|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn.„Export Intelligence” (Wnioskodawca - Minister Rozwoju, beneficjent – Ministerstwo Rozwoju) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W raporcie wskazano jako wnioskodawcę Ministerstwo Rozwoju, a jako beneficjenta Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Wnioskodawcą powinien być Minister Rozwoju, a beneficjentem Ministerstwo Rozwoju. | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | Część ogólna | Data rozpoczęcia realizacji projektu jest niezgodna z porozumieniem o dofinansowanie, tj. 01.06.2019 r. | Proszę o korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Ogólna | Planowane daty kamieni milowych, wskaźników, produktów, itp., powinny być zgodne z porozumieniem o dofinansowanie i jego załącznikami, nie z wnioskami o płatność. | Proszę o weryfikację zapisów raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W raporcie nie wymieniono żadnych udostępnionych informacji sektora publicznego i zdigitalizowanych zasobów, zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie nie wymieniono wszystkich produktów końcowych projektu, zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **7** | **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”   1. 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 analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. |  |