

ZAŁĄCZNIK NR 9 do umowy - INSTRUKCJA FAKTUROWANIA DLA ZADANIA -
Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi – etap Mechaniczne Oko

			Termin
1	Plan Kontroli Jakości /PKJ.	AD.1 Plan Kontroli Jakości przygotowujemy jest przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót objętych punktem węzłowym. Plan podlega ocenie przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego Plan Kontroli jakości określa wymagane parametry kontrolne i jakościowe wraz metodami i terminami sprawdzenia jakości wykonanych elementów.	Przed rozpoczęciem robót
2	Karty Kontrolne / KK.	AD.2 Karty Kontrolne są dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez Wykonawcę założonych parametrów jakościowych dla robót objętych rozliczeniem w ramach punktu węzłowego. Załącznikiem do Karty Kontrolnej jest zestawienie wykonanych robót objętych rozliczeniem w ramach punktu węzłowego .	Po wykonaniu robót podlegających ocenie jakości w ramach punktu węzłowego.
3	Raport z Postępu Robót / RPR	AD.3 Raport z Postępu Robót przygotowuje Wykonawca w celu przedstawienia postępu w wykonywanych pracach i przekazania informacji o zakresie zaangażowania Wykonawcy według stanu na 20 dzień każdego miesiąca. Załącznikami do Raportu są aktualizacje; harmonogramu, Planu Organizacji Budowy inne dokumenty wymagane Opisem Przedmiotu Zamówienia. Raport podpisany jest przez Kierownika Budowy i Pełnomocnika Wykonawcy.	do 25 dnia każdego miesiąca
4	Protokół rzeczowo - finansowy/ Zestawienie zrealizowanych punktów węzłowych	AD.4 Zestawienie punktów węzłowych jest podstawą do realizacji płatności przejściowych. Zestawieniem są objęte jedynie te roboty które zostały poddane ocenie jakości i spełnienie wymaganych parametrów zostało potwierdzone Kartami Kontrolnymi. Zestawienie robót prowadzone są narastająco, wg pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zestawienie dostarczane jest do Kierownika Projektu w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Kierownika Projektu (Zamawiającego).	
5	Oświadczenia podwykonawców.	AD.5 Zestawienie wszystkich podwykonawców wraz z załączonymi oświadczeniami zgodnie ze wzorem - uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu Umowy . Brak któregokolwiek z oświadczeń podwykonawców jest podstawą do potrącenia z płatności kwot należnych podwykonawcom.	
6	Akceptacja protokołu rzeczowo - finansowego/ Zestawienia zrealizowanych punktów węzłowych	AD.6 Akceptacji PRF podlega: zgodność zestawienia z Kartami Kontrolnymi, zgodność prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi wymogami prawa polskiego, potwierdzenie wykonania zadań objętych opisem przedmiotu zamówienia tj. aktualizacja harmonogramu, aktualizacja planu organizacji palacu budowy, aktualizacja planu ochrony ppoż , aktualizacja planu ochrony placu budowy, aktualizacja planu BIOZ o ile występuje.	5 dni robocze po dostarczeniu Raportu
7	Wniosek Wykonawcy o Płatność Przejściową / WWPP lub o Płatność Końcową/WWPK	AD.7 Dotyczy zatwierdzonej wartości robót w okresie rozliczeniowym	
8	Dostarczenie faktury.	AD.8 Podstawą wystawienia faktury jest akceptacja zestawienia robót przez Kierownika Projektu. Kwota na fakturze musi ściśle odpowiadać wartości robót objętych zestawieniem zrealizowanych punktów węzłowych zgodnie z wartościami podanymi w Tabeli podziału procentowego. Faktura dostarczana jest do biura Zamawiającego z załączonym zaakceptowanym zestawieniem zrealizowanych punktów węzłowych wraz z Wnioskiem Wykonawcy o Płatność Przejściową	nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem faktura za ostatni miesiąc wykonywania robót, która dostarczana jest wraz kopią podpisanego protokołu Odbioru Końcowego.
9	Zatwierdzenie faktur przez Zamawiającego	AD.9 Dostarczone faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z procedurami obowiązującymi w EC1.	
10	Wniosek Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej o przekazanie środków finansowych	AD.10 Zgodnie z procedurami obowiązującymi w EC1	
11	Przekazanie środków finansowych na konto Zamawiającego	AD.11 Środki finansowe przekazywane są na konto Zamawiającego w granicach przewidzianych planem. W przypadku zmiany w dostępnych środkach finansowych Zamawiający występuje do Wykonawcy z informacją o dostronowanych środkach na następne okresy. Wykonawca na tej podstawie ma prawo do dokonania korekty harmonogramu robót.	
12	Płatność na konto Wykonawcy	AD.12 Zamawiający dokumuje pełnej płatności na konto Wykonawcy pod warunkiem opisanym w pkt 5 tj. dostarczenia kompletu oświadczeń podwykonawców.	30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT