|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Zdrowie z SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Pkt. 1 Otoczenie prawne | Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu **oraz aktualny etap prac legislacyjnych”**. W przypadku kiedy nie jest wymagana zmiana przepisów prawa proszę o wskazanie „nie dotyczy”. | Proszę o korektę. | Uwaga przyjęta.  Korekta wprowadzona. |
| **2** | **MC** | Pkt. 2 Postęp finansowy | W kolumnie "wartość środków wydatkowanych" i „wartość środków zaangażowanych” wykazano niskie wydatkowanie/ zaangażowanie środków pomimo istotnego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę raportu. | **Wyjaśnienia:** Wyjaśnienia składano na zdalnym posiedzeniu KRMC w dniu 06-11-2020.  CPPC pismem z dnia 05-11-2020 przesłanym 09-11-2020 zaakceptowało wniosek MSWiA o zmianę Projektu (poprzednio zaakceptowany przez KRMC), w którym zmieniono Harmonogramu realizacji Projektu - wydłużenie I etapu tj. Analizy przedwdrożeniowej o 90 dni. Po zmianie harmonogram nie został przekroczony. Dotychczasowe prace prowadzone są tylko nad analizą przedwdrożeniową przez własny zespół projektowy. Stąd stosunkowo niskie wydatkowanie w stosunku do zaplanowanego (wydłużonego) czasu realizacji. |
| **3** | **MC** | Pkt. 2 Postęp finansowy – 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)”  Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:  - KPI dot. Poz. 2 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 12, gdyż w każdym z 6 kamieni milowych są uruchamiane dwie usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Proszę o korektę. | Uwaga przyjęta.  Korekta wprowadzona. |