|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”*** *(wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu 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 |  |
| **2** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we 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 korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W tabeli wskazano, że przypadku gdy zostanie osiągnięty kamień milowy „Budowa portalu do udostępniania zasobów” osiągnięty będzie na poziomie 123 310,0 szt/rok wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Budowa portalu do udostępniania zasobów” | W związku z tym, że jest to wskaźnik rezultatu i nie jest możliwe jego osiągnięcie w trakcie realizacji projektu proponuję usunąć zapis w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” |  |
| **4** | **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 w trzecim elemencie:   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.**   Wyłącznie 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”   Natomiast dla ryzyk otwartych należy określić czy **w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana zakresu/poziomu ryzyka**, tj. wartości wkolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie pkt 3 tj. „czy nastąpiła zmiana” |  |