

## Załącznik nr 2

**Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad ruchem drogowym” (Wnioskodawca - Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Proponycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych	W raporcie wykazano bardzo niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków, pomimo że czas realizacji projektu wynosi prawie 50%.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.	Wskazany poziom wydatkowania oraz zaangażowania środków związany jest m.in. z faktem, iż jednym z kluczowych zadań w realizowanym projekcie jest zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących, których planowany koszt szacuje się na poziomie 75 % całego budżetu projektu. Działania w przedmiotowym zadaniu zostały rozpoczęte w 2019 roku. W październiku br. została zawarta pierwsza umowa na dostawę i instalację 26 urządzeń do punktowego pomiaru prędkości – dostawa i instalacja zaplanowana na 2021 oraz 2022 rok. Ponadto w listopadzie br. został dokonany wybór Wykonawców w ramach umowy ramowej, która będzie podstawą do zawarcia umów wykonawczych na dostawę i instalację pozostałych stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ilości 321 szt. - zakup i instalacja rozłożona jest w latach 2021-2023. Należy wskazać, że w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie działań związanych z zakupem sprzętu typu hardware wraz z oprogramowaniem oraz utworzeniem mapy interaktywnej oraz platformy do integracji z bazami danych innych instytucji. Harmonogram Projektu na bieżąco jest analizowany i aktualizowany w przypadku zidentyfikowanych odchyleń. Główną przyczyną przesunięć w HRP jest sytuacja epidemiczna w kraju, która wpłynęła na wydłużenie się prowadzonych postępowań przetargowych oraz wnoszone odwołania do KIO. GITD podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu terminowej realizacji zadań oraz celów projektowych.
2	MC	3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe	Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” należy podać nr porządkowy z tabeli ze wskaźnikami wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.	Proszę o analizę i korektę raportu.	Została dokonana aktualizacja raportu.

3	MC	3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu	W raporcie wskazane zupełnie inne wskaźniki efektywności projektu niż w Opisie założeń projektu, zaakceptowanym przez KRMC.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.	Tak, w raporcie zostały wskazane zupełnie inne wskaźniki efektywności projektu aniżeli w Opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC. Wskazane wskaźniki w raporcie są zgodne z wskaźnikami zawartymi w Studium Wykonalności, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Umową o Dofinansowanie dla Projektu. Należy wskazać, że Opis założeń projektu został przedłożony do akceptacji przed opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do CUPT, podczas tworzenia dokumentacji aplikacyjnej wstępne założenia przyjęte w przedmiotowym opisie zostały poddane aktualizacji m.in. dotyczyło to wskaźników projektu.
4	MC	7. Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. podejmowane działania zarządcze</li> <li>2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,</li> <li>3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</li> </ol> <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.</p> <p>W raporcie należy uwzględnić:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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; w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w</li> </ol>	Proszę o analizę i korektę raportu.	Została dokonana aktualizacja raportu.

			<p>sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”</p> <p>2. oraz 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)</p>		
--	--	--	---	--	--