumentów w innej formie dopuszczalne jest w

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

przypadku występowania ograniczeń technicznych (np. brak wdrożonego SAP ZTP, brak możliwości wykonania skanu mapy, itp.).

#### **IV.1.4.5. Zadania systemowe, przebudowy (modernizacje), remonty i rozbiórki elementów sieci gazowej.**

ZMDZ niezwłocznie przekazuje do IRDZ:


- a) Warunki Techniczne,
- b) Kopię mapy sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczonym zakresem sieci gazowej do przebudowy/rozbiórki (o ile występuje), w tym w wersji elektronicznej w formacie pdf,
- c) Kalkulację nakładów podpisaną przez pracownika ZMDZ dla zadań obejmujących Sieć gazową ś/c i n/c (kalkulację przygotowuje się w uzgodnieniu z IRDZ oraz SSDZ w przypadku zadań obejmujących sieć gazową w/c, pś/c i stacje gazowe),
- d) Wykaz nieruchomości na których jest planowana inwestycja wraz ze wskazaniem posiadanego Tytułu prawnego (dla obiektów modernizowanych, przebudowywanych, remontowanych obiektów kubaturowych stanowiących element sieci gazowej) zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- e) Inne dokumenty.

Przekazanie ww. dokumentów powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejących systemów i narzędzi informatycznych. Przekazanie dokumentów w innej formie dopuszczalne jest w przypadku występowania ograniczeń technicznych (np. brak wdrożonego SAP ZTP, brak możliwości wykonania skanu mapy, itp.).

#### **IV.1.4.6. Zadania kubaturowe**

NTDZ zgodnie z zakresem odpowiedzialności określonym w Instrukcji: „Zasady gospodarki obiektami kubaturowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa” przekazuje niezwłocznie do IRDZ:

- a) Koncepcję zgodnie z „Regulaminem Rady Techniczno-Ekonomicznej w Oddziale Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” i „Regulaminem Rady Techniczno-Ekonomicznej Zakładu Gazowniczego” (dla nowych obiektów kubaturowych, dla przebudowywanych (modernizowanych) / remontowanych (o ile jest wymagana),
- b) Program funkcjonalno - użytkowy (dla nowych obiektów kubaturowych, dla przebudowywanych / remontowanych o ile jest wymagana),
- c) Kopię mapy sytuacyjno – wysokościowej (o ile jest wymagana),
- d) Kalkulację nakładów podpisaną przez pracownika NTDZ,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- e) Tytuły prawne do nieruchomości (dla nowych obiektów),
- f) Zakres rzeczowy do wykonania wraz z wymaganiami techniczno - jakościowymi,
- g) Wymagania jakie mają spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- h) Dokumentację fotograficzną (o ile występuje),
- i) Informację odnośnie wpisania budynku/terenu do rejestru zabytków, objęcia opieką konserwatorską wraz ze wskazaniem numeru w rejestrze,
- j) Inne dokumenty (np. ekspertyzy, badania gruntu),
- k) NTDZ jest zobowiązana do uzupełnienia treści Umowy w zakresie przedmiotu umowy, celem zapewnienia właściwego określenia przedmiotu i treści Umowy,
- l) NTDZ przygotowuje, konsultuje z właściwymi komórkami merytorycznymi Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przekazuje go do IRDZ.


Przekazanie ww. dokumentów powinno odbywać się z wykorzystaniem istniejących systemów i narzędzi informatycznych. Przekazanie dokumentów w innej formie dopuszczalne jest w przypadku występowania ograniczeń technicznych (np. brak wdrożonego SAP ZTP, brak możliwości wykonania skanu mapy, itp.).

Dla zadań wskazanych w pkt. IV.1.4.1 - IV.1.4.6, dla których konieczne jest uzyskanie opinii właściwej RTE, komórka inicjująca zadanie powinna przekazać do IRDZ Protokół z pozytywną opinią RTE zgodnie z obowiązującymi Regulaminami funkcjonowania RTE. W szczególności wszystkie zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków UE oraz którym udzielono dofinansowania ze środków UE, są opiniowane przez RTE Oddziału Wsparcia.

IRDZ w terminie 5 Dni roboczych od dnia przyjęcia zadania do realizacji sprawdza dostępność środków finansowych w Planie finansowym oraz weryfikuje możliwość zrealizowania zadania w oparciu o otrzymane dokumenty. W przypadku:

- stwierdzenia braku dostępnych środków finansowych IRDZ weryfikuje możliwość pozyskania finansowania, w przypadku braku możliwości pozyskania finansowania przekazuje w terminie 2 Dni roboczych od daty weryfikacji zwrotną informację do komórki inicjującej zadanie oraz uzgadnia termin realizacji,
- braku możliwości zrealizowania zadania w oparciu o otrzymane dokumenty, IRDZ zwraca się w terminie 2 Dni roboczych od daty weryfikacji do komórki inicjującej zadanie o uzupełnianie dokumentów,



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

Komórka inicjująca zadanie zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania informacji od IRDZ. W przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie IRDZ nie uruchomi realizacji zadania powiadamiając o tym fakcie komórkę inicjującą.

Przyjmuje się, że zgłaszanie potrzeby zmiany zakresu dla zadań przekazanych do realizacji wskazanych w pkt. IV.1.4.1 - IV.1.4.6 możliwe jest do czasu zlecenia przez IRDZ zadania do realizacji (udzielenie Zamówienia w ramach umów ramowych, złożenie wniosku zakupowego dla pozostałych zadań). Możliwość zmiany zakresu zleconego przez OKDZ/RODZ/NTDZ/ZMDZ/PTDZ/Gazownię do IRDZ zadania, dopuszczalne jest pod warunkiem uzyskania zgody IRDZ.

W przypadku zmiany zakresu zadania po ww. terminie działania ustalane są indywidualnie w zależności od stanu realizacji zadania.

## **IV.2. Uruchomienie Zamówienia**

Realizacja Zamówienia odbywa się:

- a) siłami własnymi Gazowni,
- b) siłami własnymi OIR,
- c) siłami Wykonawcy.

Wykonawca realizuje Zamówienia na podstawie:


- a) zamówień otrzymywanych w ramach zawartych Umów ramowych,
- b) Umów głównych.

IRDZ/Gazownia udziela Wykonawcy Zamówienia w ramach Umów ramowych w terminie 3 Dni roboczych:

- dla Zadań przyłączeniowych – od daty otrzymania powiadomienia od OKDZ/Gazowni o zawartej Umowie o przyłączenie,
- dla pozostałych zadań - od daty otrzymania zamówienia realizacji zadania,
- w przypadku zadań systemowych, przebudowy (modernizacje), remonty i rozbiórki elementów sieci gazowej - 14 dni od otrzymania zamówienia realizacji zadania.

Uwaga: Nie dotyczy zadań dla których nie została zawarta umowa ramowa, a realizacja zadania będzie zlecana w innej formie.



	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

W celu usprawnienia przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego, w szczególności zapewniając prawidłową i terminową realizację inwestycji, dopuszczalne jest udzielanie Zamówień (zarówno w formie Umów ramowych jak i Umów głównych) na usługi wspierające. Katalog przykładowych usług, które mogą być zlecane zewnętrznym podmiotom w ramach procesu inwestycyjnego:


- a) pozyskiwanie Tytułów prawnych do nieruchomości,
- b) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego,
- c) usługi geodezyjne - prace przygotowawcze, inwentaryzacja powykonawcza, przygotowanie map,
- d) odtwarzanie nawierzchni,
- e) wykonywanie przewiertów,
- f) włączenia do sieci gazowej,
- g) badania połączeń na sieci gazowej,
- h) inne prace specjalistyczne (np. nadzór archeologiczny, nadzór saperski, nadzór przyrodniczy, usługi Rzeczoznawcy Majątkowego).

Udzielenie zleceń dla OIR jest przeprowadzane zgodnie z „Zasadami udzielania zleceń i rozliczeń wewnętrznych dla zadań realizowanych przez OIR Krosno”.

Udzielanie Zamówienia dla Wykonawcy jest przeprowadzane zgodnie z „Instrukcją udzielania zamówień i dokonywania wydatków”, Ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz w oparciu o obowiązującą w danej podkategorii Strategią Zakupową oraz „Zasadami określania wymagań względem wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówień dotyczących inwestycji sieciowych” i „Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych.”. Dla Zamówień współfinansowanych ze środków UE należy stosować „Instrukcję udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

Udzielenie Zamówień współfinansowanych z Unii Europejskiej na realizację robót budowlanych możliwe jest wyłącznie poprzez wyłonienie Wykonawcy - zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych bądź „Instrukcją udzielania Zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”, zależnie od wartości szacunkowej.

IRDZ przed przyjęciem zadań do realizacji sprawdza, czy zadanie zostało ujęte w Planie

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

Zamówień. Sposób postępowania w przypadku zadań nieuwjętych w Planie Zamówień regulują Wytyczne do sporządzenia Planu Zamówień PSG na dany rok kalendarzowy.

Za złożenie wniosku o przygotowanie postępowania przetargowego odpowiada IRDZ. Wniosek należy przygotować i złożyć zgodnie z „Instrukcją udzielania Zamówień i dokonywania wydatków”.

Wniosek należy złożyć w terminie do 10 Dni roboczych od otrzymania od jednostki inicjującej wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w pkt IV.1.4., a w przypadkach nietypowych usług i robót jak np.: obiekty kubaturowe (budynki), Sieci gazowe wysokiego ciśnienia dopuszcza się wydłużenie terminu do 20 Dni roboczych.

Wartość udzielanego Zamówienia przez poszczególne Oddziały, zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustala się odrębnie od wartości Zamówień udzielanych przez inne Oddziały.


#### **IV.2.1. Zapisy umowy**

Do wniosku o przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia należy przygotować projekt umowy dostosowany do specyfiki Zamówienia. Projekt umowy należy przygotować w oparciu o:

- Wzór Umowy kompleksowej na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych,
- Wzór Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej,
- Wzór Umowy na realizację robót budowlanych,
- inne wzory Umów przyjęte do stosowania w Spółce.

Jeżeli wymienione wzory umów nie odpowiadają potrzebom danego Zamówienia bądź nie uwzględniają jego specyfiki (np. w zakresie sposobu płatności wynagrodzenia), należy postępować zgodnie z „Instrukcją obiegu umów i Centralnej Bazy Umów”.

Umowy zawierane z Wykonawcami wyłoniionymi w ramach postępowań publicznych, przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, umowy dla zadań kubaturowych oraz dla zadań współfinansowanych ze środków UE, ze względu na ich indywidualny charakter, powinny być przygotowywane zgodnie z „Instrukcją obiegu umów i Centralnej Bazy Umów”. Przygotowana Umowa musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami, obowiązującymi regulacjami w PSG oraz zabezpieczać interes Spółki i być uzgodniona z OPOP/OPDZ.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

Wymagane jest, aby każda Umowa miała ustanowionego „koordynatora umowy” tj. osobę odpowiedzialną za realizację danej umowy, oraz w zależności od jej wymagań i zakresu wprowadzone dane kontaktowe do wszystkich Nadzorujących.

Podpisanie i rejestracja umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji obiegu umów i Centralnej Bazy Umów.

#### **IV.2.2. Weryfikacja uzasadnienia biznesowego dla Zadań rozwojowych**


Po zakończeniu oceny ofert na kompleksową realizację zadania lub na wykonanie robót budowlanych **w postępowaniach dla Zadań rozwojowych** przed podjęciem decyzji o rozstrzygnięciu postępowania i przekazaniu Wykonawcom informacji o jego wyniku, należy ponownie zweryfikować uzasadnienie ekonomiczne kontynuacji zadania. W ramach weryfikacji należy określić łączną wartość planowanych nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem:

- dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych (np. dokumentacja, Tytuły prawne do nieruchomości),
- planowanych nakładów na roboty budowlane określonych w oparciu o przewidywaną wartość rozstrzygnięcia postępowania,
- planowanych do poniesienia pozostałych kosztów w tym np.: Tytułów prawnych do nieruchomości, pracy własnej, transportu własnego, nadzoru, włączenia do sieci gazowej, kosztów materiałów własnych itp.

W przypadkach, gdy wartość najkorzystniejszej oferty dla Zadań rozwojowych jest wyższa od określonej w narzędziu do oceny efektywności ekonomicznej zadania, maksymalnej wartości nakładów inwestycyjnych (wartości bez narzutów własnych KWŚ), dla których zadanie spełnia kryteria opłacalności ekonomicznej, o ile nie przekracza progów ustawowych przewidzianych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

Przewodniczący Komisji Przetargowej zwraca się do IRDZ o potwierdzenie zasadności realizacji zadania. IRDZ w tym samym dniu wnioskuje do RODZ o weryfikację uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji zadania.

RODZ w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia z IRDZ, aktualizuje analizę ekonomiczną inwestycji **dla Zadań rozwojowych** i przekazuje drogą elektroniczną informację do IRDZ oraz Przewodniczącego Komisji Przetargowej o konieczności dalszej realizacji inwestycji wraz z informacją o zaktualizowanej wartości maksymalnych nakładów inwestycyjnych (wartości bez narzutów własnych KWŚ), dla których zadanie spełnia kryteria opłacalności ekonomicznej lub o konieczności zaniechania realizacji inwestycji. W przypadku

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

braku odpowiedzi w terminie 5 Dni roboczych od dnia powiadomienia RODZ, IRDZ odstępuje się od wyboru wykonawcy.

Powyższe czynności związane z weryfikacją uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji Zadania rozwojowego należy wykonać również przed udzieleniem Zamówienia na realizację robót budowlanych.

Jeżeli zaktualizowana ocena efektywności ekonomicznej zadania wykonywana po odbiorze Dokumentacji projektowej (zgodnie z regulaminem RTE etap dokumentacji projektowej) wykaże nieopłacalność realizacji zadania, decyzję co do dalszej realizacji (rozpoczęcia robót budowlanych) podejmuje Dyrektor Oddziału, uwzględniając w szczególności stopień zaawansowania prac projektowych, dotychczas poniesione nakłady finansowe, konsekwencje wynikające z odstąpienia/wypowiedzenia zawartych umów oraz przyszłe możliwości rozwojowe wybudowanej sieci gazowej, zasięgając opinii RTE jeśli zadanie podlega ocenie RTE.

Dla zamówień współfinansowanych ze środków UE dodatkowo stosuje się regulacje wynikające z zawartej Umowy o dofinansowanie.


#### **IV.3. Realizacja zadania**

W zależności od rodzaju zadania, z Wykonawcą zawierana jest Umowa wg wzorów przyjętych do stosowania w Spółce wskazanych w pkt IV.2.1.

Pracownik IRDZ niezwłocznie podejmuje działania mające na celu udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, zgodnie z regulacją „Zasady udzielania, odwoływania i rejestrowania pełnomocnictw w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. Po zakończeniu realizacji zadania należy odebrać udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo zgodnie z ww. regulacją.

W celu zapewnienia terminowości procesu realizacji inwestycji, IRDZ/Gazownia zobowiązane są do bieżącego monitorowania postępu prac pod kątem dotrzymania przewidzianych terminów umownych, a w razie ich przekroczenia podjęcie decyzji o naliczeniu kar umownych zgodnie postanowieniami tych umów lub skorzystania z zabezpieczenia Umowy zgodnie z zapisami "Zasad ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami".

W przypadku zgłaszania przez Wykonawców spraw wymagających podjęcia decyzji, co do dalszej realizacji zadania, IRDZ/Gazownia zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 10 Dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. uzyskanie dodatkowych zgód i opinii, termin ten może ulec wydłużeniu.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

IRDZ/Gazownia zobowiązane są w ciągu 2 Dni roboczych od pozyskania informacji od Wykonawcy zadania, do przekazania informacji do jednostki inicjującej o istotnych zdarzeniach oraz prowadzonych uzgodnieniach mających wpływ na terminowość realizowanych zadań, Umów o przyłączenie oraz na wysokość opłat za przyłączenie.

IRDZ/Gazownia w przypadku otrzymania zapytania dot. stanu zaawansowania realizacji inwestycji od OKDZ/Gazownia/CC zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi zgodnie z terminami określonymi w „Instrukcji rozpatrywania skarg, reklamacji i zgłoszeń” oraz „Standardami Pracy Contact Center”.


#### **IV.3.1. Dokumentacja projektowa**

##### **IV.3.1.1. Opracowanie Dokumentacji projektowej**

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi lub Warunkami przyłączenia, zapisami Umowy głównej albo Umowy o przyłączenie, wewnętrznymi wytycznymi i regulacjami PSG w szczególności z procedurami z obszaru Zarządzania Majątkiem Sieciowym i Zarządzania Pomiarami i Telemetrią oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa określającymi formę i zakres Dokumentacji projektowej. Zmiany zakresu technicznego na etapie realizacji umowy o przyłączenie nie mające wpływu na obowiązki Klienta (w tym na opłatę za przyłączenie) nie wymagają wprowadzania korekt do treści wydanych już Warunków Przyłączenia.

Dla zadań polegających na budowie przyłączy gazowych **bez rozbudowy sieci gazowej**, rekomenduje się wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej. Wyjątek stanowią przyłącza, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu rzeczowego projektowanej Sieci gazowej dla Zadań rozwojowych, dla których sporządzona była analiza opłacalności ekonomicznej zadania, jeżeli może to wpłynąć na ocenę opłacalności ekonomicznej inwestycji (np. zmiana ilości budowanych przyłączy), należy ponownie poddać ją ocenie ekonomicznej. W tym celu pracownik IRDZ przekazuje stosowną informację do RODZ celem wykonania ponownej analizy. RODZ w terminie 5 Dni roboczych, aktualizuje analizę ekonomiczną inwestycji dla Zadań rozwojowych i przekazuje drogą elektroniczną informację do IRDZ. Jeżeli analiza wykaże nieopłacalność realizacji zadania, decyzję co do dalszej realizacji prac projektowych podejmuje Dyrektor Oddziału, uwzględniając w szczególności stopień zaawansowania prac projektowych oraz przyszłe możliwości rozwojowe wybudowanej Sieci gazowej zasięgając opinii RTE jeśli zadanie podlega ocenie RTE.

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu lub konieczności zmiany zakresu rzeczowego wykonania Dokumentacji projektowej określonego w umowie, IRDZ informuje niezwłocznie RODZ/OKDZ/NTDZ/ZMDZ o opóźnieniu w realizacji inwestycji lub zmianie zakresu inwestycji. W przypadku posiadania już wystawionego zabezpieczenia do Umowy należy zweryfikować, czy istnieje konieczność dokonania zmian w jego zakresie, wartości i okresie obowiązywania.


W przypadku konieczności rezygnacji z wykonania Dokumentacji projektowej zadania realizowanego w ramach Umowy o przyłączenie, IRDZ/Gazownia niezwłocznie informuje o tym OKDZ/Gazownię wraz z podaniem przyczyn braku możliwości opracowania Dokumentacji projektowej. OKDZ/Gazownia podejmuje kroki celem rozwiązania Umowy o przyłączenie z Klientem. W przypadku konieczności rezygnacji z wykonania Dokumentacji projektowej dla pozostałych zadań IRDZ informuje o tym fakcie RODZ/NTDZ/ZMDZ.

#### **IV.3.1.2. Pozyskiwanie tytułów prawnych dla obiektów sieci gazowej**

Za pozyskiwanie Tytułów prawnych do nieruchomości odpowiedzialny jest IRDZ/Gazownia. Pozyskiwanie tytułów prawnych odbywa się w oparciu o odrębną regulację pn. "Instrukcja pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji Inwestycji sieciowych". Tytuły prawne do nieruchomości mogą być pozyskiwane siłami własnymi lub przez zewnętrznych Wykonawców, w tym Wykonawców Dokumentacji projektowej. Pozyskiwanie Tytułów prawnych do nieruchomości odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Spółce regulacjami dotyczącymi pozyskiwania Tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

W przypadku braku możliwości uzyskania tytułów prawnych IRDZ/Gazownia informuje OKDZ o powstałych problemach oraz przekazuje szczegółowe powody zaistniałej sytuacji ze wskazaniem konkretnych terminów, oraz opisem działań, jakie zostaną podjęte w celu kontynuowania inwestycji. OKDZ uzyskaną informację przekazuje bezpośrednio do Klienta i podejmuje decyzję o ewentualnym podpisaniu aneksu wydłużającego termin realizacji, który został określony w umowie o przyłączenie. Dane dotyczące nieruchomości, po których prowadzone są inwestycje, w tym lokalizacja nieruchomości, dane właścicieli nieruchomości, uzyskane Tytuły prawne do nieruchomości, wartości wynagrodzeń i odszkodowań z tytułu pozyskanych przez Spółkę praw do nieruchomości, należy rejestrować w dedykowanej transakcji w SAP PS , dostępnej z poziomu projektów.



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

#### **IV.3.1.3. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej**

Po opracowaniu Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia jej z właściwymi komórkami organizacyjnymi Spółki wskazanymi poniżej. Wykonawca obligatoryjnie przedkłada do uzgodnienia papierową wersję Dokumentacji projektowej, o ile umowa z Wykonawcą nie stanowi inaczej.

Pracownicy ZMDZ/NTDZ/Gazowni/LNDZ uzupełniają w SAP ERP IM-PS odpowiednio datę wpływu Dokumentacji projektowej do uzgodnienia, datę braku uzgodnienia (o ile ma miejsce) oraz datę uzgodnienia dokumentacji.

#### **A. Przyłącza gazowe dla grupy odbiorców BI**

Uzgodnienia Dokumentacji projektowej lub wniesienia do niej uwag w zakresie techniczno-eksploatacyjnym oraz w zakresie pozyskanych Tytułów prawnych (pod kątem kompletności i spełnienia wymogów obowiązujących w Spółce regulacji w zakresie pozyskiwania Tytułów prawnych do nieruchomości w procesie inwestycyjnym) dokonuje właściwa Gazownia w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze od daty wpływu Dokumentacji projektowej do uzgodnienia o ile umowa z Wykonawcą nie stanowi inaczej.


#### **B. Pozostałe elementy sieci gazowej**

Uzgodnienia Dokumentacji projektowej dot. budowy przyłączy od istniejącego gazociągu o poborze paliwa gazowego powyżej 10 Nm<sup>3</sup>/h oraz dla pozostałych elementów sieci gazowych dokonują:

- ZMDZ w zakresie techniczno – eksploatacyjnym,
- IRDZ w zakresie pozyskanych Tytułów prawnych (pod kątem kompletności i spełnienia wymogów obowiązujących w Spółce regulacji w zakresie pozyskiwania Tytułów prawnych do nieruchomości w procesie inwestycyjnym),
- PTDZ w zakresie układu pomiarowego,
- SSDZ w zakresie stacji gazowych gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia,
- LNDZ i PTDZ w zakresie stacji regazyfikacji LNG. W przypadku braku LNDZ w OZG, uzgodnienia dokonują PTDZ, ZMDZ, SSDZ oraz IRDZ w określonych powyżej zakresach kompetencji.

Uzgodnienie Dokumentacji projektowej lub wniesienie do niej uwag powinno nastąpić w terminie 10 Dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej o ile umowa z Wykonawcą nie stanowi inaczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

np. zadań o dużym zakresie lub konieczności dokonania konsultacji i uzgodnień z innymi obszarami, termin ten może ulec wydłużeniu przez jednostkę uzgadniającą, jednak nie dłużej niż do 15 Dni roboczych. W celu usprawnienia procesu uzgadniania dokumentacji, uzgadnianie w ww. komórkach należy prowadzić równolegle. Dopuszczalne jest uzgadnianie Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, jednakże potwierdzenie uzgodnienia następuje na Dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Za koordynację procesu uzgadniania Dokumentacji projektowej odpowiada ZMDZ.

W przypadku umów jednorazowych po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z ZMDZ, w przypadku rozbieżności zakresu sieci, dopuszcza się możliwość wprowadzenia korekt w Umowie z Wykonawcą.

### **C. Obiekty kubaturowe**


Po wykonaniu Dokumentacji projektowej dla **nowych Obiektów kubaturowych** oraz przebudowy istniejących, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia jej z NTDZ w zakresie zgodności z koncepcją, zakresem rzeczowym lub programem – funkcjonalno-użytkowym. NTDZ w terminie do 20 Dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o ile umowa z Wykonawcą nie stanowi inaczej, uzgadnia ją lub przekazuje uwagi.

Po uzgodnieniu Dokumentacji projektowej umocowany pracownik IRDZ/Gazowni lub inny pełnomocnik (w tym przedstawiciel Wykonawcy posiadający upoważnienie / pełnomocnictwo Spółki) podpisuje Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dla zadań, na etapie dokumentacji projektowej tj. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy decyzja pozwolenia na budowę została uzyskana w latach wcześniejszych – przed przygotowaniem SIWZ do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych należy uzyskać opinię RTE. zgodnie z „Regulaminem Rady Techniczno – Ekonomicznej Zakładu Gazowniczego” i „Regulaminem Rady Techniczno – Ekonomicznej w Oddziale Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”.

#### **IV.3.1.4. Odbiór Dokumentacji projektowej**

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą ostateczności lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z informacją o braku sprzeciwu do zgłoszenia

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, IRDZ/Gazownia dokonuje protokolarnego odbioru Dokumentacji projektowej wg wzoru Protokołu odbioru Dokumentacji projektowej stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej procedury. Dla inwestycji realizowanych w Trybie projektuj i buduj dopuszcza się odebranie Dokumentacji projektowej w momencie odbioru końcowego inwestycji. Protokołem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest w tym przypadku Protokół odbioru końcowego. Przed odbiorem Dokumentacji projektowej pracownik IRDZ/Gazowni dokonuje sprawdzenia kompletności Dokumentacji projektowej, w tym kompletność pozyskanych Tytułów prawnych zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami w zakresie pozyskiwania Tytułów prawnych w procesie inwestycyjnym. Skan Protokołu odbioru Dokumentacji projektowej należy podpiąć pod projekt w SAP PS.

Należy egzekwować obowiązek Wykonawcy do przekazania wszystkich oryginałów decyzji z klauzulą ostateczności/zgłoszeń robót budowlanych, na które nie wniesiono sprzeciwu oraz uzgodnień pozyskanych na etapie opracowania Dokumentacji projektowej, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.


Jeżeli Dokumentacja projektowa jest wykonywana przez Klienta (dot. wariantu, gdy Klient realizuje Dokumentację projektową, a Spółka realizuje wykonanie robót budowlanych), należy postępować zgodnie z zapisami pkt. IV.1.4.2.

Po odbiorze Dokumentacji projektowej, pracownik IRDZ/Gazowni inicjuje postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych lub udziela Zamówienia w ramach zawartych umów ramowych, zgodnie z zapisami w pkt IV.2.

#### **IV.3.2. Realizacja robót budowlanych**

Po wykonaniu Dokumentacji projektowej, przed zleceniem zadania do dalszej realizacji **w zakresie wykonania robót budowlanych dla gazociągów i przyłączy wykonywanych w oparciu o zawartą Umowę o przyłączenie**, Pracownik IRDZ/Gazowni w terminie 2 Dni roboczych od daty odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej lub od daty uzgodnienia Dokumentacji projektowej dla zadań dla których Dokumentacja projektowa nie była odbierana oddzielnym protokołem, przekazuje drogą elektroniczną informację do OKDZ/Gazowni o:

- wykonaniu Dokumentacji projektowej i ewentualnych zmianach zakresu inwestycji,
- ewentualnej zmianie terminu realizacji inwestycji wraz z określeniem przyczyny opóźnienia oraz wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia zadania. W uzasadnionym przypadku, OKDZ/Gazownia w terminie do 3 Dni roboczych, przekazuje drogą elektroniczną informację o braku gotowości Klienta do rozpoczęcia poboru paliwa gazowego zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie i podjętych działaniach. W przypadku, gdy

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

OKDZ/Gazownia nie prześle zwrotnej informacji w terminie 3 Dni roboczych, przyjmuje się konieczność dalszej realizacji inwestycji.

Dla **Zadań rozwojowych** wymagane jest potwierdzenie zasadności realizacji zadania w oparciu o zaktualizowaną analizę ekonomiczną oraz informację o zaktualizowanej wartości maksymalnych nakładów inwestycyjnych (wartości bez narzutów własnych KWŚ), dla których zadanie spełnia kryteria opłacalności ekonomicznej. W tym celu pracownik IRDZ występuje do RODZ o wykonanie ponownej analizy. RODZ w terminie 5 Dni roboczych, aktualizuje analizę ekonomiczną inwestycji dla Zadań rozwojowych i przekazuje drogą elektroniczną informację do IRDZ.

Dla pozostałych **Zadań sieciowych i kubaturowych** przed przystąpieniem do dalszej realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych, IRDZ/Gazownia uzyskuje opinię o zasadności kontynuacji wykonywania inwestycji od jednostki inicjującej zadanie. W tym celu pracownik IRDZ/Gazowni przekazuje stosowną informację do jednostki inicjującej zadanie, która w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia przekazuje drogą elektroniczną do IRDZ/Gazowni informację co do dalszej realizacji zadania.


Dla **Zadań modernizacyjnych** nie jest wymagane uzyskanie opinii potwierdzającej zasadność kontynuacji realizacji zadania.

W przypadku **negatywnej weryfikacji kontynuacji realizacji zadania** należy postępować zgodnie z zapisami pkt. IV.4.

#### **Postępowanie w przedmiocie uzyskiwania zgód na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:**


Uzyskiwanie zgód na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury gazowej odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w Spółce jest występowanie o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez wykonawców robót budowlanych, z którymi PSG ma zawarte umowy obejmujące wykonanie infrastruktury gazowej działających we własnym imieniu; w takich przypadkach PSG nie uczestniczy w procesie uzyskiwania zgody od właściwego organu, a cała odpowiedzialność w tym zakresie, w tym opłaty wynikające z decyzji (w tym także kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia), ponoszą wyżej wymienieni wykonawcy. Brak skutków księgowo-podatkowych po stronie PSG.
2. W sytuacjach wyjątkowych, gdy właściwy zarządca drogi wydaje powyższe decyzje wyłącznie „na rzecz Inwestora” dopuszcza się składanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę w imieniu PSG, na podstawie udzielonego

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

pełnomocnictwa - wówczas decyzje za zajęcie pasa drogowego winne być wysyłane bezpośrednio do pełnomocnika (zgodnie z art. 40 § 2 Kpa). Należy zobowiązać wykonawcę umownie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 Dni roboczych przekazania otrzymanej decyzji do PSG (powinno to wynikać z umowy zawartej z wykonawcą obejmującej wykonanie infrastruktury gazowej). Komórki odpowiedzialne merytorycznie pełnią nadzór nad wszystkimi kwestiami związanymi z otrzymywanymi decyzjami, a w szczególności nad określeniem i przekazaniem właściwym służbom księgowym informacji o terminie, w którym decyzja staje się ostateczna. W przypadku wydania decyzji na rzecz PSG opłata za zajęcie pasa drogowego jest uiszczana wyłącznie przez PSG. Zasady rozliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego pomiędzy stronami umowy dokonywane są na podstawie ustaleń umownych.

3. W przypadku pozyskiwania decyzji za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę w imieniu PSG należy przyjąć następujący tryb postępowania:
  - a. ze względu na ryzyko finansowe, należy w umowach, o których mowa w pkt 2, zobowiązać wykonawców, o których mowa w pkt 1 i 2, do niezwłocznego przekazania Spółce oryginału decyzji oraz wszelkich informacji, które mają wpływ na termin wniesienia opłaty, jak: data odbioru decyzji, data, w której decyzja staje się ostateczna,
  - b. komórka merytoryczna pełni nadzór nad terminowością wpływu decyzji, o której mowa pod lit. a, weryfikuje zgodność dokumentu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego (m.in. termin zajęcia pasa drogowego, powierzchnia zajęcia, czy zastosowano prawidłowe zaokrąglenia), weryfikuje poprawność określonego w decyzji terminu zapłaty, wyliczenia wysokości opłaty za zajęcie pasa, obecność pouczenia o możliwości odwołania oraz ich poprawność. Następnie komórka merytoryczna akceptuje dokument tj. decyzję o zajęciu pasa w elektronicznym obiegu dokumentów; w przypadku braku wpływu ww. dokumentu, komórka merytoryczna weryfikuje czy dokument nie jest wpięty w dokumentację/ uzyskuje go od wykonawcy/występuje o duplikat,
  - c. PSG wystawi na wykonawcę fakturę tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (o ile zapisy umowy na roboty budowlane ze względu na szczególny charakter robót nie przewidują rozliczenia z wykonawcą w innej formie); do faktury załącza się kopię decyzji; faktura wystawiana jest zgodnie z Wnioskiem o wystawienie dokumentu sprzedaży wysłanym przez właściwą komórkę merytoryczną na adres [ksiegowosc.faktury@psgaz.pl](mailto:ksiegowosc.faktury@psgaz.pl); jeśli będzie to zasadne, PSG wystawi na wykonawcę notę księgową dot. kary za przekroczenie powierzchni/terminu zajęcia pasa drogowego, d. w sytuacji, w której PSG zdecyduje o odwołaniu się od decyzji – wystawienie faktury, obciążenie Wykonawcy


	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- kosztami, o których mowa w lit. c i przekazanie kopii decyzji następuje dopiero, kiedy decyzja uzyska przymiot ostateczności po wyczerpaniu toku instancji (tzn. nie będzie od niej przysługiwać odwołanie do organu wyższego stopnia),
- e. jeżeli wykonawca dokona zapłaty opłaty wynikającej z decyzji za zajęcia pasa mimo powyższych zasad, należy poinformować go, aby zwrócił się o zwrot do zarządcy drogi; natomiast PSG dokona we własnym zakresie zapłaty powyższej opłaty zgodnie z decyzją i wystawi na wykonawcę fakturę oraz jeśli będzie to zasadne notę, o których mowa w lit. c,
  - f. po odbiorze decyzji o zajęciu pasa należy wpisać na awersie oryginału przedmiotowej decyzji datę odbioru decyzji od zarządcy drogi / Zewnętrznego Potwierdzenia Odbioru (ZPO) oraz opatrzyć czytelnym podpisem i pieczętą osoby dokonującej odbioru ww. decyzji; następnie należy niezwłocznie przekazać oryginał dokumentu do Biura Rejestracji Dokumentów Księgowych, który wprowadzi dokument do elektronicznego obiegu i przekaże do komórki merytorycznej w celu wykonania opisu,
  - g. **momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT jest dzień, w którym decyzja dot. zajęcia pasa drogowego stała się ostateczna;** o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej decyzja wydana przez organ I instancji (zarządcę drogi) staje się ostateczna **po** upływie 14 dni od dnia jej otrzymania przez pełnomocnika PSG, w przypadku jego ustanowienia. Decyzja uzyskuje przymiot ostateczności, o ile nie złożono odwołania od tej decyzji w tym okresie (jak również wniosku o uzupełnienie decyzji). W sytuacji złożenia odwołania od decyzji, informacja o zakończeniu procedury i otrzymaniu decyzji ostatecznej w danej sprawie będzie przekazana przez odpowiedzialną za daną inwestycję komórkę merytoryczną do:
    - Biura Księgowości Ogólnej – w celu dokonania opłaty wynikającej z decyzji administracyjnej w terminie,
    - Biura Księgowości Należności i Przychodów - w celu prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego w VAT w refakturze.

Nadzorujący dokonuje przekazania terenu budowy Wykonawcy, co potwierdza Protokół przekazania terenu budowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

Dla Zadań przyłączeniowych w Trybie projektuj i buduj realizowanych przez Klienta, IRDZ/Gazownia:

- uczestniczy w opiniowaniu wykonanej przez Klienta Dokumentacji projektowej oraz w opiniowaniu terminu realizacji inwestycji przez Klienta,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- uczestniczy w nadzorach nad poprawnością realizacji robót budowlanych,
- uczestniczy w odbiorach wykonanych robót.

Dla Zamówień współfinansowanych ze środków UE lub innych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla Spółki, stosuje się dodatkowo odrębne regulacje w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

#### **IV.3.2.1. Nadzór i odbiory częściowe**


Nadzorujący prowadzi nadzór nad zgodnością wykonania Sieci gazowej, Obiektu kubaturowego lub robót budowlanych z Dokumentacją projektową, regulacjami wewnętrznymi PSG oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapisami umowy zawartej z Wykonawcą oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza jakość wykonanych robót i dokonuje odbiorów Robót zanikowych i częściowych. Zakres nadzoru ustala się w zależności od rodzaju robót budowlanych uwzględniając obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz zapisy umowy na roboty budowlane. Kompetencje osób prowadzących nadzór muszą odpowiadać przepisom oraz wymaganiom PSG.

W przypadku stwierdzenia **zagrożenia lub zmiany terminu przyłączenia** określonego w Umowie o przyłączenie powstałego na skutek:

- opóźnień w realizacji robót budowlanych przez PSG i/lub opóźnień z wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy o przyłączenie przez Klienta, IRDZ/Gazownia zobowiązana jest do przekazania informacji do OKDZ/Gazowni o przyczynach opóźnień wraz z propozycją nowego terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu informacji OKDZ nie później niż w terminie 10 Dni roboczych uzgadnia z Klientem warunki dalszej realizacji umowy o przyłączenie i przekazuje zwrotną informację w tym zakresie do IRDZ/Gazowni. W zależności od otrzymanej informacji, Kierownik IRDZ/Gazowni podejmuje decyzję o dalszych działaniach. W uzasadnionych sytuacjach, na wniosek OKDZ, IRDZ uczestniczy w spotkaniach z Klientem celem ustalenia dalszego przebiegu realizacji inwestycji,
- informacji OKDZ przekazanej do IRDZ o zawartym aneksie terminowym do umowy o przyłączenie, rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy o przyłączenie lub wpłynięciu podania o rozwiązanie umowy o przyłączenie, Kierownik IRDZ podejmuje decyzję o dalszych działaniach np. o zaniechaniu realizacji inwestycji.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu lub konieczności zmiany zakresu rzeczowego wykonania robót budowlanych określonego w umowie dla **Obiektu kubaturowego**, IRDZ



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

niezwłocznie informuje NTDZ o opóźnieniu w realizacji inwestycji lub zmianie zakresu inwestycji.

Wszelkie zmiany umowy zawartej z Wykonawcą/Zamówienia, np. w zakresie terminu realizacji Umowy / Zamówienia, wymagają akceptacji Kierownika Biura Przetargów / Kierownika Sekcji Przetargów zgodnie z „Instrukcją udzielania zamówień i dokonywania wydatków” i powinny być aneksowane przed upływem terminu realizacji danej umowy / Zamówienia. W przypadku posiadania zabezpieczeń do Umowy należy zweryfikować, czy istnieje konieczność dokonania zmian w jego zakresie, wartości i okresie obowiązywania zgodnie z zapisami "Zasad ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami"

Na wniosek Wykonawcy Nadzorujący dokonuje odbiorów częściowych na różnych etapach realizacji inwestycji. Odbiorom częściowym podlegają poszczególne etapy Zadania inwestycyjnego i elementy ulegające zakryciu w trakcie realizacji dalszych robót budowlanych. Potwierdzeniem wykonania odbioru częściowego jest Protokół odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszej procedury. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do rozliczenia finansowego, jeśli jest to przewidziane w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych.


W przypadku gdy przedmiotem odbioru częściowego jest odbiór stacji lub zespołu gazowego „u producenta”, czynności związane z odbiorem należy udokumentować poprzez spisanie „Protokołu odbioru od producenta zespołu – stacji” stanowiącego Załącznik nr 5. W sytuacji kiedy odbiór u producenta jest podstawą wypłaty części wynagrodzenia, należy sporządzić Protokół odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10, a „Protokołu odbioru od producenta zespołu – stacji” stanowiącego Załącznik nr 5 należy do niego dołączyć jako załącznik.

Szczegółowy zakres opisujący wymagania Użytkownika zostały opisane w procedurze pn. „Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy”

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania **robót dodatkowych**, należy postępować zgodnie z zapisami zawartej Umowy, „Zasadami postępowania dotyczącymi naliczania kar umownych w umowach inwestycyjnych, wystawiania not obciążeniowych oraz aneksowania umów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” z „Instrukcją udzielania zamówień i dokonywania wydatków” oraz ustawą Prawo zamówień publicznych oraz "Zasadami ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami".

Szacowanie wartości zamówień dodatkowych lub uzupełniających należy realizować odpowiednio, zgodnie z przepisami Instrukcji Udzielania Zamówień i Dokonywania Wydatków lub Ustawy Prawo zamówień publicznych.



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

W przypadku wystąpienia zmiany zakładanego potencjału rynku lub zakresu rzeczowego robót budowlanych dla **Zadań rozwojowych**, dla których sporządzona była analiza opłacalności ekonomicznej zadania, należy ponownie oszacować opłacalność kontynuowania robót budowlanych. Jeżeli analiza wykaże nieopłacalność kontynuowania robót budowlanych, decyzję co do dalszej realizacji podejmuje Dyrektor Oddziału, uwzględniając w szczególności stopień zaawansowania prac, dotychczas poniesione nakłady finansowe, konsekwencje wynikające z odstąpienia od Umów głównych oraz przyszłe możliwości rozwojowe budowanego gazociągu.

Nadzorujący zobowiązany jest do dokonania odbioru robót zanikowych, odbioru czyszczenia wnętrza gazociągu, odbioru prób szczelności i wytrzymałości w terminie 2 Dni roboczych od momentu zgłoszenia przez kierownika budowy/robót gotowości do odbioru robót. W sytuacjach uzasadnionych Nadzorujący uprawniony jest do wydłużenia terminu do 4 Dni roboczych, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej.

#### **IV.3.3. Odbiór techniczny i końcowy**

Odbiory techniczne i końcowe dokonywane są przez Komisje odbiorowe lub Zespoły odbiorowe w przypadku realizacji przyłączy gazowych dla odbiorców grupy BI od istniejącej sieci gazowej. Członkowie komisji z ramienia Spółki powoływani są przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora OZG. Zaleca się powołanie stałych składów Komisji odbiorowych/ Zespołów odbiorowych dedykowanych do odbioru różnych typów zadań inwestycyjnych. W przypadku zadań wymagających udziału przedstawicieli spoza stałego składu, Komisja odbiorowa będzie powoływana indywidualnie przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora OZG.


W przypadku stałych składów komisji osoba pełniącą funkcję Przewodniczącego Komisji Odbiorowej zaprasza do udziału w pracach komisji, przedstawicieli Spółki, dedykowanych do odbioru poszczególnych typów zadań inwestycyjnych.

W przypadku braku stałych składów komisji osoba pełniącą funkcję koordynatora umowy lub Użytkownik występuje z wnioskiem do Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora OZG o powołanie komisji odbiorowej.

Komisja dokonuje oceny wykonanych robót budowlano-montażowych na podstawie przeprowadzonej wizji całości zadania, zgodności wykonanych robót z zapisami umownymi, dokumentacją projektową, oświadczeniami Kierownika Budowy/Robót, itp.

Komisja dokonuje weryfikacji kompletności oraz jakości wykonanych robót budowlanych.

Komisja prowadzi prace odbiorowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---


Prace komisji odbiorowej rozpoczynają się z dniem jej powołania, a kończą się w momencie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i przekazania odbieranych obiektów do użytkowania.

Członkowie Zespołów odbiorowych mają za zadanie dokonywania odbiorów zadań przyłączeniowych z zakresu realizacji przyłączy gazowych od istniejącej sieci gazowej z grupy BI. Skład Zespołu odbiorowego to minimum jeden członek Komisji Odbiorowej powołanej w danym OZG, w szczególności koordynator zadania ustanowiony dla danej Gazowni oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Pracownik IRDZ/Gazowni prowadzący inwestycję albo Nadzorujący zobowiązany jest do uzupełnienia w SAP PS odpowiednio dat protokołów odbioru technicznego i końcowego oraz protokołu z napełnienia paliwem gazowym w terminie do 2 Dni roboczych od daty sporządzenia protokołu, oraz podpięcia do projektu w SAP PS skanu protokołów.

Pracownik IRDZ/Gazowni informuje pracownika OKDZ/Gazowni o zakończeniu inwestycji w celu rozliczenia jej z Klientem. Przekazanie powyższej informacji odbywa się poprzez powiadomienie w systemie SAP albo poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną wraz z załączeniem skanów protokołów odbiorowych:

1. Dla zadań realizowanych przez PSG kompleksowo oraz w trybie wykonania Dokumentacji projektowej przez Klienta i realizacji robót budowlanych przez PSG (nie dotyczy zadań przyłączeniowych z grupy BI od istniejącej sieci). Protokołu odbioru technicznego oraz Protokołu z napełnienia paliwem gazowym, po sporządzeniu Protokołu z napełnienia paliwem gazowym.
2. Dla zadań realizowanych przez Klienta kompleksowo – Protokół odbioru technicznego, Protokół z napełnienia paliwem gazowym oraz Protokół odbioru końcowego, po sporządzeniu Protokołu odbioru końcowego.
3. Dla zadań przyłączeniowych z grupy BI ( od istniejącej sieci ) realizowanych przez PSG kompleksowo oraz w trybie wykonania Dokumentacji projektowej przez Klienta i realizacji robót budowlanych przez PSG – Protokołu odbioru technicznego przyłącza z grupy BI od istniejącego gazociągu, Załącznik nr 13.
4. Dla zadań związanych z realizacją Umowy o przyłączenie, realizowanych w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku których konieczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy (lub uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie) - Protokół odbioru technicznego oraz protokół z napełnienia paliwem

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

gazowym, wypełniony w części dotyczącej możliwości przystąpienia do użytkowania nowo wybudowanej sieci gazowej.

#### **IV.3.3.1. Elementy Sieci gazowej**

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonywania robót budowlanych, wybudowane elementy Sieci gazowej należy poddać czyszczeniu oraz próbom, w szczególności próbom szczelności i wytrzymałości. W przypadku stacji regazyfikacji LNG jest wymagane sporządzenie Protokołów dopuszczenia do prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG wg Załącznika nr 6.


Potwierdzeniem wykonania próby szczelności i wytrzymałości jest Protokół, którego wzór stanowi

- 1) Załącznik nr 7 (z wyłączeniem realizacji przyłączy gazowych od istniejącej sieci gazowej, dla odbiorców z grupy BI, dla których obowiązuje Załącznik nr 13).
- 2) Załącznik nr 8. Protokół z prób wytrzymałości i/lub szczelności zespołu gazowego / stacji gazowej.
- 3) Załącznik nr 9. Protokół z przeprowadzenia prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG.

Nadzór nad poprawnością przeprowadzenia czyszczenia oraz prób powinien sprawować Nadzorujący zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi PSG.

Po pozytywnym wyniku tych czynności oraz po wykonaniu dokumentacji geodezyjnej, wybudowany element sieci może zostać **zgłoszony do odbioru technicznego i poddany rozruchowi technologicznemu**. W przypadku budowy elementów **Sieci gazowej**, dla której wymagane było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, po dokonaniu przeglądu technicznego budowy oraz sprawdzeniu i pozytywnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej dostarczonej przez Wykonawcę, Komisja odbiorowa sporządza Protokół odbioru technicznego, którego wzór stanowią załączniki do niniejszej procedury:

- Załącznik nr 11 (dla gazociągów i gazociągów z przyłączami),
- Załącznik nr 12 (dla przyłączy),
- Załącznik nr 13 (dla przyłączy z grupy BI),
- Załącznik nr 14 (dla zespołu gazowego na przyłączy / stacji gazowych),
- Załącznik nr 15 (dla stacji regazyfikacji LNG),
- Załącznik nr 16 (dla punktu gazowego)

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

i dopuszcza do rozruchu technologicznego wybudowane elementy Sieci gazowej z zachowaniem zasad określonych w odrębnych regulacjach.

Dokonanie rozruchu technologicznego w przypadku gazociągu oraz przyłączy jest dokumentowane Protokołem z napełnienia paliwem gazowym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 17 do niniejszej procedury (z wyłączeniem przypadku realizacji przyłączy gazowych od istniejącej sieci gazowej, dla odbiorców z grupy BI).

Rozruch technologiczny jest to okres pomiędzy napełnieniem paliwem gazowym a odbiorem końcowym, w którym następują wszystkie próby i testy umożliwiające końcowy odbiór sieci gazowej. W ramach rozruchu technologicznego w przypadku zespołu/stacji gazowej lub SR LNG przeprowadzany jest rozruch/ruch próbny, zgodnie z procedurami z obszaru ZMS.


Dokonanie rozruchu / ruchu próbnego jest dokumentowane:

- 1) Dla zespołu gazowego/stacji gazowej wg Załącznik nr 18 Protokół z rozruchu ruchu próbnego zespołu gazowego/stacji gazowej.
- 2) Dla stacji regazyfikacji LNG wg Załącznik nr 19 Protokół z rozruchu ruchu próbnego stacji regazyfikacji LNG.

Urządzenia, które w myśl przepisów o dozorze technicznym (tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu) podlegają takiemu dozorowi, należy zgłosić do odbioru i uzyskać dopuszczenie do ich użytkowania i eksploatacji zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

W myśl art. 76 ust 4 Prawa ochrony środowiska, w odniesieniu do przedsięwzięć klasyfikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu, zespołu obiektów lub instalacji, poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania ich do użytkowania oraz zakończenia rozruchu technologicznego jeżeli jest on przewidywany.

W przypadku **budowy przyłączy od istniejącej Sieci gazowej z grupy BI** realizowanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę, odbiór techniczny oraz napełnienie sieci paliwem gazowym jest podstawą do podjęcia niezbędnych działań związanych z przystąpieniem do użytkowania. Wzór Protokołu odbioru technicznego przyłącza stanowi Załącznik nr 13 do niniejszej procedury (w tym przypadku protokół z napełnienia paliwem gazowym jest częścią składową Protokołu odbioru technicznego wg wzoru - załącznik 13.) Odbiór końcowy powinien zostać

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

przeprowadzony w oparciu o Protokół odbioru końcowego stanowiący Załącznik nr 22 do niniejszej procedury po realizacji wszystkich prac przez Wykonawcę w terminie do 50 Dni roboczych od sporządzenia Protokołu odbioru technicznego.


W przypadku **budowy pozostałych przyłączy od istniejącej Sieci gazowej oraz Zadań przyłączeniowych z rozbudową sieci, modernizacyjnych, remontowych, rozwojowych, systemowych i kubaturowych**, odbiór techniczny oraz napełnienie sieci paliwem gazowym jest podstawą do podjęcia niezbędnych działań związanych z przystąpieniem do użytkowania. Wzór Protokołu odbioru technicznego przyłącza stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej procedury. Odbiór końcowy powinien zostać przeprowadzony w oparciu o właściwy dla danego zadania, Protokół odbioru końcowego po realizacji wszystkich prac przez Wykonawcę w terminie do 50 Dni roboczych od sporządzenia Protokołu odbioru technicznego.

Montaż reduktora na przyłączy ś/c następuje na etapie włączenia do czynnej sieci gazowej, jednak nie później niż w terminie 10 Dni roboczych po sporządzeniu Protokołu odbioru technicznego. Montaż reduktora nie jest zależny od montażu gazomierza oraz stanu zaawansowania wykonania gazowej instalacji wewnętrznej realizowanej przez Klienta w ramach Umowy o przyłączenie. Montażu reduktora dokonuje pracownik Gazowni, dopuszcza się montaż reduktora przez Wykonawcę o ile tak stanowi Umowa główna.

Włączenie do czynnej Sieci gazowej i napełnienie paliwem gazowym nowo budowanych, przebudowanych (modernizowanych)/remontowanych elementów Sieci gazowej, realizowane jest zgodnie z regulacją pn. „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” przez właściwe komórki organizacyjne Spółki. W przypadku budowy sieci i urządzeń gazowych realizowanych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, włączenie do czynnej sieci gazowej (rozruch technologiczny) należy wykonać przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, nie później niż 10 Dni roboczych po sporządzeniu Protokołu odbioru technicznego.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności związanych z wykonaniem prac włączeniowych, uzyskania dodatkowej zgody na wejście w teren w celu wykonania włączenia lub gdy prace włączeniowe wymagają wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych, termin ten może ulec wydłużeniu.

Do użytkowania wybudowanej sieci gazowej w przypadku, w którym konieczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie można przystąpić odpowiednio po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, lub braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

W przypadku realizacji przyłączy gazowych realizowanych bez pozwolenia na budowę lub /zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, podpisanie Protokołu odbioru technicznego, oznacza zdolność do uruchomienia dostaw paliwa gazowego.

Za zgodą i pod nadzorem właściwych komórek organizacyjnych Spółki dopuszcza się wykonanie włączenia przez Wykonawcę robót budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania takich robót. W przypadku przyłączy, pracownik Spółki nadzorujący włączenie do czynnej Sieci gazowej i napełnienie paliwem gazowym dokonuje oplombowania kurka głównego i reduktora na przyłączy lub innego ostatniego elementu pozostającego pod ciśnieniem gazu.


Potwierdzeniem wykonania napełnienia paliwem gazowym jest Protokół z napełnienia paliwem gazowym wg Załącznika nr 17 do niniejszej procedury. Po wykonaniu napełnienia paliwem gazowym, nowo wybudowane elementy sieci gazowej zostają objęte kontrolą specjalną, w ramach prowadzonych prób i rozruchu technologicznego do momentu odbioru końcowego. Częstotliwość kontroli, zostanie określona przez Służby eksploatacyjne w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych wybudowanego obiektu. W przypadku realizacji przyłączy od istniejącej sieci gazowej, dla grupy odbiorców BI, (na podstawie umów ramowych lub zamówień uwzględniających zapisy warunków przyłączenia i jakościowych zgodnych z OPZ z tychże umów), potwierdzenie napełnienia wg Załącznika 13. Po wykonaniu rozruchu technologicznego, nowo wybudowane elementy sieci gazowej zostają objęte czynnościami eksploatacyjnymi zgodnie z odrębnymi regulacjami obowiązującymi w PSG w tym zakresie.

Po zakończeniu robót włączeniowych geodeta sporządza dokumentację geodezyjną, o ile nie była wykonana wcześniej. Dokonanie Odbioru końcowego powinno nastąpić po przedłożeniu mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych opatrzonej klauzulą urzędową albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz na podstawie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Podstawą do dokonania odbioru końcowego jest przekazanie Nadzorującemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym:

- Dla inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

jego użytkowania, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w terminie określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz dokumentacji geodezyjnej.

