|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”*** *(wnioskodawca Politechnika Wrocławska, beneficjent Politechnika Wrocławska)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy.  Czas realizacji projektu. | Zgodnie ze zgodą CPPC o wydłużenie okresu realizacji projektu, okres realizacji od 13.03.2020 do 17.10.2022 wynosi 31 miesięcy. W związku z czym czas realizacji 3 miesięcy/31 miesięcy wynosi 9,68%. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać KPI oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym,  wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  np. KPI 1 = 4 powinien wystąpić nie więcej niż 4 razy, przyjmując, że podmioty, które udostępnią on-line informacje sektora publicznego, będą udostępniały je po osiągnieciu czterech różnych kamieni milowych. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz   1. podejmowanych działań zarządczych   należy wskazać:   1. spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, 2. oraz 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)   Zmianę ryzyka opisujemy tylko w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji projektu miało miejsce przed końcem poprzedniego kwartału. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |