|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano wiersz „okres realizacji projektu”:  Pierwotnie: 02-2020 do 02-2023  Po zmianie: 05.06.2020 04.06.2023 |
|  | **MC** | Część ogólna | Proszę o rozważenie zmiany Wnioskodawcy z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Proszę o analizę i ewentualną korektę | Skorygowano nazwę Wnioskodawcy na: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| 1. **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Nieprawidłowo oszacowano czas realizacji projektu. W raporcie Beneficjent wskazał 8 % | Do 30.09.2020 upłynęło 4 z 36 miesięcy realizacji projektu tj. czyli 11 % czasu. Proszę o analizę i korektę. | Skorygowano postęp finansowy na 11%. |
| 1. **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie rzeczywisty termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR | W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR. Proszę o korektę. | W kolumnie planowanego i rzeczywistego terminu skorygowano datę w formacie MM-RRRR. |
| 1. **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wymieniono wszystkich wskaźników, które zostały zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC, tj.:  - Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uzupełniono postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI): Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji. |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "planowany termin osiągnięcia" dla wskaźników produktu pn.:  1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego  3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego  4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  6. Liczba utworzonych API  7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  podana data nie może być późniejsza niż data zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano datę osiągnięcia wskaźników na 06-2023 za wyjątkiem wskaźnika Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.], w którym co do zasady termin osiągnięcia upływa do 12 miesięcy od daty zakończenia projektu. |
| 1. **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano zgodnie z opisem błędu. |
| 1. **5** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W kolumnie „planowana data wdrożenia” należy podać datę w formacie MM-RRRR | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano zgodnie z opisem błędu. |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie wszystkie rozwiązania (systemy, rejestry, e-usługi, itp) zależne/powiązane w jakikolwiek sposób z/od produktu pn. Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS)  Informacja powinna być prezentowana według porządku:  - nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp  - opis zależności  - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:  - Modelowanie biznesowe  - Specyfikowanie wymagań  - Analizowanie  - Projektowanie  - Implementowanie  - Testowanie  - Wdrażanie | Proszę o informację czy przeanalizowano zależność/powiązania produktu z produktami projektów/systemami pn. Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) | Skorygowano zgodnie z opisem błędu. |
|  | **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 analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienia informacji dot. pkt 2 „spodziewane lub faktyczne efekty tych działań” | Uzupełniono pkt. dotyczący sposobu zarządzania ryzykiem o poniższe informacje: |