|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. ***Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej*** (wnioskodawca – Minister Cyfryzacji, beneficjent - Ministerstwo Cyfryzacji) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu” zmieniono datę zakończenia projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza „W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)” | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu oraz podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Uwaga uwzględniona |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  6. Produkty końcowe projektu | Zmieniono planowane daty osiągnięcia kamieni milowych, osiągnięcia wskaźników efektywności oraz wdrożenia produktów, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Uwaga uwzględniona |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Osiągnięcie kamieni milowych „Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” oraz „Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC” planowane jest na kolejny okres sprawozdawczy, a jednocześnie „Status realizacji kamienia milowego” określono jako „planowany”. | Proszę o analizę i korektę raportu  lub przedstawienie oceny poziomu zagrożenia oraz zakresu działań, jakie są podejmowane w celu osiągniecia kamieni milowych w planowanym terminie.  W przypadku ryzyka nieosiągnięcia kamieni milowych w terminie proszę o uzupełnienie wykazu zawartego w części 7. Raportu „Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu” | Uwaga uwzględniona |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W nawiązaniu do uwagi nr 3, 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; 2. 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) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać **wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka**   Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań”   + w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i ewentualną korektę raportu | Dokonano analizy. Brak korekty raportu |