Załącznik nr 7 do zaproszenia do złożenia oferty

Protokół odbioru audytu

Numer postępowania ADM.016.2026.10.AS

Kosakowo, 9 listopada 2026 r.

Data i miejsce: ..... Umowa nr: .....

Wykonawca: ..... Przedstawiciele stron: .....

1 Wykonanie zakresu

Pozycja	Wykonanie i daty	Dowód i wersja raportu	Braki lub ograniczenia
A1 SZBI			
A2 SZCD			
A3 KRI i KSC			
A4 IT			
A5 OT			
T1 IT			
T2 OT			
T3 SCADA			

Element wspólny	Potwierdzenie i dowód
Plan i zasady bezpiecznych testów	.....
Co najmniej dwa dni na miejscu i spotkania	Daty, obiekty według identyfikatorów i uczestnicy: .....
Ocena dowodów szkoleń i ćwiczenia	Dokumenty, daty i wersje: .....
Próba odtworzenia	System, kopia, izolacja, operator, pomiary i walidacja; własny zakres obserwacji audytora oraz powiązany protokół integratora: .....
Jedna ponowna weryfikacja	Wykonano / brak poprawek do 22.12 / inne z przyczyną i statusem otwartym: .....
Terminy badania i raportów	Gotowość dokumentacji do 11.12 i środowiska do 14.12; raport zasadniczy do 18.12; raport końcowy i ponowna weryfikacja do 28.12; poprawki własnych wad raportu do 29.12; odbiór do 30.12. Daty i dowody: .....

2 Kompletność wyników

Dokument lub czynność	Przekazano i zweryfikowano
Podpisany raport PDF oraz DOCX lub ODT	
Macierz wymagań i rejestr ustaleń XLSX lub ODS	
Rejestr podatności dowody i dziennik działań	
Ocena ryzyka i plan działań z priorytetami	
Wyniki próby odtworzenia i ograniczenia	
Prezentacja i odpowiedzi na uwagi PEKO	
Bezpieczny kanał przekazania i zamknięcie dostępów	

3 Ustalenia odbioru i rozliczenie

Ocena usługi: odebrano bez zastrzeżeń / odmowa odbioru z powodu istotnych braków / opis zakresu bezspornego i pozostałych braków: ..... .

Uwagi do usługi, terminy ich zgłoszenia i usunięcia oraz dowody sprawdzenia poprawek: ..... .

Wykryte niezgodności i podatności PEKO nie są same w sobie wadami audytu. Odbiór dotyczy rzeczywiście wykonanej, kompletnej usługi. Dla T1–T3 wskazuje się własne testy audytora, daty i dowody, odrębnie od protokołów wdrożeniowych integratorów. Sam raport integratora nie potwierdza wykonania T1–T3 przez audytora. Odbiór nie jest gwarancją bezpieczeństwa ani kwalifikowalności kosztów.

Wartość odebranej usługi: ..... zł netto, VAT ..... zł, razem ..... zł brutto. Podział na osiem pozycji zgodnie z formularzem cenowym i zestawieniem do faktury. Data zakończenia świadczenia: ..... .

Zobowiązania po odbiorze: zwrot i usunięcie kopii na zasadach umowy, potwierdzenie rozliczenia dostępów oraz poprawienie stwierdzonych wad własnej dokumentacji. Inne ustalenia: ..... .

Podpisy PEKO: .....

Podpis Wykonawcy: .....