|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” (Wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano wydatkowanie na poziomie 70% pomimo bardzo bliskiego terminu zakończenia projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy - Wskaźniki efektywności projektu | W raporcie wskazano, że tylko 2 wskaźniki efektywności projektu zostały osiągnięte, a reszta jest bardzo opóźniona, mimo że projekt ma bardzo bliski termin zakończenia, a wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte. | Proszę o weryfikację i ew. korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Pkt. 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”   1. 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) | W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów dot. ryzyk w raporcie. |  |