|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” (Wnioskodawca - Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) | | | | | |
| **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 niskie wydatkowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Wykazane wydatkowanie jest zgodne ze stanem faktycznym.  Większość dużych płatności jest zaplanowana w ostatniej fazie realizacji projektu, w szczególności Beneficjent jest obecnie w toku procedur testowych w dwóch dużych umowach o łącznej wartości ponad 7,8 mln PLN, które spodziewa się opłacić w bieżącym okresie sprawozdawczym (IV kwartał 2020). |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamieni milowych:   * Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych * Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej * Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej   planowany termin realizacji to 10.2020, a status: planowany. Biorąc pod uwagę problemy z przetargami, termin ten nie zostanie najprawdopodobniej dochowany. | Proszę o wyjaśnienia jak bardzo problemy z przetargami wpłyną na daty realizacji tych kamieni. | Osiągnięcie wskazanych kamieni milowych jest spodziewane w marcu 2021 r. Beneficjent jest obecnie w toku prowadzenia powtórnej procedury postępowania o zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert zaplanowanym na 24.11.2020., w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania i zawarcia umowy jej realizacja powinna zakończyć się do dnia 17 marca 2021 r. W przypadku powtórnych problemów z postępowaniem przetargowym Beneficjent zamierza wdrożyć działania awaryjne polegające na ograniczeniu zakresu zakupów i zwiększeniu wykorzystania własnych zasobów, w tym wypadku z uwagi na uproszczenie realizacji kamienie milowe powinny być możliwe do osiągnięcia nieco wcześniej, tj. w lutym 2021. |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Planowany termin wdrożenia produktu końcowego projektu Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” to 03.2020. W raporcie brak jest rzeczywistej daty wdrożenia. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Brak sprawozdania w raporcie za III kwartał 2020 daty rzeczywistego wdrożenia produktu, jakim jest Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej”, jest zgodny ze stanem faktycznym i wynika z nawarstwienia drobnych opóźnień w toku realizacji całego zadania, w tym wynikających ze względów proceduralnych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, spowolnienia prac w wyniku pandemii i rozszerzenia zakresu podręcznika względem wcześniejszych planów. Aktualnie spodziewany termin wdrożenia to przełom listopada i grudnia b.r., na kiedy to zaplanowany jest druk podręcznika. Od strony opracowania treści, składu i przygotowania do druku podręcznik jest już ukończony, więc nie przewiduje się zagrożeń dla tego terminu. |
| **4** | **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.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją. | Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. | Uzupełniono raport. |