|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. ***Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu.*** | | | | | |
| **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** | Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – KPI został wykazany wielokrotnie, niemal przy każdym kamieniu milowym, nawet takim, z którym nie pozostaje w związku wykonawczym. KPI należy powiązać tylko z takim kamieniem milowym, którego osiągnięcie oznacza rzeczywistą realizację tego KPI (w całości lub części, z podaniem wartości).  Suma wszystkich wartości danego KPI, wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać **wartości docelowej** **tego KPI**.  *Zgodnie z wyjaśnieniami we 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. | Dokonano ponownej analizy raportu pod kątem zgłoszonych uwag, a następnie dokonano stosownych poprawek, zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza raportu. |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kamienia milowego: *Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy szkół oraz bazy uczniów*  Rzeczywisty termin osiągnięcia to data, w której kamień milowy został faktycznie osiągnięty, a więc jest to data miniona, stwierdzająca realizację etapu projektowego. Jeśli kamień nie został osiągnięty prosimy o pozostawienie tej kolumny pustej, bez żadnego wpisu | Proszę o wykreślenie daty w kolumnie *Rzeczywisty termin osiągnięcia*, gdyż dokonane wskazanie jest jedynie prognostyczne. Do czasu faktycznego osiągnięcia kolumna ta powinna pozostać pusta. | Dokonano ponownej analizy raportu pod kątem zgłoszonych uwag, a następnie dokonano stosownych poprawek, zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza raportu. |
| **3** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kamienia milowego: *Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy szkół oraz bazy uczniów*  Kamień nie został osiągnięty w planowanym terminie (12.2020) – w takim przypadku, zgodnie z instrukcją wypełniania raporty, należy wskazać przyczyny. | W kolumnie *Status realizacji kamienia milowego* proszę zmienić status z „w trakcie” na „w trakcie realizacji” oraz podać przyczyny opóźnienia w realizacji. | Dokonano ponownej analizy raportu pod kątem zgłoszonych uwag, a następnie dokonano stosownych poprawek, zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza raportu. |
| **4** | **MC** | **7. Ryzyka**  **Ryzyka wpływające na realizację projektu** | Dotyczy kolumny: *Sposób zarzadzania ryzykiem*  Zgodnie ze wzorem raportu: *Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.*  W przyszłych raportach proszę pamiętać o tym formacie i dla każdego wykazanego ryzyka grupować informacje w sekcje (1. Podejmowane działania 2. Spodziewane efekty 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). | Jest to pierwszy raport dla projektu więc możemy uznać zgłoszenia ryzyk za właściwe, w przyszłych okresach sprawozdawczych proszę o zastosowanie się do wskazówek. | W raportach które zostaną przekazane w kolejnych okresach sprawozdawczych uwaga zostanie uwzględniona. |