|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****.* „Wdrożenie „Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami” klasy ERP”***(wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Narodowy Fundusz Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowo wskazano wnioskodawcę. | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Zdrowia. Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie "wartość środków zaangażowanych" wynosi 0%.  Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:   * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, * wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, * całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu. | Proszę o potwierdzenie poprawności wykazanej wartości, ew. korektę raportu |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zgodnie z opisem produktów, wskaźników i kamieni milowych, wskaźniki projektu powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w tabeli „Kamenie milowe” w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”.  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” 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 - 1 szt/1 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)”   Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:   * w momencie osiągnięcia kamienia milowego „Zmigrowane dane do systemu SWZZ” KPI nr 1 osiągnie wartość 1 szt/1 szt, zatem w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” należy wpisać "KPI 1 - 1 szt/1 szt" | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zamiast wskaźnika „Zmieszczenie czasu wygenerowania listy płac pracowników” powinno być „Skrócenie czasu wygenerowania listy płac pracowników” | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” w raporcie nie podano informacji o produktach powiązanych, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC.” m.in. w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie i na grafice „widok kooperacji aplikacji”.  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, dla każdego produktu odrębnie, należy opisać odrębnie dla każdego produktu realizowanego projektu produkty powiązane według porządku:   1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności 3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie * wspieranie * uzupełnianie się   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz "   1. podejmowanych działań zarządczych"   należy wskazać:   1. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 2. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. (w przypadku pierwszego raportu, należy podać „nie dotyczy”)   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; 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 uzupełnienie raportu |  |