|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „**Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” -** wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Tabela została zaprezentowana w taki sposób, że trudno odczytać, które dane są do danego kamienia milowego. | Proszę o korektę raportu, aby poszczególne kamienie (a co za tym idzie: wskaźniki, daty i status) były oddzielone od siebie np. kreską | Zmiany uwzględnione w całości |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” niewłaściwie 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)”  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość np. 3 to nie może być przypisany do np. 4 kamieni milowych o wartości 3, bo wtedy suma to będzie 12, a nie 3.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 3 np. w trzech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 1 w każdym z 3 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 3 | Proszę o korektę raportu. | Zmiany uwzględnione w całości.  W pkt. 9,13 oraz 19 przypisane zostały dwa KPI w związku z tym że KPI 3 uwzględnia KPI 2 których łączna liczba docelowa wynosi 1280 os. |
|  | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC nie zostały wykazane te informacje, które wpisali Państwo do raportu. Wydają się one nadmiarowe, szczególnie że zostały wykazane w produktach końcowych projektu. | Proszę o wyjaśnienie lub ew. korektę raportu. | Wprowadzono zmiany: nie dotyczy |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:   * nazwa systemu lub rejestru * opis zależności oraz * aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania | Proszę o korektę raportu. | Zmiany uwzględnione w całości |
|  | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.  W raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” - „ryzyko zamknięte” 2. oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) | Proszę o korektę raportu tak jak zostało to zrobione w raporcie za IV kwartał 2020 r. | Zmiany uwzględnione w całości |