|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn**.: Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)** - wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa | | | | | |
| **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 | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamieni milowych pn.:   * "Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury " * „Kampania Informacyjno- promocyjna” * „Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS oprogramowania” * „Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)”   nie określono przyczyn nieosiągnięcia w planowanym terminie. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Sposób informacji prezentowanych w tabeli (tj. wszystkie nazwy kamieni milowych w jednej komórce, wszystkie „Planowane terminy osiągnięcia” w jednej komórce, wszystkie „Rzeczywiste terminy osiągnięcia” w jednej komórce, itp.) uniemożliwiają szybką ocenę postępów projektu.  Analogicznie sugerujemy wprowadzenie korekty w tabeli wskaźników KPI oraz Ryzyk. | Proszę o korektę raportu i umieszczenie informacji o poszczególnych kamieniach milowych w odrębnych wierszach tabeli |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "Planowana data wdrożenia" produktu pn. " Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS" podana data nie jest zgodna z datą wykazaną na koniec poprzedniego kwartału, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. decyzja KS w przypadku projektów nie współfinansowanych ze środków UE |  |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "Planowana data wdrożenia" produktu pn. „Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną” nie wprowadzono daty. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W wykazie istnieją niezmaterializowane i niezlikwidowane ryzyka o:   * najwyższej Sile oddziaływania * oraz najwyższym Prawdopodobieństwie ich wystąpienia,   dla których wymieniono wyłącznie jeden sposób zarządzania.  Konieczne byłoby rozszerzenie listy sposobów zarządzania tego typu ryzykami. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W wykazie dopisano nowe ryzyk o „Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji”, które zostało od razu wskazane jako zmaterializowane | Proszę o wyjaśnienie lub usunięcie wpisu. |  |
| **7** | **MC** | 7. Ryzyka.  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.   Dla ryzyk:   * „Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie” * „Mała ilość operatorów OBU w początkowym okresie działania e-TOLL”,   w pkt 3. „Sposobu zarządzania ryzykiem” nieprawidłowo wprowadzono informację określającą zmianę w stosunku do raportu za poprzedni kwartał  (w przypadku pierwszego z wymienionych ryzyk, że jest to „ryzyko nowe”) | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |