|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn*.* ***OpenCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia*** (wnioskodawca - Warszawski Uniwersytet Medyczny, beneficjent - Warszawski Uniwersytet Medyczny). | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Cześć ogólna. | W wierszu „Źródło finansowania” zgodnie ze wzorem raportu należy również wskazać określoną część budżetową | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy. | W kolumnach tabeli wystarczy wskazać wyłącznie wartość procentową. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 2. Postęp finansowy. | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nie wykazano wartości trzech wskaźników. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza należy wykazać: 1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu (stan księgowy). 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowany ze środków UE, proponujemy wpisać "nie dotyczy") 3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt nie jest finansowanych ze środków niekwalifikowalnych proponujemy wpisać "nie dotyczy")  Wskaźnik nr 1 dotyczy wszystkich projektów, wskaźniki nr 2 i 3 dotyczą projektów dofinansowanych z funduszy UE. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 2. Postęp finansowy. | 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 od początku realizacji projektu. | Proszę o analizę wartości pod kątem przytoczonej tu definicji i potwierdzenie poprawności lub korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Zmieniono planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, oraz obróbki obrazu” | Proszę o podanie podstawy prawnej zmiany i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD |  |
| **6** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.: „Wybór Inżyniera Kontraktu i podpisanie Umowy” nie wskazano przyczyny przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **7** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W tabeli nie wymieniono produktów projektu, które zostały zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Nie podano informacji w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego „Widok kooperacji aplikacji” zaakceptowanym przez członków KRMC.  W tej kolumnie dla każdego produktu odrębnie muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów (na diagramie kooperacji są wypisane i pod nim), tj. (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:   * nazwa systemu lub rejestru: * opis zależności * 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 integracji wykorzystując następujący słownik:  - Modelowanie biznesowe  - Specyfikowanie wymagań  - Analizowanie  - Projektowanie  - Implementowanie  - Testowanie  - Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |