|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za II kwartał 2021 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za poprzedni kwartał, a wartość ta powinna narastać w każdym następnym kwartale.  Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:  - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów,  - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia,  - wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia,  - całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)  i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu. | Prośba o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” niewłaściwie wykazano wartości.  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 np. wartość 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 analizę i korektę raportu. |  |
| 3 | MC | 7. Ryzyka /  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz  1. podejmowanych działań zarządczych  należy wskazać:  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |