|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn.**Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)** (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Telewizja Polska Spółka Akcyjna) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowo wskazano wnioskodawcę. | Proszę o rozważenie zmiany Wnioskodawcy na „Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości.  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. |  |
| **3** | **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. |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | Wymieniono tylko jedno ryzyko wpływające na utrzymanie efektów projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu” np. związane z zapewnieniem finansowania itp. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |