

*Załącznik do uchwały Nr 72/27/V/2022 z dnia 6.04.2022 r.*



**PROCEDURA ODBIORÓW SIECI  
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
W OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET S.A.**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Cel i zakres procedury .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Objaśnienie pojęć .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Podział realizacji inwestycji ze względu na sposób finansowania .....</b>	<b>3</b>
3.1. Inwestycje finansowane przez Aquanet S.A.....	3
3.2. Inwestycje finansowane przez inwestorów zewnętrznych .....	3
<b>4. Zgłoszenie zamiaru realizacji sieci (dotyczy tylko Inwestycji Zewnętrznych) .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Odmowa przyjęcia zgłoszenia zamiaru realizacji (dotyczy tylko Inwestycji Zewnętrznych) może nastąpić ze względu na: .....</b>	<b>5</b>
5.1. Stwierdzenie różnic we wniosku ze zgłoszeniem zamiaru realizacji sieci, a umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci wymagające zawarcia aneksu lub porozumienia do umowy.	5
5.2. Stwierdzenie różnic we wniosku ze zgłoszeniem zamiaru realizacji sieci, a umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci wymagające zmiany Decyzji pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia zamiaru budowy. ....	5
5.3. Brak aktów notarialnych wskazanych w uzgodnieniu projektu sieci. ....	5
<b>6. Odpłatności za czynności odbiorowe .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Wykonywanie Inspekcji CCTV .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Weryfikacja poprawności wykonanej sieci .....</b>	<b>7</b>
9.1. Weryfikacja terenowa przez IB.....	7
9.2. Weryfikacja GIS przez IBG .....	7
<b>10. Odbiory przyłączy budowanych łącznie z siecią .....</b>	<b>7</b>
<b>Załącznik 1 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych (WODA) .....</b>	<b>8</b>
<b>Załącznik 2 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych (KANał) .....</b>	<b>13</b>
<b>Załącznik 3 – opis procesu: odbiory inwestycji zewnętrznych (WODA) .....</b>	<b>17</b>
<b>Załącznik 4 – opis procesu: odbiory inwestycji zewnętrznych (KANał) .....</b>	<b>22</b>
<b>Załącznik 5 – opis procesu: odbiory – inwestorstwo zastępcze (WODA).....</b>	<b>26</b>
<b>Załącznik 6 – opis procesu: odbiory – inwestorstwo zastępcze (KANał).....</b>	<b>31</b>
<b>Załącznik 7 – opis procesu: odbiory przepompowni ścieków/tłoczni ścieków .....</b>	<b>35</b>
<b>Załącznik 8 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych realizowanych przez Inwestora Zastępczego z Inżynierem Kontraktu (WODA).....</b>	<b>36</b>
<b>Załącznik 9 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych realizowanych przez Inwestora Zastępczego z Inżynierem Kontraktu (KANał) .....</b>	<b>41</b>

## 1. Cel i zakres procedury

Procedura ma na celu przedstawienie jednolitych zasad przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni/tłoczni ścieków i przepompowni wód opadowych i roztopowych na terenie działalności Aquanet S.A. Postanowienia zawarte w procedurze stosuje się przy odbiorach częściowych, technicznych i końcowych w procesie inwestycyjnym sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych dla:

- inwestycji własnych Aquanet S.A.
- inwestycji zewnętrznych
- inwestorstwa zastępczego

## 2. Objasnienie pojęć

**IW** - Inwestycje własne – sieci realizowane staraniem i na koszt Aquanet S.A., oraz sieci realizowane staraniem Aquanet S.A. z dofinansowaniem z Funduszu Spójności (nie dotyczy Inwestorstwa Zastępczego)

**IZEW** - Inwestycje zewnętrzne – sieci realizowane staraniem i na koszt Inwestorów zewnętrznych

**IZ** - Inwestorstwo zastępcze – sieci finansowane przez Aquanet S.A, realizowane staraniem Inwestora zastępczego, w oparciu o umowę z Aquanet S.A.

**IN IB** - Inspektor nadzoru z Działu IB

**KIB** – Specjalista ds. Koordynacji Kontraktu (lub IN IB w przypadku gdy nie przydzielono Specjalisty ds. Koordynacji Kontraktu)

**FIB** – Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń Inwestycyjnych

**IK** – Inżynier kontraktu

**IBOS** – Specjalista ds. Odbiorów Sieci i Przyłączy Wod-Kan realizujący odbiory w zakresie sieci

**IBOP** – Specjalista ds. Odbiorów Sieci i Przyłączy Wod-Kan realizujący odbiory w zakresie przyłączy

**AQR** – AQUANET RETENCJA Sp. z o.o. **Badanie jakości wody** – analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna wody z rurociągu

**PŚU** – Poziom Świadczenia Usług

**Czynności odbiorowe** – są to czynności wykonywane przez Aquanet S.A., w tym:

- Weryfikacje w terenie (Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej),
- Odbiory częściowe (Odbiory robót zanikających sieci wod-kan),
- Próby szczelności (Odbiór techniczny sieci wod-kan - próba szczelności),
- Odbiór techniczny (Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan),
- Odbiór końcowy (Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan),
- Inspekcja CCTV - Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery TV,
- Opiniowanie inspekcji CCTV,
- Badanie przewodności drutu lokalizacyjnego.

**Procedura zawierania umów z klientami** - „Procedura zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, dla których spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji”.

### **3. Podział realizacji inwestycji ze względu na sposób finansowania**

#### **3.1. Inwestycje finansowane przez Aquanet S.A.**

- w zakresie budowy sieci wodociągowej (IW) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 1,
- w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych (IK) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 2,
- w zakresie budowy sieci wodociągowej (IZ) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 5,
- w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych (IZ) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 6,
- w zakresie budowy sieci wodociągowej (IZ+ IK) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 8,
- w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych (IZ+IK) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 9,
- w zakresie budowy przepompowni/tłoczni ścieków należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 7,
- W przypadku inwestycji własnych (IW opisanych w załączniku nr 1 i 2), lecz realizowanych przez Inżyniera Kontraktu (IK), proces odbiorowy przebiega analogicznie jak w procesie 1 i 2, z zastrzeżeniem, że IK realizuje proces odbiorowy zgodnie z zakresem zawartym w umowie. Pozostałe czynności leżące po stronie IB wykonuje KIB,
- W zakresie czynności IB stosować się do aktualnych Instrukcji i wzorów dokumentów zawartych w „Bazie wiedzy IB”,
- Przy pozostałych czynnościach wynikających z przebiegu procesu stosować Procedury i Instrukcje obowiązujące w Aquanet S.A., znajdujące się Aktach Prawnych Spółki,
- Dla inwestycji dotyczących sieci wodociągowych i średnic  $\geq$  DN500, w czynnościach odbiorowych biorą udział także przedstawiciele MSW,
- Dla inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnych przedstawiciele MSK nie biorą udziału w czynnościach odbiorowych, bez względu na średnicę (za wyjątkiem realizowania usług Inspekcji CCTV i opiniowania Inspekcji CCTV),
- Złożenie podpisów przez pracownika IB na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejściem przez Aquanet S.A. sieci do eksploatacji, gdzie czynności eksploatacyjne są realizowane w Aquanet S.A. przez działy MSW i MSK,
- Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzą działy MSW i MSK.
- Dla procesów opisanych w załączniku nr 8 i nr 9 istnieje możliwość zmiany czynności i osób zaangażowanych w zależności od indywidualnych ustaleń z kierownikiem IB.

#### **3.2. Inwestycje finansowane przez inwestorów zewnętrznych**

- w zakresie budowy sieci wodociągowej (IZEW) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 3,
- w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych (IZEW) należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 4,
- w zakresie budowy przepompowni/tłoczni ścieków należy postępować zgodnie z opisem procesu przedstawionego w załączniku 7,
- w zakresie czynności IB stosować się do aktualnych Instrukcji i wzorów dokumentów zawartych w „Bazie wiedzy IB”,
- przy pozostałych czynnościach wynikających z przebiegu procesu stosować Procedury i Instrukcje obowiązujące w Aquanet S.A. znajdujące się Aktach Prawnych Spółki,

- dla inwestycji dotyczących sieci wodociągowych i średnic  $\geq$  DN500, w czynnościach odbiorowych biorą udział także przedstawiciele MSW,
- dla inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnych przedstawiciele MSK nie biorą udziału w czynnościach odbiorowych, bez względu na średnicę (za wyjątkiem realizowania usług Inspekcji CCTV i opiniowania Inspekcji CCTV),
- MSK bierze udział w rozruchach obiektów,
- dla sieci budowanych przez inwestorów zewnętrznych należy przeprowadzać odbiór techniczny w terenie wraz z przekazaniem do IB dokumentacji powykonawczej i spisaniem protokołu odbioru technicznego. Dopuszcza się dostarczenie kopii dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
- odbiór techniczny jest odpłatny zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług,
- przejęcie sieci do eksploatacji przez Aquanet S.A. będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zakończenia budowy sieci, co zostanie potwierdzone w Protokole odbioru końcowego,
- po dokonaniu odbioru technicznego sieci inwestor/wykonawca przedkłada Mapę z inwentaryzacji powykonawczej potwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny wraz z decyzją pozwolenia na użytkowanie sieci lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zakończenia budowy sieci. W przypadku dostarczenia przez inwestora/wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów przed odbiorem technicznym (wraz z uzupełnieniem wszelkich braków określonych w protokole odbioru technicznego), sporządzany jest Protokół odbioru końcowego,
- z dniem podpisania protokołu odbioru przyłączy Aquanet S.A. rozpoczyna świadczenie usługi (Dostawa wody i/lub odbiór ścieków) i tym samym rozpoczyna się świadczenie Eksploatacji zgodnie z Umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci,
- wybudowanie przynajmniej jednego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącze kanalizacji sanitarnej na każdej z końcówek każdego Etapu Sieci wodociągowej i/lub każdego Etapu Sieci kanalizacji sanitarnej umożliwia dokonanie odbioru technicznego/końcowego sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej lub kolejnych Etapów Sieci,
- w przypadku braku konieczności ponownego wyjazdu w teren na odbiór końcowy, spisanie protokołu końcowego jest nieodpłatne,
- Aquanet S.A. dokona odbioru końcowego po zakończeniu prac polegających na odtworzeniu / budowie docelowej nawierzchni i poprawnym osadzeniu i obrukowaniu/obetonowaniu skrzynek zasuw, włazów kanalizacyjnych, wpustów deszczowych i oznakowaniu węzłów zasuw i węzłów hydrantowych,
- protokół odbioru końcowego stanowi podstawę rozpatrzenia wniosku o wykup sieci,
- złożenie podpisów IB na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem przejęcia przez Aquanet S.A. sieci do eksploatacji, gdzie czynności eksploatacyjne są realizowane w Aquanet S.A. przez działy MSW i MSK,
- egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzą działy MSW i MSK.
- złożenie podpisów przez AQR na protokole odbioru końcowego w zakresie kanalizacji deszczowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem przejęcia przez Aquanet S.A. sieci do eksploatacji.

#### **4. Zgłoszenie zamiaru realizacji sieci (dotyczy tylko Inwestycji Zewnętrznych)**

Minimum 14 dni przed realizacją sieci wymagane jest wystąpienie inwestora do Działu IB Aquanet S.A. - z wnioskiem „Zgłoszenie zamiaru realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej” – formularz dostępny w Punkcie Obsługi Klienta Aquanet S.A. lub na stronie [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl).

Aquanet S.A. po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku udziela odpowiedzi pisemnie/drogą elektroniczną, załączając informację o obowiązujących zasadach odbiorowych i ich dokumentowaniu.

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie uprawnia inwestora/wykonawcę do zlecenia odbiorów częściowych przez Aquanet S.A.

Aquanet S.A. po negatywnym rozpatrzeniu ww. wniosku (postępowanie zgodnie z pkt 5.) udziela odpowiedzi pisemnie/drogą elektroniczną. Udzielenie negatywnej odpowiedzi skutkuje nieprzyjęciem zlecenia odbiorów częściowych przez Aquanet S.A.

## **5. Odmowa przyjęcia zgłoszenia zamiaru realizacji (dotyczy tylko Inwestycji Zewnętrznych) może nastąpić ze względu na:**

### **5.1. Stwierdzenie różnic we wniosku ze zgłoszeniem zamiaru realizacji sieci, a umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci wymagające zawarcia aneksu lub porozumienia do umowy.**

- Sposób załatwienia sprawy: inwestor zwraca się do działu IBM o przygotowanie aneksu lub porozumienia oraz ponownie zgłasza zamiar realizacji sieci załączając ww. dokumenty.

### **5.2. Stwierdzenie różnic we wniosku ze zgłoszeniem zamiaru realizacji sieci, a umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci wymagające zmiany Decyzji pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia zamiaru budowy.**

- Sposób załatwienia sprawy: inwestor dostarcza do IB Decyzję pozwolenia na budowę lub Zgłoszenie zamiaru budowy spójną z Umową o zasadach realizacji i korzystania z sieci oraz ponownie zgłasza zamiar realizacji sieci załączając ww. dokumenty.

### **5.3. Brak aktów notarialnych wskazanych w uzgodnieniu projektu sieci.**

- Sposób załatwienia sprawy: inwestor dostarcza do IB akt notarialny (drogą elektroniczną lub w wersji papierowej).

## **6. Odpłatności za czynności odbiorowe**

Dla Inwestycji finansowanych przez Aquanet S.A. (IW, IZ, IK) czynności odbiorowe są bezpłatne.

W przypadku konieczności dokonania ponownych czynności odbiorowych na danym odcinku, są one odpłatne zgodnie z Tabelą 1. i obowiązującym cennikiem Aquanet S.A.

Obciążenia wykonawcy za ponowne czynności odbiorowe należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującą *Instrukcją fakturowania usług dodatkowych*.

**Tabela 1. Odpłatność za usługi w trakcie procesu inwestycyjnego**

<b>USŁUGI BEZPŁATNE</b>	<b>USŁUGI PŁATNE</b>	<b>DZIAŁ REALIZUJĄCY USŁUGĘ</b>
Weryfikacja w terenie	Weryfikacja w terenie (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	IB,
Weryfikacja	Weryfikacja (czynność wykonywana ponownie dla danego zakresu dokumentacji)	IB,
Próba ciśnienia/szczelności	Próba ciśnienia/szczelności (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	IB
Odbiór częściowy (dla danego odcinka)	Próba ciśnienia/szczelności (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	IB
Inspekcja CCTV (dla danego odcinka)	Inspekcja CCTV (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	MSK

Inspekcja CCTV (dla danego odcinka)	Inspekcja CCTV (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	MSK
Badanie przewodności drutu lokalizacyjnego (dla danego odcinka)	Badanie przewodności drutu lokalizacyjnego (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	MSW
Odbiór sieci techniczny/końcowy	Odbiór sieci techniczny/końcowy (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	IB,
Rozruch obiektu (mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny)	Rozruch obiektu (mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) (czynność wykonywana ponownie dla danego odcinka)	IB
Szkolenie z obsługi hydrantu		HWR
	Wypożyczenie zestawu wodomierzowego	HWR
Zamykanie/otwieranie dopływu wody do celów inwestycyjnych		MSW
	Sprzedaż wody/odbiór ścieków związanych z przeprowadzeniem prób ciśnienia/szczelności/płukania sieci	HWR/HK
Weryfikacja wyników badania jakości wody i wydanie opinii o możliwości włączenia do sieci.		JTW

Dla Inwestycji zewnętrznych (IZEW) czynności odbiorowe są płatne zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Aquanet S.A.

Dla usług nie ujętych w Obowiązującym Cenniku Usług, wykonawca zostanie obciążony zgodnie z umową/zleceniem pomiędzy Aquanet S.A., a wykonawcą na podstawie indywidualnej kalkulacji wynikowej (zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi ponownych czynności).

## 7. Wykonywanie Inspekcji CCTV

Wykonawca zobligowany jest do wykonania Inspekcji CCTV zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl), po wybudowaniu wszystkich projektowanych włączeń do sieci i całkowitym zasypaniu i zagęszczeniu wykopu oraz zwieńczeniu studni włazami.

## 8. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej

Inwestor (lub wykonawca robót) obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją płukania i dezynfekcji oraz musi dostarczyć aktualne (nie starsze niż 90 dni od daty wystawienia) świadectwo badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wydane wyłącznie przez laboratoria posiadające ważną akredytację na pobieranie próbek wody, jak i na wykonywanie analiz (terenowych – pomiar stężenia chloru wolnego i temperatury oraz laboratoryjnych – wybrane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne).

Na podstawie ww. dokumentów Technolog ds. Jakości Wody (JTW) wystawia opinię o możliwości lub braku możliwości włączenia do sieci, którą przesyła do pracownika IB prowadzącego odbiory danego odcinka sieci wodociągowej (IN IB, KIB, IBOS).

Pracownik IB (IN IB, KIB, IBOS) na podstawie opinii wydanej przez JTW podejmuje decyzję o możliwości wykonania włączenia do sieci istniejącej i informuje o tym fakcie MSW (e-mailowo/pismem wewnętrznym w SZD) i wykonawcę (telefonicznie lub e-mailowo).

W szczególnych przypadkach:

- istnieje możliwość nabudowania punktu włączenia przed uzyskaniem pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, po uzyskaniu wytycznych Technologa ds. Jakości Wody,
- pobieranie próbek wody do badań może odbywać się w obecności Technologa ds. Jakości Wody (JTW).

## **9. Weryfikacja poprawności wykonanej sieci**

### **9.1. Weryfikacja terenowa przez IB,**

- zgodność wykonania sieci z projektem uzgodnionym w Aquanet S.A.,
- próby szczelności/ ciśnienia
  - W szczególnych przypadkach IN IB, lub IBOS może podjąć decyzję o odstąpieniu od badania szczelności przewodów. Na tę okoliczność należy sporządzić notatkę,
- ilości wykonanych przyłączy budowanych łącznie z siecią.

### **9.2. Weryfikacja GIS przez IBG**

- Poprawności wykonania szkicu pod kątem możliwości wprowadzenia do GIS,
- Długości sieci wg współrzędnych \*.txt,

## **10. Ilości obiektów na szkicu z danymi zawartymi w protokole odbioru końcowego.**

### **Odbiory przyłączy budowanych łącznie z siecią**

W przypadku budowy sieci i przyłączy jednocześnie przez jednego wykonawcę IBOS, dokonuje weryfikacji w terenie przyłączy budowanych razem z siecią i przekazuje informację o zweryfikowanych przyłączach do IBOP, który kontynuuje proces odbioru przyłączy zgodnie z opisem procesu w załącznikach 3 i 4 oraz *Procedurą przyłączania klienta do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie działalności Aquanet S.A.*

## **11. Odbiory kanalizacji deszczowej**

Czynności odbiorowe należy prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 2 dla IW, załącznikiem nr 4 dla IZEW, załącznikami nr 6 i 9 dla IZ oraz załącznikiem nr 7 dla IW, IZEW, IZ z uwzględnieniem:

- IZEW:
  - czynności odbiorowe oraz rozpatrywanie wniosków zamiaru realizacji sieci kanalizacji deszczowej dla AQUANET S.A. realizuje AQR.
- IZ
  - czynności odbiorowe za IBOS oraz IBOP wykonuje AQR
- IW
  - nie obowiązuje tabela efektu ekologicznego

Inwestor/wykonawca mają możliwość zlecenia inspekcji CCTV do AQR/AQUANET S.A./firma zewnętrzna.

Opinię z dostarczonych filmów z inspekcji CCTV wydaje AQR.

W przypadku włączeń do rurociągów tłocznych, wykonawca/inwestor ma obowiązek uzgodnić termin włączenia z AQR. Opis procesu ujęty w załączniku nr 7 dotyczy również przepompowni wód opadowych i roztopowych

**W opisach procesów przedstawionych poniżej, poszczególne czynności mogą występować równolegle.**



## Załącznik 1 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych (WODA)

### 1. IBM

Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 2. IB

KIB - Pismo w SZD do IB, HK, IBM, HS, MSW, HWR zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami i instrukcją IB w tym zakresie*.

### 3. IB

- Rozpoczęcie inwestycji - przekazanie placu budowy.

(protokół podpisany przez IN IB i WYKONAWCĘ – wg wzoru z „Bazy wiedzy IB”).

- Rozpoczęcie procesu/czynności mających na celu pozyskanie Zezwolenia na wbudowanie obcego urządzenia w pas drogowy (zgodnie z diagramem dotyczącym postępowania w zakresie wbudowania infrastruktury w pas drogowy znajdującym się w Bazie Wiedzy IB).

### 4. IB

KIB - organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 5. WYKONAWCA

Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 6. WYKONAWCA

Po zebraniu wypełnionych i podpisanych wniosków, WYKONAWCA przekazuje je zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 7. HK

Uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 6 zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 8. HK

W przypadku, gdy Odbiorca złożył wniosek osobiście lub drogą pocztową HK postępuje zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 9. HK

Przekazuje przygotowane i podpisane ze strony Spółki umowy do Wykonawcy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### 10. WYKONAWCA

Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

### 11. WYKONAWCA

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach ciśnienia i płukaniu sieci.

WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu, a na potwierdzenie przesyła do KIB notatkę lub pismo.

### 12. WYKONAWCA

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu .

### 13. HWR

- wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

- wysyła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB - odbiory sieci WOD-KAN\*](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

### 14. IB

KIB:

- zakłada etap „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”.

- zakłada etap - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

### 15. WYKONAWCA

Pisemnie (np. mailowe) zgłasza do IN IB gotowość do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno) wraz z koniecznymi załącznikami, tj.:

- a) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego,
- b) kopia potwierdzenia (wystawionego przez HWR) pobrania przez WYKONAWCĘ zestawu wodomierzowego,
- c) zestawienie odbieranych przyłączy w wersji elektronicznej (plik Excel).

**16. IB**

IN IB dokonuje Odbioru częściowego (i/lub próba ciśnienia) w terenie, przy udziale WYKONAWCY.

*[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG]*

**17. WYKONAWCA**

Zgłasza zapotrzebowanie na wodomierze bezpośrednio do HWR zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**18. HWR**

Informuje WYKONAWCĘ, które wodomierze mogą być powtórnie wykorzystane zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**19. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IB), w celu weryfikacji :

- a) szkic geodezyjny (pdf),
- b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,
- d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.

**20. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do WYKONAWCY (+ do wiadomości IB) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane. Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia\*.

*\* istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji przez IB i przekazanie szkiców do IBG celem wrysowania przebiegu sieci i przyłączy do GIS.*

Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

**21. IB**

IN IB - podpisanie protokołu, o którym mowa w **pkt 15 a)**, wraz z załącznikami **19 a) i c)**.

**22. IB**

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 15-22 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH. W MIĘDZYZYCH MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

**23. WYKONAWCA**

Płukanie / dezynfekcja sieci wodociągowej.

**24. WYKONAWCA**

Zlecenie do MSW usługi wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był w zakresie zadania).

**25. MSW**

Przesyła w SZD informację do WYKONAWCY (do wiadomości KIB ) z wynikiem pomiarów, o których mowa w pkt 24.

**26. WYKONAWCA**

Zleca do akredytowanego laboratorium wykonanie badania jakości wody wraz z pozyskaniem wyników w postaci protokołu (*dotyczy wszystkich sieci wodociągowych oraz przyłączy o DN  $\geq$  DN80*).

## **27. WYKONAWCA**

Zlecenie/wniosek do Aquanet S.A. (JTW - Grupa Technologów Wody) o weryfikację wyników badania jakości wody i wydanie opinii o możliwości włączenia do sieci

WYKONAWCA musi załączyć do wniosku:

- wyniki badań jakości wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,
- mapkę z zaznaczeniem miejsca poboru próbek,
- oświadczenie kierownika budowy potwierdzające lokalizację i miejsce poboru próbki.

## **28. JTW**

W terminie 3 dni roboczych - Pismo/mail w SZD adresowany do IN IB z:

- opinią dotyczącą włączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci
- wytycznymi nt. sposobu dezynfekcji punktu włączenia.
- zapisem o konieczności uzgodnienia włączenia z Działem MSW.

Po weryfikacji IN IB przesyła do MSW i WYKONAWCY pismo/mail z danymi na temat włączenia.

***W przypadku negatywnej opinii JTW – proces „cofa” się do czynności ponownego płukania i dezynfekcji.***

## **29. WYKONAWCA**

Zgłasza do MSW usługi zamykania i otwierania dopływu wody do celów inwestycyjnych (w celu podłączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci) wraz z załącznikiem w postaci pisma JTW z pozytywną opinią.

***[W przypadku odstąpienia - zamknięcie i otwarcie wody zgodnie z wytycznymi JTW.]***

## **30. WYKONAWCA**

Ustalenie z MSW:

- terminu wyłączenia wody (Zgodnie z PŚU),
- obszaru wyłączenia wody.

## **31. MSW**

- Sprawdzenie zasuw w terenie,
  - Określenie obszaru wyłączenia,
  - Przekazanie ustaleń z pkt. 30 do MUR, JTW, HS, HK
  - Przygotowanie kartek do powiadomienia odbiorców,
  - Przekazanie kartek WYKONAWCY,
  - Pisemna (SZD) informacja do KIB oraz do pozostałych, odpowiednich działów Spółki (m. in. JTW), nt. ustaleń z pkt 30,
  - HK powiadamia klienta strategicznego o wyłączeniu po otrzymaniu informacji z MSW,
- Aktualna lista klientów kluczowych i pozostałych z tzw. szybkiej ścieżki powiadamiania w załączniku.

## **32. HS**

Przygotowanie i umieszczenie stosownych komunikatów w mediach – w terminie zgodnym z PŚU.

*[ewentualnie HK – kontakt z klientami strategicznymi]*

## **33. WYKONAWCA**

Poinformowanie mieszkańców o planowanym zamknięciu dopływu wody – kartki informacyjne.

## **34. MSW**

- Przyjęcie od WYKONAWCY pisemnego potwierdzenia o poinformowaniu odbiorców,
- Zamykanie dopływu wody do celów inwestycyjnych (na potrzeby włączenia do sieci).

## **35. WYKONAWCA**

- Wykonanie włączenia do sieci,
- Zgłoszenie do IN IB włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

## **36. IB**

IN IB - Dokonanie odbioru włączenia do sieci w terenie.

## **37. MSW**

Otwarcie dopływu wody po podłączeniu do sieci.

**38. HWR**

Informuje WYKONAWCĘ (do wiadomości KIB) o możliwości pobrania wodomierzy i kart wodomierzowych zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**39. WYKONAWCA**

Montuje wodomierze i postępuje zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**40. WYKONAWCA**

W przypadku posesji, na których nie będzie poboru wody, WYKONAWCA może zamknąć wodę na zasuwie w ulicy (bezpłatnie), na pisemne życzenie Odbiorcy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**41. HWR**

Plombuje wodomierze zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**42. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR zestaw wodomierzowy (o którym mowa w pkt. 13.) z informacją o ilości zużytej wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**43. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody.

Wystawienie zlecenie w SZD na WYKONAWCĘ za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (zgodnie z instrukcją fakturowania usług dodatkowych).

**44. WYKONAWCA**

Przekazuje do KIB do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej.

**45. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBG (+ do wiadomości KIB) do weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- rzędne i współrzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

**46. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 45 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem KIB.

**47. IB**

KIB wraz z IN IB - Weryfikuje i przekazuje pisemnie (mail w SZD) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej.

**48. WYKONAWCA**

Poprawia dokumentację powykonawczą (jeśli jest taka konieczność).

**49. IB**

KIB wraz z IN IB - Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynność się powtarza, aż do braku uwag.

**50. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium).

**51. IB**

KIB - Weryfikacja repozytorium pod kątem poprawności i kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**52. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi QGIS i szkicami*).  
Przesłanie tabeli OT do KIB - w celu weryfikacji.

**53. IB**

- IN IB weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT,
- Przesłanie tabeli importu OT do MSW w celu weryfikacji przez Użytkownika.

**54. MSW**

Odsyła do IN IB - uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**55. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**56. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego do KIB.

**57. IB**

KIB - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IN IB, WYKONAWCĘ i MSW.

**58. IB**

KIB - Sporządza w systemie (SZD) protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).

**59. IB**

IN IB wraz z KIB - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale WYKONAWCY i MSW.

*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSW sieci do eksploatacji.]*

*[Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSW.]*

**60. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy i możliwości świadczenia usług do HK, HS, MSW.

**61. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**62. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.

KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**63. IB**

- FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania,

- KIB - wystawienie dowodu OT.

**64. MSW**

Zatwierdzenie Dowodów OT.

## **Załącznik 2 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych (KANał)**

- 1. IBM**  
Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.
- 2. IB**  
KIB Pismo w SZD do IB, HK, IBM, HS, MSW, HWR  
- organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG  
zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.
- 3. IB**  
Rozpoczęcie inwestycji - przekazanie placu budowy.  
(protokół podpisany przez IN IB i WYKONAWCĘ – wg wzoru z „Bazy wiedzy IB”).  
Rozpoczęcie procesu/czynności mających na celu pozyskanie Zezwolenia na wbudowanie obcego urządzenia w pas drogowy.
- 4. IB**  
KIB - Organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG w celu omówienie z nimi sposobu i zasad komunikacji.
- 5. WYKONAWCA**  
Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.
- 6. HK**  
Uzupełnienie tabeli (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 5 zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.
- 7. WYKONAWCA**  
Rozpoczyna prace i realizuje RBM.
- 8. WYKONAWCA**  
Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach,  
WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu, a na potwierdzenie przesyła do KIB notatkę lub pismo.
- 9. WYKONAWCA.**  
Zleca do HWR usługi:  
- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu
- 10. HWR**  
Wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu Wysyła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB - odbiory sieci WOD-KAN\*](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.
- 11. IB**  
KIB:  
- Założenie etapu „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”,  
- Założenie etapu - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).
- 12. WYKONAWCA**  
Pisemne (np. mailowe) zgłoszenie do IN IB gotowości do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno) wraz z koniecznymi załącznikami, tj.:  
a) wypełniony projekt protokół odbioru częściowego,  
b) kopia potwierdzenia (wystawionego przez HWR) pobrania przez WYKONAWCĘ zestawu wodomierzowego,  
c) zestawienie odbieranych przyłączy w wersji elektronicznej (plik Excel).
- 13. IB**  
IN IB dokonuje odbioru częściowy (i/lub próba szczelności) w terenie, przy udziale

WYKONAWCY.

*[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG].*

**14. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości KIB), w celu weryfikacji :

- a) szkic geodezyjny (pdf),
- b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,
- d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.

**15. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do WYKONAWCY (+ do wiadomości IB) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane.

Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia.

- Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

**16. IB**

IN IB - Podpisanie protokołu, o którym mowa w pkt **12 a)**, wraz z załącznikami **14 a) i c)**

**17. IB**

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 12-17 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH W MIĘDZY CZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

**18. WYKONAWCA**

Uzgadnia termin i warunki wykonania włączenia do sieci z MSK (na tę okoliczność powstaje notatka, którą MSK przesyła do IN IB).

**19. WYKONAWCA**

Zapewnia odbiór ścieków.

Zgłoszenie do IN IB, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

**20. IB**

IN IB - Dokonanie odbioru włączenia do sieci.

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w module pod etapem odbiór robót zanikających.

**21. WYKONAWCA**

Przekazuje podpisane umowy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**22. WYKONAWCA**

Informuje KIB o gotowości do wykonania Inspekcji CCTV.

**23. IB**

KIB - Zleca do MSK:

- wykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną)
- lub
- zaopiniowanie dostarczonych Filmów z inspekcji CCTV wykonanych przez firmę zewnętrzną.

**24. MSK**

Dokonyuje inspekcji CCTV wraz z opinią o stanie technicznym kanału i powiadamia WYKONAWCĘ o wyniku i konieczności usunięcia ewentualnych usterek z powiadomieniem IN IB i KIB.

**25. WYKONAWCA**

W przypadku wystąpienia usterek dokonuje naprawy.

Zleca odpłatnie do MSK usługę ponownej inspekcji CCTV z powiadomieniem KIB (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).

**26. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR wodomierz z informacją o ilości zużytej wodę i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**27. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody.

Wystawienie obciążenia na WYKONAWCĘ za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (zgodnie z instrukcją fakturowania usług dodatkowych).

**28. WYKONAWCA**

Przekazuje do KIB do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (w tym projekt protokołu odbioru sieci (końcowy)

**29. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBG (+ do wiadomości KIB) do weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- współrzędne i rzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

**30. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 29 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem KIB.

**31. IB**

KIB wraz z IN IB - Weryfikuje wstępną wersję dokumentacji powykonawczej. W przypadku uwag KIB przekazuje pisemnie (mail w SZD) uwagi do WYKONAWCY.

**32. WYKONAWCA**

Poprawia wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (jeśli jest taka konieczność).

**33. IB**

KIB wraz z IN IB - Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynność się powtarza, aż do braku uwag.

**34. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium).

**35. IB**

KIB - Weryfikacja repozytorium pod kątem poprawności i kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**36. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi QGIS i szkicami*).

