|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych”*** *(wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp finansowy | W związku z informacją o uruchomionych postępowaniach nieprawidłowo wykazano „Wartość środków zaangażowanych”.  Informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:   * 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, * całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji projektu. | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” umieszczono wielokrotnie nadmiarową informację dot. wystąpienia do IP. Z jej treści wynika, że informacja ta nie wpływa i nie wyjaśnia statusu osiągnięcia kamienia milowego.  Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza przede wszystkim „Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty”  Natomiast informacje wyjaśniające przyczyny opóźnienia (przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia) należy przekazać wyłącznie w przypadku przekroczenia tego terminu.  Ponadto zgodnie z informacjami podanymi w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przynajmniej jeden z kamieni milowych powinien mieć wartość „w trakcie realizacji” | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru,   należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania:   * opis zależności * i aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Analizując sytuację projektu, który jest realizowany od kwietnia 2019 r. i odnotowuje duże zagrożenia w jego realizacji w związku z nieosiągnięciem dotychczas zaplanowanych kamieni milowych, konieczne jest ponowne przeprowadzenie analizy ryzyka i uzupełnienie wykazu ryzyk wpływających na realizację projektu oraz związanych z nimi:   * podejmowanych działań zarządczych, przeciwdziałających pogłębianiu się zagrożenia związanego z nieosiągnięciem celów projektów w zaplanowanym terminie * oraz spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań. | Proszę o analizę i uzupełnienia wykazu ryzyk w raporcie. |  |