|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn. ***Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej*** (wnioskodawca – Kancelaria Prezesa rady Ministrów, beneficjent – Główny Urząd Statystyczny) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” w raporcie nie podano informacji o produktach powiązanych, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC.” m.in. w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie i na grafice „widok kooperacji aplikacji”.  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, dla każdego produktu odrębnie, należy opisać odrębnie dla każdego produktu realizowanego projektu produkty powiązane według porządku:   1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności 3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie * wspieranie * uzupełnianie się   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwaga uwzględniona. Uzupełniono zapisy |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W raporcie nie wymieniono ryzyka „Niskie wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracowników”.  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; 2. 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) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka   **Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych** należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań”   + w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o ryzyko zgodnie z opisanym | Uwaga uwzględniona. Zapis został uzupełniony o ryzyko zlikwidowane |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI)  6. Produkty końcowe projektu | W porównaniu do poprzedniego kwartału nie zmieniły się planowane daty osiągnięcia kamieni milowych i wskaźników efektywności KPI oraz planowane daty wdrożenia produktów. | Informacja o podpisanym aneksie w części 3 i 6 raportu jest nadmiarowa | Uwaga uwzględniona. Usunięto nadmierne zapisy w tabeli część 3 i 6 kamienia milowego  Dodatkowo, uzupełniono tabelę *wskaźniki efektywności projektu (KRI),* o wartości osiągnięte od początku realizacji projektu (dot. liczby pracowników objętych wsparciem szkoleniowym). |