## 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  | ... |
| 5 | Umowa | Zamawiający | ... |
| 6 | Umowa | Umowa | Umowa nr .... z dnia …r. |
| 7 | Umowa | Wykonawca | ... |
| 8 | Umowa | Inspektor Nadzoru | ... |
| 9 | Etap | Nr iteracji kontrolnej  | ... |
| 10 | Etap | Data otrzymania produktów | ... |
| 11 | Etap | Sposób przekazania produktów[[3]](#footnote-3)  | ... |
| 12 | Etap | Opis zakresu rezultatu[[4]](#footnote-4)  | ... |
| 13 | Etap | Zespół kontrolujący | ... |
| 14 | Etap | Sprawdził | ... |
| 15 | Etap | Data protokołu | ... |
| 16 | **Kontrola ilościowa/struktury - wykryte błędy** |  |  |
| 17 | Etap | Uwaga ogólna | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | Uwaga szczegółowa | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | **Kontrola jakościowa procesu ...[[5]](#footnote-5)** **- opis próbki danych kontrolowanych** |  |  |
| 22 | Etap | Próbka danych | ...[[6]](#footnote-6) |
| 23 | Etap | Próbka danych | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | **Kontrola jakościowa procesu ...[[7]](#footnote-7)** **- wykryte błędy** |  |  |
| 26 | Etap | Uwaga ogólna | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | Uwaga szczegółowa | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | **Kontrola jakościowa procesu ...[[8]](#footnote-8)** **- opis próbki danych kontrolowanych** |  |  |
| 31 | Etap | Próbka danych | ...[[9]](#footnote-9) |
| 32 | Etap | Próbka danych | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | **Kontrola jakościowa procesu ...[[10]](#footnote-10)** **- wykryte błędy** |  |  |
| 35 | Etap | Uwaga ogólna | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | Uwaga szczegółowa | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | **Spis załączników do protokołu kontroli** |  |  |
| 40 | ... |  |  |
| 41 | ... |  |  |
| 42 | **Uwagi ogólne** |  |  |
| 43 | ... |  |  |
| 44 | ... |  |  |
| 45 | **Wnioski** |  |  |
| 46 | **Produkt poprawny pod względem ilościowym/struktury** | **(TAK/NIE/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 47 | **Produkt poprawny pod względem jakościowym** | **(TAK/NIE/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 48 | **Produkt zawiera usterki, których nie da się usunąć w przewidzianym terminie** | **(TAK/NIE/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 49 | **Usunięcie usterek wymaga powtórzenia** | **(75-100% PRAC/50-75% PRAC/25-50% PRAC/10-25% PRAC/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 50 | **Usunięcie usterek wymaga korekty** | **(75-100% DANYCH/50-75% DANYCH/25-50% DANYCH/10-25% DANYCH/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 51 | **Produkt zawiera wady, których nie da się usunąć** | **(TAK/NIE/NIE DOTYCZY):** | ... |
| 52 | **Ogólna ocena rezultatu prac** | **(POZYTYWNA/NEGATYWNA):** | ... |

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 Modułu,

-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 o raz/lub jego numer [↑](#footnote-ref-2)
3. Wpisać sposób przekazania danych do kontroli, np.: nośnik optyczny DVD, nośnik optyczny Blue Ray, dysk zewnętrzny. [↑](#footnote-ref-3)
4. Opisać co stanowi rezultat przedmiotu kontroli prac/danych wynikowych poprzez odwołanie do procesów [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wpisać nazwę procesu, którego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy opisać próbkę danych tak, by w sposób precyzyjny Zamawiający mógł ocenić poprawność prac nadzoru. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wpisać nazwę procesu, którego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wpisać nazwę procesu, którego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-8)
9. 11Należy opisać próbkę danych tak, by w sposób precyzyjny Zamawiający mógł ocenić poprawność prac nadzoru. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wpisać nazwę procesu, którego rezultat jest kontrolowany. [↑](#footnote-ref-10)