|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2023 r. projektu informatycznego pn.: **„Usprawnienie rozliczeń podatnika w zakresie rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmiana reguł w algorytmach w usłudze Twój e-PIT**”- wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W raporcie za III kwartał 2023 r. wartość środków zaangażowanych wynosiła 20%, podczas kiedy w obecnym raporcie to „0%”.  Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:  - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów,  - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia,  - wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia,  - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)  i **dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu**. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy/ Kamienie milowe | Dla kamienia milowego „Przekazane do testów nowe rozwiązanie architektoniczne pozwalające na udostępnianie usługi rozliczeń podatkowych  za 2023 r.” wydaje się, że planowanym terminem osiągnięcia powinien być 01-2024, a nie 10-2024. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy/ Kamienie milowe | Dla kamienia milowego „Przekazane do testów nowe rozwiązanie architektoniczne pozwalające na udostępnianie usługi rozliczeń podatkowych  za 2023 r.” brakuje statusu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy/Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Dla KPI „Liczba udostępnionych rozliczeń w usłudze Twój e-PIT za 2023 rok dla  klientów indywidualnych” oraz „Liczba udostępnionych rozliczeń dla osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji  rolnej w usłudze Twój e-PIT za 2023 rok” brakuje planowanego terminu osiągnięcia. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **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. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |