|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Pkt. 1 Otoczenie prawne | Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu **oraz aktualny etap prac legislacyjnych**”. W przypadki kiedy nie jest wymaga zmiana przepisów prawa proszę o wskazanie „nie dotyczy”. | Proszę o korektę. |  |
| **2** | **MC** | Pkt 2 Postęp finansowy | Zgodnie z instrukcją wypełnienia w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” 1. Należy wskazać **% wartość wydatków poniesionych w projekcie** w stosunku do całkowitego kosztu projektu.  2. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać **% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność** w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.  3. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, **o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”**  Z przedstawionych informacji wynika, że ogółem wydatkowany 0,2259% i jednocześnie ta sama wartość stanowi wydatek zatwierdzony we wniosku o płatność i jednoczenie w projekcie występują wydatki niekwalifikowalne. Z przedstawionych informacji o kosztach projektu nie wynika, że występują wydatki niekwalifikowalne. | Proszę o wyjaśnienie przyczyny występowania wydatków niekwalifikowalnych lub korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Pkt 2 Postęp finansowy | W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano ten sam procent co środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - **wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych** (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), **środków zaangażowanych na wynagrodzenia** (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), **umowy zawarte z wykonawcami, itp**. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. | Proszę o ponowną analizę lub korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | Pkt Postęp rzeczowy - kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | Proszę o korektę |  |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: spodziewane lub faktyczne efekty podejmowanych działań. | Proszę o korektę. |  |