|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia milowego” brakuje dat osiągnięcia kamieni milowych  - „opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online”  - „Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym”  - „Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego”  a jednocześnie w statusie realizacji wskazano „osiągnięty” | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **5** | **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. | Proszę o analizę i korektę raportu |  |