|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Sztuki w Łodzi)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Nieprawidłowo oszacowano czas realizacji projektu. W raporcie Beneficjent wskazał 94,44% | Do 30.10.2020 upłynęło 3 z 36 miesięcy realizacji projektu tj. czyli 8,3 % czasu. Proszę o analizę i korektę. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W raporcie wykazano zadania, natomiast zgodnie ze wzorem raportu mają być wskazane kamienie milowe. Proponuję odwzorować w tej części raportu sekcję 3 z opisu założeń.  Ponadto wpisy muszą precyzyjnie wskazywać na zakończenie konkretnego etapu projektowego lub istotnej czynności: wpis „program do ewidencji zasobów” jest zbyt ogólny i nie daje wiedzy o zamkniętym działaniu, nie wiadomo czy chodzi o zakup, modyfikację, uruchomienie (to tylko przykład, uwaga ma charakter ogólny i odnosi się do wszystkich pozycji). | W raporcie muszą być wskazane Kamienie Milowe, a nie zadania do wykonania. Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. 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)”  Mało prawdopodobne jest, aby żaden kamień milowy nie wykazywał powiązania ze wskaźnikami projektu i nie realizował KPI. W raporcie wymieniona jest np. digitalizacja zasobów – realizacja tego zadania z pewnością wiąże się z osiągnieciem KPI nr 2 (liczba zdigitalizowanych dokumentów), natomiast wypełnienie raportowe to wpis „nie dotyczy”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W raporcie nie wykazano wszystkich wskaźników efektywności projektu, zdefiniowanych w opisie założeń – do raportu nie przeniesiono KPI przypisanych do Celu nr 2 *(KPI 1: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji; KPI 3: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego)* wraz z wartościami docelowymi. | Proszę o weryfikację i uzupełnienie raportu. |  |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W części 6 wymieniono tylko jeden produkt końcowy *(Liczba wygenerowanych kluczy API),* podczas gdy koncepcja przedstawiona w zatwierdzonym opisie założeń informowała o trzech produktach, które projekt dostarczy*: Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów kultury, Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury* oraz *Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł*. Proszę o korektę raportu (uspójnienie z opisem założeń) lub wyjaśnienie różnic w zakresie. | Proszę o weryfikację i uzupełnienie raportu. |  |
| **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie *Komplementarność względem produktów innych projektów* nie wskazano żadnych systemów wspierających produkty projektu. Opis założeń projektu wskazuje natomiast na współpracę z systemami zewnętrznymi (np. Kronik@) | Proszę o korektę raportu, wskazanie   * systemu lub rejestru współpracującego, * podanie opisu zależności (kierunek przepływu danych: pobieranie, przekazywanie lub wymiana dwustronna) oraz * aktualnego statusu integracji systemów/implementacji rozwiązania. |  |
| **7** | **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 analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienia informacji dot. pkt 2 „spodziewane lub faktyczne efekty tych działań”. |  |
| **8** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu:  - w kolumnie „Siła oddziaływania” skala obejmuje: duża / średnia / mała  - w kolumnie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” skala obejmuje: znikome/niskie/średnie/wysokie  Proszę o korzystanie z powyższego zakresu diagnozowania ryzyk. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |