

Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)** (wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Proponycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Ogólna	Informacja o planowanym podpisaniu aneksu została wykazana w 3 kolejnych raportach kwartalnych. Czy procedowanie aneksu nadal jest w trakcie realizacji? Jaki jest szacowany termin podpisania aneksu?	Proszę o wyjaśnienie.	Procedowanie aneksu jest w trakcie realizacji. W dn. 17.05 2021 r. aneks został przekazany do CPPC. Wydłużający się proces uzgadniania zakresu aneksu wynikał ze zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów i w samym projekcie.
2	MC	1. Otoczenie prawne	Dla aktu prawnego „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284)” nie wykazano, zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza, etapu prac legislacyjnych.	Proszę o analizę i korektę raportu.	Korekta wprowadzona, rozporządzenie obowiązujące od dnia 15 lutego 2021 r.
3	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego terminu osiągnięcia kamienia milowego. Ze względu na to, że termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta. Dot. zapisu np. „Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC Poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z	Proszę o analizę i korektę raportu.	Korekta wprowadzona

			<p>mocy prawa.”</p> <p>Zmiana oparta na tej podstawie prawnej nie wymagała podpisania aneksu. Kwestie związane z przygotowaniami do podpisania aneksu, jeśli są aktualne, mogą pozostać lub zostać umieszczone w tabeli ryzyk w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykami” w pkt 1.</p>		
4	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	W kamieniu milowym „Dostawa i instalacja infrastruktury”, którego termin osiągnięcia upłynął w I kwartale 2021 r. nie podano przyczyny opóźnienia kamienia milowego, zgodnie z wyjaśnieniami z wzorze formularza.	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu.	Korekta wprowadzona
5	MC	3. Postęp rzeczowy Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	<p>W tabeli pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany terminu osiągnięcia wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Ze względu na to, że termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta.</p>	Proszę o analizę i korektę raportu.	Korekta wprowadzona
6	MC	4. E-usługi .. 5. Udostępnione informacje .. 6. Produkty końcowe projektu	<p>W tabeli pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany terminu wdrożenia produktów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Ze względu na to, że termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta.</p>	Proszę o analizę i korektę raportu.	Korekta wprowadzona
7	MC	6. Produkty końcowe projektu	<p>W kolumnach "Planowana data wdrożenia" i "Rzeczywista data wdrożenia" produktu "..."</p> <p>należy wykazać się datę ostatecznego wdrożenia produktu.</p> <p>Ponieważ przyjęta przez Beneficjenta formuła pozwala na uzyskanie dodatkowych istotnych informacji, ale jednocześnie nie pozwala na prawidłowe weryfikowanie postępu w projekcie, proszę o umieszczenie w kolumnie "Rzeczywista data wdrożenia" obok daty częściowego wdrożenia produktu informacji wyjaśniającej "data częściowego wdrożenia produktu w zakresie".</p>	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu.	Korekta wprowadzona
8	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające	Ponieważ pojawiło się - już ze statusem zmaterializowane - nowe istotne ryzyko, uprzejmie proszę o weryfikację wykazu ryzyk i wprowadzenie ew. zmian	Proszę o analizę i ew. uzupełnienie	Korekta wprowadzona

		na realizację projektu		raportu	
--	--	---------------------------	--	---------	--