|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III i IV kwartał 2020 roku pn. „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Do żadnego kamienia milowego nie zostały przypisane Powiązane wskaźniki projektu. | Proszę o rozważenie czy wskaźniki:  - „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne” nie powinien być przypisany do kamienia milowego „Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego”, który kończy ostateczne wdrażanie systemu;  - dotyczące szkoleń nie powinny zostać przypisane do kamieni milowych dotyczących poszczególnych etapów wdrażania systemu. | Uwaga została uwzględniona.  Wskaźnik: „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” został przypisany do kamienia milowego „Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego”.  Jednocześnie z uwagi na fakt, że powyższy kamień milowy kończy ostateczne wdrożenie systemu zasadnym jest przypisanie również do niego wskaźników dotyczących szkoleń. |
|  | **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 po-przedniego 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 korektę raportu. | Uwaga została uwzględniona.  Uzupełniono kolumnę „Sposób zarządzania ryzykiem” o informacje:  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ponadto wprowadzono proponowaną numerację. |