|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1**  ***Nazwa dokumentu:*** Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”. | | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odpowiedź** |
| **1** | **MFiPR** | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność.  W raporcie podać należy wartości wskaźników z ostatniego złożonego w SL2014 do 30 września 2019 r. wniosku o płatność. W przeciwnym razie, nie byłaby możliwa weryfikacja danych zawartych w raporcie.  Zasada obowiązuje wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. | Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie z podaną zasadą. | W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność dotyczące Wskaźników osiągniętych do 30.09.2019 r., różnica wartości wskaźnika nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line ISP dla Wartości osiągniętej od początku realizacji projektu (narastająco) w Systemie SL 10,40 i w raporcie dla KRMC 10,41 wynika z zaokrągleń zastosowanych w Systemie SL. Wartość tego wskaźnika 10,41 została skorygowana podczas przygotowywania przez OPI PIB kolejnego Wniosku o płatność nr 10 (z dnia 10.01.20202 r.) wskazując prawidłowe wartości dla tego wskaźnika osiągnięte do 30.09.2019 r. We Wniosku nr 9 (za III kw. 2019) omyłkowo wykazano wartość osiągniętą w okresie sprawozdawczym: 10,37 TB, narastająco: 10,41 TB. Powinno być wykazane odpowiednio: 10,13 TB i 10,17 TB. (Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco), wykazana w aktualnym wniosku nr 10 (za IV kw. 2019) po uwzględnieniu powyższej korekty wyniosła 10,38 TB). Ponieważ Wniosek nr 9 w Systemie SL jest już zatwierdzony to prośbę o korektę ww. wskaźnika wpisano do Systemu SL w Wop nr 10 za IV kw.2019 r. w zakładce Postęp rzeczowy – problemy napotkane w trakcie realizacji projektu. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Według instrukcji wartość środków wydatkowanych w zakresie wskaźnika nr 2:  *„W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”*  wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%.*wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”*  wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | Telefonicznie wyjaśniono, że beneficjent prawidłowo zaraportował postęp finansowy, wobec czego zgłoszona uwaga jest nieadekwatna. |
| **3** | **MFiPR** | 3. Postęp  rzeczowy | Ostatni złożony do 30-09-2019 r. w SL2014 wniosek o płatność ma nr 8/01. Data złożenia wniosku to 12-07-2019 r. Wartości wskaźników podane w tym wniosku kształtują się następująco (w nawiasach wartości wykazane w raporcie za III kwartał 2019 r.):  1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 3 szt. (6 szt.),  2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 9 403 497 szt. (12 438 686 szt.),  3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 0,03 TB (10,41 TB),  4. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 8 777 555 szt./rok (14 499 091 szt./rok).  Wniosek nr 9 został złożony w SL2014 w październiku ubiegłego roku, zatem po upływie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy niniejszy raport. W raporcie podać należy wartości wskaźników z ostatniego złożonego w SL2014 do 30 września 2019 r. wniosku o płatność. W przeciwnym razie, nie byłaby możliwa weryfikacja danych zawartych w raporcie. Zasada obowiązuje wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. | Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie  z podaną zasadą. | W zakładce Wskaźniki produktu są inne wskazania w systemie SL dla wskaźników: nr 1: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.): powinno być narastająco: 6, stopień realizacji 66,67%. Pomyłkowo zaraportowano 3, zamiast 2 - we wniosku nr 3 za II kw.2018 r. co zostało zgłoszone do CPPC w kolejnym raporcie za III kw.2018 r. Uwaga nie została uwzględniona w systemie.  Wskaźnik nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) wyniósł: w okresie sprawozdawczym: 0,037931, narastająco: 0,04431, stopień realizacji: 2,11%. W systemie jest tylko możliwość wprowadzenia danych do dwóch miejsc po przecinku. Dlatego w systemie nie widać tych wartości zgodnie ze stanem faktycznym. |