**WARUNKI TECHNICZNE  
wykonania zamówienia**

**Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pn.:**

**„Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT   
dla jednostki ewidencyjnej 120802\_2 Gołcza”**

Miechów, kwiecień 2022 r.

Spis treści

[Wykaz pojęć i skrótów 3](#_Toc69737831)

[I Nazwa oraz adres zamawiającego 6](#_Toc69737832)

[II Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia 6](#_Toc69737833)

[III Obowiązujące przepisy 9](#_Toc69737834)

[IV Wymagania formalno-organizacyjne 10](#_Toc69737835)

[V Kontakty Inspektora Nadzoru z Zamawiającym i Wykonawcą 12](#_Toc69737836)

[VI Prace nadzoru – pozyskanie danych do kontroli 12](#_Toc69737837)

[VII Prace nadzoru – wykonanie i dokumentacja kontroli 14](#_Toc69737838)

[VIII Terminy prac Inspektora Nadzoru 20](#_Toc69737839)

[IX Odbiór i dokumentacja prac nadzoru 21](#_Toc69737840)

Załączniki:

**Załącznik nr 4.1** Warunki techniczne wykonania zamówienia dla zadania „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802\_2 Gołcza”;

**Załącznik nr 4.2** Wzór Protokołu kontroli;

# Wykaz pojęć i skrótów

**AMZ** Raport analizy materiałów źródłowych, w którym wykazać należy zakres i sposób wykorzystania lub niewykorzystania materiałów źródłowych do opracowania baz danych i wykonania działań harmonizujących.

**BDOT500** baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

**BDPZGiK** Baza danych lub system baz danych; służące do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, tworzące uporządkowany, interoperacyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, PRG, PRNG, PRPOG oraz innych zbiorów danych koniecznych do obsługi klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

**BDSOG** Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**DR** Dziennik Robót, przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, w tym formę elektroniczną to jest **EDR**.

**EDR** Elektroniczny Dziennik Robót

**EGiB** ewidencja gruntów i budynków

**Etap** Wynikająca z technologii i zależności funkcjonalnych część prac objętych WT, zawierająca spójne i jednolite rezultaty (Produkty), które winien dostarczyć Wykonawca.

**GESUT** geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

**GML** język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi

**IN** Inspektor Nadzoru

**Kontrola** Sprawdzenie ilości/struktury lub/i jakości wykonanych prac oraz ich dokumentacji, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Kontrola przeprowadzana jest dla Produktów lub Półproduktów wytworzonych w ramach Etapu, przy czym kontrola półproduktów to kontrola doraźna. Kontrola Produktów wiąże się z realizacją Harmonogramu. Kontrola Półproduktów (doraźna) ma charakter prewencyjny i jest przeprowadzana przez **IN** na wniosek Zamawiającego.

**Kontrola automatyczna** - Kontrola ilościowa/struktury lub/i jakościowa, obejmująca wszystkie rodzaje danych w każdym z Zadań i Etapów, w zakresie wszystkich obiektów przedmiotowych zbiorów danych i ich dokumentacji. Przeprowadzona jest wyłącznie względem cyfrowych postaci danych i dokumentacji, za pomocą narzędzi i procedur informatycznych opracowanych lub pozyskanych przez **IN**.

**Kontrola ilościowa** -Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności przekazanych danych i dokumentacji prac, w tym zgodności nazewnictwa i struktury danych oraz dokumentacji z opisanym lub uzgodnionym schematem.

**Kontrola jakościowa** -Sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz jakości ich dokumentacji. Kontrola jakościowa dzieli się w zależności od:

a) obszaru kontroli na punktową i przekrojową;

b) zakresu merytorycznego na kontrolę wszystkich cech oraz jednostek roboczych Procesu i tematyczną;

c) sposobu pozyskania danych na terenową i kameralną;

d) sposobu przeprowadzenia na automatyczną i manualną.

**Kontrola manualna** - Kontrola ilościowa/struktury lub/i jakościowa, obejmująca wszystkie rodzaje danych w każdym z Zadań i Etapów, w zakresie wybranych obiektów przedmiotowych zbiorów danych i ich dokumentacji. Przeprowadzana jest względem cyfrowych lub analogowych postaci danych i dokumentacji wyłącznie manualnie, przez upoważnioną i wykwalifikowaną osobę, posiadającą niezbędne umiejętności, wiedzę i wymagane certyfikaty, w tym uprawnienia geodezyjne.

**Kontrola punktowa -** Kontrola polegająca na niezależnym od działań Wykonawcy pozyskaniu wszystkich danych (np. wprowadzenie danych dotyczących BDOT500 i GESUT z operatów geodezyjnych, wprowadzenie danych branżowych) w wybranych miejscach (odpowiednio np. w punktach, w zbiorach dokumentów) znacznie od siebie oddalonych (odpowiednio np. o kilka km, o kilka lat), a następnie dokonaniu porównania danych pozyskanych przez **IN** z danymi pozyskanymi i przedstawionymi przez Wykonawcę.

**Kontrola przekrojowa** - Kontrola polegająca na niezależnym od działań Wykonawcy pozyskaniu wszystkich danych (np. wprowadzenie danych dotyczących BDOT500 i GESUT z operatów geodezyjnych, wprowadzenie danych branżowych) wzdłuż wybranej linii (odpowiednio np. w przekroju - ulica, w przedziale czasowym - rocznik), a następnie dokonaniu porównania danych pozyskanych przez **IN** z danymi pozyskanymi i przedstawionymi przez Wykonawcę.

**Kontrola tematyczna** - Kontrola wykonana w zakresie wybranych atrybutów bądź cech obiektów lub określonych, uzgodnionych z Zamawiającym specyficznych okoliczności.

