|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „www.muzeach”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)* | | | | | |
| **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 związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| 1. **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR. | Proszę o korektę raportu.. |  |
| 1. **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, 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 - 120 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)”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| 1. **4** | **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 poprzedniego 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”. |  |