|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” - wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, beneficjent Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nie 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)”**  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 3 to nie może być przypisany do np. 4 kamieni milowych o wartości 3, bo wtedy suma to będzie 12, a nie 3.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 3 np. w trzech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 1 w każdym z 3 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 3. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 5. Produkty końcowe projektu | W raporcie nie wskazano Produktów końcowych projektu, które znajdują się z Opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanego przez KRMC. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **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.  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 i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. |  |