***Załącznik nr Z.P.02.O.03-09***

**Wykaz dokumentów odbiorowych**

**UWAGA:**

**Wykaz dokumentów odbiorowych stanowi listę otwartą, którą w zależności od zakresu zadania należy rozszerzyć lub zawęzić.**

**Dokumenty należy posegregować wg następujących zbiorów:**

**Dokumentacja formalno–prawna:**

1. Pozwolenie na budowę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli było wymagane.
2. Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do urzędu o zakończeniu budowy (jeśli było wymagane i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu).
3. Oryginały wszystkich decyzji administracyjnych z wyłączeniem dokumentów formalno-prawnych dotyczących branży ochrony środowiska.
4. Dziennik budowy.
5. Akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale terenu pod urządzenia i obiekty budowlane.
6. Kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające o rozpoczęciu robót budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę.
7. Korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej.
8. Decyzje administracyjne dotyczące trwałego wyłączenia terenu z produkcji leśnej.
9. Oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed rozpoczęciem prac.
10. Zgody właścicieli gruntów na budowę.
11. Protokoły przyjęcia nieruchomości w ponowne użytkowanie bez roszczeń
12. Projekty budowlane (Projekt Techniczny, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu), projekt wykonawczy(w podziale na branże) z wykazem zmian oraz z wprowadzonymi zmianami/ kwalifikacją odstąpienia od projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Projektanta i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. W projekcie powinny być zawarte wymagane przepisami prawa uzgodnienia.
13. Karta technologiczna –zawierające informacje o przedmiocie remontu lub inwestycji poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, obiektów systemu, nowych punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków gazowych, wyłączeń, unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej oraz aktualizacja parametrów obiektów technologicznych (z odwzorowaniem graficznym)
14. Instrukcja eksploatacji zawierająca opis techniczny, charakterystykę techniczną (np.: przepustowość, ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, schemat całości obiektu z wskazaniem zamontowanej armatury i urządzeń). Schematy każdego z pomieszczeń osobno z wyróżnieniem armatury odcinającej.
15. Plan trasy gazociągu z naniesionymi zmianami powykonawczymi z opisem zmian (wraz z rozmieszczeniem zabudowanej/zmodernizowanej/ zlikwidowanej infrastruktury).
16. Schemat obiektu technologicznego z opisem średnic, kierunków przepływu gazu, nazwą obiektu, urządzeń, armatury (numeracja charakterystyczna dla każdego z obiektów zestawionych z numeracją wg. PE-DY-I02 i producentem);
17. Oświadczenia kierowników robót.
18. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego   
    z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami.
19. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
20. Wykaz i kserokopie uprawnień Wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie:

* wykonawstwa sieci i obiektów sieci gazowych,
* wykonawstwa prac spawalniczych,
* wykonawcy badań prac spawalniczych,
* nadzoru i wykonania prac budowlanych,
* nadzoru i wykonania robót elektrycznych.

1. Wykaz wraz z dokumentacją jakościową, tj. świadectwa odbioru, protokoły odbioru, zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi dla wyrobów zastosowanych do budowy (rury, armatura, kształtki, złącza izolujące, materiały izolacyjne i inne).
2. DTR urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie.
3. Dokumentacja niezbędna do rejestracji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
4. Protokoły poświadczające rejestrację urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
5. Decyzja zezwalająca na eksploatację właściwego organu dozoru technicznego.
6. Gwarancja obiektu.
7. Polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych/ pomocniczych (jeżeli było wymagane).

**Branża budowlana:**

1. Protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu.
2. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie.
3. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej.
4. Protokół kontroli montażu obciążników.
5. Protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi.
6. Protokół kontroli zasypki gazociągu.
7. Protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego.
8. Protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych.
9. Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy.
10. Protokół kontroli odbudowy dróg.
11. Protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych.
12. Protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę.
13. Protokół odbioru prac malarskich.
14. Profile geodezyjne
15. Szkice geodezyjne w odniesieniu do projektu/projektów wykonawczych, zawierające nazwę remontu lub inwestycji, poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, obiektów systemu, nowych punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków gazowych, wyłączeń, unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej
16. Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń towarzyszących budowie np. kabli telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych GAZ-SYSTEM S.A. w formie cyfrowej i analogowej.
17. Dokumentacja fotograficzna wraz z opisem dla wszystkich prac zanikowych w tym zabudowywanych lub likwidowanych króćców do wstrzymań hermetycznych.

**Branża technologiczna:**

1. Protokoły badań kwalifikowania technologii spawania WPAR.
2. Instrukcje technologiczne spawania WPS.
3. Plan spawania
4. Schemat spoin
5. Schemat zabudowanych elementów zgodny z wykazem atestów materiałowych
6. Dziennik robót spawalniczych
7. Dziennik spoin gwarantowanych
8. Dziennik poprawek spoin.
9. Monitoring spoin z obliczeniem energii liniowej spawania
10. Wyniki badań połączeń spawanych metodami nieniszczącymi (wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, radiologiczne) – orzeczenia, radiogramylub wersje digitalizowane,
11. Protokół odbioru materiałów spawalniczych.
12. Raporty z badań złączy spawanych - schematy zespołów technologicznych z naniesioną numeracją spoin.
13. Księga rurociągu z określonym pikietarzem spoin.
14. Protokół kontroli gięcia łuków (na zimno, indukcyjnie).
15. Protokół kontroli połączeń skręcanych i izolacji dielektrycznej
16. Protokół szczelności instalacji c.o. podgrzewania gazu.
17. Protokół próby szczelności instalacji gazowej zasilania kotłowni.
18. Projekt techniczno organizacyjny wykonania próby szczelności/ wytrzymałości/ specjalnej
19. Protokół z badania dokumentacji techniczno-spawalniczej do próby przez jednostkę notyfikowaną
20. Dokumentacja spawalniczo-jakościowa śluz do prób
21. Protokół z próby szczelności.
22. Protokół z próby wytrzymałości.
23. Protokół z próby specjalnej.
24. Protokół z testów funkcjonalnych zabudowanej armatury i napędów w tym sprawdzenie osuszenia po próbach i szczelności międzykulowej armatury
25. Protokół z Odbioru technicznego (wraz z załącznikami)
26. Protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.
27. Protokół z Odbioru końcowego lub odbioru końcowego jednoetapowego (wraz z załącznikami)
28. Protokół z pomiarów wibracji agregatu.
29. Protokół z pomiarów gwarancyjnych agregatu.
30. Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu.
31. Protokół z osuszenia gazociągu.
32. Protokół z czyszczenia i badania gazociągu tłokiem.

**Branża elektryczna:**

1. Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów, kabli elektrycznych.
2. Protokół z badań rezystancji uziemienia.
3. Protokół badania skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektu.
4. Protokół z przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
5. Protokół Odbioru technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych.
6. Schematy instalacji elektrycznej i odgromowej.

**Branża ochrona przeciwkorozyjna:**

1. Protokół ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych.
2. Protokół odbioru złącza izolującego.
3. Protokół z przeprowadzenia odbioru powłok malarskich rurociągów i konstrukcji naziemnych.
4. Protokół z badania izolacji gazociągu po zasypaniu.
5. Karta technologiczna izolowania oraz pokryć malarskich.
6. Dziennik prac izolacyjnych.
7. Protokół Odbioru technicznego urządzeń ochrony katodowej/ urządzeń zabezpieczających przed działaniem prądu przemiennego z załącznikami.
8. Protokół z przeprowadzenia rozruchu urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej zamontowanych.

**Branża systemy nadrzędne (AKPiA, telemetria, sterowanie):**

1. Protokół Odbioru technicznego instalacji telemechaniki, aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki oraz kabla telemetrycznego z załącznikami.
2. Protokół ze sprawdzenia działania układów pomiarowo – rozliczeniowych.
3. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji i gaszenia pożaru.
4. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji metanu.
5. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu.
6. Protokół z przeprowadzenia odbioru systemów sterowania UCS, SCS, ESD.
7. Protokół z przeprowadzenia odbioru i rozruchu układów transmisji danych.

**Branża ochrona środowiska**

1. Dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. wniosek wraz z załącznikami, uzgodnienia, decyzja ostateczna).
2. Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. plan zadań ochrony środowiska, program gospodarki odpadami wraz z protokołami kontroli, plan nadzoru, raport końcowy z nadzoru przyrodniczego, program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, raporty z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, zezwolenia na czynności podlegające zakazom, uzgodnienia z organem ustanawiającym np.: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy, zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach ochronnych).
3. Dokumentacja z przeprowadzonej oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. wyniki badań, sprawozdanie).
4. Dokumentacja związana z emisją gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (np.: wniosek, operat ochrony powietrza, raport początkowy, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na emisję, zgłoszenie na emisję).
5. Dokumentacja związana z usuwaniem drzew lub krzewów (w szczególności: wniosek, operat dendrologiczny, zezwolenie, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wycinkę drzew lub krzewów, potwierdzenie wykonania nasadzeń zastępczych, umowy związane z realizacją wymagań zezwolenia).
6. Dokumentacja związana z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych (np. ocena wodnoprawna, wniosek, operat wodnoprawny, uzgodnienia, decyzja ostateczna).
7. Decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.
8. Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z uzyskanych zgód wodnoprawnych (np. sprawozdanie o ilości: pobranych wód, odprowadzanych wód z wykopów, odprowadzanych wód po przeprowadzonych próbach hydraulicznych lub wprowadzanych ściekach, z uwzględnieniem czasu wykonywania tych czynności oraz warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wyniki badań jakości wód i ścieków, kopie dokumentacji dotyczącej prawnej kontroli metrologicznej wszystkich używanych przyrządów pomiarowych).
9. Potwierdzenie przekazania ścieków uprawnionym podmiotom.
10. Kopie Karty Urządzenia lub/i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla zainstalowanego urządzenia zawierającego w układzie chłodniczym co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych – czynnika chłodniczego.
11. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez organ lub jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
12. Informację o nadanym Wykonawcy numerze rejestrowym w bazie danych BDO.
13. Decyzje administracyjne Wykonawcy w zakresie gospodarowania odpadami (np. zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów).
14. Kopię umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz umowy/deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi i serwis sanitarny.
15. Karty przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji zadania.
16. Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania.
17. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przekazanie odpadów osobie fizycznej.
18. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu do środowiska z instalacji lub urządzeń.
19. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu w środowisku pracy.
20. Zgłoszenie do WIOŚ przed planowanym terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją z kontroli.