Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

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]:

1) Czy umowa została wykonana?
   TAK/NIE*
2) Termin wykonania umowy
   …….. roku,
3) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie?
   TAK/NIE*
4) 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
5) Czy umowa została wykonana należycie?
   TAK/NIE*
6) 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] Zgodnie z art. 448 Pzp: Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

7) Liczna zmian umowy ……..

   a) Przyczyny dokonania zmian……
   b) Krótki opis zamówienia po zmianie …….
   c) 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*
2) Czy Zamawiający nałożył na Wykonawcę kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej?
   TAK/NIE*
3) Czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:
   a) 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*
   b) 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*
4) Czy Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części?
   TAK/NIE*

<u>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.</u>

Raport z realizacji zamówienia[2]:

I. 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 ……/……/……..*.

II. Ewaluacja wydatkowanej kwoty:

1) kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia: …… zł brutto
2) wartość szacunkowa zamówienia: …… zł brutto
3) cena całkowita podana w ofercie: …… zł brutto
4) maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (*gdy w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe/gdy została określona w umowie*): …… zł brutto

---

[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.

III. Porównanie kwot:

1) kwota wydatkowana – wartość szacunkowa zamówienia: wynik …… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)

2) kwota wydatkowana – cena całkowita podana w ofercie: wynik …… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)

3) kwota wydatkowana – maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy: wynik …… zł brutto (*np. proste działanie matematyczne – różnica albo %*)

IV. Zaistniałe okoliczności i przyczyny ich wystąpienia:

1) 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: ……

2) 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: ……

3) Czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30/90* dni[3]?
TAK/NIE*

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

4) 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: ……

V. 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*).

VI. 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

[3] Należy dostosować w zależności od wartości zamówienia (art. 446 ust. 1 pkt 3 Pzp).

Sporządził: …….…….
(osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia)

Zaakceptował: ……

…….
(podpis kierownika Zamawiającego)