|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za IV kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Opóźnienia w realizacji kamieni milowych zostały bardzo ogólnikowo uzasadnione sytuacją epidemiologiczną. W przypadku kamieni :   1. *Budowa i testowanie systemu (moduły przetwarzanie, analiza, rozpowszechnianie danych)* 2. *Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów)*   termin realizacji został bardzo istotnie przesunięty (odpowiednie z 9.2020 na 6.2021 i 12.2020 na 11.2021) i jest bliski terminowi końcowemu dla całego projektu. Proszę o wskazanie działań, które z powodu sytuacji epidemiologicznej generują największe opóźnienia.  Proszę również o wskazanie podstawy dla takich zmian w harmonogramie – czy został podpisany aneks do umowy? | Proszę o informację, czy zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy? czy zgody na nie udzieliła w jakiejś innej formie Instytucja Pośrednicząca?  Proszę o wskazanie w raporcie, jakie działania z powodu epidemii generują największe opóźnienia w poszczególnych kamieniach milowych. |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kamienia milowego:  *Pozyskanie danych z systemów statystyki publicznej*  *Pozyskanie danych z rejestrów centralnych* | Proszę o wskazanie podstawy dla przesunięcia terminu osiągnięcia kamienia milowego – czy jest to decyzja/zgoda Instytucji Pośredniczącej/aneks do umowy? |  |
| **3** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie kamieni milowych z realizacją KPI – z raportu wynika np., że KPI nr 1 (Funkcjonujący powszechny system monitorowania usług publicznych) osiągnie wartość 5, gdyż aż tyle kamieni milowych daje rezultat w postaci systemu opisanego w KPI 1.  Suma wszystkich wartości danego KPI wykazana przy kamieniach milowych nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  Proszę o weryfikację wskazań dla wszystkich KPI. | Proszę o analizę i korektę |  |
| **4** | **MC** | **7. Ryzyka** | Dotyczy kolumny: Sposób zarzadzania ryzykiem  W ostatnim zidentyfikowanym ryzyku nastąpiła aktualizacja jego poziomu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o dodatnie zapisu, że w wyniku aktualizacji zwiększyła się zarówno siła jak i prawdopodobieństwo wystąpienia. |  |