- Dla zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem zadań polegających na budowie przyłączy od istniejącej Sieci gazowej zgodnie z art. 29a i 30 Ustawy Prawo Budowlane) niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w terminie określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz dokumentacji geodezyjnej.
- Dla zadań polegających na budowie przyłączy od istniejącej Sieci gazowej zgodnie z art. 29a i 30 Ustawy Prawo Budowlane - wymagana jest dokumentacja geodezyjna oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Zakres dokumentacji odbiorowej określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane oraz wewnętrzne regulacje z obszarów Zarządzania Majątkiem Sieciowym i Zarządzania Pomiarami i Telemetrią.

Potwierdzeniem wykonania odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowią:

- Załącznik nr 20 – dla gazociągów lub gazociągów z przyłączami,
- Załącznik nr 21 – dla przyłączy,
- Załącznik nr 22 – dla przyłączy grupy BI, od istniejącego gazociągu,
- Załącznik nr 23 – dla zespołu gazowego na przyłączy/stacji gazowej,
- Załącznik nr 24 – dla stacji regazyfikacji LNG,
- Załącznik nr 25 – dla punktu gazowego na przyłączy,
- Załącznik nr 26 – dla obiektu budowlanego innego niż sieć gazowa.


Przy rozbiórce elementów sieci gazowej, należy uwzględnić także zapisy z regulacji:

- 1) "Instrukcja likwidacji składników majątkowych".
- 2) a przypadku czynnych sieci gazowych również „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa”.

Potwierdzeniem wykonania rozbiórki elementów sieci gazowej jest Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej procedury.

W przypadku realizacji inwestycji sieciowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne (obejmujące najczęściej przebudowy sieci gazowej związane z inwestycjami drogowymi i



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

kolejowymi), rekomenduje się aby wszelkie prace związane z odbiorami: częściowymi, technicznymi i końcowymi były spisywane na wzorcach dokumentów odbiorowych będących załącznikami do niniejszej procedury.

#### **IV.3.3.2. Obiekty kubaturowe**

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia wykonywania robót budowlanych wybudowane elementy instalacji (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz, ppoż., elektryczna, odgromowa, słaboprądowa, wentylacja mechaniczna, c.o., zimna woda, c.w.u., klimatyzacja itp.) podlegają próbom i sprawdzeniom, a urządzenia, które w myśl Ustawy o dozorze technicznym podlegają takiemu nadzorowi, podlegają zgłoszeniu do odbioru w celu uzyskania dopuszczenia do ich użytkowania i eksploatacji. Nadzór nad poprawnością przeprowadzenia prób i pomiarów sprawuje Nadzorujący lub inna uprawniona osoba ze strony komórek eksploatacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi PSG oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Po zakończeniu robót budowlanych geodeta sporządza dokumentację geodezyjną powstałych obiektów budowlanych, sieci oraz instalacji zewnętrznych.

Po dokonaniu przeglądu technicznego budowy oraz sprawdzeniu i pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę, po uporządkowaniu terenu Wykonawca składa zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioszek o pozwolenie na użytkowanie, jeżeli prowadzona inwestycja tego wymagała.


Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia, Komisja odbiorowa sporządza Protokół odbioru końcowego obiektu budowlanego, którego wzór stanowi Załącznik nr 26 do niniejszej procedury.

Zakres dokumentacji odbiorowej określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane oraz dokument pt.: „Zasady gospodarki obiektami kubaturowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa”.

#### **IV.4. Zaniechanie realizacji inwestycji**

Przez zaniechanie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie decyzji o rezygnacji z dalszej realizacji zadania inwestycyjnego. Decyzję o zaniechaniu inwestycji podejmuje Dyrektor Oddziału lub Zarząd Spółki. Powodem zaniechania realizacji inwestycji może być:

- rezygnacja Klienta z przyłączenia do Sieci gazowej,


	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- odstąpienie przez Spółkę od Umowy o przyłączenie zawartej z Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta,
- odstąpienie przez Spółkę od Umowy głównej/zamówienia w ramach Umowy ramowej zawartej z Wykonawcą spowodowane negatywną powtórna oceną ekonomiczną Zadania rozwojowego, brakiem możliwości pozyskania Tytułów prawnych do nieruchomości lub zaniechanie z innego ważnego uzasadnionego powodu.

Po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zaniechanie dalszej realizacji inwestycji, komórka organizacyjna odpowiedzialna za Umowę główną/Zamówienie w ramach Umowy ramowej zawartej z Wykonawcą podejmuje czynności związane z zakończeniem i rozliczeniem Umowy głównej/Zamówienia zgodnie z jej postanowieniami.

**W przypadku rezygnacji Klienta** z przyłączenia do Sieci gazowej lub odstąpienia od Umowy o przyłączenie przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Klienta, OKDZ przekazuje stosowną informację do IRDZ/Gazowni. IRDZ/Gazownia ustala i uzgadnia z Wykonawcą wartość poniesionych na daną inwestycję nakładów oraz podjętych w związku z jej realizacją zobowiązań, od początku rozpoczęcia działań aż do dnia odstąpienia od Umowy o przyłączenie, a następnie w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania zapytania przekazuje informację w tym zakresie do OKDZ. Należy uwzględnić także zobowiązania wynikające z zawartych, a niezrealizowanych Umów głównych w tym dokonane rozliczenia z tego tytułu. IRDZ/Gazownia odstępuje od zawartych Umów głównych/Zamówień w ramach Umowy ramowej na realizację zadania inwestycyjnego i rozlicza je zgodnie z zapisami w Umowie głównej, a następnie przygotowuje Wniosek o zaniechanie inwestycji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 30 do niniejszej procedury, o ile zakres inwestycji nie dotyczy i nie może zostać wykorzystany do realizacji innej inwestycji. Wniosek należy przekazać w terminie 5 Dni roboczych od dnia odstąpienia od zawartej Umowy głównej / Zamówienia w ramach Umowy ramowej lub 5 dni liczonych od zaewidencjonowania ostatniego nakładu na zadaniu, na odpowiedni adres mailowy do Biura Księgowości Inwestycji. Za odstąpienie od Umowy o przyłączenie odpowiada OKDZ/Gazownia.

**W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą** spowodowanego negatywną powtórna oceną ekonomiczną zadania wykonaną na etapie jego realizacji, brakiem możliwości pozyskania Tytułów prawnych do nieruchomości lub zaniechania z innego ważnego uzasadnionego powodu, jednostka realizująca zadanie przekazuje informację do jednostki inicjującej o zaistniałych przesłankach do zaniechania inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt. IRDZ/Gazownia po odstąpieniu od zawartych umów na realizację zadania inwestycyjnego rozlicza je zgodnie z zapisami w umowie.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

Po podjęciu decyzji o zaprzestaniu kontynuowania inwestycji, należy ją uznać za inwestycję zaniechaną i spisać w koszty. W tym celu IRDZ/Gazownia rozwiązuje i rozlicza umowy zawarte z Wykonawcą, a następnie we współpracy z jednostką zlecającą realizację zadania przygotowuje dokumentację dotyczącą poniesionych kosztów w postaci kopii pism, faktur, umów, uzasadnienie merytoryczne zaniechania zadania i przekazuje do komórek księgowych. Wniosek o zaniechanie inwestycji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 30 do niniejszej procedury. Wniosek należy przekazać w terminie 5 Dni roboczych od dnia odstąpienia od zawartej Umowy głównej / Zamówienia w ramach Umowy ramowej lub 5 dni liczonych od zaewidencjonowania ostatniego nakładu na zadaniu, na odpowiedni adres mailowy do Biura Księgowości Inwestycji.

Inwestycję należy przekwalifikować do inwestycji zaniechanych, zgodnie z obowiązującą w PSG sp. z o.o. „Instrukcją ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

#### **IV.5. Odbiór jednostronny**

W przypadku zaprzestania realizacji umowy/zlecenia przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie ich wykonywania, PSG zakończy realizację umowy na zasadach określonych w podpisanej umowie.


W przypadku, gdy zaprzestanie realizacji umowy/zamówienia/zlecenia przez Wykonawcę robót budowlanych następuje po dokonaniu odbioru technicznego, równolegle do prowadzonych czynności związanych z zakończeniem i rozliczeniem umowy z Wykonawcą, dopuszcza się możliwość zakończenia umowy/zlecenia przez PSG bez udziału Wykonawcy. Odbiór jednostronny może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy do Wykonawcy zostało wysłane wezwanie do stawienia się do odbioru końcowego zadania i brakiem jego obecności.

Po zakończeniu realizacji umowy/zlecenia przez PSG, należy sporządzić protokół odbioru końcowego oraz podjąć czynności związane z zakończeniem i rozliczeniem Umowy głównej/zlecenia.

#### **IV.6. Rozliczenie finansowe**

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Dokumentację projektową, świadczenie nadzoru autorskiego lub zrealizowane roboty budowlane w zależności od zapisów umowy, może być:

- Protokół odbioru Dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 3),

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- Protokół odbioru częściowego robót / dla inwestycji zaniechanych / robót rozbiórkowych (Załącznik Nr 10) sporządzany po odbiorze kolejnych etapów zadania, po zaniechaniu realizacji inwestycji, po realizacji robót rozbiórkowych,
- podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego,
- Protokół odbioru technicznego (Załączniki Nr 11, 12, 13, 14, 15, 16) sporządzany po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
- Protokół odbioru końcowego (Załączniki Nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) – sporządzany po wykonaniu rozruchu technologicznego sieci gazowej, oraz zakończeniu czynności zezwalających na użytkowanie w świetle zapisów Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku odbiorów etapami i rozliczania wynagrodzenia w częściach do protokołów odbioru dokumentacji/technicznego/końcowego należy dołączyć Załącznik rzeczowofinansowy jak przy Protokole odbioru częściowego wg wzoru z Załącznika nr 10.

W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców, rozliczenie robót należy wykonać zgodnie z pkt IV.8.4.


Rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami, m.in. z „Instrukcją ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” oraz „Procedurą ewidencji operacji gospodarczych związanych z projektami UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Dla celów kwalifikacji efektów robót budowlanych w obszarze rachunkowo-podatkowym należy przyjmować definicję ulepszenia zawartą w odrębnych regulacjach wewnętrznych PSG, w szczególności „Zasadach rachunkowości Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” oraz „Instrukcji ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” czy „Zasadach kwalifikacji czynności i zadań realizowanych na sieci gazowej do kosztów remontów i eksploatacji oraz nakładów na ulepszenie środków trwałych”.

#### **IV.7. Zakończenie zadania**

##### **IV.7.1. Przekazanie do użytkowania**

Po zakończeniu odbioru końcowego, Nadzorujący/ Inspektor nadzoru PSG przekazuje obiekt budowlany do użytkowania użytkownikowi/właścicielowi lub zarządcy obiektu wraz z dokumentami:

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

- ostateczną decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie lub w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzenie braku sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego (np. w formie odpowiedniej informacji na zgłoszeniu lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego),
- dokumentacją odbiorową,
- dokumentacją projektową
- dokumentacją budowy,
- dokumentacją powykonawczą,
- dokumentami gwarancyjnymi,
- innymi dokumentami zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


#### **IV.7.2. Utworzenie środka trwałego**

Przyjęcie środka trwałego do ewidencji księgowej odbywa się w oparciu o funkcjonujące w Spółce regulacje w szczególności „Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” i „Instrukcję ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

W przypadku odkupów elementów Sieci gazowych zadań realizowanych przez Klienta w ramach zawartych umów przyłączeniowych, OKDZ/Gazownia w terminie 2 Dni roboczych po rozliczeniu wzajemnych zobowiązań między Spółką, a Klientem przesyła do IRDZ/Gazowni informacje o dokonaniu odkupu, o ile informacja ta nie jest dostępna bezpośrednio w SAP ZTP albo SAP PS.

Pracownik komórki merytorycznej realizującej zadanie/ zamówienie przygotowuje dokument OT – przyjęcia środka trwałego, zgodnie z „Instrukcją obiegu dokumentów księgowych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” oraz „Instrukcją ewidencji księgowych środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa”, określając rodzaj, ilość środków trwałych oraz dokonując sprawdzenia kompletności i poprawności zadekretowanych na zadaniu nakładów inwestycyjnych.

W przypadku majątku sieciowego w Oddziałach Zakładach Gazowniczych, w których wdrożono integrację systemu GIS z systemem SAP zakładanie kartoteki składników aktywów trwałych może być inicjowane w systemie GIS.

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

Rozliczenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu współfinansowanego ze środków UE odbywa się dodatkowo zgodnie z „Procedurą ewidencji operacji gospodarczych związanych z projektami UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

#### **IV.7.3. Likwidacja składników majątkowych**

Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych należy dokonać likwidacji składników majątkowych zgodnie z procedurą pn. „Instrukcja likwidacji składników majątkowych”.

#### **IV.7.4. Gwarancje**

Na wybudowany majątek, Wykonawca udziela gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa z Wykonawcą. Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancyjnego, użytkownik powołuje komisję odbiorową celem przeglądu technicznego (gwarancyjnego) i spisania protokołu z odbioru gwarancyjnego. Przegląd służy do określenia stanu technicznego obiektu w okresie użytkowania. W przypadku podziemnych obiektów Sieci gazowej, jeżeli w okresie eksploatacji nie wystąpiły wady lub usterki, Użytkownik może odstąpić od powołania komisji odbiorowej. Użytkownik w zakresie procesu obsługi zabezpieczeń postępuje zgodnie z regulacją „Zasady ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami”


### **IV.8. Postępowanie w przypadku zgłoszenia wykonywania robót przez Podwykonawcę (zgodnie z art. 647<sup>(1)</sup> Kodeksu cywilnego / zamiaru zawarcia Umów o Podwykonawstwo (w ramach realizacji umów zawartych w postępowaniach publicznych)**

#### **IV.8.1. Rozpatrywanie wniosków**

Jeśli w umowie o roboty budowlane nie określono szczegółowo zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę oraz nie wskazano Podwykonawcy, albo z Wykonawcą nie zawarto odrębnej umowy określającej szczegółowo przedmiot robót budowlanych przez oznaczonego Podwykonawcę, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamiaru powierzenia wykonywania robót Podwykonawcy / zawarcia Umowy o Podwykonawstwo, Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację umowy odpowiedzialny jest za weryfikację takiego zgłoszenia oraz zgłoszenie bądź nie zgłoszenie Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania zgłoszonych robót przez Podwykonawcę / zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo.

Weryfikacja zgłoszonego zamiaru obejmuje, z uwzględnieniem trybu zawarcia Umowy z Wykonawcą, w szczególności sprawdzenie czy wraz ze zgłoszeniem, przedstawiono szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które mają być wykonane przez Podwykonawcę wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za ich wykonanie,



	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

czy przedstawiono projekt Umowy o Podwykonawstwo, dokumentację pozwalającą na ocenę doświadczenia i potencjału Podwykonawcy, jak również czy wniosek spełnia inne wskazane w Umowie głównej wymagania. Do wniosku powinno zostać dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż znana jest mu sytuacja finansowa Podwykonawcy i gwarantuje ona wywiązanie się z przedmiotowej Umowy.


Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację umowy, odpowiedzialny jest za poinformowanie Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej, że Spółka zgłasza sprzeciw wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę / o braku możliwości zajęcia stanowiska przez Spółkę z powodu nie przedstawienia przez Wykonawcę projektu Umowy o Podwykonawstwo. Powyższą informację należy przesłać niezwłocznie po ustaleniu, iż zgłoszenie nie spełnia wymogów, jednakże nie później niż w terminie 10 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez Podwykonawcę, stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszej procedury. W uwagach należy wskazać przyczyny wyrażenia sprzeciwu.

Prawidłowo zgłoszony zamiar wykonywania robót przez Podwykonawcę podlega szczegółowej analizie, w szczególności w zakresie:

- a) Kompetencji Podwykonawcy,
- b) Doświadczenia Podwykonawcy,
- c) Posiadanych przez Podwykonawcę zasobów kadrowych i materialnych,
- d) Zakresu świadczenia, które ma spełnić Podwykonawca,
- e) Adekwatności wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz tego czy nie przewyższa wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
- f) innych wymogów które Spółka uzna za istotne, biorąc pod uwagę i uwzględniając indywidualny charakter oraz priorytetowość Umowy głównej, a które były stawiane Wykonawcy.

Przedłożony projekt Umowy o Podwykonawstwo, Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację umowy przekazuje do właściwej Komórki prawnej, z uwzględnieniem terminu na udzielenie odpowiedzi Wykonawcy lub Podwykonawcy, w celu jej weryfikacji pod względem formalno-prawnym. Komórka prawna weryfikuje wyżej wskazaną umowę bądź jej projekt w terminie do 5 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania umowy. Przy weryfikacji projektu Umowy o Podwykonawstwo należy zwrócić uwagę w szczególności na wymogi wynikające z art. 464 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

Po weryfikacji zgłoszenia wykonywania robót przez Podwykonawcę / zamiaru zawarcia Umów o Podwykonawstwo, Kierownik jednostki realizującej umowę podejmuje decyzję co do zgłoszenia bądź nie zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót przez podwykonawcę / zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Spółce zgłoszenia wykonywania robót przez Podwykonawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykonywanie. Nie zgłoszenie w formie pisemnej, w terminie przewidzianym w Umowie zawartej z Wykonawcą zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

#### **IV.8.2. Udzielanie odpowiedzi**

Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację umowy odpowiedzialny jest za przekazanie Wykonawcy decyzji, o zgłoszeniu bądź nie zgłoszeniu przez Spółkę sprzeciwu wobec Wykonywania robót przez Podwykonawcę / zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

Oświadczenie o zgłoszeniu bądź nie zgłoszeniu sprzeciwu wobec Wykonywania robót przez Podwykonawcę / zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (wg wzoru z załącznika nr 27), należy dostarczyć Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 10 Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wniosku.

Oświadczenie podpisuje Kierownik jednostki realizującej umowę. Jeżeli Wykonawca we wniosku przedstawił projekt Umowy o Podwykonawstwo, a Zamawiający go zaakceptował i nie wniósł zastrzeżeń, należy wezwać Wykonawcę do dostarczenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej Umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że inny termin wynika z Umowy zawartej z Wykonawcą.


Nie zgłoszenie w formie pisemnej w terminie przewidzianym w Umowie zawartej z Wykonawcą sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uważa się, za akceptację umowy przez zamawiającego.

#### **IV.8.3. Rejestr podwykonawców**

Jednostka realizująca umowę, prowadzi Rejestr w formie elektronicznej zawierający zestawienie informacji dotyczących wyrażonych zgód na podwykonawstwo. Wzór rejestru Zgód na Podwykonawstwo stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszej procedury.

Jednostki realizujące umowę przesyłają, raz na miesiąc, kopie prowadzonych Rejestrów do Działów Inwestycji i Remontów w Oddziałach Zakładach Gazowniczych.

Kierownicy Działów Inwestycji i Remontów odpowiedzialni są za prowadzenie zbiorczych Rejestrów dla całego Oddziału Zakładu Gazowniczego.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

#### **IV.8.4. Kontrola płatności wynagrodzenia**

Przed wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, należy odebrać od Wykonawcy lub Podwykonawcy, oświadczenie złożone przez Podwykonawcę o wypełnieniu przez Wykonawcę świadczeń i zobowiązań względem Podwykonawcy, w tym zapłaty przez Wykonawcę kwot należnych Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót dla Zamawiającego. Należy także odebrać dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia.

Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 29 do niniejszej procedury.


Jeżeli do Zamawiającego z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia zwróci się bezpośrednio Podwykonawca, należy dokonać weryfikacji czy:

- wnioskowane wynagrodzenie jest wymagalne i należne na podstawie zgłoszenia wykonywania robót przez Podwykonawcę, wobec którego Spółka nie złożyła sprzeciwu / zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą, co do której Spółka nie wniosła sprzeciwu,
- Podwykonawca zwrócił się z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia do Wykonawcy bądź,
- została zawarta umowa pomiędzy Spółką a Wykonawcą, w której określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę.

Podwykonawcę, który zgłosił się z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia bez zwrócenia się o tę należność do Wykonawcy, należy poinformować, ażeby w pierwszej kolejności Podwykonawca wezwał do zapłaty Wykonawcę.

Podwykonawcy, któremu Wykonawca uchyla się od zapłaty wymagalnego i należnego wynagrodzenia, należy zapłacić wynagrodzenie za wykonane przez niego prace, chyba że wysokość wynagrodzenia przekracza wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia, bądź z umowy zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą, w której określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. Każdorazowo taki przypadek powinien być zgłaszany do Biura Podatków.

Z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy należy potrącić wartość wynagrodzeń wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy. W tym celu należy przygotować i przesłać do Biura Księgowości Inwestycji pismo informujące o przekazaniu (potrąceniu) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dla Podwykonawcy. W piśmie tym należy wskazać, m.in. numer faktury i jej wartość oraz dane wraz z numerem rachunku bankowego i wartości

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Pismo powinno być zatwierdzone przez upoważnione osoby.


#### **IV.8.5. Postępowanie w przypadku wykonywania Umowy przez niezgłoszonych Podwykonawców**

Każdy pracownik Spółki, w szczególności Nadzorujący, jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Kierownika Jednostki realizującej umowę o wykonywaniu, lub podejrzeniu wykonywania Umowy głównej przez podmioty wykonujące prace, którzy nie zostali zgłoszeni przez Wykonawcę do akceptacji Spółki.

Kierownik Jednostki realizującej umowę odpowiedzialny jest za wezwanie Wykonawcy oraz domniemanego Podwykonawcy, jeżeli podmiot ten jest możliwy do zidentyfikowania, w terminie do 2 Dni roboczych liczonych od otrzymania informacji o wykonywaniu, lub podejrzeniu wykonywania Umowy głównej przez podmioty wykonujące prace, którzy nie zostali zgłoszeni przez Wykonawcę do akceptacji Spółki, do niezwłocznego złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie podmiotu wykonującego prace. W wezwaniu należy zawrzeć także oświadczenie, o nieponoszeniu przez Spółkę odpowiedzialności za prace wykonane przez niezgłoszonych i niezaakceptowanych Podwykonawców. Obowiązek dokonania wezwania, o którym mowa powyżej, dotyczy także sytuacji uczestniczenia w czynnościach odbiorowych lub podpisania protokołu odbioru (także protokołu odbioru stanowiącego podstawę zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia) przez osoby inne niż reprezentujące strony Umowy głównej, które potencjalnie mogłyby reprezentować domniemanego Podwykonawcę (w takim przypadku w wezwaniu należy zawrzeć również dodatkowe oświadczenie, iż fakt podpisania protokołu przez osoby reprezentujące Spółkę nie stanowi zgody bezpośredniej ani dorozumianej na dopuszczenie podmiotu reprezentowanego przez osoby, których podpisy znalazły się na protokole - domniemanego Podwykonawcy, do realizacji przedmiotu Umowy głównej). Jednocześnie Nadzorujący umieszcza w dzienniku budowy lub innej formie pisemnej, gdy dziennik budowy nie jest prowadzony, polecenie natychmiastowego zaprzestania wykonywania robót przez niezaakceptowanego Podwykonawcę.

Jeżeli ze złożonych przez Wykonawcę lub domniemanego Podwykonawcę wyjaśnień będzie wynikało, że Umowa główna jest wykonywana przez niezgłoszonych Podwykonawców, a wraz z wyjaśnieniami Wykonawca nie zgłosi wykonywania robót przez Podwykonawcę / przedłoży projektu Umowy o Podwykonawstwo, należy pisemnie poinformować Wykonawcę (oraz niezgłoszonego Podwykonawcę – o ile jest możliwy do zidentyfikowania) o:

- nie wyrażeniu przez Spółkę zgody na wykonywanie robót przez Podwykonawcę / nie zaakceptowaniu przez Spółkę umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

oraz nie ponoszeniu odpowiedzialności solidarnej, za roboty wykonane przez niezgłoszonych Podwykonawców,

- obowiązku niezwłocznego opuszczenia terenu budowy przez niezaakceptowanego Podwykonawcę, pod rygorem nałożenia konsekwencji prawnych.

Jednocześnie Nadzorujący umieszcza w dzienniku budowy lub w innej formie pisemnej, gdy dziennik budowy nie jest prowadzony, polecenie natychmiastowego zaprzestania wykonywania robót przez niezaakceptowanego Podwykonawcę. W przypadku, gdy Nadzorujący, nie sprawuje funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego polecenie natychmiastowego zaprzestania wykonywania robót przez niezaakceptowanego Podwykonawcę jest wydawane w formie pisemnej.

Niezależnie od podjęcia wyżej wskazanych czynności, Kierownik Jednostki realizującej umowę oraz Nadzorujący odpowiedzialny jest za podjęcie wszelkich niezbędnych czynności służących zapewnieniu wykonywania Umowy głównej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki.

#### **IV.8.6. Dalsze Podwykonawstwo**

Postanowienia pkt. IV.8.1. – IV.8.5. stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku o zawarcie przez Podwykonawcę umowy z Dalszym Podwykonawcą.

#### **IV.8.7. Podwykonawstwo a OIR**


Wykonawca Umowy Głównej lub Umowy ramowej, zawartej przez OIR nie jest dla PSG podwykonawcą.

OIR realizuje postanowienia punktu IV.8., jeśli Wykonawca Umowy Głównej lub Umowy ramowej zawartej przez OIR zgłosi wykonywanie robót przez Podwykonawcę lub zgłosi zamiar zawarcia Umowy o Podwykonawstwo.

### **IV.9. Postępowanie w przypadku konieczności przejęcia przez PSG zobowiązań gwarancyjnych lub udzielenia gwarancji przez Spółkę**

#### **IV.9.1. Postanowienia ogólne**

IV.9.1.1. Przejęcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z gwarancji lub udzielenie gwarancji przez Spółkę, w przypadku gdy zobowiązanie to nie zostało przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym lub równoważnym dokumencie, o którym mowa w Umowie Spółki, wymaga podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały i uzyskania zgody Rady Nadzorczej w przypadkach wymienionych w § 26 ust. 1 pkt 8 Umowy Spółki.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

IV.9.1.2. Zaciągnięcie ww. zobowiązań bez uzyskania stosownych zgód korporacyjnych stanowi naruszenie postanowień umowy Spółki i może skutkować odpowiedzialnością służbową z tego tytułu.

IV.9.1.3. Tryb postępowania w zakresie przejęcia przez Spółkę zobowiązań z gwarancji lub udzielenie gwarancji przez Spółkę określa niniejszy pkt. IV.9. Procedury oraz regulacja „Zasady ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami”.

IV.9.1.4. Przejęcie zobowiązań wynikających z gwarancji lub udzielenie gwarancji przez Spółkę może nastąpić jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu, w związku z którym takie zobowiązanie jest zaciągane i jedynie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji, i nie może skutkować przejęciem przez Spółkę odpowiedzialności za zdarzenia nie pozostające w związku z pracami prowadzonymi przez Spółkę lub podmioty działające w jej imieniu.


IV.9.1.5. Podjęcie decyzji o przejęciu zobowiązań wynikających z gwarancji możliwe jest jedynie po uprzedniej analizie dokumentu zawierającego warunki gwarancji podlegającej przejęciu.

IV.9.1.6. Składane do Zarządu Spółki wnioski dot. wyrażenia zgody na przejęcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z gwarancji lub złożenia oświadczenia o udzieleniu gwarancji przez Spółkę, muszą wskazywać:

IV.9.1.6.1. Określenie kwotowe górnej granicy odpowiedzialności Spółki z tytułu przejmowanego zobowiązania / udzielanej gwarancji, okres na jaki zobowiązanie zostanie zaciągnięte, zakres odpowiedzialności, projekt stosownej umowy lub oświadczenia wraz z projektem pełnomocnictwa, jeśli jego uzyskanie będzie konieczne – we wnioskach dotyczących indywidualnych zobowiązań;

IV.9.1.6.2. Określenie kwotowe górnej granicy odpowiedzialności Spółki z tytułu wszystkich zobowiązań, maksymalny okres na jaki zobowiązania będą zaciągane, zakres odpowiedzialności, projekt pełnomocnictwa, jeśli jego uzyskanie będzie konieczne oraz oświadczenie, iż wszystkie zobowiązania będą zaciągane zgodnie z postanowieniami Procedury oraz pozostałymi wewnętrznymi regulacjami Spółki – we wnioskach dotyczących ramowej zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu przejmowania zobowiązań gwarancyjnych / udzielenia gwarancji.

IV.9.1.7. Po uzyskaniu zgody na przejęcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z gwarancji lub złożenia oświadczenia o udzieleniu gwarancji przez Spółkę i podpisaniu stosownej umowy lub oświadczenia Jednostka odpowiedzialna za realizację umowy, z realizacją której powstała konieczność przejęcia/udzielenia gwarancji, zobowiązana jest do:

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

IV.9.1.7.1. przesłania skanu umowy lub oświadczenia na dedykowane do obsługi adresy mailowe wskazane w „Zasadach ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami”.

IV.9.1.7.2. monitorowania realizacji zobowiązań Spółki wynikających z przejętej lub udzielonej gwarancji, w tym konieczności uzyskania zgody Zarządu Spółki na przedłużenie okresu ich ważności.

IV.9.1.7.3. monitorowania poziomu wykorzystania ramowej zgody na przejmowanie zobowiązań gwarancyjnych/ udzielanie gwarancji.

#### **IV.9.2. Wymogi formalne zobowiązań dot. przejęcia gwarancji lub udzielenia gwarancji.**

IV.9.2.1. Umowy dot. przejęcia zobowiązań z gwarancji lub oświadczenia dot. udzielenia gwarancji bezwzględnie muszą być zawierane/składane w formie pisemnej i precyzyjnie wskazywać zakres zobowiązania, w tym w szczególności:

IV.9.2.1.1. dokładny opis przedmiotu objętego gwarancją,

IV.9.2.1.2. dokładny opis robót, które będą realizowane przez PSG,

IV.9.2.1.3. wyodrębnienie z przejmowanej gwarancji zakresu obowiązków Spółki, wraz ze wskazaniem górnego finansowego limitu odpowiedzialności, tak aby wyłączyć odpowiedzialność Spółki za zdarzenia nie pozostające w związku z pracami prowadzonymi przez Spółkę lub podmioty działające w jej imieniu,

IV.9.2.1.4. zakres uprawnień przysługujących w razie wystąpienia wady,

IV.9.2.1.5. okres na jaki zobowiązanie jest zaciągane, z zastrzeżeniem iż termin nie może być dłuższy niż termin wynikający z przejmowanej gwarancji.


IV.9.2.2. Przed podpisaniem umowy dot. przejęcia zobowiązań z gwarancji lub oświadczenia o udzieleniu gwarancji należy spełnić wymogi określone w pkt. IV.4.9 Zasad ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami.

IV.9.2.3. Do umowy przejęcia zobowiązań z tytułu gwarancji obligatoryjnie należy dołączyć pełnomocnictwa osób zawierających umowę w imieniu stron, a w przypadku gdy dla skuteczności umowy wymagana jest zgoda innych podmiotów również pełnomocnictwa osób wyrażających zgodę w imieniu tych podmiotów, o ile ich umocowanie nie wynika z innych dokumentów (KRS, CEIDG).

#### **IV.9.3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe**

IV.9.3.1. Zasady uzyskiwania przez Spółkę gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych zostały określone w Zasadach ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami.



	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---


#### **IV.10. Stosowanie przepisów**

Stosując niniejszą procedurę należy postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnątrznie obowiązującymi w Spółce.


Niniejsza procedura może znajdować odpowiednie zastosowanie do Zamówień udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności zapisów zawartych w ww. ustawie i regulacji zawartych w niniejszej Instrukcji, regulacją nadrzędną będzie ustawa Prawo zamówień publicznych.

#### **V. Dokumenty związane**


- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
- 2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
- 3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),
- 4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
- 5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
- 6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
- 7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021, poz.1376 ze zm.),
- 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264),
- 9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
- 10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839),
- 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- 12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640),
- 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130 poz. 1389),
- 14) Regulamin Organizacyjny Oddziału Wsparcia w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., 15) Regulamin Organizacyjny Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
- 16) Standardy obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej,
- 17) Instrukcja pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych,
- 18) Zasady ustanawiania, przechowywania i zarządzania zabezpieczeniami,
- 19) Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,
- 20) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy,
- 21) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,
- 22) Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa,
- 23) Zasady gospodarki obiektami kubaturowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa,
- 24) Zasady postępowania dotyczące naliczania kar umownych w umowach inwestycyjnych, wystawiana not obciążeniowych oraz aneksowania umów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- 25) Zasady rachunkowości Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
- 26) Zasady kwalifikacji czynności i zadań realizowanych na sieci gazowej do kosztów remontów i eksploatacji oraz nakładów na ulepszenie środków trwałych,
- 27) Zasady określania wymagań względem wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówień dotyczących inwestycji sieciowych,
- 28) Instrukcja udzielania zamówień i dokonywania wydatków,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---


- 29) Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- 30) Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- 31) Instrukcja ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- 32) Instrukcja rozpatrywania skarg, reklamacji i zgłoszeń,
- 33) Regulamin Rady Techniczno-Ekonomicznej w Oddziale Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
- 34) Regulamin Rady Techniczno-Ekonomicznej Zakładu Gazowniczego,
- 35) Regulamin Organizacyjny Oddziału Inwestycyjno–Remontowego w Krośnie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
- 36) Instrukcja tworzenia oraz zarządzania danymi i słownikami elementów PSP,
- 37) Procedura ewidencji operacji gospodarczych związanych z projektami UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
- 38) Instrukcja przechowywania dokumentów i dokumentacji związanej z realizacją projektów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
- 39) Standardy Pracy Contact Center,
- 40) Zasady udzielania zleceń i rozliczeń wewnętrznych dla zadań realizowanych przez OIR Krosno,
- 41) Instrukcja obiegu umów i Centralnej Bazy Umów,
- 42) Zasady udzielania, odwoływania i rejestrowania pełnomocnictw w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- 43) Instrukcja likwidacji składników majątkowych,
- 44) Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych,
- 45) Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych,
- 46) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,
- 47) Instrukcja nadzoru spawalniczego w PSG sp. z o.o.,

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

- 48) Zbiór instrukcji – Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy,
- 49) Zasady wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych, 50) Księga Identyfikacji Wizualnej PSG.

## **VI. Załączniki**


- Załącznik nr 1 – Tabela do ustalania terminów realizacji zadań przyłączeniowych wraz z rozbudową sieci gazowej;
- Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości;
- Załącznik nr 3 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej;
- Załącznik nr 4 – Protokół przekazania terenu budowy;
- Załącznik nr 5 – Protokół odbioru zespołu gazowego/stacji gazowej od producenta;
- Załącznik nr 6 – Protokół dopuszczenia do prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG
- Załącznik nr 7 – Protokół z próby wytrzymałości i szczelności sieci gazowej;
- Załącznik nr 8 – Protokół z prób wytrzymałości i lub szczelności zespołu gazowego, stacji gazowej
- Załącznik nr 9 – Protokół z przeprowadzenia prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG
- Załącznik nr 10 – Protokół odbioru częściowego / dla inwestycji zaniechanych / dla robót rozbiórkowych;
- Załącznik nr 11 – Protokół odbioru technicznego gazociągu lub gazociągu z przyłączami;
- Załącznik nr 12 – Protokół odbioru technicznego przyłącza;
- Załącznik nr 13 – Protokół odbioru technicznego przyłącza grupy BI od istniejącego gazociągu;
- Załącznik nr 14 – Protokół odbioru technicznego zespołu gazowego na przyłączy/stacji gazowej;
- Załącznik nr 15 – Protokół odbioru technicznego stacji regazyfikacji LNG;
- Załącznik nr 16 – Protokół odbioru technicznego punktu gazowego na przyłączy;
- Załącznik nr 17 – Protokół z napełnienia paliwem gazowym;
- Załącznik nr 18 – Protokół z rozruchu ruchu próbnego zespołu gazowego - stacji gazowej;
- Załącznik nr 19 – Protokół z rozruchu ruchu próbnego stacji regazyfikacji LNG;
- Załącznik nr 20 – Protokół odbioru końcowego gazociągu lub gazociągu z przyłączami;

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

- Załącznik nr 21 – Protokół z odbioru końcowego przyłącza;
- Załącznik nr 22 – Protokół odbioru końcowego przyłącza grupy BI od istniejącego gazociągu;
- Załącznik nr 23 – Protokół odbioru końcowego zespołu gazowego na przyłączy/stacji gazowej;
- Załącznik nr 24 – Protokół odbioru końcowego stacji regazyfikacji LNG;
- Załącznik nr 25 – Protokół odbioru końcowego punktu gazowego na przyłączy;
- Załącznik nr 26 – Protokół odbioru końcowego obiektu budowlanego innego niż sieć gazowa;
- Załącznik nr 27 – Oświadczenie o zgłoszeniu bądź nie zgłoszeniu sprzeciwu odnośnie wykonywania robót przez Podwykonawcę;
- Załącznik nr 28 – Rejestr Umów o Podwykonawstwo;
- Załącznik nr 29 – Oświadczenie Podwykonawcy;
- Załącznik nr 30 – Wniosek o zaniechanie inwestycji;


## VII. Karta zmian i przeglądu

Lp.	Data zmiany	Ogólny opis zakresu zmiany
1		Pkt 3 Definicje Uzupełniono i zaktualizowano definicje o pojęcia: Dokumentacja projektowa, Element PSP, Jednostka odpowiedzialna za realizację umowy, Komórka organizacyjna, PI, Plan Działalności Gospodarczej, Plan finansowy, Przebudowa (modernizacja), Remont, Przyłącze gazowe, SAP IM-PS, SAP ZTP, Oddział, Gazownia, Tytuł prawny, Umowa główna, Umowa o dofinansowanie, Warunki techniczne, Właściciel nieruchomości, Inspektor nadzoru technicznego PSG.
2		Doprowadzenie procedury do zgodności z zapisami Standardów Obsługi Procesu Przyłączania.
3		Doprowadzenie procedury do zgodności z zapisami Instrukcji udzielania zamówień i dokonywania wydatków - maj 2018 oraz i procedury przygotowania Planu Inwestycyjnego
4		Doprowadzenie procedury do zgodności z przepisami zewnętrznymi w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów związanych z procesem inwestycyjnym.
5	09.09.2019	Pkt 4.1.1 Ustalenie terminów realizacji zadań przyłączeniowych. Zmiana zapisów dotyczących ustalania terminów realizacji umów przyłączeniowych. Ustalenie terminów odbywa się poprzez tabele stanowiącą zał. Nr 1 do procedury. Miało to na celu większe niż dotychczas skupienie się na prawidłowości szacowania czasu realizacji prac i robót budowlanych przy umowie z Klientem co ma również zmniejszyć liczbę skarg w tym zakresie. Zapisy zostały dostosowane do wymagań SOPP.


	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

6		<p>Pkt. 4.1.3 Rejestracja zadania w SAP ERP</p> <p>Wprowadzono zapisy w związku z uruchomieniem systemu SAP, w którym pracownicy zobowiązani są do bieżącego uzupełniania danych odnośnie realizacji inwestycji. Całą procedurę, również uzupełniono o zapisy zobowiązujące do raportowania w systemie SAP</p>
7		<p>Pkt 4.1.1 Przekazanie zadania do realizacji</p> <p>Zaktualizowano zapisy mając na względzie zmianę innych regulacji w Spółce jak SOPP, uruchomienie systemu SAP, procedurę przygotowania Planu Inwestycyjnego, usprawnienie procesu przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami,</p>
8		<p>Pkt 4.2. Udzielenie Zamówienia.</p> <p>Zaktualizowano zapisy o: dodatkowe jednostki uczestniczące w realizacji zadań inwestycyjnych, katalog dodatkowych usług, które mogą być zlecane zewnętrznym podmiotom w ramach procesu inwestycyjnego. Zapisy zaktualizowano również w zakresie Instrukcji udzielania zamówień i dokonywania wydatków - maj 2018.</p>
9		<p>Pkt. 4.3 Realizacja zadania</p> <p>Aktualizacja zapisów w zakresie: wymagania do ustanowienia „koordynatora umowy” – celem zwiększenia odpowiedzialności pracowników za przebieg umowy.</p>
10		<p>Pkt. 4.3. 1. Dokumentacja projektowa</p> <p>Aktualizacja zapisów w zakresie: definicji dokumentacji projektowej uproszczonej zgodnie z Strategią zakupową na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m3h od istniejących gazociągów.</p> <p>Na wniosek Zakładów wprowadzono zapisy umożliwiające rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dokumentacji projektowej przed podpisaniem umowy przyłączeniowej.</p> <p>Skreślono większość zapisów dot. „Pozyskiwania tytułów prawnych do obiektów sieci gazowej z uwagi na ich powielanie się oraz aktualizację regulacji w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych w procesie inwestycyjnym.</p> <p>Uzupełniono zapisy w zakresie procesu uzgodnienia dokumentacji projektowej w PSG, które dokonywane jest na etapie opracowania Projektu.</p>
11	09.09.2019	<p>Pkt. 4.3.2. Realizacja robót budowlanych</p> <p>Usunięto zapisy „martwe” skierowane do Wykonawców”, którzy nie mają dostępu do niniejszej procedury.</p> <p>Zmieniono zapisy w zakresie zasad dokonywania odbiorów, czasu dokonywania czynności przy odbiorach.</p> <p>Uzupełniono wymagania w zakresie Dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.</p>
12		<p>Pkt 5 Postępowanie w przypadku zgłoszenia wniosku o wyrażanie zgody na zawarcie Umów o Podwykonawstwo</p> <p>Zaktualizowano zapisy na podstawie wzorców obowiązujących umów i funkcjonującej praktyki w Spółce</p>
13		<p>Pkt 7 Dokumenty związane</p> <p>Aktualizacja w zakresie nazw obowiązujących regulacji</p>
14		<p>Pkt 8 Załączniki</p> <p>Aktualizacja załączników i ich treści dostosowując je do obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych w Spółce</p>
15	26.02.2020	<p>Aktualizacja załącznika nr 2 – wprowadzono dodatkowy element (data uzgodnienia)</p>
16	07.05.2020	<p>Pkt. 6 – zastąpiono dotychczasowe brzmienie punktu wprowadzając postanowienia dot. zasad przejmowania lub udzielania gwarancji.</p> <p>Dotychczasowe pkt 6 – 10 otrzymały numerację 7 – 11.</p>




	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---


17	07.08.2020	Wprowadzono: - wzór protokołu odbioru technicznego stacji regazyfikacji LNG stanowiący załącznik nr 8A, - wzór protokołu odbioru końcowego stacji regazyfikacji LNG stanowiący załącznik nr 12A.
18	18.08.2020	Wprowadzono: - wzór protokołu odbioru technicznego przyłącza grupy BI od istniejącego gazociągu stanowiący załącznik nr 7A, Zaktualizowano zapisy w Pkt.4.3.3. Odbiory techniczne i końcowe oraz Pkt. 4.3.3.1. Elementy Sieci Gazowej w zakresie stosowania przedmiotowego protokołu oraz opisano czynności odbiorowe dokonywane przez Zespół odbiorowy (wprowadzono definicję Zespołu odbiorowego) dla tego typu zadań przyłączeniowych.
19	29.11.2021	Uzupełniono procedurę o czynności związane z robotami rozbiórkowymi.
20	29.11.2021	Doprowadzenie procedury do zgodności z przepisami zewnętrznymi (w zakresie prawa budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego) oraz przepisami wewnętrznymi.
21	29.11.2021	W punkcie III.1 dodano definicję Dokumentacja geodezyjna, Dokumentacja projektowa uproszczona, Kontrakt, Koordynator umowy ramowej, Koordynator zadania/zamówienia, Obiekt budowlany, Roboty budowlane, Zespół odbiorowy. Zmodyfikowano definicję Plan finansowy (budżet), Zadania modernizacyjne, Zadania przyłączeniowe.
22	29.11.2021	Pkt III.2 dodano skrót OIDZ, PP.
23	29.11.2021	Pkt IV.1.1 Ustalenie terminów realizacji zadań przyłączeniowych. Wydłużono o 2 m-ce terminy realizacji przyłączenia do sieci gazowej przyłącza wraz z siecią gazową. Opisano zasady przekazywania informacji o możliwym terminie realizacji inwestycji na potrzeby wydania WP lub zawarcia UP.
24	29.11.2021	Pkt IV.1.3 Rejestracja zadania w SAP ERP. Przypisano obowiązek zakładania i składania zamówienia dla umów/ zleceń w systemie SAP IM-PS.
25	29.11.2021	Pkt IV.1.4.2 Zadania przyłączeniowe – realizacja Dokumentacji projektowej przez Klienta, realizacja robót budowlanych przez PSG. Uszczegółowiono zapisy dotyczące weryfikacji dokumentacji projektowej.
26	29.11.2021	Pkt IV.1.4.4. Zadania rozwojowe Uszczegółowiono zapisy dotyczące przekazywania dokumentów z RODZ do IRDZ
27	29.11.2021	Pkt IV.1.4.5 Zadania systemowe, przebudowy (modernizacje), remonty i rozbiórki elementów sieci gazowej. Uszczegółowiono zapisy dotyczące przekazywania dokumentów z ZMDZ do IRDZ. Wprowadzono Załącznik nr 19 Wykaz nieruchomości.
28	29.11.2021	Pkt IV.1.4.6. Zadania kubaturowe. Uszczegółowiono zapisy dotyczące przekazywania dokumentów z NTDZ do IRDZ.
29	29.11.2021	Pkt IV.2. Uruchomienie Zamówienia.
		Uszczegółowiono zapisy oraz wydłużono termin udzielenia zamówienia w ramach Umów ramowych dla zadań systemowych, przebudowy (modernizacje), remontów i rozbiórek elementów sieci gazowej.
30	29.11.2021	Pkt IV.2.1. Zapisy umowy. Przeniesiono z punktu 4.2.2. i zmodyfikowano zapisy dotyczące konieczności podpisania i rejestracji umów.
31	29.11.2021	Pkt IV.2.2. Weryfikacja uzasadnienia biznesowego dla Zadań rozwojowych. Uszczegółowiono zapisy
32	29.11.2021	Pkt. IV.3. Realizacja zadania Doprecyzowano zapisy związane z przekroczeniem terminów umownych.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

33	29.11.2021	Pkt IV.3.1.1. Opracowanie Dokumentacji projektowej. Wprowadzono zapisy dotyczące braku konieczności wprowadzania korekt do treści wydanych już Warunków Przyłączenia. Uszczegółowiono zapisy dotyczące zabezpieczenia umowy.
34	29.11.2021	Pkt IV.3.1.2. Pozyskiwanie tytułów prawnych dla obiektów sieci gazowej. Doprecyzowano zapisy dot. uzyskania tytułów prawnych.
35	29.11.2021	Pkt IV.3.1.3. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej Dodano dział LNDZ, w części dotyczącej uzupełnienia danych w SAP ERP IM-PS.
36	29.11.2021	Pkt IV.3.1.3.B Uzgodnienie Dokumentacji projektowej, pozostałe elementy sieci gazowej. Wprowadzono zapisy dot. możliwości wprowadzenia korekt w Umowie z Wykonawcą. Uszczegółowiono zapisy
37	29.11.2021	Pkt IV.3.1.3.C Uzgodnienie Dokumentacji projektowej, obiekty kubaturowe. Uszczegółowiono zapisy dotyczące opiniowania przez RTE OW.
38	29.11.2021	Pkt IV.3.2.1. Nadzór i odbiory częściowe. Doprecyzowano zapisy. Uzupełniono katalog zdarzeń dot. stwierdzenia zagrożenia lub zmiany terminu przyłączenia określonego w Umowie o przyłączenie. Dodano zapisy dotyczące zabezpieczenia umowy
39	29.11.2021	Pkt IV.3.3. Odbiór techniczny i końcowy. Uzupełniono treść o Zespół odbiorowy oraz zapisy dot. informowania pracownika OKDZ/Gazowni o zakończeniu inwestycji.
40	29.11.2021	Pkt IV.3.3.1. Elementy Sieci gazowej. Doprecyzowano zapisy dotyczące: włączenia do czynnej sieci gazowej, napełnienia paliwem gazowym, użytkowania wybudowanej sieci gazowej oraz wzorów stosowanych przy próbach szczelności i wytrzymałości LNG
41	29.11.2021	Pkt IV.5 Odbiór jednostronny. Dodano podpunkt dotyczący odbioru jednostronnego.
42	29.11.2021	Pkt. IV.5.IV.6. Rozliczenie finansowe Dodano zapis dotyczący stosowania załącznika rzeczowo finansowego jak przy Protokole odbioru częściowego wg wzoru z Załącznika nr 5
43	29.11.2021	Pkt IV.7.3. Likwidacja składników majątkowych. Dodano podpunkt dotyczący likwidacji składników majątkowych.
44	29.11.2021	Pkt IV.7.4. Gwarancje. Doprecyzowano zapisy dotyczące powołania komisji odbiorowej do przeglądu technicznego (gwarancyjnego).
45	29.11.2021	Pkt IV.8. Postępowanie w przypadku zgłoszenia wniosku wykonywania robót przez Podwykonawcę / zamiaru na zawarcie Umów o Podwykonawstwo. Dostosowano do obecnie obowiązujących przepisów prawa, dodano punkt IV.8.7 odnoszący się do podwykonawstwa realizowanego na rzecz OIR Krosno.
46	29.11.2021	Pkt V. Dokumenty związane. Aktualizacja w zakresie nazw obowiązujących regulacji.
47	29.11.2021	Pkt VI. Załączniki.
		Aktualizacja załączników i ich treści dostosowując je do obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych obowiązujących w Spółce. Zmieniono numer Protokołu z napełnienia paliwem gazowym na 4B. Wprowadzono: Załącznik nr 4A – Protokół z próby wytrzymałości i szczelności. Załącznik nr 11A – protokół odbioru końcowego przyłącza grupy BI od istniejącego gazociągu. Załącznik nr 19 – Wykaz nieruchomości.

	<p style="text-align: center;"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	---

48	16.12.2021	<p>Aktualizacja z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczy doprecyzowania zapisów w punktach:</p> <p><i>Pkt IV.1.1.B dodano zapis: (...) W przypadku ograniczeń środków inwestycyjnych na zadania przyłączeniowe, do określania terminów realizacji umów o przyłączenie i zlecenia realizacji inwestycji przyłączeniowych Wykonawcom, należy stosować „Wytyczne dla Oddziałów Zakładów Gazowniczych dotyczące podejścia do zawierania umów o przyłączenie, w kontekście ograniczenia środków inwestycyjnych na ich finansowanie.</i></p> <p><i>Terminy realizacji przyłączy do sieci gazowych powinny uwzględniać możliwości finansowe PSG.”</i></p> <p>Pkt.3.3_doprecyzowanie zapisów mające na celu jasne określenie, że zgodnie z zapisami niniejszej procedury we wskazanych tam okolicznościach możliwość rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego następuje po podpisaniu protokołu odbioru technicznego oraz napełnieniu sieci.</p> <p>Pkt.IV.3.3.1._doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie zapisów: (..) Do użytkowania wybudowanej sieci gazowej w przypadku, w którym konieczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, można przystąpić odpowiednio po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.</p> <p>W przypadku realizacji przyłączy gazowych realizowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, podpisanie Protokołu odbioru technicznego, oznacza zdolność do uruchomienia dostaw paliwa gazowego.</p>
49	06.12.2022 r.	W punkcie IV.3.3. Odbiór techniczny i końcowy, uszczegółowiono zapisy dotyczące prac komisji odbiorowej.
50	06.12.2022 r.	<p>Dodano do przedmiotowej procedury protokoły przeniesione z procedury pn. „Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy” (70/2020 z dnia 25.08.2020) tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Protokół odbioru zespołu gazowego/stacji gazowej od producenta;</li> <li>2) Protokół z prób wytrzymałości i lub szczelności zespołu gazowego, stacji gazowej;</li> <li>3) Protokół z rozruchu ruchu próbnego zespołu gazowego - stacji gazowej;</li> </ol>
51	06.12.2022 r.	<p>Dodano do przedmiotowej procedury protokoły przeniesione z procedury pn. „Zasady projektowania i budowy stacji regazyfikacji LNG” (85/2021 z dnia 05.10.2021r.) tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Protokół dopuszczania do prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG</li> <li>2)Protokół z przeprowadzenia prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG</li> <li>Protokół z rozruchu ruchu próbnego stacji regazyfikacji LNG;</li> </ol>
52	06.12.2022 r.	Ujednolicono nomenklaturę, uproszczono zapisy oraz wymagania pomiędzy regulacją pn. „Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” a wymaganiami zawartymi w procedurach z obszaru Departamentu Infrastruktury tj.: „Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy” (70/2020 z dnia 25.08.2020), „Zasady projektowania i budowy stacji regazyfikacji LNG” (85/2021 z dnia 05.10.2021r.)
53	06.12.2022 r.	Ujednolicono nomenklaturę używaną w poszczególnych protokołach stanowiących załączniki do procedury pn. „Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”
54	06.12.2022 r.	Zmieniono numerację protokołów.
55	06.12.2022 r.	Uaktualniono zapisów procedury pod kątem wymagań SAP
56	09.03.2023 r.	Dodanie podpunktów k) i l) w punkcie IV.1.4.6, zgodnie z zapisami regulacji pn. „Zasady gospodarki obiektami kubaturowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa”.
57	03.04.2023	Aktualizacja Zał. Nr 7 i Nr 13.
58	12.09.2023	Dodano w punkcie „IV.3.3.1. Elementy Sieci gazowej” rekomendację dotyczącą stosowania wzorów dokumentów odbiorowych w przypadku realizacji inwestycji sieciowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
59	15.02.2024	Aktualizacja załącznika nr 4 – uzupełniono o wymogi BHP i Ochrony Środowiska

	<p align="center"><b>Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p align="center">Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p align="center"><b>ZIN/93/2021/1</b></p>
---	---	--

**VIII. Historia wersji**

Numer wydania	Numer Zarządzenia	Data Zarządzenia	Początek okresu obowiązywania	Koniec okresu obowiązywania
1	126/2016	29.12.2016	01.01.2017	08.09.2019
2	75/2019	04.09.2019	09.09.2019	28.11.2021
3	93/2021	15.11.2021	29.11.2021	