**PODGiK** Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie

**Półprodukt** obejmujące część obszaru jednostki ewidencyjnej, wybrane klasy obiektów, zbiory danych BDOT500 i GESUT, zbiory danych harmonizowanych baz danych, raporty z analizy materiałów źródłowych inne robocze dane określone w **WT** oraz w ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Półprodukty podlegają kontroli doraźnej prowadzonej przez **IN**.

**Proces** Jest to określony rodzaj jak i zakres prac obejmujących jeden obiekt lub grupę obiektów schematu aplikacyjnego lub określoną czynność, np. operat geodezyjny, określony rodzaj uzbrojenia, harmonizację w zakresie dodatków do budynków na danej JEW. Proces jest ograniczony do jednego Etapu, przy czym takie same lub podobne Procesy mogą wystąpić w różnych Etapach. Podział prac na Procesy ma charakter porządkowy i służy m.in. do monitorowania postępów prac i podziału technologicznego prac danego Etapu. Każdy Proces podzielony jest na jednostki robocze.

**Produkt** wynik prac Wykonawcy m.in. wynikowe zbiory danych BDOT i GESUT oraz inne wyniki prac określone w WT oraz ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Produkty podlegają kontroli prowadzonej przez **IN**.

**PZGiK** Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

**Rozporządzenie BDOT500** rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385);

**Rozporządzenie GESUT** rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374)

**Rozporządzenie EGiB** rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390, z późn.zm.)

**SIPZGIK** System Informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe, wraz z możliwością przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu wchodzą między innymi bazy danych (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje system Ewmapa

**Umowa** Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą w celu realizacji prac geodezyjno-kartograficznych objętych WT.

**Umowa IN** Umowa jaką Zamawiający zawrze z **IN** w celu realizacji prac nadzoru.

**WT** Warunki techniczne na prace objęte zamówieniem „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802\_2 Gołcza” i uregulowane odrębną umową, stanowiące załącznik nr 4.1 do niniejszych warunków technicznych.

**WT IN** Warunki techniczne na Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pn.:„ Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802\_2 Gołcza” (niniejsze warunki techniczne).

**Wykonawca** podmiot realizujący prace objęte WT

**Zamówienie** Ogół prac geodezyjno-kartograficznych nad którymi nadzór sprawuje **IN**, opisane w WT oraz uregulowane w Umowie.

