



Załącznik nr 1

Województwo: **mazowieckie**

Powiat: **ostrołęcki**

Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów

Ostrołęka, kwiecień 2024 r.

Spis treści

Słownik	2
I. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia	3
II. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia	3
III. Przedmiot zamówienia	5
IV. Szczegółowy opis zakresu usługi monitoringu	7
V. Zakres kontroli technicznej	9
VI. Koncepcja organizacyjna kontroli technicznej	10
VII. Dokumentacja z kontroli	13
VIII. Postanowienia końcowe	13
IX. Załączniki	13

Słownik

Na potrzeby niniejszych opisu przedmiotu zamówienia mają zastosowanie następujące terminy, skróty i definicje:

Pojęcie	Definicja
BDOT500	Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
EGIB	Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
GESUT	Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
PZGiK	Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Jednostka ewidencyjna	Jednostka ewidencyjna rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Obręb	Obręb ewidencyjny rozumiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Kontrolujący	Podmiot Monitorująco-Kontrolujący, z którym Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego Zamówienia
Inspektor kontroli i nadzoru (IKN)	Osoba ustanowiona przez Kontrolującego do pełnienia funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru
Wykonawca	Podmiot, który zawarł z Zamawiającym Umowę na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów
Zamawiający	Powiat Ostrołęcki
Umowa na modernizację	Umowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów
Umowa	Umowa na realizację niniejszego Zamówienia

I. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów”, do którego odnosi się niniejszy opis, finansowane jest ze środków własnych budżetu powiatu i realizowane w ramach wsparcia Zamawiającego podczas monitoringu postępu prac oraz kontroli technicznej wyników prac będących przedmiotem zamówienia „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów”.

II. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- 1) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm., dalej: ustawa PGiK);
- 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 219);
- 3) Rozporządzeniu 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);
- 4) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.);
- 5) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);
- 6) Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 530);
- 7) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
- 8) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);
- 9) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 10) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341);
- 11) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385);
- 12) Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

2. Materiały pomocnicze (uchylone przepisy prawne), które pozwolą na właściwą interpretację obiektów w bazach EGiB z uwagi na ich pochodzenie z materiałów źródłowych, gdzie tworzone były wg poprzednio obowiązujących przepisów m.in:
 - a) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
 - b) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.
 - c) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków.
 - d) Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
 - e) Instrukcja techniczna BIII Poligonizacja techniczna.
 - f) Instrukcja techniczna CI Pomiary szczegółów terenowych.
 - g) Nieobowiązujące Rozporządzenia ewidencji gruntów i budynków.
 - h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. 2011r. Nr 263, poz.1572).
 - i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034 ze zm.).
 - j) Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M. P. z 1969 r. Nr 11 poz. 98).
3. Kontrolujący jest zobligowany stosować obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy, które wejdą w życie w okresie realizacji zamówienia.
4. W przypadku zmian przepisów prawa w trakcie trwania umowy, Zamawiający z udziałem Inspektora kontroli i nadzoru, dokona z Wykonawcą uzgodnień zakresu zmian w odniesieniu do warunków technicznych.
5. Kontrolujący będzie monitorował ewentualną konieczność dostosowania postanowień Umowy na modernizację do zaistniałego (zmienionego) stanu prawnego.
6. Kontrolujący zobowiązany jest do uwzględnienia treści zapisów Umowy na modernizację, projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunków technicznych, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym OPZ.
7. Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów, o której mowa w ust. 6, dostępna jest na stronie postępowania pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907671>.
8. Kontrolujący zwróci się do Zamawiającego o przekazanie danych i materiałów pzgik, które otrzymał Wykonawca. Kontrolujący ma obowiązek wykorzystać do kontroli materiały pzgik

oraz inną dokumentację udostępnioną Wykonawcy oraz publiczne rejestry PESEL, REGON, ZSIN i rządowe strony internetowe np. www.gunb.gov.pl.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

- 1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń dotyczących:
 - niezachowania terminów zawartych w harmonogramie realizacji prac i Umowie na modernizację;
 - realizacji prac niezgodnie z wymogami określonymi w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, warunkach technicznych, standardach technicznych i przepisach prawa;
- 2) kontrolę techniczną (kontrola ilościowa i jakościowa) rezultatów prac objętych zamówieniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z projektem modernizacji, warunkami technicznymi, a także standardami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) sporządzenie dokumentacji z wykonania prac, o których mowa w pkt 1-2;
- 4) nadzór nad przebiegiem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu;
- 5) udział Inspektora kontroli i nadzoru w opiniowaniu zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego;
- 6) udział Inspektora kontroli i nadzoru w rozstrzygnięciu zarzutów do operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. Kontrolujący ustanowi Inspektora kontroli i nadzoru, który:

- 1) zarządza zespołem kontrolującym i sprawuje bezpośredni nadzór nad jakością wyników kontroli zrealizowanych przez zespół kontrolujący. W składzie zespołu kontrolującego musi znaleźć się co najmniej 1 osobą, która posiada ukończony kurs klasyfikacji gruntów lub ukończone studia podyplomowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy PGiK;
- 3) posiada doświadczenie, o którym mowa w Zapytaniu ofertowym;
- 4) ponosi odpowiedzialność za wykonanie sprawozdań z monitoringu i protokołów z kontroli technicznej z należytą starannością;
- 5) ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność przeprowadzonych kontroli technicznych oraz jej wyników zawartych w protokołach z kontroli technicznej.

3. Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru w ramach Umowy rozumiane jest jako pełnienie funkcji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ustawy PGiK i związane jest z odpowiedzialnością, o której mowa w art. 46 ww. ustawy.
4. Zamawiający może powołać Inspektora kontroli i nadzoru jako członka komisji do odbioru poszczególnych etapów prac.
5. Kontrolujący przekaze Zamawiającemu dane kontaktowe Inspektora kontroli i nadzoru niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Do sprawnej wymiany i przekazywania danych pomiędzy Kontrolującym a Zamawiającym Kontrolujący udostępni serwer FTP w ciągu 2 dni roboczych od podpisania Umowy.
7. Zalecane jest przekazywanie danych do kontroli przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków, za pośrednictwem serwera FTP udostępnionego przez Kontrolującego.
- 8. W ramach przedmiotu Umowy, Kontrolujący będzie wykonywał:**
 - 1) w odniesieniu do monitoringu przebiegu realizacji zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków – sprawozdania;
 - 2) w odniesieniu do kontroli technicznej - protokoły z kontroli technicznej produktów przekazanych przez Wykonawcę (w ramach poszczególnych etapów zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków) do kontroli i odbioru, wykonane zgodnie z OPZ;
 - 3) doraźny monitoring prac Wykonawcy zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów (weryfikacja kameralna i terenowa) w celu weryfikacji realizacji prac pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz projektem modernizacji i warunkami technicznymi. Monitoring doraźny zleca Geodeta Powiatowy.
9. Mając na względzie treść dokumentacji na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, Kontrolujący zobowiązany jest przy współpracy z Geodetą Powiatowym, do uzgodnienia parametrów kontrolnych dotyczących zakresu kontroli opisanej w załączniku nr 1 do OPZ.
10. Kontrolujący na podstawie OPZ oraz załącznika nr 1 przedstawi Geodecie Powiatowemu Plan kontroli uwzględniający zakres merytoryczny i rodzaj planowanej kontroli, wielkość próbki, planowane do zastosowania technologie i metody pomiarowe oraz kontrolne (m.in. zastosowane oprogramowania, narzędzia kontroli) w terminie 15 dni od podpisania umowy.
11. Kontrolujący przedstawi Geodecie Powiatowemu do akceptacji wzór protokołu kontroli technicznej ilościowej i jakościowej (zwany dalej protokołem kontroli technicznej) w terminie 15 dni od podpisania umowy.
12. Inspektor kontroli i nadzoru ponosi odpowiedzialność za wykonanie działań kontrolnych zgodnie z OPZ.

13. Inspektor kontroli i nadzoru weźmie udział w opiniowaniu zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz odniesie się pisemnie do zgłoszonych uwag w terminie do 5 dni przed upływem terminu na rozpatrzenie uwag.
14. Inspektor kontroli i nadzoru weźmie udział w rozstrzygnięciu zarzutów do operatu ewidencji gruntów i budynków.
15. Zakres monitoringu i kontroli dla obszaru objętego niniejszym zamówieniem opisany jest w załączniku nr 1 do OPZ i określa minimalne wymagania w zakresie czynności kontroli technicznej.

IV. Szczegółowy opis zakresu usługi monitoringu

1. Kontrolujący przeprowadzi monitoring prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków pod kątem zgodności ich realizacji z terminami określonymi w harmonogramie. Harmonogram Wykonawcy zostanie przekazany Kontrolującemu po podpisaniu umowy.
2. Monitoring, Kontrolujący przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń, dotyczących realizacji zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem modernizacji i warunkami technicznymi.
3. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawcy i raportował Zamawiającemu w cyklu miesięcznym w formie sprawozdania. Wzór sprawozdania Kontrolujący przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 15 dni od podpisania umowy.
4. Na zlecenie Geodety Powiatowego, Kontrolujący zaplanuje i przeprowadzi doraźny monitoring prac kameralnych i terenowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz projektem modernizacji i warunkami technicznymi. Z czynności monitoringu doraźnego sporządzi sprawozdanie obejmujące stwierdzony stan zaawansowania prac w odniesieniu do uzgodnionego harmonogramu, informacje o sposobie realizacji prac, opis występujących nieprawidłowości oraz zalecenia dla Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub sumienności wykonania zadań przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków Kontrolujący niezwłocznie zaraportuje takie ryzyko Geodecie Powiatowemu i zaproponuje rozwiązania.
6. **W szczególności w ramach monitoringu Kontrolujący:**
 - 1) zapozna się z założeniami procesów technologicznych oraz systemów kontroli wewnętrznej, które zostaną przyjęte przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 - 2) będzie sporządzał sprawozdania z monitoringu na podstawie raportów okresowych składanych przez Wykonawcę prac i przedstawiał Geodecie Powiatowemu wnioski

- z tych analiz oraz szczegółowe zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań naprawczych. Po akceptacji Geodety Powiatowego, wnioski niezwłocznie przekaże Wykonawcy. Sprawozdania z monitoringu Kontrolujący przekaże Geodecie Powiatowemu w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania raportu okresowego;
- 3) będzie monitorował zgodność z harmonogramem i terminowość przekazywania do kontroli i odbioru produktów powstałych w wyniku realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;
 - 4) w przypadku opóźnień w przekazaniu danych, o których mowa w pkt 2 i 3, niezwłocznie zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji oraz uzyska informację o planowanym terminie przekazania zaległego produktu i powiadomi pisemnie o podjętych działaniach Geodetę Powiatowego;
 - 5) zapewni udział Inspektora kontroli i nadzoru w spotkaniach roboczych z Wykonawcą, organizowanych przez Zamawiającego;
 - 6) będzie m.in. udzielał pisemnie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących: treści warunków technicznych, projektu modernizacji, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz innych nieprzewidzianych sytuacji związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków; treści ww. pism zostaną przekazane do akceptacji Geodecie Powiatowemu;
 - 7) w szczególnych przypadkach, na wniosek Geodety Powiatowego wykona monitoring doraźny, który zakończy sprawozdaniem z monitoringu w terminie do 10 dni od daty przekazania przez Wykonawcę materiałów do oceny;
 - 8) w ramach monitoringu doraźnego, o którym mowa w pkt 7, Inspektor kontroli i nadzoru przeprowadzi czynności weryfikacji, określonego przez Geodetę Powiatowego zakresu tematycznego wykonanych (do momentu przeprowadzania monitoringu) prac w ramach Umowy na modernizację, w wyniku których oceni stopień realizacji i jakość wykonanych prac oraz występujące ryzyka;
 - 9) w ramach monitoringu doraźnego, o którym mowa w pkt 7, Inspektor kontroli i nadzoru ustali m.in. zakres uprawnień osoby prowadzącej czynności ustalenia przebiegu granic, oceni zgodność przeprowadzenia procedur ustalenia przebiegu granic działek z przepisami prawa, oceni prawidłowość sporządzenia dokumentacji oraz dokładność wykonania pomiaru punktów granicznych i budynków oraz kwalifikacji użytków gruntowych. Szczegółowy zakres prac w ramach monitoringu doraźnego Inspektor kontroli i nadzoru uzgodni z Geodetą Powiatowym;
 - 10) będzie monitorował kompletność przekazywania dokumentacji i pism wymaganych w Umowie na modernizację m.in. raportów okresowych, zawiadomień o terminie przekazania produktu do kontroli i odbioru, zgłoszenie gotowości do odbioru;
 - 11) Kontrolujący będzie prowadził i aktualizował na bieżąco dziennik prac (w wersji elektronicznej), uwzględniający m.in. harmonogram i zakres poszczególnych zadań

Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, terminy obowiązujące Wykonawcę, daty przekazania produktów do kontroli, daty przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem terminów kolejnych iteracji, stopień zaawansowania prac na podstawie sprawozdań wraz ze wskazaniem przekroczenia terminów względem harmonogramu Wykonawcy. Dziennik prac powinien zawierać również informacje o podjętych działaniach, wykonanych czynnościach związanych z monitoringiem i kontrolą oraz uzgodnienia pomiędzy Inspektorem kontroli i nadzoru a Geodetą Powiatowym. Wzór dziennika prac Kontrolujący przedstawi do akceptacji Geodecie Powiatowemu w terminie 15 dni od podpisania umowy. Dziennik zostanie udostępniony Zamawiającemu na FTP i będzie na bieżąco uzupełniany przez Kontrolującego.

V. Zakres kontroli technicznej

1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne wykonane w poszczególnych etapach zamówienia pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Troszyn - 11 obrębów, których zakres przedstawiony został w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków i w warunkach technicznych.

2. Procedura kontroli technicznej będzie składała się z następujących procesów:

1) Przyjęcie danych cyfrowych do kontroli za pośrednictwem serwera FTP wraz z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia danych do kontroli przez Inspektora kontroli i nadzoru;

2) Kontrola techniczna przekazanych produktów do kontroli i odbioru:

a) kontrolę techniczną Kontrolujący przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do OPZ;

b) sposób przeprowadzenia i metody kontroli powinny być dostosowane do zakresu prac wykonanych w poszczególnych etapach modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

c) kontrola techniczna, produktu przekazanego do kontroli i odbioru, składać się będzie z kontroli ilościowej i kontroli jakościowej.

Kontrola ilościowa obejmuje sprawdzenie kompletności przekazanej dokumentacji oraz opracowanych zbiorów danych w ramach kontrolowanego etapu prac.

Kontrolę jakościową należy wykonać w sposób kameralny i terenowy. Kontrola ta polega m.in. na porównaniu danych przedstawionych przez Wykonawcę z danymi pozyskanymi przez Inspektora kontroli i nadzoru w drodze bezpośrednich pomiarów terenowych. Inspektor kontroli i nadzoru sporządzi dokumentację z przeprowadzonej kontroli terenowej i przekaze Zamawiającemu

wraz z protokołem kontroli technicznej. W ramach kontroli kameralnej należy wykonać kontrole automatyczne i manualne.

- 3) Sporządzenie, przez Inspektora kontroli i nadzoru, protokołu z kontroli technicznej zawierającego m.in. datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, zakres przeprowadzonych kontroli, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek w kontekście zgodności wykonania prac z projektem modernizacji, warunkami technicznymi i przepisami prawa, wykaz ilości i ogólny opis wszystkich skontrolowanych danych;
- 4) Przekazanie protokołów z kontroli technicznej Zamawiającemu wraz z nadanym kontrolowanemu produktowi statusem, o którym mowa w rozdz. VI ust. 8. Protokoły z kontroli technicznej zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w terminach, o których mowa w rozdz. VI ust. 5.
- 5) W przypadku, gdy w wyniku kontroli ilościowej Kontrolujący stwierdzi (przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stwierdzone nieprawidłowości w protokole kontroli ilościowej), że dokumentacja przekazana do kontroli nie jest kompletna lub, że dane cyfrowe zamieszczone na FTP nie odpowiadają obszarowi opracowania, brak jest znacznej ilości wymaganych dokumentów, lub, że produkt w całości nie został opracowany poprawnie, Kontrolujący po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego może przerwać kontrolę. Protokół z przeprowadzonych czynności, po akceptacji przez Geodetę Powiatowego zostanie przekazany Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- 6) Po zakończeniu pełnej iteracji kontroli technicznej, Kontrolujący przekaże Zamawiającemu protokół z kontroli technicznej w formie elektronicznej. Sporządzone protokoły z kontroli, przed przekazaniem Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków muszą być podpisane przez Inspektora kontroli i nadzoru oraz Geodetę Powiatowego.
- 7) Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Kontrolujący będzie współdziałał z Geodetą Powiatowym i innymi osobami wyznaczonymi przez Geodetę Powiatowego.

VI. Koncepcja organizacyjna kontroli technicznej

1. W procesie kontroli i odbioru zamawianych usług na modernizację ewidencji gruntów i budynków Zamawiający będzie wspierany przez Kontrolującego, w tym delegowaną osobę Inspektora kontroli i nadzoru, o którym mowa w rozdz. III ust. 2 niniejszego OPZ.
2. **Do obowiązków Inspektora kontroli i nadzoru należeć będzie:**
 - 1) przyjmowanie produktów do kontroli i odbioru, przekazywanych w ramach wykonania poszczególnych etapów prac przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

- 2) opracowywanie i podpisywanie protokołów z kontroli technicznej;
 - 3) przekazywanie Zamawiającemu protokołów kontroli technicznej w terminach określonych w OPZ;
 - 4) udzielanie wszelkich informacji dotyczących kontrolowanego produktu oraz treści protokołów kontroli technicznej i sprawozdań z monitoringu;
 - 5) współdziałanie z Geodetą Powiatowym przy opracowywaniu wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących realizacji umowy i zakresu prac Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów;
 - 6) dokonywanie uzgodnień, z upoważnienia Kontrolującego, z Geodetą Powiatowym dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
3. Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień następujący po dniu protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków produktów do kontroli i odbioru (rozpoczęcie biegu terminu kontroli).
 4. Kontrolujący dokona kontroli ilościowej i jakościowej, w terminach określonych w ust. 5, przekazanych produktów do kontroli i odbioru i sporządzi z tych czynności protokół kontroli technicznej.
 5. Okres wykonywania kontroli (iteracja), w procesie kontroli i odbioru produktów wykonanych w danym etapie prac, trwać będzie:
 - 1) do 10 dni roboczych, w przypadku I iteracji kontroli jakościowej, w tym każdorazowo poprzedzonej kontrolą ilościową. W przypadku kontroli etapu II modernizacji egib termin może zostać zmieniony, po wcześniejszym uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym;
 - 2) do 5 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakościowej, w tym każdorazowo poprzedzonej kontrolą ilościową.
 6. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad produktu wykazanych w I iteracji kontroli, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad produktu wykazanych w II i kolejnych iteracjach kontroli, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze.
 7. Czynności odbiorowe każdego etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, Zamawiający przeprowadzi w okresie do 2 dni roboczych od dnia pozytywnego protokołu z kontroli technicznej.
 8. Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli zaopiniuje jakość produktu i prześle protokół z kontroli z przeprowadzonych czynności Zamawiającemu. Kontrolujący nada kontrolowanemu produktowi jeden z następujących statusów:
 - 1) **Spełnia wymagania** oznacza, że w przekazanym produkcie Kontrolujący nie stwierdza występowania wad/usterek, uniemożliwiających dalsze jego

wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru;

- 2) **Wymaga usunięcia wad lub usterek** oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane wady/usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji prac i które Wykonawca modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest w stanie usunąć. W takim przypadku produkt zostanie przekazany do poprawy, a po poprawie poddany kolejnej iteracji kontroli, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 6;
 - 3) **Nie spełnia wymagań** oznacza, że produkt zawiera wady uniemożliwiające jego wykorzystanie, które są wynikiem błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji prac. W przypadku tego statusu Kontrolujący zobowiązany jest do wskazania wszystkich występujących wad w kontrolowanym zakresie, wykazując nienależyte wykonanie umowy. W takim przypadku Zamawiający wskaże termin na dostarczenie produktu pozbawionego wskazanych wad a po tym terminie zdecyduje o celowości dalszej realizacji umowy z tym Wykonawcą.
9. W przypadku Protokołu z kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia wad lub usterek lub nie spełnia wymagań Kontrolujący:
- 1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej interpretacji, udokumentuje i wskaże wady i usterki w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich użyteczność, wraz z wskazaniem naruszonych przepisów prawa i/lub punktu warunków technicznych lub projektu modernizacji;
 - 2) dokona ponownej kontroli technicznej poprawionych produktów, przekazanych przez Wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kontrolujący sprawdzi czy w produkcie przekazanym przez Wykonawcę do ponownej kontroli (kolejne iteracje) zostały usunięte wszystkie wady/usterki wykazane w poprzedniej iteracji kontroli technicznej. Ponadto Kontrolujący wykona kontrolę dodatkowej próbki danych, która nie była objęta kontrolą w poprzednich iteracjach, w celu weryfikacji czy wykazane wady/usterki usunięte zostały na całości opracowania. Informację o wielkości dodatkowej próbki danych do kontroli zawiera załącznik nr 1 do OPZ.
 - 3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych z Wykonawcą zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygnięcia wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie protokołów z kontroli technicznej.

VII. Dokumentacja z kontroli

1. Wynikiem prac Kontrolującego, będą sprawozdania z monitoringu oraz protokoły z kontroli technicznej, podpisane przez Inspektora kontroli i nadzoru oraz wszelka dokumentacja powstała w trakcie wykonywania monitoringu i kontroli (katedralnych i terenowych) prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Dokumentacja z czynności kontrolnych powinien zawierać m.in. sprawozdanie techniczne, dokumentację z przeprowadzonych uzgodnień, protokoły kontroli technicznej, dokumentację z wykonanych pomiarów terenowych (np. raporty z obliczeń, szkice polowe, wykazy współrzędnych, raporty z pomiarów GNSS – jeśli zostały wykonane), wyniki wywiadu terenowego wraz z zaznaczeniem miejsc kontroli punktów osnowy, punktów granicznych, pomiaru kontrolnego budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, użytków gruntowych, dokumentację fotograficzną, raporty z wykonanych kontroli manualnych i automatycznych.
3. Dokumentacja z czynności kontrolnych wykonanych dla każdego etapu prac należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu kontroli technicznej, któremu nadano status „Spełnia wymagania”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym OPZ wymagają pisemnego ustalenia z Geodetą Powiatowym.

IX. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - minimalne wymagania w zakresie monitoringu i czynności kontroli technicznej