

Załącznik nr 2 Wzór Sprawozdania Wykonanych Prac opisujący treści raportu miesięcznego z nadzoru i doradztwa w zakresie Jakości, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, Ochrony Środowiska oraz Zrównoważonego Rozwoju w ramach realizacji projektu budowy Przyłącza lądowego morskiej farmy wiatrowej Baltica 2

Imię i nazwisko: _____ Suma raportowanych roboczogodzin _____
 Wskazanie miejsca realizacji zadania: _____ Data złożenia raportu: _____
 Okres rozliczeniowy: _____ Podpis: _____

Zakres	Opis	Jednostka
1. NADZÓR I MONITOROWANIE		
Inspekcje i Audyty	Regularne inspekcje i audyty weryfikujące zgodność z przepisami prawa pracy, najlepszymi zasadami i dostępnymi na rynku rozwiązaniami oraz obowiązującą dokumentacją (min. BIOZ, IBWR, Plan QHSE i inne w zakresie QHSE i ESG). Wsparcie, towarzyszenie w wizytach przedstawicieli PGE Baltica i partnerów biznesowych PGE Baltica na terenie obiektu/budowy.	Liczba przeprowadzonych inspekcji i audytów.
Niezgodności w obszarze QHSE	Nadzór nad realizacją przez GW zapisów wynikających z Wymagań dla Wykonawców będących załącznikiem do umowy pomiędzy GW a Inwestorem i bezzwłoczne raportowanie wszelkich niezgodności. Nadzór na realizacją przez GW zapisów wynikających z Wymagań Banków przedstawionych w ramach Project Finance (dostarczone przez PGE Baltica) i bezzwłoczne raportowanie wszelkich niezgodności.	Liczba zgłoszonych niezgodności.

Realizacja Zaleceń	Monitorowanie realizacji zaleceń i podejmowanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności (cotygodniowe raporty). Regularne raportowanie i dokumentowanie postępów w realizacji zaleceń.	Liczba zaleceń i działań korygujących.
2. RAPORTOWANIE I KOMUNIKACJA		
Raporty Tygodniowe	Regularne raportowanie obecności i działań podejmowanych na budowie – minimum 1 zbiorczy raport tygodniowy, szczegóły formatki do raportowania do ustalenia ze Zleceniodawcą przed przystąpieniem do realizacji zadania na obiekcie.	Liczba zbiorczych raportów tygodniowych.
Spotkania	Udział i weryfikacja sposobu prowadzenia przez Wykonawcę Robót odpraw, spotkań toolbox, spotkań tygodniowych i miesięcznych (Ekspert ds. QHSE i ESG); nie musi być obecny na wszystkich spotkaniach 5 prowadzonych przez GW, ale punktowo na każdym w racjonalnych odstępach czasu tak, aby mieć nadzór nad jakością spotkań). Dokumentowanie przebiegu spotkań i podejmowanych decyzji wraz z informacją podsumowującą do służb Zamawiającego.	Liczba spotkań toolbox, tygodniowych i miesięcznych.
3. WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM, INŻYNIEREM KONTRAKTU ORAZ GENERALNYM WYKONAWCĄ		
Szkolenia i Warsztaty	Promowanie proaktywnych postaw w zakresie QHSE i ESG poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych.).	Liczba przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.

	Działania ustalane na bieżąco z Zamawiającym, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Tematykę szkolenia, warsztatów lub kampanii informacyjnej należy dostosować do aktualnego stanu zaawansowania budowy uwzględniając aktualny asortyment/zakres realizowanych robót.	
Kampanie Informacyjne	Tematykę szkolenia, warsztatów lub kampanii informacyjnej należy dostosować do aktualnego stanu zaawansowania budowy uwzględniając aktualny asortyment/zakres realizowanych robót.	Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych.
4. INCYDENTY		
Postępowania Powypadkowe	Wspieranie Zamawiającego w postępowaniach powypadkowych, near miss, z incydentów, niezgodności	Liczba postępowań powypadkowych.
Analiza Incydentów	Udział w dochodzeniach powypadkowych i analiza przyczyn incydentów. Bezzwłoczne włączenie się w postępowania powypadkowe prowadzone przez Generalnego Wykonawcę i aktywne w nich uczestnictwo. Inicjowanie metod postępowania które mają doprowadzić do określenia przyczyny źródłowej (np. 5x dlaczego?)	Liczba analiz przyczyn incydentów.
Raporty z Postępowań	Opracowywanie raportów z postępowań i rekomendacji dotyczących działań zapobiegawczych	Liczba opracowanych raportów z postępowań.
5. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI QHSE I ESG		
Przegląd Dokumentacji	Przegląd i ocena/opiniowanie dokumentacji QHSE dostarczanej przez Generalnego Wykonawcę i jego Podwykonawców, Dostawców i sprawdzonej wstępnie przez IK	Liczba przeglądów dokumentacji.

Opiniowanie Dokumentacji	Wydawanie opinii i rekomendacji dotyczących zgodności dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego. Opracowywanie raportów z postępowań i rekomendacji dotyczących działań zapobiegawczych. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowości opracowywania i aktualizacji dokumentacji QHSE przez GW.	Liczba wydanych opinii i rekomendacji.
6. PROMOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA		
Kick-off Meetings	Udział w Kick-off meeting, safety walks, wdrażanie Podwykonawców i Dostawców Udział w przygotowaniu i przedstawieniu kluczowych zasad QHSE panujących na terenie budowy Aktualizacja zasad, udział w dyskusjach i ustalaniu priorytetów w zakresie QHSE w zależności od aktualnego stanu zaawansowania robót	Liczba uczestniczonych kick-off meetings.
Safety Walks	Udział w Kick-off meeting, safety walks, wdrażanie Podwykonawców i Dostawców Udział w przygotowaniu i przedstawieniu kluczowych zasad QHSE panujących na terenie budowy Aktualizacja zasad, udział w dyskusjach i ustalaniu priorytetów w zakresie QHSE w zależności od aktualnego stanu zaawansowania robót	Liczba przeprowadzonych safety walks.
Programy BBS	Promowanie programów BBS, programów motywacyjnych oraz programu kart obserwacji	Liczba promowanych programów BBS.

Kampanie Bezpieczeństwa	<p>Opracowanie w porozumieniu z GW, Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym planu działań proaktywnych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych (spotkania QHSE – min. 1 raz tygodniowo, szkolenia warsztaty, kampanie – według potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym)</p> <p>promowanie programów BBS, programów motywacyjnych oraz programu kart obserwacji</p> <p>współorganizacja z Zamawiającym i GW przy organizacji i realizacji kampanii informacyjnych i edukacyjnych lub warsztatów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ilość oraz zakres należy dostosować do kluczowych elementów prowadzonych robót budowlanych)</p> <p>promowanie bezpiecznych postaw na terenie budowy</p>	Liczba zorganizowanych kampanii bezpieczeństwa.
7. MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI KAMPANII		
Efektywność Kampanii	Proaktywne zgłaszanie inicjatyw, w tym proponowanie dodatkowych szkoleń, kampanii i innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na budowie.	Liczba raportów dotyczących efektywności kampanii.
Inicjatywy Proaktywne	Proaktywne zgłaszanie inicjatyw, w tym proponowanie dodatkowych szkoleń, kampanii i innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na budowie.	Liczba zgłoszonych inicjatyw proaktywnych.