Załącznik nr 7 do zaproszenia do złożenia oferty

Wzory protokołów przekazania i odbioru

Numer postępowania ADM.018.2026.11.AS

A Przekazanie zasadniczych procedur do 11 grudnia

Data: ..... Umowa nr: ..... Wykonawca: .....

Element	Dowód i wynik
Pakiet D1–D3	Spis dokumentów, identyfikatory, daty i wersje: .....
Przyjęcie przez PUK „PEKO”	Akt, data, osoba upoważniona, wejście w życie: .....
Role i ryzyka	Właściciele i zastępcy. Decyzje i akceptacja ryzyka: .....
Udostępnienie	Adresaci, sposób dostępu, kopie offline i potwierdzenia: .....
Spotkania robocze i wizyty	Daty spotkania otwierającego i minimum dwóch dni wizyt, uczestnicy oraz uzgodnienia: .....
Materiały do szkoleń	Procedury potrzebne do szkoleń i ćwiczenia, przyjęte przez PUK „PEKO”, przekazano prowadzącemu nie później niż 11.12.2026. Spis, wersje, daty przyjęcia i potwierdzenie otrzymania: .....
Pozostała aktualizacja	Dane techniczne oczekiwane po wdrożeniu, właściciel, stan planowany i uzgodnione ograniczenia: .....

Potwierdzamy rzeczywiście wykonany zakres. Ten protokół nie oznacza końcowego odbioru przyszłej aktualizacji ani wykonania odrębnych szkoleń, ćwiczenia lub audytu. Dokumentów nieprzyjętych nie wykazuje się jako obowiązujących.

Zastrzeżenia i terminy: .....

Podpisy PUK „PEKO”: ..... Podpis Wykonawcy: .....

B Końcowy odbiór do 11 grudnia

Data: ..... Umowa nr: ..... Wykonawca: .....

Pozycja	Wykonany zakres i daty	Dokumenty wersje i dowody	Uwagi
D1 SZBI	.....	.....	.....
D2 BCP i DRP	.....	.....	.....
D3 SZCD	.....	.....	.....

Sprawdzenie	Wynik i dowód
Komplet i spójność	Analizy, rejestry, indeks i rozstrzygnięcie powiązań z politykami: .....

Sprawdzenie	Wynik i dowód
Jedna aktualizacja techniczna	Źródła powykonawcze, daty, zmienione dokumenty, zatwierdzenie i dystrybucja: .....
Przekazanie dokumentacji do przyjęcia	Dowody z protokołu A, uzupełnienia, role: .....
Pliki i prawa	DOCX/ODT, PDF, XLSX/ODS, źródła schematów, spis i prawa zgodnie z umową: .....
Dostępy i kopie	Rozliczenie dostępów. Sposób i terminy zwrotu lub usunięcia: .....

Wynik: odebrano / odmowa z powodu istotnych braków / zakres bezsporny i pozostałe braki: ..... . Uwagi, daty poprawek i wynik weryfikacji: ..... .

Wartość odebranej usługi: ..... zł netto. VAT ..... zł. ..... zł brutto, z podziałem D1–D3 według oferty. Data zakończenia: ..... . Gwarancja na wady opracowań 24 miesiące od odbioru końcowego. Nie obejmuje stałego utrzymania.

Odbiór nie potwierdza pozytywnego audytu, pełnej zgodności organizacji ani parametrów technicznego odtwarzania. Nie potwierdza się niewykonanych prac ani nieukazanych dowodów.

Podpisy PUK „PEKO”: ..... Podpis Wykonawcy: .....

Weryfikacja dokumentacji według listy 2B

Do protokołu końcowego należy dołączyć podpisane zestawienie weryfikacji obejmujące wszystkie 53 pozycje załącznika nr 2B i pozostałe wymagania OPZ. Wskazuje ono wersje i miejsca realizacji wymagań, wynik weryfikacji i zakres wykonanych prac. Brakujące dane uzupełnia się przy odbiorze.

Nazwa i wersja zestawienia: ..... Osoba odpowiedzialna merytorycznie po stronie Wykonawcy: ..... Data i podpis potwierdzający wykonanie przeglądu oraz kompletność i spójność przekazywanego pakietu w zakresie zamówienia: .....

W zestawieniu należy wskazać sposób rozstrzygnięcia stwierdzonych rozbieżności i odwołać się do właściwych wersji dokumentów.