|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. ***e-CzasPL- system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP***(Wnioskodawca: Minister Rozwoju, Beneficjent: Główny Urząd Miar) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Rozwoju | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy - Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać:   * numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” * oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.   Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić 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)”   Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:   * KPI 1 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 8, gdyż w każdym kamieniu milowym jest uruchamiana jedna „(1)” usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Pkt. 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 oraz uporządkowanie informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienie informacji dot. pkt 2: „spodziewane lub faktyczne efekty tych działań” |  |