

Analiza Audytora Zewnętrznego

Identyfikator:

Zamówienie: „Zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” realizowane w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr umowy: CG-R-I.ZP.U.272._.2019._ z dnia _____

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wykonawca analizy:
Data utworzenia:
Data wykonania analizy:
Miejsce realizacji analizy:
Termin przeprowadzenia analizy:
Cel przeprowadzenia analizy:
Imię i nazwisko audytora:
Firma / Instytucja:

Lp.	Nazwa zadania zgłoszonego do realizacji w ramach analizy audytora zewnętrznego
1.	

Wykaz analizowanych zagadnień/zadań		
Lp.	Opis zagadnienia/zadania	Wnioski/rekomendacje
1.		

Lp.	Uwagi
1.	

Na tym analizie zakończono i podpisano:

(podpis Audytora)

Sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem:

- 1) dla Wykonawcy – 1 egz.
- 2) dla Zamawiającego – 1 egz.
- 3) dla Audytora – 1 egz.