|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego POPC.02.03.01-00-0030/17 Uniwersytet Jagielloński „Repozytorium otwartego dostepu do dorobku naukowego i dydatktycznego UJ” | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | | **Propozycja zmian zapisu** | **Odpowiedź realizatora projektu** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: *„Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.*  Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 66,03%. W raporcie Beneficjent wskazał 47,09% | | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | Harmonogram Rzeczowo-Finansowy złożony jako załącznik do wniosku o płatność nr 18 (wniosku o zaliczkę) został sporządzony na dzień 1 marca 2020 roku.  Dlatego "wydatki razem" za lata: 2016, 2018 i 2019, to wydatki rzeczywiście poniesione. Natomiast wydatki dotyczące I kwartału 2020r. nie są w całości wydatkami rzeczywiście poniesionymi w projekcie. Wartość w tej kolumnie sumująca się na kwotę 1 773 412,41 zł, to wydatki rzeczywiście poniesione w styczniu i lutym 2020 roku oraz planowane do poniesienia w marcu 2020r.  Nie można ich więc zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego, zastosować do obliczenia wartości wskaźnika "Wartość środków wydatkowanych".  Wydatki poniesione na dzień 29.02.2020r., czyli wtedy kiedy składany był do CPPC ostatni wniosek o płatność (nr 17, rozliczeniowy, a nie o zaliczkę) wyniosły 3 535 187,60 zł. Całkowity koszt projektu to 7 507 580,50 zł. Oznacza to, że poprawna wartość wskaźnika wynosi: 47,09%.  Wartość wydatków poniesionych w marcu 2020r. na chwilę zakończenia 1 kwartału br. oraz nawet na chwilę obecną nie była sprawozdawana do CPPC i będzie ujęta we wniosku o płatność za okres marzec-kwiecień 2020r., składanym w I połowie maja br. |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | 1. Planowane daty zakończenia Kamieni milowych podanych w raporcie nie są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie.  2. W raporcie został wymieniony Kamień milowy „Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności”, który nie jest uwzględniony we Wniosku o dofinansowanie.  3. W raporcie nie został wymieniony Kamień milowy „Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu” | | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | ad.1.  W raporcie widniały ostateczne daty, czyli osiągnięcia "punktu krytycznego". Wszystkie rozbieżności zostały poprawione na "planowane daty zakończenia", w zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.  ad.2 i 3.  Kamień milowy „Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności” został zastąpiony sformułowaniem „Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu”, za wnioskiem o dofinansowanie. |