**Zamówienie IN -** Ogół prac przewidzianych w **WT IN** oraz uregulowane w Umowie **IN**.

# Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiat Miechowski

ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

tel. fax: 413821113

e-mail: powiat@miechow.pl

adres strony internetowej: http://www.miechow.pl/

godziny urzędowania: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

* 1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ***„Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802\_2 Gołcza”*** w zakresie zgodności realizowanych prac z obowiązującymi przepisami prawnymi, warunkami technicznymi wykonania zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4.1, oraz umowy. Prace związane z dostawą ww. baz będą wykonywane w dwóch etapach:
     1. **Etap I** – utworzenie bazy BDOT500, inicjalnej bazy GESUT, oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
     2. **Etap II** – utworzenie powiatowej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.
  2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany wykonać prace wymienione poniżej:
     1. Kontrola prac geodezyjno-kartograficznych realizowana m. in. Poprzez nadzorowanie zgodności wykonywanych i wykonanych robót z obowiązującymi przepisami prawnymi, zapisami WT oraz Umowy, zapisami DR; w tym m. in. poprzez wykonywanie kontroli doraźnych Półproduktów oraz kontroli Produktów.
     2. Monitoring i nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi, realizowany m. in. poprzez prowadzenie stosownej sprawozdawczości, kolekcji i weryfikacji danych o postępach prac objętych WT oraz analizy danych o postępach prac w celu predykcji realnych terminów wykonania prac służącej do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka niedotrzymania tych terminów.
     3. Dostarczenie rozwiązania informatycznego (serwisu), umożliwiającego wykonanie wybranych procesów przewidzianych w ramach prac objętych **WT IN** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wraz z zapewnieniem zasobów sprzętowych, programowych (oprogramowanie), łącza internetowego, między innymi w zakresie:
        1. monitoringu prac budowy baz danych BDOT 500 i GESUT;
        2. prowadzenia elektronicznych dzienników robót (**EDR**) służących do bieżących ustaleń technicznych, technologicznych i proceduralnych;
        3. monitoringu przestrzegania terminów umownych prac poszczególnych etapów prac.
     4. Przeprowadzenie spotkań organizacyjnych i informacyjnych z Zamawiającym i Wykonawcą.
     5. Sporządzenie dokumentacji prac objętych **WT IN**.
  3. Inspektor nadzoru wykonuje kontrole Produktów i Półproduktów. Produkt jest wynikiem prac Wykonawcy wykonanych w ramach całego Etapu. Półprodukt jest wynikiem prac Wykonawcy wykonanych w ramach części Etapu.
  4. Prace geodezyjno-kartograficzne, nad którymi **IN** będzie sprawować nadzór, opisane zostały w **WT** stanowiących załącznik nr 1 do **WT IN**, przy czym **WT** należy traktować jako inicjalne, ponieważ mogą one ulec zmianie, zarówno w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego w wyniku wniosków oferentów lub Zamawiającego jak i w wyniku innych okoliczności. **IN** zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z **WT IN** oraz z **WT** zarówno w ich postaci inicjalnej jak i w postaci ostatecznej, jakie przybiorą przy podpisywaniu Umowy.
  5. Zmiana **WT IN** w trakcie realizacji prac będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę Zamówienia **IN** oraz w przypadku zmiany **WT** Zamówienia nadzorowanego przez **IN** jak i terminów jego realizacji. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Inspektora Nadzoru z Zamawiającymi opisany w Dzienniku Robót.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania prac **IN**, między innymi ze względu na:
     1. okoliczności zmiany **WT** zapisane w samych **WT** jak i Umowie;
     2. zmiany w zakresie i sposobie wykonywanych prac, wynikające z wniosków i ustaleń zapisanych i uzgodnionych w **DR**;
     3. zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych i norm technicznych jakie zostaną wprowadzone w trakcie realizacji Zamówienia oraz Zamówienia **IN**;
     4. zmiany wprowadzane przez Zamawiającego lub wnioskowane przez oferentów w trakcie postępowania przetargowego;
     5. ryzyko zmiany terminów realizacji poszczególnych Zadań i Etapów;
     6. ryzyko wynikające z niewyłonienia Wykonawcy Zamówienia;
     7. ryzyko związane z odstąpieniem Wykonawcy z realizacji części lub całości Zamówienia;
     8. ryzyko związane z koniecznością ponownego wykonania lub zastępczego wykonania części lub całości Zamówienia.
  7. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
  8. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z następującymi podmiotami:
     1. Przedstawicielami Zamawiającego,
     2. Wykonawcą dostawy baz danych BDOT500 i GESUT
  9. Współpraca i współdziałanie Inspektora Nadzoru z Zamawiającym powinny w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji według następujących wymagań w poszczególnych obszarach zarządczych:
     1. Zarządzanie komunikacją, obejmujące wskazanie zespołów realizujących prace geodezyjne i kartograficzne, wraz ze wskazaniem osób i pełnionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
     2. Zarządzanie terminowością i jakością obejmujące:
        1. przekazywanie informacji o postępie prac w ramach realizacji dostawy baz danych BDOT500 i GESUT,
        2. przekazywanie informacji o wynikłych w okresie realizacji umowy problemach wraz z podjętymi środkami zaradczymi,
        3. przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych spotkań oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,
        4. informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia etapów prac realizowanych w ramach dostawy baz danych BDOT500 i GESUT.
  10. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Zamawiającym, w celu właściwego doboru kryteriów oceny i kontroli merytorycznej zarówno Półproduktów, Produktów jak i wykonywania kontroli tematycznych, wyboru lokalizacji do kontroli punktowych i przekrojowych oraz innych istotnych aspektów prac kontroli.
  11. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji Inspektor Nadzoru, w celu właściwego doboru kryteriów oceny i kontroli merytorycznej danych kontrolowanych.
  12. Dokumentację niniejszej pracy Inspektor Nadzoru jest zobowiązany prowadzić posiłkując się zapewnionym serwisem.
  13. **IN** zobowiązany jest do nadzorowania i dokumentowania uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy za pomocą udostępnionego serwisu, wymaganej sprawozdawczości z realizacji prac **IN** oraz prac nadzorowanych i przekazywania comiesięcznych raportów wg. ustalonych wzorców Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Informacje na temat postępów prac nadzorowanych **IN** sporządzi na podstawie informacji zebranych od Wykonawcy.
  14. Wszystkie okresy czasu zawarte w **WT IN** są wyrażone w dniach kalendarzowych, chyba że wyraźnie użyto innego sformułowania (np. dni robocze). W przypadku, kiedy termin wyrażony w dniach kalendarzowych wypada w dzień wolny od pracy, za termin obowiązujący należy uznać pierwszy następny dzień roboczy wypadający po tym terminie.

# Obowiązujące przepisy

* 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności, w:
     1. ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.);
     2. ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.);
     3. Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214);
     4. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.);
     5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341);
     6. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820);
     7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.);
     8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390, z późn.zm.);
     9. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368);
     10. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);
     11. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385);
     12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374);
  2. Niewyszczególnienie w **WT IN** jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, które w części lub całości regulują prace opisane w **WT IN** nie zwalnia **IN** od ich stosowania.
  3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązywać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 30 dni przed zakończeniem realizacji zadań objętych tym zamówieniem.

# Wymagania formalno-organizacyjne

* 1. Zamawiający udostępni Inspektorowi Nadzoru dane i materiały służące do wykonania prac w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania nadzoru niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zamawiający pozyska te materiały, a następnie udostępni je nieodpłatnie Inspektorowi Nadzoru. Materiały, dokumenty i dane służące do wykonania kontroli, w tym operaty, zostaną przekazane Inspektorowi Nadzoru na jego wniosek. W tym celu Inspektor Nadzoru wystąpi każdorazowo z wnioskiem o udostępnienie materiałów, który zawierał będzie co najmniej:
     1. nazwę/numer części zadania kontrolowanego,
     2. zwięzły opis etapu kontrolowanego,
     3. jednoznaczny opis wnioskowanych materiałów, w tym np. sygnatury operatów. Materiały przekazane Inspektorowi Nadzoru będą udostępniane wyłącznie w postaci elektronicznej. W przypadku kiedy Zamawiający nie będzie dysponował postacią elektroniczną materiałów wówczas dokona ich digitalizacji w celu przekazania w postaci elektronicznej. Zamawiający przekaże wnioskowane materiały nie później niż po 5 dniach roboczych od otrzymania wniosku.
  2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót (zwanego dalej DR), a w szczególności do jego formy elektronicznej (Elektroniczny Dziennik Robót - zwany dalej **EDR**) i prowadzenia zapisów zarówno swojej pracy jak i umożliwienie prowadzenia zapisów Wykonawcom. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Zamawiającym stają się wiążące w chwili umieszczenia ich w **DR** oraz po ich zatwierdzeniu przez drugą stronę, przy jednoczesnym braku sprzeciwu lub zatwierdzeniu przez trzecią stronę. Inspektor Nadzoru w osobnym dokumencie określi listę osób upoważnionych do występowania w jego imieniu.
  3. Przez brak sprzeciwu a tym samym uzgodnienie wpisu w **DR** przyjmuj się także brak reakcji na wpis przez 5 dni roboczych od skutecznego powiadomienia drugiej strony o wpisie. Strona może przedłużyć okres przysługujący jej na odpowiedź poprzez przesłanie wpisu wyjaśniającego okoliczności nieudzielenia odpowiedzi na okres do 10 dni roboczych. Po tym czasie uznaje się wpis za przyjęty i uzgodniony.
  4. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający, Wykonawca i Inspektor Nadzoru przekazują pisemnie za pomocą **DR**/**EDR**. W trakcie realizacji prac materiały cyfrowe o niewielkiej pojemności przekazywane będą pocztą elektroniczną, materiały cyfrowe o znacznej pojemności przekazywane będą na nośnikach cyfrowych lub na nośnikach elektronicznych USB dostarczonych przez Wykonawcę.
  5. Przekazanie danych i dokumentów do kontroli w ramach iteracji kontrolnej etapu odbędzie się na następujących zasadach:
     1. Wykonawca przekazuje bezzwrotnie dane do kontroli Inspektorowi Nadzoru wyłącznie w postaci cyfrowej. Inspektor Nadzoru winien archiwizować i zabezpieczyć dane przekazane przez Wykonawcę, aby w każdym momencie trwania prac możliwe było przedstawienie danych na żądanie Zamawiającego.
     2. Dane do kontroli będą przekazywane na nośnikach cyfrowych.
     3. Dane przekazane Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę do kontroli winny zostać przekazane Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od wykonania wszystkich kontroli na danym etapie lub na żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania.
  6. W celu kontroli danych Inspektor Nadzoru otrzyma dostęp do PZGiK za pośrednictwem konta na geoportalu powiatowym po uprzednim złożeniu wniosku o utworzenie takiego konta. Inspektor Nadzoru przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do baz danych PZGiK z utworzeniem dedykowanych kont niezależnie od przyjętego rozwiązania dostępowego.
  7. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, w WT jak i w **WT IN**, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w **DR/EDR**.
  8. Zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym będą realizowane przez Inspektora Nadzoru w miejscach i o czasie wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności w siedzibie Zamawiającego, przy czym ustalenie miejsca i terminu nie może odbyć się później niż na 3 dni robocze przed terminem bezpośredniego kontaktu.
  9. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów, opinii, wyników kontroli oraz wyników pomiarów i oględzin kontrolnych do weryfikacji przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji prac nadzoru oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego. Udostępnienie materiałów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.
  10. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych narzędzi, w tym oprogramowania, aby w pełnym zakresie odczytać oraz dokonać kompletnej kontroli wszystkich danych, w tym plików wymiany danych przygotowanych przez Wykonawców zgodnie z wytycznymi zawartymi w **WT**.

# Kontakty Inspektora Nadzoru z Zamawiającym i Wykonawcą

* 1. Prace nadzoru Inspektor Nadzoru jest zobowiązany rozpocząć od organizacji spotkania informacyjnego z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Na spotkaniu Inspektor Nadzoru przedstawi informacje na temat wymagań wynikających z **WT**, **WT IN**. Spotkania informacyjne będą mogły się odbywać w formie telekonferencji, jeżeli wszyscy uczestnicy spotkania wyrażą na to zgodę.
  2. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaniechanie przeprowadzenia spotkania informacyjnego, jeżeli każda ze stron uzna spotkanie za zbędne.
  3. Po przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dalsze kontakty Inspektora Nadzoru z Wykonawcą będą odbywały się za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, przy czym osoba przesyłająca korespondencję jest zobowiązana do niezwłocznego ujawnienia treści korespondencji jako wpis w **EDR**. Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się organizację dodatkowych spotkań Inspektora Nadzoru z Wykonawcą prowadzonych w siedzibie Zamawiającego lub w formie telekonferencji, przy czym termin każdego dodatkowego spotkania musi zostać uzgodniony pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.
  4. Inspektor Nadzoru ma obowiązek zachować nieprzerwanie bieżące kontakty z Wykonawcą, w tym zapewnić niezwłoczne odpowiedzi na zapytania i konsultacje, to jest nie później niż 3 dni robocze od przesłania zapytania.
  5. Inspektor Nadzoru ma obowiązek prowadzić dokumentację ze wszystkich spotkań w formie notatek, ustaleń i protokołów.

# Prace nadzoru – pozyskanie danych do kontroli

* 1. Kontrola wykonywana przez **IN** będzie polegać m. in. na porównaniu danych przedstawionych przez Wykonawcę z danymi pozyskanymi przez **IN** za pomocą działań własnych. Oznacza to, że dane pozyskane przez **IN** służące do porównania muszą zostać pozyskane bez żadnego pośrednictwa czy udziału Wykonawcy prac oraz podmiotów powiązanych, w tym podwykonawców. Dotyczy to m. in. pozyskania danych o położeniu i atrybutach obiektów BDOT500 i GESUT, położeniu i atrybutach harmonizowanych zbiorów danych, uwag zgłaszanych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu. Wyjątek stanowią działania związane z zasileniem systemu informatycznego funkcjonującego u wykonawcy (Ewmapa), gdzie **IN** ma obowiązek jedynie sprawdzić poprawność i kompletność zasilenia bez wykonywania w tym celu własnego zasilenia do porównania.
  2. Kontrole manualne należy wykonać w sposób punktowy i przekrojowy. W ramach kontroli punktowych należy określić miejsca kontroli i wykonać w nich kompletne opracowanie danych w celu porównania z danymi i dokumentami przygotowanymi przez Wykonawcę. W ramach kontroli przekrojowych należy dokonać przekrojowego (np. wszystkie obiekty GESUT w ramach określonego zakresu (np. wzdłuż wybranej ulicy)) opracowania danych i porównania z danymi przekazanymi przez Wykonawcę do kontroli.
  3. Poza manualnymi kontrolami punktowymi i przekrojowymi Zamawiający może wnioskować o kontrole tematyczne, przy czym mogą one odbyć się zarówno manualnie jak i automatycznie, zależnie od okoliczności. W ramach manualnych kontroli tematycznych **IN** dokona porównania danych przygotowanych przez Wykonawcę z danymi pozyskanymi przez **IN** w zakresie tematycznym określonym przez Zamawiającego. W ramach automatycznych kontroli tematycznych **IN** dokona sprawdzenia danych w ich postaci cyfrowej za pomocą opracowanych i uzgodnionych mechanizmów automatycznych.
  4. Kontrole manualne należy wykonać dla próbek danych. Pozyskanie danych do próbek należy wykonać sumarycznie dla nie mniej niż 2% jednostek roboczych każdego z Procesów jak i innych powiązanych obiektów funkcjonujących w modelu danych (np. obiekty sieci GESUT oraz wszystkie powiązane urządzenia obsługujące). Pozyskanie danych do wykonania kontroli punktowych nie może dotyczyć więcej niż 50 % próbek jednostek roboczych Procesów. Pozyskanie danych do wykonania kontroli przekrojowych nie może dotyczyć więcej niż 50 % próbek jednostek roboczych Procesów. Pozyskanie danych dla każdej iteracji powinno odbyć się niezależnie. Oznacza to, że w iteracjach kolejnych (np. drugiej) należy skontrolować dane wskazane jako błędne w iteracji poprzedniej oraz niezależne nowe dane pochodzące z niezależnego pozyskania.
  5. Kontrole punktowe i przekrojowe prowadzi się w próbkach danych pochodzących z wybranych lokalizacji. Lokalizacje mogą dotyczyć przestrzeni, czasu lub porządku (np. położenie geograficzne, rocznik, numery operatów). Wybór lokalizacji należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku, kiedy wybór ten zostanie pozostawiony do decyzji **IN** wówczas lokalizacje próbek danych muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
     1. Lokalizacje muszą być reprezentatywne to znaczy, że muszą w maksymalny możliwy sposób charakteryzować Produkt podlegający kontroli, a tym samym nie mogą być monotematyczne.
     2. Lokalizacje muszą być rozmieszczone równomiernie (np. co klika km, co kilka lat, co kilka numerów kolejnych).
     3. Każda lokalizacja punktowa i przekrojowa nie może obejmować więcej niż 5% jednostek roboczych próbek w jednym skupisku kontrolowanych w jednej iteracji (np. w jednym operacie, na jednej nieruchomości, na jednej sieci) chyba, że zachodzą co do tego uzasadnione przesłanki (kontrola opracowania specjalnego, kontrola tematyczna danej sieci), przy czym uzasadnione przesłanki nie mogą występować dla więcej niż 20% lokalizacji kontrolowanych w jednej iteracji.
     4. Każda lokalizacja przekrojowa nie może obejmować mniej niż 0,2% jednostek roboczych Procesów znajdujących się we wzajemnym bezpośrednim sąsiedztwie (np. po jednej stronie ulicy).
     5. Lokalizacje punktowe muszą zostać rozmieszczone na co najmniej 25% obrębach ewidencyjnych.
  6. Zakres tematyczny pozyskania danych przez **IN**, zakres udokumentowania pozyskania danych, technologia, parametry jakościowe; nie mogą być węższe lub odpowiednio niższe niż określone w **WT** kontrolowanego Zamówienia, tak by opracowane przez **IN** Produkty mogły zostać sensownie porównane z Produktami Wykonawcy w przedmiotowych kontrolach.

# Prace nadzoru – wykonanie i dokumentacja kontroli

* 1. Kontroli technicznej podlegać będą w szczególności:
     1. wyniki przeprowadzonych analiz przydatności materiałów PZGiK oraz sposób i zakres ich wykorzystania w dalszych pracach geodezyjnych ujętych w **WT**,
     2. zbiory danych cyfrowych będące wynikiem prac Wykonawcy, wydane z roboczej bazy danych Wykonawcy, w uzgodnionym formacie,
     3. bazy danych po aktualizacji i zasileniu do systemu informatycznego Zamawiającego.
  2. Kontrolę techniczną Inspektor Nadzoru przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac z **WT** oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, tj.:
     1. dokona technicznej kontroli ilościowej (w tym struktury danych) i jakościowej przekazywanych przez Wykonawcę produktów, powstałych w wyniku realizacji prac objętych umową i **WT**,
     2. sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy protokoły z kontroli (wzór: załącznik nr 4.2), dotyczące każdej kontrolowanej transzy dokumentacji (produktu), zawierające datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich wagę w kontekście zakładanych celów zamawianych prac oraz rekomendacje lub jej brak do odbioru produktu,
     3. kontrolą ilościową objęte zostaną wszystkie obiekty, które będą rezultatem prac. Jej celem będzie ustalenie, czy przekazywane Zamawiającemu dane przez Wykonawcę prac obejmują pełny obszarowo, ilościowo i merytorycznie zakres opracowania,
     4. kontrola jakościowa obejmować będzie wybrane obszary (w ramach poszczególnych obrębów) oraz próbki danych, których zakres będzie na bieżąco uzgadniany z Zamawiającym. Inspektor Nadzoru będzie w szczególności przyjmował w tym zakresie wskazania i zalecenia Zamawiającego.
     5. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, próbki danych lub innych materiałów przeznaczonych do kontroli, Inspektor Nadzoru wybierze te dane sam. W przypadku, gdy wskazany lub wybrany obszar, próbka, dane lub inne materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów **WT IN**.
  3. Kontrole ilościowe i jakościowe dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę prac nadzorowanych przeprowadza się wyłącznie w ich formie cyfrowej.
  4. Kontrola jakościowa produktów powstałych w wyniku realizacji prac będzie wykonywana wyłącznie po pozytywnym wyniku kontroli ilościowej sporządzonej przez inspektora nadzoru.
  5. Kontrole manualne należy przeprowadzić dla próbek danych obejmujących co najmniej 2% jednostek roboczych każdego z Procesów dla każdej iteracji kontrolnej niezależnie. Kontrole automatyczne należy przeprowadzać dla 100 % jednostek roboczych wszystkich Procesów.
  6. W zakresie kontroli ilościowej Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przeprowadzenia 2 (dwóch) iteracji kontroli, a w zakresie kontroli jakościowej maksymalnie 3 (trzech) iteracji kontroli.
  7. Pełen proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę produktu (transzy) do kontroli do momentu przekazania przez Inspektora Nadzoru protokołu z kontroli, musi zostać zakończony w terminie:
     1. 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej w I lub II iteracji,
     2. 14 dni roboczych w odniesieniu do kontroli jakościowej w I i II iteracji,
     3. 7 dni roboczych w III iteracji.
     4. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin przekazania rezultatów prac do kontroli o nie więcej niż 21 dni, wówczas Inspektor Nadzoru przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danej transzy o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, to jest o ponad 21 dni, wówczas Inspektor Nadzoru przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danej transzy o 10 dni roboczych dłużej. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli wynikającego z przekroczenia terminu przekazania rezultatów prac do kontroli, nie przysługuje Wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym okresie trwania czynności należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie i przekazanie protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.
  8. Podczas wykonywania kontroli w II i następnej iteracji, w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca opracowanie do poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli.
  9. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i III iteracji kontroli, Inspektor Nadzoru wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane podczas I iteracji kontroli.
  10. Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi:
      1. zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego konkretnego etapu przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli;
      2. potwierdzenie (poświadczenie) zgłoszenia informacji o gotowości do kontroli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez Inspektora Nadzoru;
      3. kontrola rezultatu prac przez Inspektor Nadzoru;
      4. sporządzenie przez Inspektora Nadzoru i przekazanie Wykonawcy i Zamawiającemu protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli;
      5. potwierdzenie (poświadczenie) sporządzenia protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli przez Zamawiającego.
  11. W zakresie opracowania zbiorów danych BDOT500 i GESUT kontrole manualne muszą obejmować co najmniej:
      1. Kontrole prawidłowości i kompletności określenia atrybutów obiektów zbiorów danych.
      2. Kontrole poprawności relacji i topologii obiektów w zbiorach danych.
      3. Kontrole prawidłowości zbiorów danych pod względem struktury, nazewnictwa, uporządkowania i formatów.
      4. Kontrole zgodności opracowanych zbiorów danych z WT oraz specyfikacją systemu informatycznego Zamawiającego (Ewmapa).
      5. Kontrole dokumentacji wynikowej opracowania zbiorów danych.
      6. Kontrole zgodności zbiorów danych z obowiązującym modelem pojęciowym.
      7. Kontrole zgodności i kompletności opracowanych zbiorów danych z treścią materiałów źródłowych, w tym m. in. kontrole prawidłowości wykorzystania materiałów źródłowych takich jak operaty geodezyjne, mapy rastrowe, materiały fotogrametryczne, inne źródła danych pochodzące spoza PODGiK; kontrole zgodności sporządzonych raportów analiz materiałów źródłowych z wynikami analiz wprowadzonymi do opracowanych zbiorów danych.
      8. Kontrole zgodności raportów analiz materiałów źródłowych (AMZ) z dokumentami źródłowymi powiązanymi do obiektów zbiorów danych jak i zgodność zakresu i sposobu wykorzystania materiałów źródłowych z rzeczywistym stanem obiektu w zbiorach danych.
      9. Kontrole dokumentacji z wykonanych prac opracowania zbiorów danych
  12. W zakresie opracowania zbiorów danych GESUT kontrole manualne muszą obejmować dodatkowo co najmniej:
      1. Kontrole zakresu i sposobu wykorzystania danych i materiałów pochodzących od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
      2. Kontrole prowadzenia procesu weryfikacji roboczej zbiorów danych oraz procesu uzgodnienia inicjalnych zbiorów danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu.
  13. Poza wyżej wymienionymi kontrole manualne muszą obejmować:
      1. Kontrole poprawności i kompletność wprowadzenia działań harmonizujących z innymi obiektami baz danych BDOT 5000, GESUT, a także z obiektami bazy EGiB (w koordynacji z wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków) w celu uzyskania interoperacyjności ww. zbiorów danych.
      2. Kontrole punktowe, przekrojowe i tematyczne wskazane przez Zamawiającego, obejmujące wszystkie rodzaje danych, w tym także kontrole łączące funkcjonalnie poszczególne Etapy prac zawartych w WT.
  14. **IN** zaprojektuje zestaw kontroli automatycznych i przedłoży Zamawiającemu w celu uzgodnienia. W szczególności kontrole automatyczne muszą się charakteryzować następującymi cechami wspólnymi:
      1. Muszą dokonywać kontroli danych w ich postaciach cyfrowych.
      2. Muszą sumarycznie obejmować 100% jednostek roboczych wszystkich Procesów.
      3. Muszą uwzględniać charakterystykę danych kontrolowanych, charakterystykę modelów danych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz specyfikację i funkcjonalność **SIPZGiK** wraz z uwzględnieniem możliwości systemu, tak by docelowe Produkty były dostosowane do funkcjonowania wykorzystując mechanizmy tego systemu w zakresie wskazywanym przez Zamawiającego.
      4. Muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, przy czym **IN** może stosować wyłącznie te kontrole, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego
  15. W zakresie prac związanych z opracowaniem zbiorów danych BDOT500 i GESUT kontrole automatyczne muszą obejmować co najmniej:
      1. Kontrole uzupełnienia oraz prawidłowości określenia obligatoryjnych wartości atrybutów obiektów zbiorów danych BDOT500 i GESUT (np. metoda pozyskanie informacji o obiekcie, numer operatu technicznego lub oznaczenie dokumentu, na podstawie którego informacje o obiekcie zostały wprowadzone do bazy, itd.).
      2. Kontrole wzajemnie wykluczających się lub pozostających we wzajemnej sprzeczności wartości atrybutów obiektów zbiorów danych BDOT500 i GESUT oraz powiązanych obiektów operatów (np. zgodność położenia obiektów przestrzennych zbiorów danych BDOT500 i GESUT z zakresami przestrzennymi obiektów operatów geodezyjnych i ich dokumentów składowych, będących podstawą zmiany lub utworzenia obiektu przestrzennego, itd.).
      3. Kontrole mikro-zbliżeń i mikro-przekroczeń w kontekście wielkości tolerancji odległości pomiędzy obiektami zbiorów danych a wielkości dokładności źródła danych o pochodzeniu obiektów.
      4. Kontrole zgodności plików wymiany danych GML zbiorów danych GESUT i BDOT500 generowanych przez SIPZGiK z właściwym schematem XSD dostępnym na stronach internetowych GUGiK lub innej instytucji, która będzie sprawować rolę GUGiK w zakresie udostępniania walidatorów plików wymiany danych.
      5. Inne kontrole zaproponowane przez Zamawiającego.
  16. W zakresie prac związanych z opracowaniem zbiorów danych GESUT kontrole automatyczne muszą obejmować co najmniej:
      1. Kontrole obejmujące występowanie lub braki niezbędnych urządzeń w punktach charakterystycznych sieci (zasuwy, reduktory, urządzenia pomiarowe), w tym kontrole punktów zmian średnic (dotyczy sieci mających niezerowe średnice), kontrole punktów zmian ciśnień (dotyczy sieci posiadających parametry ciśnieniowe), kontrole punktów zmian napięcia prądu (dotyczy sieci elektroenergetycznej), kontrole punktów zmian materiałów sieci, kontrole zgodności typu urządzenia z obsługiwanym zbiorem odcinków sieci.
      2. Kontrole obejmujące występowanie lub braki niezbędnych obiektów w punktach odbioru medium transportowanym siecią (inne obiekty GESUT, EGiB i BDOT500 takie jak urządzenia, budynki, budowle).
      3. Kontrole obejmujące analizę podsieci każdego rodzaju sieci, polegające na kontroli spełnienia łącznie następujących warunków:
         1. podsieć rozgałęzia się do przewodów o strukturze nadrzędności i podrzędności, zasilających poszczególne punkty odbioru (urządzenia, budynki, budowle) na zwartym ograniczonym obszarze;
         2. podsieć jest ciągła z uwzględnieniem urządzeń i punktów odbioru;
      4. Kontrole obejmujące segmentację przewodów, w tym zachowanie właściwych relacji nadrzędności i podrzędności przewodów.
      5. Kontrole obejmujące relację pomiędzy atrybutem władający a funkcją przewodów.
  17. Wszelkie raporty pochodzące z kontroli automatycznych muszą posiadać następujące cechy wspólne:
      1. Jednoznaczny opis kontrolowanej relacji, reguły, zestawu atrybutów i ich wartości.
      2. Jednoznaczne wskazanie egzemplarza błędnego obiektu, w zakresie przynajmniej identyfikatora obiektu, podstawowych cech obiektu, a w przypadku obiektów przestrzennych współrzędne zakresu obiektu.
      3. Jednoznaczny opis błędu lub wątpliwości dotyczącej obiektu.
      4. Format arkusza kalkulacyjnego lub inny pozwalający na łatwe przeglądanie, sortowanie, filtrowanie, formatowanie i przetwarzanie danych.
  18. **IN** wykonuje kontrole doraźne na wniosek Zamawiającego. Kontrole doraźne mają charakter prewencyjny, w celu uniknięcia wad opracowania. Dokumentacja prac kontroli doraźnej ma ścisły związek z zakresem kontroli, przy czym zakres merytoryczny kontroli może odpowiadać kontroli Produktów, natomiast zakres ilościowy kontroli może obejmować nie więcej niż 10% jednostek roboczych Procesów. Z kontroli doraźnej **IN** sporządza protokół kontroli na takich samych zasadach jak to ma miejsce w przypadku kontroli Produktów. Wniosek o wykonanie kontroli doraźnej może zostać przesłany za pomocą **EDR**. Wniosek o wykonanie kontroli doraźnej Etapu może zostać przesłany nie później niż na 45 dni przed terminem kontroli Produktów tego Etapu.
  19. Każda kontrola będzie opisana za pomocą protokołu kontroli. **IN** nie może się jedynie ograniczać do opisu i rejestracji błędów w protokole kontroli, ale jest zobowiązany do opisu wszystkich kontrolowanych danych, w tym także danych uznanych za poprawne. Jest to konieczne do weryfikacji prac samego **IN** przez Zamawiającego.   
      Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów:
      1. "Status 1 - transza danych poprawna" - wówczas następuje odbiór częściowy w ramach danego etapu lub odbiór końcowy.
      2. "Status 2 - transza danych z uwagami" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w ograniczonym zakresie obszarowym i merytorycznym wskazanych błędów. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów sprawdzanych jest nie większy niż 10%.
      3. "Status 3 - transza danych niepoprawna" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym zakresie obszarowym transzy danych i merytorycznym wskazanych błędów. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów sprawdzanych jest większy niż 10%.
  20. Inspektor Nadzoru może odmówić rozpoczęcia kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi jeden z niżej podanych przypadków:
      1. nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli;
      2. rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (zła struktura) lub niewłaściwie nazwane;
      3. występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie tych rezultatów w całości i w poprawnym stanie.
  21. O odmowie rozpoczęcia kontroli Inspektor Nadzoru powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Inspektor Nadzoru po wykonaniu każdej czynności kontroli zgłasza informacje o zakończeniu kontroli i przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z rekomendacją do przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru częściowego/końcowego danego etapu. Przekazanie protokołów następuje za pośrednictwem **EDR** oraz poczty elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym. Zamawiający w przypadku niejasnych i wątpliwych wyników kontroli może zażądać od Inspektora Nadzoru dokumentacji oraz wyjaśnień uzasadniających ten wynik. W przypadku pozytywnej weryfikacji wykonanych prac kontroli i przedłożonej dokumentacji następuje odbiór prac Inspektora Nadzoru dla danego etapu.
  22. Protokół Kontroli należy sporządzić wykorzystując wzór stanowiący załącznik nr 4.2 do **WT IN** i musi zawierać co najmniej:
      1. informację o Części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany produkt,
      2. informację o kontrolowanym produkcie (etap),
      3. spis zawartości kontrolowanego produktu,
      4. datę oddania produktu do kontroli,
      5. datę wykonania kontroli,
      6. informację o iteracji kontroli,
      7. wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,
      8. listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym:
         1. liczbę obiektów podlegających kontroli,
         2. informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola,
         3. wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,
         4. ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru bądź wskazaniem konieczności poprawy produktu,
         5. data przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.

# Terminy prac Inspektora Nadzoru

* 1. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, Inspektor Nadzoru zgłosi gotowość przeprowadzenia spotkania informacyjnego z Zamawiającym i Wykonawcą. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do organizacji jednego, a w razie potrzeby wyrażonej przez Zamawiającego, większej ilości takich spotkań co zostało opisane w **WT IN**.
  2. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, Inspektor Nadzoru udostępni serwis internetowy, który zagwarantuje pełną, opisaną w **WT IN** funkcjonalność służącą do realizacji prac nadzoru w sposób elektroniczny. Wraz z udostępnieniem serwisu Inspektor Nadzoru zorganizuje szkolenia oraz przekaże instrukcje, pozwalające na pełne wykorzystanie serwisu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Opisane szkolenie może odbyć się na spotkaniu informacyjnym.

# Odbiór i dokumentacja prac nadzoru

* 1. Inspektor Nadzoru wykona wszystkie raporty kontrolne wbudowane w oprogramowanie źródłowe do prowadzenia baz danych wykorzystywane przez zamawiającego oraz inne raporty udostępnione przez **GUGiK** dla każdej części zadania i etapów oddzielnie oraz dołączy je do dokumentacji powstałej z prac objętych **WT IN**.
  2. **IN** ma obowiązek prowadzić sprawozdawczość z realizacji swoich prac zgodnie z **WT IN**,
  3. Z prac nadzoru Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji, która ma zawierać między innymi:
     1. Sprawozdanie techniczne,
     2. Dokumentację z przeprowadzonych spotkań i szkoleń,
     3. Dokumentację z przeprowadzonych uzgodnień,
     4. Raporty z prowadzonego monitoringu prac: protokoły kontroli oraz inne raporty powstałe w wyniku kontroli, m.in. raporty kontroli manualnych, kontroli automatycznych, raporty z przeprowadzonych walidacji plików, itp.,
     5. wszystkie DR wygenerowane z serwisu **EDR**,
     6. inne dokumenty i raporty ustalone i sporządzone w toku prac, a wymagane przez Zamawiającego do załączenia.
  4. Po wykonaniu czynności kontroli danego etapu Inspektor Nadzoru zgłasza informacje o zakończeniu kontroli Zamawiającemu za pomocą **EDR** oraz poprzez pocztę elektroniczną wraz z przekazaniem protokołów kontroli Zamawiającemu i z dokumentacją prac nadzoru danego etapu. Zamawiający weryfikuje otrzymaną dokumentację, a także faktyczne wykonanie prac kontroli. W przypadku pozytywnej weryfikacji wykonanych prac kontroli i przedłożonej dokumentacji następuje odbiór prac Inspektora Nadzoru dla danego etapu.
  5. Po wykonaniu wszystkich kontroli wszystkich etapów dla Zadania kontrolowanego, Inspektor Nadzoru zgłasza informację o zakończeniu wszystkich prac wraz z pełną i kompletną dokumentacją z realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w terminie najpóźniej w ostatnim dniu przeznaczonym do kontroli ostatniego etapu prac Przedmiotu Umowy. Zamawiający weryfikuje otrzymaną dokumentację, a także faktyczne wykonanie prac kontroli.
  6. Kiedy prace **IN** zostaną negatywnie zweryfikowane przez Zamawiającego, **IN** jest zobowiązane do powtórzenia całości lub części prac lub do wprowadzenia niezbędnych poprawek wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy naruszone zostaną terminy prac **IN** określone w **WT IN** stosuje się sankcje wynikające z Umowy z **IN**.
  7. Przekazanie przez Inspektora Nadzoru i przyjęcie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego dokumentacji z końcowej kontroli ostatniego etapu prac Zadania jest równoznaczne z odbiorem całego zakresu prac Inspektora Nadzoru objętego umową.