|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”*** *(wnioskodawca Ministerstwo Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia)* | | | | | |
| **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” nie podano przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych o nazwie:   * Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT * Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą * Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców * Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT) | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Dla ryzyka „Brak dostępności zasobów w ramach umów body leasing” w kolumnie „Sposób zarzadzania ryzykiem” w części dot. zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,  podano informację „Ryzyko zostało w znacznym stopniu zredukowane, dzięki zatrudnieniu przez CeZ specjalistów niezbędnych do realizacji zadań planowanych w ramach budowy Systemu e-Krew. Natomiast ryzyko pozo-staje aktywne do czasu zakończenia kolejnych zamówień publicznych”,  podczas gdy siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostało na tym samym poziomie | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Dla ryzyka „Ryzyko ograniczonego dostępu do danych zlokalizowanych w bazach danych systemów lokalnych w CKiK”, natomiast w kolumnie „Sposób zarzadzania ryzykiem” w części dot. zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,  podano informację „Siła i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają na niezmienionym poziomie”,  podczas gdy wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Nie wymieniono ryzyka „Opóźnienie wdrożenia systemu f-k z modułem magazynowym w CKiK gotowego do integracji z systemem e-Krew”, nie wyjaśniono również dlaczego ryzyko uległo zamknięciu lub zlikwidowaniu.  W raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka   Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań”   + o w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |