|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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. | Przyczyną opóźnień w realizacji wskazanych działań jest trudna sytuacja kadrowa w zespole informatycznym GUS odpowiadającym za realizację poszczególnych funkcjonalności systemu, co – zgodnie z informacją przekazywaną przez partnera reprezentującego statystykę publiczną – wynika wprost ze skutków epidemii.  Jednocześnie zespół projektowy podjął działania zarządcze mające na celu dostosowanie harmonogramu prac informatycznych do zmienionych realiów oraz wyznaczył dodatkowe punkty kontrolne pozwalające na szczegółowe monitorowanie procesu odbioru poszczególnych elementów składowych systemu.  Ponadto Lider partnerstwa podjął działania formalne mające na celu uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian w projekcie, składając do akceptacji zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (dokument został ostatecznie zatwierdzony przez IP w dniu 2 lutego 2021). Zaktualizowany wniosek – poza zmianą terminu realizacji kamieni milowych projektu – dodatkowo potwierdza decyzję Instytucji Pośredniczącej z dnia 7 maja 2020 o automatycznym wydłużeniu okresu realizacji projektu o trzy miesiące.  Jednocześnie informuję, że zmiana zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nie pociąga za sobą konieczności aneksowania decyzji o dofinansowaniu projektu. |
| **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? | Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności całkowitej reorganizacji pracy zespołów projektowych odpowiedzialnych za dobór wskaźników i naliczenie danych dla 3 obszarów usług społecznych objętych SMUP. Całkowite przejście na system pracy zdalnej – w związku z epidemią COVID-19 – niejednokrotnie utrudnia i wydłuża proces uzgodnień w przedmiotowym zakresie.  Jednocześnie zauważyć należy, że – w związku z opóźnieniami w zakresie prac informatycznych – późniejsze naliczenie danych (planowane odpowiednio na zakończenie I i II kwartału 2021) nie wpłynie negatywnie na termin uruchomienia systemu on-line.  Ponadto wydłużenie okresu prac związanych z pozyskaniem danych z rejestrów centralnych pozwoli na poszerzenie zakresu danych, które zostaną udostępnione w momencie uruchomienia SMUP (zgodnie z informacją przekazaną w Raporcie za IV kwartał 2020 pozyskiwanie danych z rejestrów centralnych stanowić będzie zadanie, którego realizacja wykracza poza okres trwania przedmiotowego projektu).  Zgoda IP na dokonanie przedmiotowej zmiany w projekcie została ostatecznie uzyskana w dniu 2 lutego br. (patrz: wyjaśnienia zawarte w komentarzu do pkt 1 niniejszej Tabeli uwag). |
| **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 | Zgodnie z zapisami zatwierdzonej przez KRMC fiszki opisu założeń projektu informatycznego wskaźniki KPI stanowią odzwierciedlenie wskaźników projektowych wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącego podstawę realizacji SMUP. Mając na uwadze powyższe, **wartości docelowe w/w wskaźników** są identyczne dla fiszki KRMC jak i dla wniosku o dofinansowanie i – chcąc zachować zgodność między oboma dokumentami - **nie mogą ulec zmianie.**  Jednocześnie – biorąc pod uwagę zestaw kamieni milowych – zauważyć należy, że osiągnięcie różnych kamieni milowych może być związane z realizacją konkretnego wskaźnika. Np. realizacja czterech kamieni milowych związanych z pozyskaniem danych z różnych źródeł powiązana jest z udostępnieniem systemu – funkcjonujący system stanowi potwierdzenie pozyskania i naliczenia stosownych danych. Nie zmienia to jednak faktu, że wartość docelowa wskaźnika pn. funkcjonujący powszechny system monitorowania usług publicznych musi wynosić 1. |
| **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. | Dodano stosowny zapis w treści raportu. |