Przesłanie tabeli OT do IN IB w celu weryfikacji.

**37. IB**

IN IB weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT.

Przesłanie tabeli importu OT do MSK w celu weryfikacji przez Użytkownika.

**38. MSK**

Odsyła do IN IB uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**39. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**40. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego.

**41. IB**

KIB - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IN IB, WYKONAWCĘ.

**42. IB**

KIB - Sporządza w systemie (SZD) protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).



**43. IB**

IN IB wraz z KIB - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale WYKONAWCY.

*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSK sieci do eksploatacji.*

*Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSK]*

**44. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy do HK , HS, MSK, JTS i MUR.

**45. MSK**

Przejęcie sieci do eksploatacji.

**46. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**47. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.

KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**48. IB**

FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania.

KIB - wystawienie dowodu OT.

**49. MSK**

Zatwierdzenie Dowodów OT.

### **Załącznik 3 – opis procesu: odbiory inwestycji zewnętrznych (WODA)**

#### **1. INWESTOR**

Złożenie wniosku: „ zgłoszenie zamiaru realizacji sieci i /lub przyłączy” do RA.

#### **2. RA**

Rejestruje wniosek wraz z załącznikami i dekretuje na IB.

#### **3. IB**

IBOS:

- Założenie etapu „ zgoda na wykonanie sieci” w module proces przyłączenia klienta,
- Przypisanie do etapu wniosku INWESTORA z pkt nr 2,
- Weryfikacja zgłoszenia
  - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru realizacji sieci lub
  - Odmowa przyjęcia zgłoszenia zamiaru realizacji sieci z informacją o konieczności uzupełnienia braków.

#### **4. WYKONAWCA**

Informuje IBOS z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  
Dostarcza zlecenie wykonania odbioru robót częściowych.  
Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

#### **5. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach ciśnienia i płukaniu sieci.  
WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu.

#### **6. WYKONAWCA**

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

#### **7. HWR**

- wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu - wysyła do IBOS (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB - Odbiory Sieci WOD-KAN\*](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

#### **8. IB**

IBOS:

- Założenie etapu „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”
- Założenie etapu „Odbiór sieci (końcowy)” w module SZD,
- Przekazanie wykonawcy (e-mail, telefonicznie) numeru etapu „odbioru sieci”, na który powinien powoływać się podczas korespondencji z IBG, JTW oraz IBOS.  
(*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

#### **9. WYKONAWCA**

Zgłasza z 2 dniowym wyprzedzeniem do IBOS gotowości do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno).

#### **10. IB**

IBOS - Weryfikacja w terenie/ Odbiór częściowy/ próba ciśnienia/szczelności), przy udziale WYKONAWCY .

*[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG]*

#### **11. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS, który przesyła do IBG w celu weryfikacji:

- a) szkic geodezyjny (pdf),
- b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie wykonanych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,

*[Wykonawca, który nie dysponuje skrzynką e-mailową, składa dokumenty w formie pisma w kancelarii Aquanet S.A. powołując się na nr etapu wskazany w pkt 8]*

## **12. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) wyników weryfikacji do WYKONAWCY (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS jeśli dane do weryfikacji zostały przesłane przez IBOS. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane.

Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia.

- Wrysowanie przebiegu sieci i przyłączy do GIS na podstawie poprawnie zweryfikowanych szkiców -

## **13. IB**

IBOS:

-Przekazanie informacji o wykonanych przyłączach podczas budowy sieci do IBOP,  
- Podpisanie protokołu częściowego,  
- W przypadku stwierdzenia błędów w treści projektu protokołu z pkt 11 d) przesłanego przez WYKONAWCĘ do IBG, IBOS powiadamia IBG celem korekty danych w GIS.

IBOP:

- Dokonuje odbioru przyłączy aż do pkt 35.

## **14. IB**

IBOS - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 9-14 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH. W MIĘDZYZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

## **15. WYKONAWCA**

Dezynfekcja / płukanie sieci wodociągowej zgodnie z procedurą.

## **16. WYKONAWCA**

Zlecenie do MSW usługi wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był w zakresie zadania).

## **17. MSW**

Przesyła w SZD informację do WYKONAWCY (do wiadomości IBOS) wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: **IB - odbiory sieci WOD-KAN**) z wynikiem pomiarów, o których mowa w pkt 16.

## **18. WYKONAWCA**

Zleca do akredytowanego laboratorium wykonanie badania bakteriologicznego wody wraz z pozyskaniem wyników badań jakości wody.

*Dotyczy wszystkich sieci wodociągowych oraz przyłączy o DN ≥DN80.*

## **19. WYKONAWCA**

Wnioskuję do Aquanet S.A. (JTW - Grupa Technologów Wody) o weryfikację wyników badań jakości wody i wydanie zgody na włączenie do sieci lub do IBOS celem przekazania do JTW do zaopiniowania.

WYKONAWCA musi załączyć do wniosku:

- wyniki badań bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium,  
- mapkę z zaznaczeniem miejsca poboru próbek,  
- oświadczenie kierownika budowy potwierdzające lokalizację i miejsce poboru próbki.

## **20. JTW**

W terminie 3 dni roboczych - Pismo/mail w SZD adresowany do IBOS

- opinią dotyczącą włączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci,

- wytycznymi nt. sposobu dezynfekcji punktu włączenia,
- zapisem o konieczności uzgodnienia włączenia z Działem MSW.

*W przypadku negatywnej opinii – proces „cofa” się do czynności ponownego płukania i dezynfekcji.*

#### **21. IB**

IBOS informuje WYKONAWCĘ (ustnie lub e-mailowo) i MSW (e-mailowo) o możliwości (lub braku możliwości) włączenia do istniejącej sieci.

#### **22. WYKONAWCA**

Zleca do MSW usługi zamykania i otwierania dopływu wody do celów inwestycyjnych (w celu podłączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci).

*[Istnieje możliwość zamknięcia i otwarcia wody za zgodą IBOS zgodnie z wytycznymi JTW na wcześniejszym etapie budowy sieci]*

#### **23. WYKONAWCA**

Ustalenie z MSW:

- terminu wyłączenia wody (Zgodnie z PSU),
- obszaru wyłączenia wody.

#### **24. MSW**

Sprawdzenie zasuw w terenie.

Określenie obszaru wyłączenia.

Przygotowanie kartek do powiadomienia mieszkańców.

Przekazanie kartek WYKONAWCY.

Pisemna (SZD) informacja do IBOS oraz do pozostałych, odpowiednich działów Spółki (m. in. MUR, JTW, HS, HK), nt. ustaleń z pkt 23.

HK sprawdzenie istnienia klienta strategicznego i powiadomienie o wyłączeniu (Informacja zwrotna do MSW w przypadku występowania klientów strategicznych z koniecznością dostosowania terminu wyłączenia do umowy z klientem strategicznym).

#### **25. HS**

Przygotowanie i umieszczenie stosownych komunikatów w mediach.

*[ewentualnie HK – kontakt z klientami strategicznymi]*

#### **26. WYKONAWCA**

Poinformowanie mieszkańców o planowanym zamknięciu dopływu wody – rozniesienie kartek.

#### **27. MSW**

Przyjęcie od WYKONAWCY pisemnego potwierdzenia o rozniesieniu kartek.

Zamykanie dopływu wody do celów inwestycyjnych (na potrzeby włączenia do sieci).

#### **28. WYKONAWCA**

Wykonanie włączenia do sieci.

Zgłoszenie do IBOS, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

#### **29. IB**

IBOS:

- Dokonanie odbioru włączenia do sieci,
- Rejestracja dokumentów odbiorowych w module pod etapem odbiorów częściowych (wraz ze zgodą na włączenie do sieci).

#### **30. MSW**

Otwarcie dopływu wody po podłączeniu do sieci.

#### **31. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR wodomierz z informacją o ilości zużytej wodę i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

#### **32. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody. HWR wystawia zlecenie odpłatne w SZD na obciążenia Wykonawcę za wypożyczenie zestawu wodomierzowego i zużytą wodę.

**33. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBOS do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej .  
Przekazuje do IBOP wnioski o zawarcie umowy (w przypadku budowy sieci z przyłączami).

**34. IB**

IBOP - Przesyła wnioski o podpisanie umowy do HK celem przygotowania umów.

**35. HK**

Przesyła do IBOP przygotowane ze strony Spółki umowy oraz rejestruje klienta w systemie bilingowym, nadając numer dla poszczególnego odbiorcy i przesyła je do wiadomości IBOP.

**36. WYKONAWCA**

Przesyła jeżeli zaszła zmiana od czasu odbioru częściowego (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS, który przesyła do IBG w celu weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- rzędne i współrzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (techniczny).

**37. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 36 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem IBOS.

**38. IB**

IBOS - Weryfikuje i przekazuje pisemnie (lub e-mailowo) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej.

**39. WYKONAWCA**

Poprawia dokumentację powykonawczą (jeśli jest taka konieczność).

**40. IB**

IBOS - Weryfikuje poprawioną dokumentację – proces się powtarza, aż do braku uwag.

**41. WYKONAWCA**

Zgłasza gotowość do odbioru technicznego sieci.

**42. IB**

IBOS:

- Wyznacza termin i miejsce odbioru technicznego oraz zaprasza WYKONAWCĘ, INWESTORA i MSW,
- Sporządza protokół odbioru technicznego (na podstawie projektu WYKONAWCY),
- Dokonuje odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy i MSW,
- Zamknięcie etapu - Odbiór sieci,
- Przekazanie dokumentacji do IBG.

**43. INWESTOR**

Dostarcza do IBOP Protokół odbioru technicznego oraz Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy lub Decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci.

**44. IB**

IBOS- Weryfikuje Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy lub Decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci. A jeżeli jest poprawne przypisuje do etapu odbioru sieci.

IBOP –Weryfikuje czy powyższe zaświadczenia i protokół odbioru technicznego są podczipione pod etapem odbioru sieci oraz przygotowuje w SZD protokoły odbioru przyłączy dla poszczególnych odbiorców, umowy wykupu punktów włączeń wraz z umowami na świadczenie usług i przekazuje dokumenty do WYKONAWCY/INWESTORA.

**45. WYKONAWCA/INWESTOR**

Przekazują do IBOP podpisane dokumenty wskazane w pkt. 44.

**46. IB**

IBOP:

- Przekazuje podpisane przez INWESTORA umowy do podpisania do HK,
- Zatwierdza umowę wykupu jeśli jest i wystawia inny dokument księgowy jeśli umowa wykupu dotyczy osoby fizycznej,

- Przekazuje (za pośrednictwem Specjalisty ds. Administracji Kontraktu) umowy na wykup punktów włączenia do rejestracji do działu EF,
- Podpisuje protokoły odbioru przyłączy i zwraca do WYKONAWCY/INWESTORA,
- Zatwierdzenie protokołów odbioru przyłączy w SZD,
- Wysyła do IBOS powiadomieniem w SZD zatwierdzony protokół odbioru przyłącza realizowanego łącznie z danym odcinkiem sieci.

**47. WYKONAWCA/INWESTOR**

Uzupełnia dokumenty niezbędne do odbioru końcowego sieci i przekazuje do IBOS do weryfikacji.

Zgłasza gotowość do odbioru końcowego.

**48. IB**

IBOS - Weryfikuje i przekazuje pisemnie (lub e-mailowo) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentów wskazanych w pkt. 47.

**49. IB**

IBOS - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza WYKONAWCĘ, INWESTORA i MSW.

**50. IB**

IBOS:

- Dokonuje odbioru końcowego przy udziale Wykonawcy i MSW,
- Spisuje protokół odbioru końcowego, (na podstawie projektu WYKONAWCY),
- Uzupełnienie etapu o protokół odbioru końcowego,
- Przesyła skan protokołu odbioru końcowego i zaświadczenia/decyzji PINB do MSW,
- Zamknięcie etapu - Odbiór sieci (końcowy),
- Przekazanie dokumentów wskazanych w pkt. 47 wraz protokołem odbioru końcowego do IBG.

#### **Załącznik 4 – opis procesu: odbiory inwestycji zewnętrznych (KANAL)**

##### **1. INWESTOR**

Złożenie wniosku: „zgłoszenie zamiaru realizacji sieci i /lub przyłączy” do RA.

##### **2. RA**

Rejestruje wniosek wraz z załącznikami i dekretuje na IB.

##### **3. IB**

IBOS:

- Założenie etapu „zgoda na wykonanie sieci” w module proces przyłączenia klienta,
- Przypisanie do etapu wniosku INWESTORA z pkt nr 2,
- Weryfikacja zgłoszenia
  - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru realizacji sieci lub
  - Odmowa przyjęcia zgłoszenia zamiaru realizacji sieci z informacją o konieczności uzupełnienia braków.

##### **4. WYKONAWCA**

- Informuje IBOS z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót,
- Dostarcza zlecenie wykonania odbioru robót częściowych,
- Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

##### **5. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach.

WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu.

##### **6. WYKONAWCA**

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

##### **7. HWR**

Wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu Wysyła do IBOS (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB - odbiory sieci WOD-KAN\*](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

##### **8. IB**

IBOS:

- Założenie etapu „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”,
- Założenie etapu - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD,
- Przekazanie wykonawcy (e-mail, telefonicznie) numeru etapu „odbiór sieci”, na który powinien powoływać się podczas korespondencji z IBG oraz IBOS (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

##### **9. WYKONAWCA**

Zgłasza z 2 dniowym wyprzedzeniem do IBOS gotowości do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno).

##### **10. IB**

IBOS - Weryfikacja w terenie/ Odbiór częściowy/ próba ciśnienia/szczelności), przy udziale WYKONAWCY.

*[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG]*

##### **11. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS, który przesyła do IBG w celu weryfikacji:

- a) szkic geodezyjny (pdf),
- b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,

*[Wykonawca, który nie dysponuje skrzynką e-mailową, składa dokumenty w formie pisma w kancelarii Aquanet S.A. powołując się na nr etapu wskazany w pkt 8]*

## **12. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) wyników weryfikacji do WYKONAWCY (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS jeśli dane do weryfikacji zostały przesłane przez IBOS. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane.

Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia.

- Wrysowanie przebiegu sieci i przyłączy do GIS na podstawie poprawnie zweryfikowanych szkiców,

## **13. IB**

IBOS:

- Przekazanie informacji o wykonanych przyłączach podczas budowy sieci do IBOP,
- Podpisanie protokołu częściowego,
- W przypadku stwierdzenia błędów w treści projektu protokołu z pkt 11 d) przesłanego przez WYKONAWCĘ do IBG, IBOS powiadamia IBG celem korekty danych w GIS.

IBOP:

- Dokonuje odbioru odbiór przyłączy aż do pkt 41.

## **14. IB**

IBOS - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 9-14 POWTARZAJĄ SIĘ TYŁE RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.*

*W MIĘDZY CZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

## **15. WYKONAWCA**

Uzgadnia termin i warunki wykonania włączenia do sieci z MSK (w przypadku włączenia do rurociągów ciśnieniowych).

## **16. MSK**

Wyłączenie rurociągu tłoczego (przepompownia ścieków) celem wykonania włączenia przez WYKONAWCĘ.

## **17. WYKONAWCA**

- Zapewnia odbiór ścieków,
- Zgłoszenie do IBOS, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

## **18. IB**

IBOS:

- Dokonanie odbioru włączenia do sieci,
- Rejestracja dokumentów odbiorowych w module pod etapem odbiór robót zanikających.

*PUNKTY 15-18 DOTYCZĄ SYTUACJI BUDOWY SIECI CIŚNIENIOWYCH*

## **19. WYKONAWCA**

Zleca do MSK:

- wykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).

lub

- zaopiniowanie dostarczonych Filmów z inspekcji CCTV wykonanych przez firmę zewnętrzną. Inspekcję CCTV należy wykonać zgodnie z Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich opiniowania znajdujące.

## **20. MSK**

Dokonuje inspekcji CCTV wraz z opinią o stanie technicznym kanału sanitarnego na podstawie inspekcji CCTV z pkt 18. i przesyła wynik do WYKONAWCY z powiadomieniem IBOS (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [IB – inspekcja CCTV](#)).



## **21. WYKONAWCA**

W przypadku wystąpienia usterek dokonuje naprawy.

Zleca odpłatnie do MSK usługę ponownej inspekcji CCTV z powiadomieniem IBOS (w wyjątkowych przypadkach —dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).

[Czynności 19-21 powtarzają się do uzyskania pozytywnej opinii MSK.](#)

## **22. WYKONAWCA**

- Zwraca do HWR wodomierz z informacją o ilości zużytej wodę i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

## **23. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody. HWR wystawia zlecenie odpłatne w SZD na obciążenia Wykonawcę za wypożyczenie zestawu wodomierzowego i zużytą wodę.

## **24. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBOS do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej.

Przekazuje do IBOP wnioski o zawarcie umowy (w przypadku budowy sieci z przyłączami).

## **25. IB**

IBOP - Przesyła wnioski o podpisanie umowy na świadczenie usług do HK celem przygotowania umów.

## **26. HK**

Przesyła do IBOP przygotowane ze strony Spółki umowy oraz rejestruje klienta w systemie bilingowym, nadając numer dla poszczęólnego odbiorcy i przesyła je do wiadomości IBOP.

## **27. IB**

IBOP - Przygotowuje w SZD protokoły odbioru przyłączy dla poszczęólnych odbiorców, umowy wykupu punktów włączeń wraz z umowami przekazuje dokumenty do WYKONAWCY/INWESTORA.

## **28. WYKONAWCA**

Przesyła jeżeli zaszła zmiana od czasu odbioru częściowego (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS) lub do IBOS, który przesyła do IBG w celu weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- rzędne i współrzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (techniczny).

## **29. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 28 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem IBOS.

## **30. IB**

IBOS - Weryfikuje i przekazuje pisemnie (lub e-mailowo) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej.

## **31. WYKONAWCA**

Poprawia dokumentację powykonawczą (jeśli jest taka konieczność).

## **32. IB**

IBOS - Weryfikuje poprawioną dokumentację – proces się powtarza, aż do braku uwag.

## **33. WYKONAWCA**

Zgłasza gotowość do odbioru technicznego sieci.

## **34. IB**

IBOS:

- Wyznacza termin i miejsce odbioru sieci oraz zaprasza WYKONAWCĘ i INWESTORA,
- Dokonuje odbioru technicznego sieci przy udziale WYKONAWCY i INWESTORA,
- Sporządza protokół odbioru technicznego (na podstawie projektu WYKONAWCY),
- Zamknięcie etapu - Odbiór sieci,
- Przekazanie dokumentacji do IBG.

## **35. INWESTOR**

Dostarcza do IBOP Protokół odbioru technicznego oraz Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy lub Decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci.

**36. IB**

IBOS- Weryfikuje Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy lub Decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci. A jeżeli jest poprawne przypisuje do etapu odbioru sieci.

IBOP –Weryfikuje czy powyższe zaświadczenia i protokół odbioru technicznego są podłączone pod etapem odbioru sieci oraz przygotowuje w SZD protokoły odbioru przyłączy dla poszczególnych odbiorców, umowy wykupu punktów włączeń wraz z umowami na świadczenie usług i przekazuje wskazane dokumenty do podpisu przez INWESTORA i WYKONAWCĘ.

**37. INWESTOR/WYKONAWCA**

Przekazują do IBOP podpisane dokumenty wskazane w pkt. 36.

**38. IB**

IBOP:

- Przekazuje podpisane przez INWESTORA umowy na świadczenie usług do podpisania do HK,
- Zatwierdza umowę wykupu jeśli jest i wystawia inny dokument księgowy jeśli umowa wykupu dotyczy osoby fizycznej,
- Przekazuje (za pośrednictwem Specjalisty ds. Administracji Kontraktu) umowy na wykup punktów włączenia do rejestracji do działu EF,
- Podpisuje protokoły odbioru przyłączy i zwraca do WYKONAWCY/INWESTORA,
- Zatwierdzenie protokołów odbioru przyłączy w SZD,
- Wysyła do IBOS powiadomieniem w SZD zatwierdzony protokół odbioru przyłącza realizowanego łącznie z danym odcinkiem sieci.

**39. WYKONAWCA/INWESTOR**

Uzupełnia dokumenty niezbędne do odbioru końcowego sieci i przekazuje do IBOS do weryfikacji.

Zgłasza gotowość do odbioru końcowego.

**40. IB**

IBOS - Weryfikuje i przekazuje pisemnie (lub e-mailowo) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentów wskazanych w pkt. 39.

**41. IB**

IBOS - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza WYKONAWCĘ i INWESTORA.

**42. IB**

IBOS:

- Dokonuje odbioru końcowego przy udziale WYKONAWCY i INWESTORA,
- Spisuje protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY),
- Uzupełnienie etapu o protokół odbioru końcowego,
- Przesyła skan protokołu odbioru końcowego i zaświadczenia/decyzji PINB do MSK,
- Zamknięcie etapu - Odbiór sieci (końcowy),
- Przekazanie dokumentów wskazanych w pkt. 39 wraz protokołem odbioru końcowego do IBG.

## **Załącznik 5 – opis procesu: odbiory – inwestorstwo zastępcze (WODA)**

### **1. IBM**

Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **2. IB**

KIB - Pismo w SZD do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB – odbiory zewnętrzne sieci WOD-KAN\*](#)), HK, IBM, HS, MSW, HWR zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **3. IB**

KIB po przekazaniu WYKONAWCY przez IZ placu budowy organizuje spotkanie z IZ, WYKONAWCĄ, IB (Odbiorowcy Sieci), HK, HWR, IBG w celu omówienia z nimi sposobu i zasad komunikacji.

### **4. WYKONAWCA**

- Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **5. HK**

Uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 6 zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **6. HK**

W przypadku, gdy Odbiorca złożył wniosek osobiście lub drogą pocztową HK uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt. 1) zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **7. HK**

Przekazuje przygotowane i podpisane ze strony Spółki umowy do WYKONAWCY i uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt. 1.) zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **8. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach ciśnienia i płukaniu sieci. WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu, a na potwierdzenie przesyła do IBOS notatkę lub pismo.

### **9. WYKONAWCA**

- Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

### **10. WYKONAWCA**

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

### **11. HWR**

- wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu - wysyła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [\*IB - odbiory sieci WOD-KAN\*](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

### **12. IB**

IBOS:

- zakłada etap „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”.

KIB:

- zakłada etap - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

### **13. WYKONAWCA**

Zgłasza z 2 dniowym wyprzedzeniem do IB gotowości do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno).

### **14. IB**

IBOS dokonuje Odbioru częściowego (i/lub próba ciśnienia) w terenie, przy udziale WYKONAWCY.

[*W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG*]

**15. WYKONAWCA**

Zgłasza pisemnie do HWR (z powiadomieniem KIB) listę Odbiorców, dla których dział HWR ma przygotować wodomierze zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**16. HWR**

informuje WYKONAWCĘ (z powiadomieniem KIB), które wodomierze mogą być powtórnie wykorzystane zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**17. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS), w celu weryfikacji :

- c) szkic geodezyjny (pdf),
- d) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,
- d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.

**18. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do WYKONAWCY (+ do wiadomości IBOS) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane. Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia\*.

*\* istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji przez IBOS i przekazanie szkiców do IBG celem wrysowania przebiegu sieci i przyłączy do GIS.*

- Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

**19. IB**

IBOS - podpisanie protokołu wraz z załącznikami, o którym mowa w **pkt 17**.

**20. IB**

IBOS - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 13-20 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.  
W MIĘDZYZYCH MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

**21. WYKONAWCA**

Płukanie / dezynfekcja sieci wodociągowej.

**22. WYKONAWCA**

Zlecenie do MSW usługi wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był w zakresie zadania).

**23. MSW**

Przesyła w SZD informację do WYKONAWCY (do wiadomości IBOS ) z wynikiem pomiarów, o których mowa w pkt 22.

**24. WYKONAWCA**

Zleca do akredytowanego laboratorium wykonanie badania jakości wody wraz z pozyskaniem wyników w postaci protokołu (*dotyczy wszystkich sieci wodociągowych oraz przyłączy o DN  $\geq$  DN80*).

**25. WYKONAWCA**

Przesyła do Aquanet S.A. do weryfikacji (JTW - Grupa Technologów Wody) do wiadomości IBOS :

- wyniki badań jakości wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,
- mapkę z zaznaczeniem miejsca poboru próbek wraz z oświadczeniem kierownika budowy potwierdzające lokalizację i miejsce poboru próbki.

**26. JTW**

W terminie 3 dni roboczych - Pismo/mail w SZD adresowany do IBOS

- opinią dotyczącą włączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci,
- wytycznymi nt. sposobu dezynfekcji punktu włączenia,

- zapisem o konieczności uzgodnienia włączenia z Działem MSW.

*W przypadku negatywnej opinii – proces „cofa” się do czynności ponownego płukania i dezynfekcji.*

**27. IB**

IBOS informuje WYKONAWCĘ (ustnie lub e-mailowo) i MSW (e-mailowo) o możliwości (lub braku możliwości) włączenia do istniejącej sieci.

**28. WYKONAWCA**

Zleca do MSW usługi zamykania i otwierania dopływu wody do celów inwestycyjnych (w celu podłączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci) wraz z załącznikiem w postaci pisma JTW z pozytywną opinią.

*[Istnieje możliwość zamknięcia i otwarcia wody za zgodą IBOS zgodnie z wytycznymi JTW na wcześniejszym etapie budowy sieci]*

**29. WYKONAWCA**

Ustalenie z MSW:

- terminu wyłączenia wody (Zgodnie z PŚU),
- obszaru wyłączenia wody.

**30. MSW**

- Sprawdzenie zasuw w terenie.
- Określenie obszaru wyłączenia. Przekazanie informacji do MUR, JTW, HS, HK
- Przygotowanie kartek do powiadomienia odbiorców.
- Przekazanie kartek WYKONAWCY.
- Pisemna (SZD) informacja do IBOS oraz do pozostałych, odpowiednich działów Spółki (m. in. JTW), nt. ustaleń z pkt 30.
- HK powiadamia klienta strategicznego o wyłączeniu po otrzymaniu informacji z MSW, Aktualna lista klientów kluczowych i pozostałych z tzw. szybkiej ścieżki powiadamiania w załączniku.

**31. HS**

Przygotowanie i umieszczenie stosownych komunikatów w mediach – zgodnie z PŚU.  
*[ewentualnie HK – kontakt z klientami strategicznymi]*

**32. WYKONAWCA**

Poinformowanie mieszkańców o planowanym zamknięciu dopływu wody – kartki informacyjne.

**33. MSW**

Przyjęcie od WYKONAWCY pisemnego potwierdzenia o poinformowaniu odbiorców.  
Zamykanie dopływu wody do celów inwestycyjnych (na potrzeby włączenia do sieci).

**34. WYKONAWCA**

Wykonanie włączenia do sieci.

Zgłoszenie do IBOS, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

**35. IB**

IBOS - Dokonanie odbioru włączenia do sieci w terenie.

**36. MSW**

Otwarcie dopływu wody po podłączeniu do sieci.

**37. HWR**

Informuje WYKONAWCĘ (do wiadomości IZ) o możliwości pobrania wodomierzy i kart wodomierzowych z działu HWR.

**38. WYKONAWCA**

Montuje wodomierze i postępuje zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**39. WYKONAWCA**

W przypadku posesji, na których nie będzie poboru wody, WYKONAWCA może zamknąć wodę na zasuwie w ulicy (bezpłatnie), na pisemne życzenie Odbiorcy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**40. HWR**

Plombuje wodomierze zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**41. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR zestaw wodomierzowy (o którym mowa w pkt. 10.) z informacją o ilości zużytej wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**42. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody. MSW wystawia zlecenie odpłatne w SZD na obciążenia Wykonawcę za zużytą wodę.

**43. WYKONAWCA**

Przekazuje do KIB do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej.

**44. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBG (+ do wiadomości KIB) do weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- rzędne i współrzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

**45. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 44 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem KIB.

**46. IB**

KIB wraz z IBOS - Weryfikuje przekazaną dokumentację.

KIB przekazuje pisemnie (mail w SZD) do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej.

**47. WYKONAWCA**

Poprawia dokumentację powykonawczą (jeśli jest taka konieczność).

**48. IB**

KIB wraz z IBOS - Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynności 46-48 powtarzają się, aż do braku uwag.

**49. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium) – jeśli było w zakresie zadania.

**50. IB**

KIB - Weryfikacja repozytorium pod kątem poprawności i kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**51. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi QGIS (\*jeśli było to w zakresie zadania) i szkicami*).

Przesłanie tabeli OT do KIB - w celu weryfikacji.

**52. IB**

KIB weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT i przesyła tabelę importu OT do MSW w celu weryfikacji.

**53. MSW**

Odsyła do KIB - uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**54. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**55. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego do KIB.

**56. IB**

KIB - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IBOS, WYKONAWCĘ, IZ i MSW.

**57. IB**

KIB - Sporządza w systemie (SZD) protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).

**58. IB**

KIB - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale IBOS, IZ, WYKONAWCY i MSW.  
*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSW sieci do eksploatacji.  
Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSW.]*

**59. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy i możliwości świadczenia usług do HK, HS, MSW.

**60. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**61. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.  
KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**62. IB**

FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania.  
KIB - Wystawienie Dowodu OT.

**63. MSW**

Zatwierdzenie Dowodów OT.

## **Załącznik 6 – opis procesu: odbiory – inwestorstwo zastępcze (KANAL)**

### **1. IBM**

Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **2. IB**

KIB - Pismo w SZD do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [IB – odbiory zewnętrzne sieci WOD-KAN](#)), HK, IBM, HS, MSW zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **3. IB**

KIB po przekazaniu WYKONAWCY przez IZ placu budowy organizuje spotkanie z IZ, WYKONAWCĄ, IB (Odbiorowcy Sieci), HK, HWR, IBG w celu omówienie z nimi sposobu i zasad komunikacji.

### **4. IB**

KIB - Organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG w celu omówienie z nimi sposobu i zasad komunikacji.

### **5. WYKONAWCA**

Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **6. HK**

Uzupełnienie tabeli (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 5 zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **7. HK**

W przypadku, gdy Odbiorca złożył wniosek osobiście lub drogą pocztową HK uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt. 1) zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **8. HK**

Przekazuje przygotowane i podpisane ze strony Spółki umowy do WYKONAWCY i uzupełnia tabelę ( o której mowa w pkt. 1.) zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

### **9. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach.

WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu, a na potwierdzenie przesyła do KIB notatkę lub pismo.

### **10. WYKONAWCA**

Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

### **11. WYKONAWCA.**

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

### **12. HWR**

Wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

Wysyła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: [IB - odbiory sieci WOD-KAN](#)) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

### **13. IB**

IBOS:

- Założenie etapu „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”.

KIB:

- Założenie etapu - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

### **14. WYKONAWCA**

Zgłasza z 2 dniowym wyprzedzeniem do IB gotowości do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno).



**15. IB**

IBOS dokonuje odbioru częściowy (i/lub próba szczelności) w terenie, przy udziale WYKONAWCY.

*[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG]*

**16. WYKONAWCA**

Przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG (+ do wiadomości IBOS), w celu weryfikacji :

- a) szkic geodezyjny (pdf),
- b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
- c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,
- d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.

**17. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do WYKONAWCY (+ do wiadomości IBOS) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane.

Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia.

Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

**18. IB**

IBOS - Podpisanie protokołu wraz z załącznikami, o którym mowa w **pkt 16**.

**19. IB**

IBOS - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 14-19 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH W MIĘDZYZCZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

**20. WYKONAWCA**

Zlecenie do MSW usługi wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był w zakresie zadania).

**21. MSW**

Przesyła w SZD informację do WYKONAWCY (do wiadomości IBOS ) z wynikiem pomiarów, o których mowa w pkt 20.

**22. WYKONAWCA**

Uzgadnia termin i warunki wykonania włączenia do sieci z MSK (na tę okoliczność powstaje notatka, którą MSK przesyła do IBOS).

**23. WYKONAWCA**

Zapewnia odbiór ścieków.

Zgłoszenie do IBOS, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

**24. IB**

IBOS - Dokonanie odbioru włączenia do sieci.

IBOS - Rejestracja dokumentów odbiorowych w module pod etapem odbiór robót zanikających.

**25. WYKONAWCA**

Przekazuje podpisane umowy przez klientów do HK.

**26. WYKONAWCA**

Informuje KIB o gotowości do wykonania Inspekcji CCTV.

**27. IB**

KIB - Zleca do MSK:

- wykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).
- lub
- zaopiniowanie dostarczonych Filmów z inspekcji CCTV wykonanych przez firmę zewnętrzną.

**28. MSK**

Dokonuje inspekcji CCTV wraz z opinią o stanie technicznym kanału i powiadamia WYKONAWCĘ o wyniku i konieczności usunięcia ewentualnych usterek z powiadomieniem KIB i IBOS.

**29. WYKONAWCA**

W przypadku wystąpienia usterek dokonuje naprawy.

Zleca odpłatnie do MSK usługę ponownej inspekcji CCTV z powiadomieniem KIB (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).

**30. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR wodomierz z informacją o ilości zużytej wodę i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**31. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody. MSW wystawia zlecenie odpłatne w SZD na obciążenia Wykonawcę za zużytą wodę.

**32. WYKONAWCA**

Przekazuje do KIB do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (w tym projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

**33. WYKONAWCA**

Przekazuje do IBG (+ do wiadomości KIB) do weryfikacji:

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- współrzędne i rzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

**34. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 34 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem KIB.

**35. IB**

KIB wraz z IBOS - Weryfikuje wstępną wersję dokumentacji powykonawczej. (IBOS weryfikuje dokumentację w zakresie swoich czynności).

W przypadku uwag KIB przekazuje pisemnie (mail w SZD) uwagi do WYKONAWCY.

**36. WYKONAWCA**

Poprawia wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (jeśli jest taka konieczność).

**37. IB**

KIB wraz z IBOS - Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynność się powtarza, aż do braku uwag.

**38. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium).

**39. IB**

KIB - Weryfikacja repozytorium pod kątem poprawności i kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**40. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi ze szkiców*)

Przesłanie tabeli OT do KIB w celu weryfikacji.

**41. IB**

KIB weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT i Przesłanie tabeli importu OT do MSK w celu weryfikacji przez Użytkownika.

**42. MSK**

Odsyła do KIB uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**43. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**44. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego.

**45. IB**

KIB - Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IBOS, IZ, WYKONAWCĘ.

**46. IB**

KIB - Sporządza w systemie (SZD) protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).

**47. IB**

KIB - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale IBOS, IZ i WYKONAWCY.

*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSK sieci do eksploatacji.*

*[Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSK]*

**48. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy do HK, HS, MSK, JTS i MUR.

**49. MSK**

Przejęcie sieci do eksploatacji.

**50. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**51. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.

KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**52. IB**

FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania.

KIB - Wystawienie Dowodu OT.

**53. MSK**

Zatwierdzenie Dowodów OT.

## **Załącznik 7 – opis procesu: odbiory przepompowni ścieków/tłoczni ścieków,**

Odbiory przepompowni/tłoczni ścieków:

1. Rozruchu dokonuje komisja rozruchowa:
  - a. Kierownik komisji rozruchowej (KR), którym jest kierownik budowy, który jest odpowiedzialny za zwołanie rozruchu.
  - b. Zastępca kierownika komisji rozruchowej (ZKR), którym dla poszczególnych rodzajów inwestycji jest:
    - IW – IN IB,
    - IZ – KIB,
    - IK – KIB,
    - IZEW – IBOS.
  - c. Przedstawiciele poszczególnych działów Aquanet S.A. biorących udział w danym rozruchu:
    - Dział BHP,
    - Dział MSK,
    - Dział JTS,
    - Dział ZAE,
    - Dział ZME.

Każdy z wyżej wymienionych działów ma obowiązek oddelegować przynajmniej jednego pracownika na każdy z rozruchów.

2. KR wyznacza termin rozruchu z minimalnym wyprzedzeniem 14 dni i informuje o tym ZKR.
3. Po wyznaczeniu terminu rozruchu ZKR wysyła zaproszenie do poszczególnych działów Aquanet S.A. biorących udział w danym rozruchu.
4. Komisja dokonuje rozruchu zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji projektowej.
5. Warunkiem przystąpienia do rozruchu przepompowni ścieków/tłoczni ścieków jest pozytywny wynik odbioru częściowego i próby ciśnienia rurociągu tłocznego.
6. Załączniki:
  - a. Wzór protokołu z rozruchu mechanicznego,
  - b. Wzór protokołu z rozruchu hydraulicznego,
  - c. Wzór protokołu z rozruchu technologicznego.
7. Pozytywny wynik rozruchu mechanicznego upoważnia do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
8. Pozytywny wynik rozruchu hydraulicznego upoważnia do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
9. Pozytywny wynik rozruchu hydraulicznego upoważnia do przeprowadzenia odbioru technicznego/końcowego zgodnie z przebiegiem procesu 2 lub 4 lub 6 w zależności od rodzaju inwestycji.

**Załącznik 8 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych realizowanych przez Inwestora Zastępczego z Inżynierem Kontraktu (WODA)**

**1. IBM**

Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**2. IB**

KIB - Pismo w SZD do IB, HK, IBM, HS, MSW, HWR zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami i instrukcją IB w tym zakresie*.

**3. IZ+IK**

- Rozpoczęcie inwestycji - przekazanie placu budowy.

(protokół podpisany przez IZ+ IK i WYKONAWCĘ – wg obowiązującego wzoru

- Rozpoczęcie procesu/czynności mających na celu pozyskanie Zezwolenia na wbudowanie obcego urządzenia w pas drogowy (zgodnie z diagramem dotyczącym postępowania w zakresie wbudowania infrastruktury w pas drogowy znajdującym się w Bazie Wiedzy IB).

**4. IB**

KIB - organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**5. WYKONAWCA**

Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**6. WYKONAWCA**

Po zebraniu wypełnionych i podpisanych wniosków, WYKONAWCA przekazuje je zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**7. HK**

Uzupełnia tabelę (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 6 zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**8. HK**

W przypadku, gdy Odbiorca złożył wniosek osobiście lub drogą pocztową HK postępuje zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**9. HK**

Przekazuje przygotowane i podpisane ze strony Spółki umowy do Wykonawcy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**10. WYKONAWCA**

Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

**11. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach ciśnienia i płukaniu sieci.

WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu (

**12. WYKONAWCA**

Zleca do HWR usługi:

- wypożyczenie zestawu wodomierzowego oraz uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

**13. HWR**

- wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu

- wysyła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: **IB - odbiory sieci WOD-KAN**) zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

#### 14. IB

KIB:

- zakłada etap „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”.
- zakłada etap - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

#### 15. WYKONAWCA

Pisemnie (np. mailowe) zgłasza do IK + IZ (+ informacja do KIB) gotowość do odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno) wraz z koniecznymi załącznikami tj.:

- a) wypełniony projekt protokół odbioru częściowego,
- b) kopia potwierdzenia (wystawionego przez HWR) pobrania przez WYKONAWCĘ zestawu wodomierzowego,
- c) zestawienie odbieranych przyłączy w wersji elektronicznej ( plik Excel).

#### 16. IK

IK dokonuje Odbioru częściowego (i/lub próba ciśnienia) w terenie, przy udziale WYKONAWCY. [W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG]

#### 17. WYKONAWCA

Zgłasza zapotrzebowanie na wodomierze bezpośrednio do HWR zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

#### 18. HWR

Informuje WYKONAWCĘ, które wodomierze mogą być powtórnie wykorzystane zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

#### 19. IK

Weryfikuje otrzymane od Wykonawcy :

- e) szkic geodezyjny (pdf),
  - f) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),
  - c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,
  - d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.
- i przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG do weryfikacji (+ do wiadomości KIB)

#### 20. IBG

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do IK (+ do wiadomości KIB) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane. Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia\*.

*\* istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji przez IB i przekazanie szkiców do IBG celem wrysowania przebiegu sieci i przyłączy do GIS.*

Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

#### 21. IK

IK - podpisanie protokołu, o którym mowa w **pkt 15 a)**, wraz z załącznikami **19 a) i c)**.

#### 22. IB

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 15-22 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.*

*W MIĘDZYCZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

#### 23. WYKONAWCA

Płukanie / dezynfekcja sieci wodociągowej.

#### 24. WYKONAWCA

Zlecenie do MSW usługi wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był w zakresie zadania).

**25. MSW**

Przesyła w SZD informację do WYKONAWCY (do wiadomości IK, KIB ) z wynikiem pomiarów, o których mowa w pkt 24.

**26. WYKONAWCA**

Zleca do akredytowanego laboratorium wykonanie badania jakości wody wraz z pozyskaniem wyników w postaci protokołu (*dotyczy wszystkich sieci wodociągowych oraz przyłączy o DN  $\geq$  DN80*).

**27. WYKONAWCA**

Zlecenie/wniosek do Aquanet S.A. (JTW - Grupa Technologów Wody) o weryfikację wyników badania jakości wody i wydanie opinii o możliwości włączenia do sieci

WYKONAWCA musi załączyć do wniosku:

- wyniki badań jakości wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,
- mapkę z zaznaczeniem miejsca poboru próbek,
- oświadczenie kierownika budowy potwierdzające lokalizację i miejsce poboru próbki.

**28. JTW**

W terminie 3 dni roboczych - Pismo/mail w SZD adresowany do IK (DW KIB) z:

- opinią dotyczącą włączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci
- wytycznymi nt. sposobu dezynfekcji punktu włączenia.
- zapisem o konieczności uzgodnienia włączenia z Działem MSW.

Po weryfikacji IK przesyła do MSW i WYKONAWCY pismo/mail z danymi na temat włączenia.+ informacja do KIB o terminie

***W przypadku negatywnej opinii JTW – proces „cofa” się do czynności ponownego płukania i dezynfekcji.***

**29. WYKONAWCA**

Zgłasza do MSW usługi zamykania i otwierania dopływu wody do celów inwestycyjnych (w celu podłączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci) wraz z załącznikiem w postaci pisma JTW z pozytywną opinią.

**30. [W przypadku odstępstwa - zamknięcie i otwarcie wody zgodnie z wytycznymi JTW.]**

**31. WYKONAWCA**

Ustalenie z MSW:

- terminu wyłączenia wody (Zgodnie z PŚU),
- obszaru wyłączenia wody.

**32. MSW**

- Sprawdzenie zasuw w terenie,
- Określenie obszaru wyłączenia,
- Przekazanie ustaleń z pkt. 30 do MUR, JTW, HS, HK
- Przygotowanie kartek do powiadomienia odbiorców,
- Przekazanie kartek WYKONAWCY,
- Pisemna (SZD) informacja do IK, KIB oraz do pozostałych, odpowiednich działów Spółki (m. in. JTW), nt. ustaleń z pkt 30,
- HK powiadamia klienta strategicznego o wyłączeniu po otrzymaniu informacji z MSW, Aktualna lista klientów kluczowych i pozostałych z tzw. szybkiej ścieżki powiadamiania w załączniku.

**33. HS**

Przygotowanie i umieszczenie stosownych komunikatów w mediach – w terminie zgodnym z PŚU.

[ewentualnie HK – kontakt z klientami strategicznymi]

**34. WYKONAWCA**

Poinformowanie mieszkańców o planowanym zamknięciu dopływu wody – kartki informacyjne.

**35. MSW**

- Przyjęcie od WYKONAWCY pisemnego potwierdzenia o poinformowaniu odbiorców,
- Zamykanie dopływu wody do celów inwestycyjnych (na potrzeby włączenia do sieci).

**36. WYKONAWCA**

- Wykonanie włączenia do sieci,
- Zgłoszenie do IK (do wiadomości KIB) włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

**37. IK**

IK - Dokonanie odbioru włączenia do sieci w terenie.

**38. MSW**

Otwarcie dopływu wody po podłączeniu do sieci.

**39. HWR**

Informuje WYKONAWCĘ (do wiadomości KIB) o możliwości pobrania wodomierzy i kart wodomierzowych zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**40. WYKONAWCA**

Montuje wodomierze i postępuje zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**41. WYKONAWCA**

W przypadku posesji, na których nie będzie poboru wody, WYKONAWCA może zamknąć wodę na zasuwie w ulicy (bezpłatnie), na pisemne życzenie Odbiorcy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**42. HWR**

Plombuje wodomierze zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**43. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR zestaw wodomierzowy (o którym mowa w pkt. 11.) z informacją o ilości zużytej wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**44. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody.

Wystawienie zlecenie w SZD na WYKONAWCĘ za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (zgodnie z instrukcją fakturowania usług dodatkowych).

**45. WYKONAWCA**

Przekazuje do IK do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej.

**46. IK**

Weryfikuje otrzymane od Wykonawcy :

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- rzędne i współrzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy).

I przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG do weryfikacji (+ do wiadomości KIB)

**47. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 45 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem IK, KIB.

**48. IK** Weryfikuje i przekazuje pisemnie do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej.

**49. WYKONAWCA**

Poprawia dokumentację powykonawczą (jeśli jest taka konieczność).

**50. IK**

IK - Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynność się powtarza, aż do braku uwag.

**51. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium).



**52. KIB**

KIB- Weryfikacja repozytorium pod kątem kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**53. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi geodezyjnymi*).  
Przesłanie tabeli OT do IK w celu weryfikacji.

**54. IK**

- IK weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT,
- KIB przesyła tabelę importu OT po weryfikacji przez IK do MSW w celu weryfikacji przez Użytkownika.

**55. MSW**

Odsyła do KIB - uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**56. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**57. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego do IZ, IK, do wiadomości KIB

**58. IZ**

IZ- Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IK, WYKONAWCĘ, KIB i MSW.

**59. IZ**

IZ - Sporządza w protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).

**60. IK**

IK wraz z IZ - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale WYKONAWCY, KIB i MSW\*  
*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSW sieci do eksploatacji. Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSW.]*

**61. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy i możliwości świadczenia usług do HK, HS, MSW.

**62. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**63. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.  
KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**64. IB**

- FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania,
- KIB - wystawienie dowodu OT.

**65. MSW**

Zatwierdzenie Dowodów OT.

**Załącznik 9 – opis procesu: odbiory inwestycji własnych realizowanych przez Inwestora  
Zastępczego z Inżynierem Kontraktu (KANAL)**

**1. IBM**

Umieszczenie tabeli „efekt ekologiczny” na dysku sieciowym zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**2. IB**

KIB Pismo w SZD do IB, HK, IBM, HS, MSW, HWR  
zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami i instrukcją IB w tym zakresie*.

**3. IZ+IK**

Rozpoczęcie inwestycji - przekazanie placu budowy.  
(protokół podpisany przez IZ, IK i WYKONAWCĘ – wg obecnie obowiązujących wzorów  
Rozpoczęcie procesu/czynności mających na celu pozyskania Zezwolenia na wbudowanie  
obcego urządzenia w pas drogowy.

**4. IB**

KIB - Organizuje spotkanie z WYKONAWCĄ, HK, HWR, IBG w celu omówienia z nimi sposobu i  
zasad komunikacji.

**5. WYKONAWCA**

Dostarczenie mieszkańcom wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody /  
odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**6. HK**

Uzupełnienie tabeli (o której mowa w pkt.1) na podstawie wniosków z pkt. 5 zgodnie z  
aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**7. WYKONAWCA**

Rozpoczyna prace i realizuje RBM.

**8. WYKONAWCA**

Ustalenie/potwierdzenie miejsca zrzutu wody po próbach,  
WYKONAWCA ustala/potwierdza to z zarządcą sieci/ gruntu/ rowu.

**9. WYKONAWCA**

Zleca do HWR usługi wypożyczenia zestawu wodomierzowego oraz uzgodnienia miejsca  
poboru wody z hydrantu.

**10. HWR**

Wypożycza zestaw i uzgadnia miejsce poboru wody z hydrantu  
Wysła do IB (wg przygotowanego rozdzielnika w SZD pn.: **IB - odbiory sieci WOD-KAN**)  
zarejestrowany wniosek z informacją o terminie wypożyczenia zestawu.

**11. IB**

KIB:

- Założenie etapu „Odbiór robót zanikających” w SZD w module „proces przyłączania klienta”,
- Założenie etapu - Odbiór sieci (końcowy) w module SZD (*etap odbioru końcowego zakładany jest już teraz z uwagi na potrzeby Działu IBG – IBG potrzebuje ten numer na cele archiwizacji*).

**12. WYKONAWCA**

Pisemne (np. mailowe) zgłoszenie do IK + IZ (informacja do KIB) gotowości do odbioru  
częściowego (każdy odbiór częściowy osobno) wraz z koniecznymi załącznikami, tj.:+  
informacja do KIB

- a) wypełniony projekt protokół odbioru częściowego,
- b) kopia potwierdzenia (wystawionego przez HWR) pobrania przez WYKONAWCĘ zestawu wodomierzowego,
- c) zestawienie odbieranych przyłączy w wersji elektronicznej (plik Excel).

**13. IK**

IK dokonuje odbioru częściowy (i/lub próba szczelności) w terenie, przy udziale WYKONAWCY.

[W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG].

**14. IK**

Weryfikuje otrzymane od Wykonawcy

a) szkic geodezyjny (pdf),

b) współrzędne i rzędne do szkicu (txt),

c) zestawienie odebranych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi częściowemu,

d) wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego.

I przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG do weryfikacji (+ do wiadomości KIB)

**15. IBG**

Weryfikacja i odesłanie (w SZD) do IK (+ do wiadomości KIB) wyników weryfikacji. Weryfikacji IBG podlega kontrola długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane.

Jeśli są błędy, to WYKONAWCA poprawia i ponownie przesyła do IBG do weryfikacji – aż do zatwierdzenia.

- Wrysowanie odbieranych sieci i przyłączy do GIS.

**16. IK**

IK - Podpisanie protokołu, o którym mowa w pkt **12 a)**, wraz z załącznikami **14 a) i c)**

**17. IB**

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w SZD w module „proces przyłączania klienta”, pod etapem „Odbiór robót zanikających”.

*PUNKTY 12-17 POWTARZAJĄ SIĘ TYLKO RAZY, ILE BĘDZIE ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH W MIĘDZY CZASIE MOGĄ TEŻ MIEĆ MIEJSCE WYJAZDY NA BUDOWĘ W CELU TZW. WERYFIKACJI*

**18. WYKONAWCA**

Uzgadnia termin i warunki wykonania włączenia do sieci z MSK (na tę okoliczność powstaje notatka, którą MSK przesyła do IK + KIB)

**19. WYKONAWCA**

Zapewnia odbiór ścieków.

Zgłoszenie do IK, włączenia do sieci, do odbioru w stanie odkrytym.

**20. IK**

IK - Dokonanie odbioru włączenia do sieci.

KIB - Rejestracja dokumentów odbiorowych w module pod etapem odbiór robót zanikających.

**21. WYKONAWCA**

Przekazuje podpisane umowy zgodnie z aktualną *Procedurą zawierania umów z klientami*.

**22. WYKONAWCA**

Informuje IK (do wiadomości KIB) o gotowości do wykonania Inspekcji CCTV.

**23. IB**

KIB - Zleca do MSK:

- wykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną)

lub

- zaopiniowanie dostarczonych Filmów z inspekcji CCTV wykonanych przez firmę zewnętrzną.

**24. MSK**

Dokonuje inspekcji CCTV wraz z opinią o stanie technicznym kanału i powiadamia

WYKONAWCĘ o wyniku i konieczności usunięcia ewentualnych usterek z powiadomieniem IK i KIB.

**25. WYKONAWCA**

W przypadku wystąpienia usterek dokonuje naprawy.

Zleca odpłatnie do MSK usługę ponownej inspekcji CCTV z powiadomieniem IK+ KIB (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV przez firmę zewnętrzną).

**26. WYKONAWCA**

Zwraca do HWR wodomierz z informacją o ilości zużytej wodę i/lub ilości odprowadzonych ścieków.

**27. HWR**

Pisemne potwierdzenie ilości zużytej wody.

Wystawienie obciążenia na WYKONAWCĘ za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (zgodnie z instrukcją fakturowania usług dodatkowych).

**28. WYKONAWCA**

Przekazuje do IK do weryfikacji wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (w tym projekt protokołu odbioru sieci (końcowy)

**29. IK**

Weryfikuje otrzymane od Wykonawcy :

- szkice geodezyjne z zakresu odbioru,
- współrzędne i rzędne z zakresu odbioru,
- projekt protokołu odbioru sieci (końcowy)

I przesyła (w wersji elektronicznej) do IBG do weryfikacji (+ do wiadomości KIB)

**30. IBG**

Weryfikuje i przekazuje pisemnie informacje o wyniku weryfikacji danych z pkt 29 (mail w SZD) do WYKONAWCY z powiadomieniem IK +KIB.

**31. IK**

IK Weryfikuje i przekazuje pisemnie do WYKONAWCY uwagi (jeśli są) do dokumentacji powykonawczej .

**32. WYKONAWCA**

Poprawia wstępną wersję dokumentacji powykonawczej (jeśli jest taka konieczność).

**33. IK**

IK- Weryfikuje poprawioną dokumentację – ta czynność się powtarza, aż do braku uwag.

**34. WYKONAWCA**

Zakończenie czynności polegających na cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej (repozytorium).

**35. IB**

KIB Weryfikacja repozytorium pod kątem poprawności i kompletności cyfrowej wersji dok. powykonawczej.

**36. WYKONAWCA**

Przygotowanie Tabeli importu OT (*tabela spójna z danymi geodezyjnymi*).

Przesłanie tabeli OT do IK w celu weryfikacji.

**37. IK**

IK weryfikuje poprawność wypełnienia Tabeli importu OT.

KIB- przesłanie tabeli importu OT do MSK w celu weryfikacji przez Użytkownika.

**38. MSK**

Odsyła do KIB uwagi do tabeli OT lub potwierdza poprawność.

**39. WYKONAWCA**

Poprawia Tabelę importu OT do momentu braku uwag.

**40. WYKONAWCA**

Zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru końcowego.

**41. IZ**

IZ- Wyznacza termin i miejsce odbioru końcowego oraz zaprasza IK, KIB, WYKONAWCĘ.

IZ + IK- Sporządza w protokół odbioru końcowego (na podstawie projektu WYKONAWCY).

IK+ IZ - Dokonuje odbioru końcowego przy udziale WYKONAWCY, KIB.

*[Złożenie podpisów na protokole odbioru końcowego jest jednoznaczne z przejęciem przez MSK sieci do eksploatacji. Egzekwowanie zapisów wynikających z Kart Gwarancyjnych prowadzi MSK]*

**42. IB**

KIB - Przekazanie informacji o zakończeniu budowy do HK , HS, MSK, JTS i MUR.

**43. MSK**

Przejęcie sieci do eksploatacji.

**44. WYKONAWCA**

Uzupełnienie Repozytorium o zeskanowany protokół odbioru końcowego.

**45. IB**

KIB - Zamknięcie etapu - Odbiór sieci.

KIB - Przekazanie dokumentacji do IBG.

**46. IB**

FIB – przypisanie pozostałych nakładów dla zadania.

KIB - wystawienie dowodu OT.

**47. MSK**

Zatwierdzenie Dowodów OT.