|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC ” (Wnioskodawca, beneficjent - Urząd Lotnictwa Cywilnego) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano bardzo niskie wydatkowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wartość wskaźnika nr 2. Zgodnie z ostatnio zatwierdzonym wnioskiem o płatność wydatkowano 6,32% wydatków kwalifikowalnych. | Proszę o analizę i korektę, również w zakresie wskaźnika nr 1. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej” został przekroczony. | Proszę o wskazanie w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przyczyn nieosiągnięcia tego kamienia milowego. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu | Realizacja wskaźników rezultatu powinna być efektem wdrożenia produktów, tj. nastąpić po ich wdrożeniu, dlatego "planowana data osiągnięcia" wskaźnika rezultatu „Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowych” nie powinna być wcześniejsza niż "planowana data osiągniecia" wskaźnika produktu, z którym jest powiązany. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 7. 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. | Proszę o uzupełnienie raport w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” o „Spodziewane lub faktyczne efekty działań”. |  |