|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni (SRB) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” wartość wskaźnika nr 2 powinna być wyrażona procentowo. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków zaangażowanych” wykazano wartość równą z wysokością środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Zatem w ramach środków zaangażowanych powinny znaleźć się wynagrodzenia członków zespołu. | W odniesieniu do uwagi proszę o informację czy został utworzony zespół projektowy oraz czy jego skład osiągnął zakładaną liczbę jego członków. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – kamienie milowe | Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie „*Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, pozwalającego na terminowe i systematyczne dokonywanie rozliczeń i odbiorów kolejnych KM*”. | W odniesieniu do uwagi proszę o wskazanie przewidywanych terminów osiągnięcia opóźnionych kamieni milowych oraz informację czy opóźnienie wpływa na planowany termin zakończenia realizacji projektu. |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka | Zgodnie ze wzorem raportu należy wskazać, czy nastąpiła zmiana w zakresie wykazanego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – uwaga dotyczy wszystkich zaewidencjonowanych ryzyk. | Proszę o analizę i korektę/uzupełnienie raportu. |  |