|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)*** *(wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Ogólna | Informacja o planowanym podpisaniu aneksu została wykazana w 3 kolejnych raportach kwartalnych.  Czy procedowanie aneksu nadal jest w trakcie realizacji?  Jaki jest szacowany termin podpisania aneksu? | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **2** | **MC** | 1. Otoczenie prawne | Dla aktu prawnego „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284)” nie wykazano, zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza, etapu prac legislacyjnych. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy  Kamienie milowe | W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego terminu osiągnięcia kamienia milowego.  Ze względu na to, ze termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta.  Dot. zapisu np. „Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC Poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa.”  Zmiana oparta na tej podstawie prawnej nie wymagała podpisania aneksu. Kwestie związane z przygotowaniami do podpisania aneksu, jeśli są aktualne, mogą pozostać lub zostać umieszczone w tabeli ryzyk w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykami” w pkt 1. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy  Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Dostawa i instalacja infrastruktury”, którego termin osiągnięcia upłynął w I kwartale 2021 r. nie podano przyczyny opóźnienia kamienia milowego, zgodnie z wyjaśnieniami z wzorze formularza. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |
| **5** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W tabeli pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany terminu osiągnięcia wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ze względu na to, ze termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **6** | **MC** | 4. E-usługi ..  5. Udostępnione informacje ..  6. Produkty końcowe projektu | W tabeli pozostały informacje, które są nadmiarowe i utrudniają analizę postępów w projekcie, dotyczące wyjaśnienia zmiany terminu wdrożenia produktów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ze względu na to, ze termin nie zmienił się informacja powinna być usunięta. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **7** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnach "Planowana data wdrożenia" i "Rzeczywista data wdrożenia" produktu "…" należy wykazać się datę ostatecznego wdrożenia produktu.  Ponieważ przyjęta przez Beneficjenta formuła pozwala na uzyskanie dodatkowych istotnych informacje, ale jednocześnie nie pozwala na prawidłowe weryfikowanie postępu w projekcie, proszę o umieszczenie w kolumnie "Rzeczywista data wdrożenia" obok daty częściowego wdrożenia produktu informacji wyjaśniającej "data częściowego wdrożenia produktu w zakresie ....". | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |
| **8** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Ponieważ pojawiło się - już ze statusem zmaterializowane - nowe istotne ryzyko, uprzejmie proszę o weryfikację wykazu ryzyk i wprowadzenie ew. zmian | Proszę o analizę i ew. uzupełnienie raportu |  |