**Załącznik Nr 5** do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bydgoszcz, dnia …………………………………. r.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

W Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a

85-844 Bydgoszcz

Wydział:

…………………………………………

**I. Informacje podstawowe:**

1. Nr umowy …………………………………
2. Nr postępowania ………………………
3. Nazwa zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:

*Podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pkt 1\*/*

*Podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pkt 2\* /*

*Przetargu nieograniczonego\*/*

*Zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. …...…. pkt ..… ustawy w zw. z art. ….…… ust. ….… pkt …..….\**

*(powyższe wypełnia wydział NF)*

**II. Dane niezbędne do sporządzenia ogłoszenia o wykonaniu umowy[[1]](#footnote-1):**

1. Czy umowa została wykonana?

**TAK/NIE\***

1. Termin wykonania umowy

………………………………………………….… roku,

1. Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie?

**TAK/NIE\***

1. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy *( należy podać łącznie ostateczną wartość wypłaconą wykonawcy z tytułu realizowanej umowy uwzględniając zamówienia podstawowe wraz z wszystkimi aneksami oraz zamówienia udzielone w ramach opcji)* :

………………………………………………….… zł brutto

1. Czy umowa została wykonana należycie?

**TAK/NIE\***

1. Czy podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp? *( tj. kontrola spełnienia wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę)*

**TAK/NIE\***

1. Liczna zmian umowy ……………………………..
2. Przyczyny dokonania zmian……………………………………………………………………………………………………
3. Krótki opis zamówienia po zmianie ……………………………………………………………………………………….
4. Czy zmiana spowodowała wzrost wynagrodzenia , jeśli tak to o ile ? ……………………………………

*( informacje w ppkt.a,b,c należy podać dla każdej zmiany osobno)*

**Ocena czy Zamawiający winien sporządzić Raport z realizacji zamówienia:**

1. Czy Zamawiający na realizację zamówienia wydatkował kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej?

**TAK/NIE\***

1. Czy Zamawiający nałożył na Wykonawcę kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej?

**TAK/NIE\***

1. Czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:
   1. 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,

**TAK/NIE/NIE DOTYCZY\***

* 1. 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;

**TAK/NIE/NIE DOTYCZY\***

1. Czy Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części?

**TAK/NIE\***

W przypadku jakiejkolwiek odpowiedzi twierdzącej zachodzi obowiązek sporządzenia Raportu z realizacji zamówienia (należy uzupełnić formularz poniżej) natomiast gdy wszystkie odpowiedzi są negatywne, poniższy formularz należy zostawić nie wypełniony.

**Raport z realizacji zamówienia[[2]](#footnote-2):**

* + 1. **Dane:**

1. Data sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną ..…/…../……. r.\*.
2. Data rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej ……/……/……..\*.
   * 1. **Ewaluacja wydatkowanej kwoty:**
3. kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia: …………………………………………….… zł brutto
4. wartość szacunkowa zamówienia: …………………………………………….… zł brutto
5. cena całkowita podana w ofercie: …………………………………………….… zł brutto
6. maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (*gdy w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe/gdy została określona w umowie*): …………………………………………….… zł brutto
   * 1. **Porównanie kwot:**
7. kwota wydatkowana – wartość szacunkowa zamówienia: wynik ……………………………….… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)
8. kwota wydatkowana – cena całkowita podana w ofercie: wynik ……………………………….… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)
9. kwota wydatkowana – maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy: wynik ……………………….… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)
   * 1. **Zaistniałe okoliczności i przyczyny ich wystąpienia:**
10. Czy na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej?

**TAK/NIE\***

W przypadku wyboru TAK proszę wyczerpująco wskazać okoliczności oraz przyczyny ich wystąpienia: ……………………………………….………………………………………………………………………..……………

1. Czy na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej?

**TAK/NIE\***

W przypadku wyboru TAK proszę wyczerpująco wskazać okoliczności oraz przyczyny ich wystąpienia:……………………………………….………………………………………………………………………..……………

1. Czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30/90\* dni[[3]](#footnote-3)?

**TAK/NIE\***

W przypadku wyboru TAK proszę wyczerpująco wskazać okoliczności oraz przyczyny ich wystąpienia: ……………………………………….………………………………………………………………………..……………

1. Czy zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części?

**TAK/NIE\***

W przypadku wyboru TAK proszę wyczerpująco wskazać okoliczności oraz przyczyny ich wystąpienia:……………………………………….………………………………………………………………………..……………

* + 1. **Ocena:**

1. Ocena sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania:

………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………… (*informacja, czy zamówienie zostało zrealizowane należycie, w tym informacja, czy zamówienie zostało wykonane w terminie*).

* + 1. **Wnioski:**

Wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych: …………………………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… (*np. proponowane zapisy wzorów umowy dla przyszłych postępowań*)

\* Niepotrzebne skreślić

Sporządził: …………………..……………………………….

(osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia)

Zaakceptował: ………………..…………………………………

…………………………………….

(podpis kierownika Zamawiającego)

1. Zgodnie z art. 448 Pzp: Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z art. 446 ust. 4 Pzp: 4. Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia:

   1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo

   2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy dostosować w zależności od wartości zamówienia (art. 446 ust. 1 pkt 3 Pzp). [↑](#footnote-ref-3)