|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki*** *(wnioskodawca i beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)* | | | | | |
| **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** | Dotyczy kolumny: Status realizacji kamienia milowego  Wzór raportu wskazuje statusy: planowany, w trakcie realizacji, osiągnięty.  W raporcie występuje status: zrealizowano. | Prośba o zmianę statusu ze „zrealizowano” na „osiągnięty” |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego lub opóźnienia należy podać przyczyny.  Uwaga dotyczy kamienia milowego:  Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy (nadal w trakcie realizacji – dlaczego nie osiągnięto w dacie planowanej?) | Prosimy o wskazanie przyczyn niedotrzymania planowanych terminów realizacji. |  |
| **3** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – z raportu wynika np., że KPI nr 1 (Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego) osiągnie wartość 6, gdyż aż tyle kamieni milowych daje rezultat w postaci podmiotu opisanego w KPI 1.  Suma wszystkich wartości danego KPI wykazana przy kamieniach milowych nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  Proszę o weryfikację wszystkich wskazań. | Proszę o analizę i korektę. |  |
| **4** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny: Rzeczywisty termin osiągnięcia  Dla zwiększenia czytelności dokumentu proszę o usunięcie wpisów: „nie dotyczy” przy kamieniach milowych, które nie zostały zrealizowane (mają opóźnienia lub przyszły termin osiągnięcia). | Proszę o usunięcie wpisów i pozostawienie pustych pól. |  |
| **5** | **MC** | **7. Ryzyka Ryzyka wpływające na realizację projektu** | Kolumna : Sposób zarządzania ryzykiem  Wzór raportu wskazuje na grupowanie informacji w sekcje: 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.  Raport przedstawia informacje w formule opisowej, bez podziału jak wskazano wyżej, co zmniejsza czytelność dokumentu i utrudnia analizę. | Proszę o pogrupowanie informacji wg podziału jak we wzorze raportu. |  |