**Załącznik nr 4.2 – Wzór protokołu kontroli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Dotyczy[[1]](#footnote-1) | Nazwa pozycji | Treść pozycji |
| 1 | Informacje ogólne |
| 2 | Umowa | Przedmiot Umowy |  |
| 3 | Zadanie | Nazwa/Nr Zadania[[2]](#footnote-2) |  |
| 4 | Etap | Nazwa/Nr Etapu[[3]](#footnote-3) |  |
| 5 | Umowa | Zamawiający |  |
| 6 | Umowa | Numer/data |  |
| 7 | Umowa | Wykonawca |  |
| 8 | Umowa | Inspektor Nadzoru |  |
| 9 |  | Nr iteracji kontrolnej[[4]](#footnote-4) |  |
| 10 |  | Data otrzymania produktów |  |
| 11 |  | Sposób przekazania produktów[[5]](#footnote-5) |  |
| 12 |  | Opis zakresu rezultatu[[6]](#footnote-6) |  |
| 13 |  | Zespół kontrolujący |  |
| 14 |  | Sprawdził |  |
| 15 |  | Data protokołu |  |
| 16 | Kontrola ilościowa/struktury |
| 17 |  | Uwaga ogólna |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  | Uwaga szczegółowa |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 | Kontrola jakościowa Procesu ...[[7]](#footnote-7) |
| 22 |  | Próbka danych |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  | Uwaga ogólna |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  | Uwaga szczegółowa |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 | Kontrola jakościowa Procesu ...[[8]](#footnote-8) |
| 29 |  | Próbka danych |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  | Uwaga ogólna |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  | Uwaga szczegółowa |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 | Spis załączników do protokołu kontroli |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 | Uwagi ogólne |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 | Wnioski ogólne |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 | Produkt poprawny pod względem ilościowym/struktury (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |
| 45 | Produkt zawiera usterki, które są możliwe do usunięcia w iteracji (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |
| 46 | Usunięcie usterek wymaga powtórzenia wszystkich prac (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |
| 47 | Usunięcie usterek wymaga powtórzenia części prac (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |
| 48 | Produkt zawiera wady, których nie da się usunąć (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): |  |
| 49 | Ogólna ocena rezultatu prac (STATUS 1/2/3): |  |

1. Wpisać w zależności od tego czego dotyczy wpis, np.:

- Umowa, kiedy informacja lub błąd dotyczy całego przedmiotu kontroli,

- Zadanie, kiedy informacja lub błąd dotyczy całego Zadania,

- Etap, kiedy informacja lub błąd dotyczy całego etapu,

- Obręb, kiedy informacja lub błąd dotyczy danych związanych z konkretnym obrębem ewidencyjnym,

- Operat, kiedy informacja lub błąd dotyczy danych związanych z konkretnym operatem, [↑](#footnote-ref-1)
2. Nazwa Zadania oraz/lub jego numer [↑](#footnote-ref-2)
3. Nazwa Etapu oraz/lub jego numer [↑](#footnote-ref-3)
4. Numer iteracji kontrolnej [↑](#footnote-ref-4)
5. Wpisać sposób przekazania danych do kontroli, np.: nośnik optyczny CD/DVD/Blue-Ray. [↑](#footnote-ref-5)
6. Opisać co stanowi rezultat przedmiotu kontroli prac/danych wynikowych poprzez odwołanie do procesów [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-8)