|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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** | **Propozycja 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. |  |
| **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. |  |
| **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. |  |
| **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.  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;   w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”   1. 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) | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |